

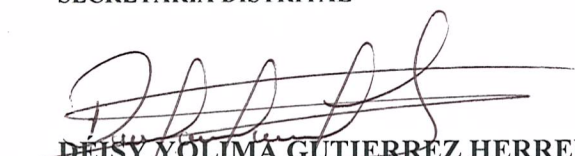
CERTIFICA

Que la Información entregada en medio magnético e impresa, contiene los saldos de los Estados Contables, a **ENERO 31 DE 2022**, sus saldos fueron tomados fielmente de los libros de Contabilidad; elaborada conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública y que la información revela en forma fidedigna la situación Financiera, de la **SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**.

Se expide la presente certificación en cumplimiento de lo establecido en las Resoluciones No. 533 de 2015 y sus modificatorias de la Contaduría General de la Nación, a los **28 días de febrero de 2022**.



MARGARITA BARRAQUER SOURDIS
SECRETARIA DISTRITAL



DEISY YÓLIMA GUTIERREZ HERRERA
CONTADORA TP 100753-T

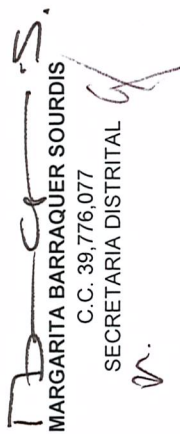
Elaboró: Jairo Antonio Pardo Murcia - Técnico Contabilidad *JP*
Revisó: Lady Alejandra Castillo Benavidez - Asesora de Recursos Financieros *LAB*
Aprobó: Henry David Ortiz Saavedra - Subdirector Administrativo y Financiero *HDO*
Gina Alexandra Vaca Linares - Directora de Gestión Corporativa *GA*

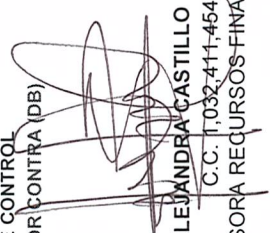
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 (con corte al 31 de Enero)
 (Cifras en Pesos)

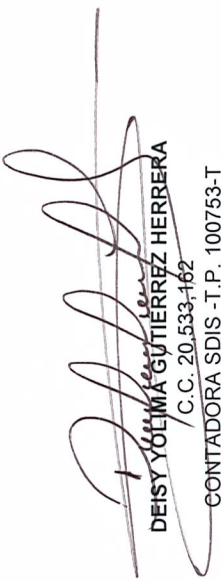
	NOTA	2022	2021	NOTA	2022	2021
1	ACTIVO			2	PASIVO	25
	CORRIENTE	91.294.530.179	20.136.842.020		CORRIENTE	26.608.584.315
11	EFFECTIVO	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	5.171.547.449
				2401	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
				2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	6.987.318
13	CUENTAS POR COBRAR	3.693.198.770	7.743.475.002	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	835.176.564
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.207.663.123	8.287.075.209	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POI	1.169.772
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDC	303.971.484	331.465.616	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	-818.435.837	-875.065.823	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0
14	DEUDORES	76.622.966	34.617.095	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.663.287.484
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	76.622.966	34.617.095	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURID/	20.835.701.750
19	OTROS ACTIVOS	87.524.708.443	12.358.749.923	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PL	19.176.460.217
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	3.364.615.956	2.256.899.841	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PL	19.176.460.217
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	767.380.669	1.860.108.978	2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VINCUL	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	83.280.365.328	7.907.450.370	27	PASIVOS ESTIMADOS	2.380.099.769
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	112.346.490	334.290.734	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.202.088.110
	NO CORRIENTE	177.975.008.951	223.869.701.578	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	167.348.124.531	209.864.363.213	29	OTROS PASIVOS	58.488.539
1605	TERRENOS	38.286.464.722	47.977.529.862	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	58.488.539
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7.193.570.366	79.975.289.089	25	NO CORRIENTE	14.689.806.675
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	818.841.804	1.094.199.063	2511	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURID/	14.689.806.675
1640	EDIFICACIONES	93.960.983.296	43.076.670.771	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PL	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.843.701.137	2.902.498.724	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PL	14.689.806.675
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	42.940.923.102	43.334.339.312	27	PASIVOS ESTIMADOS	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	26.559.284.486	32.059.533.734	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	7.472.135.949	12.957.654.015	29	OTROS PASIVOS	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-52.727.780.331	-53.513.351.357	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
				2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
19	OTROS ACTIVOS	10.626.884.420	14.005.338.365	3	TOTAL PASIVO	41.298.390.990
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS E	7.316.316.197	8.184.020.391	31	HACIENDA PÚBLICA	202.708.152.608
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	797.592.141	960.982.168	310500	CAPITAL FISCAL	22.612.118.715
				311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	26.561.130.420

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 (con corte al 31 de Enero)
 (Cifras en Pesos)

	NOTA	2022	2021	NOTA	2022	2021
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0				
1970 INTANGIBLES	23	11.513.863.654	11.986.778.938	3E+05 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	171.998.208.408	153.534.903.473
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLE	24	-9.000.887.572	-7.126.443.132	312800 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACI	0	0
				3E+05 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO M	0	0
TOTAL ACTIVO		269.269.539.130	244.006.543.598	TOTAL PATRIMONIO	220.821.045.056	202.708.152.608
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	269.269.539.130	244.006.543.598
					0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	47	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		796.132.000	796.132.000	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	34.874.690.775	33.085.751.616
83 DEUDORAS DE CONTROL		3.585.890.524	7.914.278.048	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.414.103.102	1.414.103.102
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-4.382.022.524	-8.710.410.048	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-36.288.793.877	-34.499.854.718


MARGARITA BARRAQUER SOURDIS
 C.C. 39.776.077
 SECRETARIA DISTRITAL


LADY ALEJANDRA CASTILLO BENAVIDES
 C.C. 1.032.411.454
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS


DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA
 C.C. 20.533.162
 CONTADORA SDIS -T.P. 100753-T

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE RESULTADOS
(1 de enero al 31 de Enero)
(Cifras en Pesos)

	NOTA	2022	2021
INGRESOS	35	89.055.010.382	93.711.354.257,00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	36	-	466.272.527
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		-	466.272.527
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	37	89.002.804.881	93.158.829.119
4705 FONDOS RECIBIDOS		89.002.804.881	93.045.591.498
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	113.237.621
48 OTROS INGRESOS	38	52.205.501	86.252.611
4802 FINANCIEROS	39	3.316.914	22.030.094
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	40	48.888.587	64.222.517
GASTOS	41	62.844.292.449	67.150.223.837,00
51 DE ADMINISTRACIÓN	42	2.376.335.651	6.095.118.232
5101 SUELDOS Y SALARIOS		338.587.608	279.962.906
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		1.168.923	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	86.840.200
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	14.906.400
5107 PRESTACIONES SOCIALES		229.777.350	8.590.845
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		70.693.316	314.366.224
5111 GENERALES		1.736.108.454	5.390.451.657
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	43	1.116.499.912	1.138.316.113
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS		926.566.183	929.461.499
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		189.933.729	208.854.614
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	44	59.008.421.060	59.308.560.312
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		59.008.421.060	59.308.560.312
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	45	281.502.721	232.619.106
5720 OPERACIONES DE ENLACE		281.502.721	232.619.106
58 OTROS GASTOS	46	61.533.105	375.610.074
5802 COMISIONES		12.709.326	163.853.103
5804 FINANCIEROS		-	13.363.280
5890 GASTOS DIVERSOS		48.823.779	198.393.691
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		26.210.717.933	26.561.130.420


MARGARITA BARRAQUER SOURDIS
 C.C. 39,776,077

SECRETARIA DISTRITAL


LADY ALEJANDRA CASTILLO BENAVIDES
 C.C. 1,032,411,454

ASESORA RECURSOS FINANCIEROS




DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA
 C.C. 20,533,162
 CONTADORA SDIS T-100753-T

NOTAS ESTADOS FINANCIEROS
(Expresada en pesos)

Nota 1 - CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS

Los Estados Financieros de la Secretaría Distrital de Integración Social presenta de forma razonable la situación financiera, económica y social de la entidad con corte a 31 de enero de 2022, se han aplicado procedimientos tendientes a garantizar la sostenibilidad contable, destacándose entre ellos las conciliaciones mensuales con las diferentes áreas fuentes de la información y depuración contable de partidas a lo largo de la vigencia.

Nota 2 - ACTIVO

La Secretaría Distrital de Integración Social a 31 de enero de 2022 cuenta con un activo total de \$269.269.539.130, el cual está representado el 62.15% en Propiedades Planta y Equipo por la suma de \$ 167.348.124.531; el 1.37% en las cuentas por cobrar por la suma de \$3.693.198.770, el 0.03% en deudores con valor de \$ 76.622.966 y 36.45% en otros activos por la suma de \$ 98.151.592.863, los cuales se detallarán en las notas siguientes.

Nota 3 - EFECTIVO

CAJAS MENORES

Con corte a 31 de enero de 2022, no se ha expedido resolución de constitución de caja menor

Nota 4 - CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES

En el grupo de cuentas por cobrar para el 31 de enero de 2022 asciende a la suma de \$3.693.198.770 el cual se discrimina de la siguiente manera:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.207.663.123	113.93%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	303.971.484	8.23%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-818.435.837	-22.16%
TOTAL		3.693.198.770	100%

Con relación a la vigencia anterior, este grupo presentó una disminución del 52%, representada especialmente en la cuenta de cobro persuasivo de recursos no ejecutados de contratos.

Las otras cuentas por cobrar se discriminan de la siguiente forma:

CONCEPTO	PERSUASIVO	COACTIVO	PROCESO EJECUTIVO	DIFICIL COBRO	DETERIORO	TOTAL
Multas y sanciones	147.503.535	901.836	491.374.262	8.664.806	-2.807.350	645.637.089
Responsabilidades fiscales	0	728.897.897	0		-527.408.070	201.489.827
Talento Humano	93.626.625	238.155.518	0	80.855.663	-162.640.464	249.997.342
Vejez	213.521.770	40.247.856	0	54.962.952	-51.358.150	257.374.428
Reintegros por incapacidades	666.002.732	0	0			666.002.732
Reintegro de servicios públicos por cobrar	2.412.025	0	0			2.412.025
Discapacidad	35.706.256	0	0	15.500.000		51.206.256
Recursos no ejecutados en contratos	1.383.125.814	38.049.881	128.137.116	143.988.063	-74.221.803	1.619.079.071
TOTALES	2.541.898.757	1.046.252.988	619.511.378	303.971.484	-818.435.837	3.693.198.770

Nota - 5 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS

Se reporta la suma de \$76.622.966 que corresponde a la cartera generada en el desarrollo del Convenio Interadministrativo 8242 de 2013 suscrito con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina

Pérez - ICETEX, toda vez se otorgaron créditos a funcionarios por beneficios educativos, de los cuales nueve han incumplido con los requisitos para la condonación y por tanto deben reintegrar los recursos al convenio. El control y administración de estos préstamos es llevado por el ICETEX. Esta cuenta presenta aumento del 121% con respecto a enero de 2021.

Nota - 6 BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO

Esta cuenta aumento en 49% al pasar de enero de 2021 de \$2.256.899.841 a enero de 2022 a la suma de \$3.364.615.956 registrados en las siguientes subcuentas:

Cuenta	Nombre	Valor
190501	Seguros	2.464.590.183
190504	Arrendamiento Operativo	900.025.773

El saldo por amortizar corresponde a las pólizas de seguros que ha contratado la entidad con Arl positiva y aseguradora solidaria de Colombia y del valor cancelado de forma anticipada al proveedor Promotora de Comercio correspondiente al alquiler de las oficinas del nivel central en el edificio San Martín

Nota - 7 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

La cuenta de avances y anticipos entregados disminuyo en 59% al pasar del año 2021 de \$1.860.108.978 al año 2022 a la suma de \$767.380.669, los cuales se discrimina así:

- Corresponden en un 56% a anticipos para adquisición de bienes y servicios por valor de \$430.363.537.
- El 44% a los anticipos para construcción de infraestructura por valor de \$337.017.132 así:

ANTICIPO OBRAS SDIS

NIT	TERCERO	SALDO
820003863	CONSORCIO SIGMA M&R 2018	2
830080671	M & M INGENIEROS ASOCIADOS LTDA	337.017.130
TOTAL		337.017.132

Nota - 8 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

Esta asciende a la suma de \$ 83.280.365.328, con un aumento del 953% comparado con el saldo a enero de 2021 y están detallados de la siguiente manera:

CUENTA	CONVENIO	VALOR ENERO 2022
19080101	Convenio-Icetex	1.287.917.274
19080104	Convenio Fondecun -8239	3.096.195.730
19080111	7740 IMG- JOVENES CON DERECHOS	28.852.000.000
19080112	Convenio IDARTES 7612-2021	128.330.900
19080113	Convenio IDARTS 7611-2021	167.422.142
19080114	DPS CONVENIO 241/2021	2.857.995.000
19080115	7768-IMG-Bono de Oportunidad Jefatura Femenina y	1.472.212.440
19080116	7768- Bono de Pobreza oculta	939.497.664
19080117	7771 - Cuidadores y Cuidadoras	719.400.000
19080118	7756 - Compromiso Social por la Diversidad en	764.250.000
19080119	7745 - Apoyo Económico Social Alimentación Integral	346.600.000
19080120	7749-Rescate social	39.369.940.000
19080121	IDIPRON CONVENIO 10907/2021	3.278.604.178
	TOTAL	83.280.365.328

El aumento está representado básicamente en la entrega de recursos en administración a entidades como RESCATE SOCIAL Y JOVENES CON DERECHOS.

Nota - 9 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA

Esta cuenta disminuye a la suma de \$ 112.346.49 representando una disminución del 66% comparada con enero del 2021., como producto de los recursos entregados a la Cámara de Compensación en cumplimiento de las operaciones efectuadas en la Bolsa Mercantil de Colombia –BMC, con el fin de obtener alimentos crudos, canastas para el programa de seguridad alimentaria que son manejados por la Dirección Territorial de la entidad.

Nota - 10 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

En esta cuenta se registra los inventarios de bienes muebles e inmuebles de la entidad que se controlan y registran de acuerdo con las disposiciones del Régimen de Contabilidad Pública y el Plan General de Contabilidad Pública, Capítulo III y lo reglamentado en la Resolución No. DDC-0000001 del 30 de septiembre de 2019 Manual de Procedimiento Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en las Entidades de Gobierno Distritales, expedida por la Dirección Distrital de Contabilidad

Las Propiedades Planta y equipo de la Secretaría Distrital de Integración Social con corte a 31 de enero de 2022 disminuyen a la suma de \$ 167.348.124.531 que representa el

62.15% del total del activo de la entidad. A continuación, se presenta la composición de este grupo:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A 31/01/2022	SALDO A 31/01/2021
1605	TERRENOS	38.286.464.722	47.977.529.862
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7.193.570.366	79.975.289.289
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	818.841.804	1.094.199.063
1640	EDIFICACIONES	93.960.983.296	43.076.670.771
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.843.701.137	2.902.498.724
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	42.940.923.102	43.334.339.312
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	26.559.284.486	32.059.533.734

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A 31/01/2022	SALDO A 31/01/2021
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	7.472.135.949	12.957.654.015
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-52.727.780.331	-53.513.351.357
TOTAL		167.348.124.531	209.864.363.213

Nota – 11 TERRENOS

Con corte a 31 de enero de 2022 se presenta un saldo de \$38.286.464.722 con una variación del 20%, por valor de \$27.085.597.922 que corresponde los siguientes predios, que fueron reconocidos como efecto del saneamiento contable, así:

PREDIOS	TERRENO
CURNNA	5.280.701.220
CENTRO CRECER MÁRTIRES	1.075.821.480
JI PIJAOS	523.955.180
JI SANTA ROSITA LAS VEGAS	373.210.680
JI SATÉLITE RESURRECCIÓN	630.369.870
JI LOS CEREZOS	397.570.320
JI TINTALITO MIS PRIMEROS PASO	128.944.890
SEDE SLIS Y CDC PABLO DE TARSO	886.972.000
SEDE SLIS Y CDC PABLO DE TARSO	688.758.000
TOTAL	9.986.303.640

Nota – 12 CONSTRUCCIONES EN CURSO

A 31 de enero de 2022 se registra un saldo de \$ 7.193.570.366, equivalente al 4.30% del valor total de propiedad, planta y equipo, presentando una disminución del 91% con relación a enero de 2021.

En esta cuenta se incluyen los montos correspondientes a valores cancelados con cargo a los contratos de construcción, reforzamientos estructurales, ampliaciones, remodelaciones, adecuaciones e interventoría de las diferentes unidades operativas de la SDIS que a la fecha se encuentran en ejecución. A 31 de enero de 2022, se descompone así:

NIT	TERCERO	SALDO
830037248	CODENSA S. A. ESP	220.901.250
830080671	M & M INGENIEROS ASOCIADOS LTDA .	5.588.989.571
900258772	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE	999.756.367
901442150	CONSORCIO REPARACIONES BOGOTA	383.923.178
TOTAL		7.193.570.366

Nota - 13 BIENES Y MUEBLES EN BODEGA

Con corte a 31 de enero de 2022 la cuenta de bienes muebles en bodega presenta un saldo de \$ 818.841.804, con una disminución del 25% con relación a enero de 2021.

Nota - 14 EDIFICACIONES

A 31 de enero de 2022 se cuenta con un saldo de \$93.960.983.296 que corresponde a las construcciones terminadas y en funcionamiento detalladas en el siguiente cuadro:

NOMBRE DEL PREDIO	VALOR CONSTRUCCION
GUACAMAYAS	235.404.000
JI EL NOGAL	5.908.131.290
CENTRO DIA LA PILONA	3.394.052.460
J.I BOLONIA (ENTRE NUBES)	11.128.382.225
CENTRO DÍA GRANADA SUR	5.062.452.781
J.I NUEVO ACACIAS	11.857.953.230
J.I BERTHA RODRÍGUEZ RUSSI	8.413.368.669
J.I SANTA TERESITA	10.127.389.285

NOMBRE DEL PREDIO	VALOR CONSTRUCCION
TIBABITA	328.427.360
SAN MARTIN DE LOBA - LA CASITA ENCANTADA	329.625.000
BALCANES BLOQUE 3	3.055.378.880
JARDIN INFANTIL GRAN COLOMBIANO	601.009.720
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ASUNCIÓN	422.327.600
JI EL ROSARIO	325.971.810
CENTRO AMAR LA CANDELARIA	967.191.860
JI MARAVILLAS I	105.126.320
JI MANITAS	247.900.000
JI SAN LUIS	428.802.010
CURNNA	5.280.701.220
MARTIRES	1.075.821.480
PIJAOS	523.955.180
STA ROSITA	373.210.680
RESURRECION	630.369.870
CEREZOS	397.570.320
JI TINTALITO MIS PRIMEROS PASOS	128.944.890
CDC PABLO DE TA	886.972.000
CDC1 PABLO DE T	688.758.000
JI BOSQUE DE SUEÑOS – CAMPO VERDE	8.775.528.397
CENTRO DIA BELLA FLOR	4.292.310.265
JJ ALTOS DE ZUQUE, ALTOS DE VIRREY	7.982.946.494
TOTAL	93.960.983.296

Este rubro presentó aumento del 118 %, con relación a enero de 2021.

Nota - 15 MAQUINARIA Y EQUIPO

Con corte a 31 de enero de 2022, la cuenta maquinaria y equipo presenta saldo de \$2.843.701.137., corresponde a los bienes muebles de la SDIS los cuales se registran por su costo de adquisición, discriminado en las siguientes cuentas:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
165504	Maquinaria industrial	1.738.655.090	61%
165505	Equipo de música	130.756.090	5%
165506	Equipo de recreación y deporte	852.185.060	30%
165511	Herramientas y accesorios	127.104.699	4%
Total		2.843.701.137	100%

Nota - 16 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

La cuenta de muebles y enseres representa el 25.66% del valor de la Propiedad Planta y Equipo de la entidad con un valor total de \$ 42.940.923.102. El 97.61% de esta cuenta se encuentra clasificado en la subcuenta de muebles y enseres, por un total de \$41.915.390.925, el 2.21% en la subcuenta de Equipo y máquina de oficina por valor de \$947.655.197, y el 0.18%, es decir la suma de \$ 77.876.980 se encuentra reconocido en la subcuenta muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad del tercero Analítica S.A.

Nota - 17 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

Esta cuenta corresponde al 15.87% del valor de la propiedad planta y equipo y tiene saldo por la suma de \$ 26.559.284.486, los cuales se encuentran reconocidos \$ 22.886.619.598 en la subcuenta de equipo de computación representando 86% y el 13% restante corresponde al equipo de comunicación con la suma de \$ 3.672.664.888.

Nota - 18 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA

El 4.47% de la propiedad planta y equipo está representado en equipos de comedor cocina y despensa, específicamente en la subcuenta de bienes de restaurante y cafetería con un valor de \$7.472.135.948.

Nota - 19 DEPRECIACIONES.

La depreciación acumulada disminuye a la suma de \$52.727.780.331, ello significa que la propiedad planta y equipo de la entidad se encuentra depreciada en 30%. A continuación, se muestra el comparativo del valor de cada cuenta con su correspondiente depreciación:

CUENTA	NOMBRE	COSTO HISTORICO	DEPRECIACION	% DEPRECIADO
1640	EDIFICACIONES	93.960.983.296	4.448.222.529	5%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.843.701.137	1.386.963.598	49%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	42.940.923.102	22.328.381.502	52%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	26.559.284.486	18.547.867.543	70%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	7.472.135.949	6.016.345.159	81%
TOTAL		173.777.027.970	52.727.780.331	30%

NOTA 20- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

La cuenta de otros activos no corrientes registra para el 31 de enero de 2022 la suma de \$10.626.884.420, discriminados de la siguiente forma:

CODIGO	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
1902	PLAN ACTIVOS BENEF. A EMPLEADOS	7.316.316.197	68.85%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	797.592.141	7.51%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11.513.863.654	108.35%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-9.000.887.572	-84.70%
TOTAL	OTROS ACTIVOS	10.626.884.420	100%

NOTA 21 - PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO (1902)

Esta cuenta representa el 68.85% de los otros activos y corresponde a los recursos y aportes al fondo de cesantías FONCEP por concepto de las cesantías de empleados de planta que pertenecen al régimen retroactivo, por la suma de \$ 7.316.316.197, los cuales serán utilizados de acuerdo con las solicitudes efectuadas por los funcionarios.

NOTA 22 – BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADOS

El saldo corresponde a la cuenta 190515 Otros Beneficios a empleados por valor de \$797.592.141, el cual es la sumatoria de los créditos otorgados a funcionarios de la entidad en virtud del convenio Interadministrativo 8242 de 2013 suscrito con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos En El Exterior Mariano Ospina Pérez- ICETEX, que, a 31 de octubre de 2021, se encuentran en época de estudio. Es susceptible de convertirse en gasto una vez se cumpla con los requisitos establecidos por el Fondo para ser condonados.

Nota – 23 INTANGIBLES

A 31 de enero de 2022, esta cuenta presenta un saldo de \$ 11.513.863.654 Entre los más representativos se encuentran las licencias de uso de aplicativo SEVEN.

Nota - 24 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES

El software de la entidad presenta una amortización acumulada al 31 de enero de 2022, por valor de \$9.000.887.572 que equivale al 84.70% de la cuenta de intangibles, lo que permite evidenciar que la entidad se encuentra en un proceso de actualización de las licencias y software.

Nota - 25 2 – PASIVOS

La Secretaría Distrital de Integración Social a 31 de enero de 2022, cuenta con un pasivo total de \$ 48.448.494.074. Que está representado el 13.66% en las cuentas por pagar por la suma de \$ 6.619.485.320; el 43. % en Obligaciones laborales y de seguridad social integral que asciende a \$20.835.701.750; el 4.91% con el rubro de pasivos estimados por \$2.380.099.769, el 22.75% con el rubro de otros pasivos por \$11.022.647.510 y el restante 15.67% está registrado en la cuenta obligaciones laborales y de seguridad social integral.

Nota - 26 CUENTAS POR PAGAR

El saldo de este grupo a 31 de enero de 2022 es de \$ 6.619.485.320, equivalente al 13.66% del total del pasivo. Conformado por las siguientes subcuentas:

RUBRO	VALOR EN LIBROS
BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.987.318
DESCUENTOS DE NOMINA	938.949.926
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.169.772
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	9.090.821
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.663.287.483
TOTAL, CUENTAS POR PAGAR	6.619.485.320

Nota - 27 BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

La cuenta presenta a 31 de enero de 2022 un saldo por valor de \$6.987.318, representando el 0.11% del total de cuentas por pagar.

Nota - 28 DESCUENTOS DE NOMINA

La cuenta de descuentos de nómina presenta a 31 de enero de 2022, con un saldo de \$938.949.926, discriminado de la siguiente manera:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO
242401	Aportes a fondos pensionales	590.712.111
242402	Aportes a seguridad social en salud	348.237.815
TOTAL		938.949.926

Los aportes de fondos pensionales y de seguridad social corresponden al valor descontado a los empleados en la nómina del mes de enero, valor que es cancelado el décimo día hábil del mes siguiente, de acuerdo con lo establecido en el decreto 780 de 2016.

Nota – 29 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Esta subcuenta asciende a \$ 5.663.287.484 y refleja el saldo de las cuentas pendientes de pagar, de bienes y servicios recibidos a satisfacción, sobre los que se presentan las siguientes situaciones: aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP por la suma de \$ 3.100; saldos a favor de beneficiarios por \$ 5.661.870.050, aportes al ICBF Y SENA por valor de \$7.300 y el restante representado en la cuenta comisiones por valor de \$1.407.034.

Nota – 30 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

A 31 de enero de 2022, las obligaciones laborales y de seguridad social que registra la entidad a corto plazo ascienden a \$19.595.188.727, mientras que las de largo plazo suman \$ 1.240.513.023 la discriminación de estas obligaciones es la siguiente:

	CONCEPTO	PASIVO CORRIENTE	PASIVO NO CORRIENTE
Beneficios a los empleados a corto plazo	Nómina por pagar	167.259.443	
	Cesantías	7.562.236.203	
	Intereses sobre cesantías	81.507.634	
	Vacaciones	5.297.601.998	
	Prima de vacaciones	3.606.755.148	

	CONCEPTO	PASIVO CORRIENTE	PASIVO NO CORRIENTE
	Prima de Servicios	1.651.678.398	
	Prima de Navidad	757.428.311	
	Bonificaciones	470.712.092	
	Aporte ARL	1.100	
	Aportes a Fondos Pensionales	0	
	Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	0	
	Aportes a caja de compensación	8.400	
Beneficios a los empleados a largo plazo	Cesantías Retroactivas		1.655.218.104
	Beneficios por Permanencia		7.175.854.643
	TOTALES	19.595.188.727	8.831.072.747

Los valores reconocidos en los Estados Financieros de la Secretaría Distrital de Integración Social, como pasivo por concepto de cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, bonificación por reconocimiento por permanencia y bonificación por recreación, pendientes de cancelar a los funcionarios de carrera administrativa, libre nombramiento y vinculación provisional, corresponden a los suministrados por la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, que es el área responsable del cálculo y detalle de ésta partida.

Las cesantías corresponden al valor adeudado a los trabajadores de la entidad por dicho concepto al 31 de enero de 2022 y que se deben consignar a las Administradoras de Fondos de Cesantías, de conformidad con la legislación vigente, a más tardar el 14 de febrero de 2023.

El Reconocimiento por Permanencia en el servicio público corresponde al valor de cuotas adeudadas a los (as) servidores que, al 31 de diciembre de 2021, causaron cinco (5) años en la entidad. Este pasivo se va cancelando por cuotas anuales a lo largo de los próximos cinco (5) años, en el mes de enero de cada vigencia o a la fecha de retiro de la entidad de cada servidor, y su valor varía cada año, debido a que nuevos servidores van adquiriendo el derecho, a los retiros de funcionarios de la entidad y a la actualización con base en el aumento salarial que se hace cada año sobre las cuotas adeudadas.

El Pasivo por concepto de cesantías retroactivas, con el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP) corresponde al valor adeudado a esa entidad, al 31 de enero de 2021, por las cesantías de 347 trabajadores con régimen de retroactividad. Este pasivo varía debido al cambio de factores de liquidación de las cesantías, al tiempo de antigüedad de cada servidor (a), a los anticipos por cesantías parciales autorizadas y a los retiros de personal. El pasivo corresponde a la diferencia entre el valor causado de las cesantías a favor de los afiliados menos los retiros parciales o definitivos a la fecha de corte.

Las vacaciones, la prima de vacaciones y la bonificación por recreación corresponden al valor adeudado, al 31 de enero de 2022, a los (as) servidores (as) con periodos completos y proporcionalidades de vacaciones pendientes de disfrutar. Este pasivo laboral corresponde al costo total de las vacaciones causadas que no han sido disfrutadas y que serán pagadas con cargo al presupuesto de la vigencia en la cual las soliciten y puede diferir del valor proyectado al cierre de 2022, debido al cambio anual en los factores de liquidación y a las nuevas causaciones.

Nota - 31 PASIVOS ESTIMADOS

Este rubro está conformado por la provisión para contingencias que corresponden al valor estimado y confiable de las obligaciones a cargo de la SDIS, que se encuentran clasificadas en el SIPROJ como probables. Esta cuenta a 31 de enero de 2022 asciende a \$2.380.099.769.

La provisión para litigios y demandas se encuentra conformada por los siguientes tipos de procesos

CÓDIGO CONTABLE	NATURALEZA DE LA PROVISIÓN	SALDO
270103	Administrativas	2.380.099.769

CÓDIGO CONTABLE	NATURALEZA DE LA PROVISIÓN	SALDO
2701	TOTAL	2.380.099.769

Existen 6 acciones de tutela y una acción popular que se encuentran clasificadas como probables, pero cuya obligación de entidad puede convertirse en una obligación de hacer y no tiene una erogación económica, por tanto, en los estados financieros se reflejan en cero.

Estos registros se encuentran soportados por la información reportada por la Oficina Asesora Jurídica a través del Sistema de Procesos Judiciales –SIPROJ

Nota -32 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN

La suma de \$11.022.647.510 que corresponde a recursos recibos por la SDIS para su administración por parte de otras entidades públicas. El saldo se discrimina así:

- Saldo de \$27.489.333 que corresponde a los recursos recibidos de parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF con cargo al convenio interadministrativo No. 1497-8511 saldo que se irá amortizando en la medida que se efectúen pagos con cargo al convenio
- Saldo de \$499.124.783 que corresponde a los recursos recibidos de parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF con cargo al convenio interadministrativo No. 3602-0677 de 2019 saldo que se irá amortizando en la medida que se efectúen pagos con cargo al convenio.

- Saldo de \$ 3.088.414.055 que corresponde a los recursos recibidos de parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF con cargo al convenio interadministrativo No. 1066/2020 saldo que se irá amortizando en la medida que se efectúen pagos con cargo al convenio
- Saldo de \$7.407.619.339 que corresponde a los recursos recibidos de parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF con cargo al convenio interadministrativo No. 5460 de 2021 saldo que se irá amortizando en la medida que se efectúen pagos con cargo al convenio

NOTA 33 - PATRIMONIO (3)

El patrimonio de la Secretaría Distrital de Integración Social, a 31 de enero de 2022 asciende a la suma de \$ 220.821.045.056 y está conformado en un 10.24% por la cuenta de capital fiscal por la suma de \$22.612.118.715, resultado de ejercicios anteriores por valor de \$171.998/208.408 que representa el 77.89% y el resultado del ejercicio a enero de 2022 por la suma de \$26.210.717.933 que equivale al 11.87% del total del rubro.

Nota - 34 – RESULTADO DEL EJERCICIO (311000)

Dando aplicación Nuevo Marco Normativo Contable, con corte a 31 de enero de 2022 la Secretaría Distrital de Integración Social refleja utilidad de \$26.210.717.935, toda vez que registro ingresos por la suma de \$89.055.010.382 y gastos por la suma de \$62.844.292.449.

Nota 35 - INGRESOS

La SDIS con corte a 31 de enero de 2022, reporta ingresos por un valor total de \$89.055.010.382, de los cuales el 99.94% corresponde a operaciones interinstitucionales con la secretaria de Hacienda Distrital por la suma de \$ 89.002.804.881, el saldo del 0.06% otros ingresos los cuales se detallan más adelante.

Nota – 36 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (44)

Esta cuenta no cuenta con saldo para enero 31 de 2022

Nota 37 – OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (47)

En este grupo se reconocen las partidas generadas en las transacciones realizadas con la Dirección Distrital de Tesorería, así:

- FONDOS RECIBIDOS

En esta cuenta se registra el valor total de \$89.002.804.881 que corresponde a los pagos efectuados por la SDIS a través de la Dirección Distrital de Tesorería, así:

- A enero de 2022, se realizaron pagos por el rubro de inversión por una suma total de \$87.771.828.336, de los cuales \$ 7.566.778.169 fueron por los conceptos de gastos de personal por medio de las Nóminas de empleados (NE) y Nóminas de Aportes (NA) y el restante, es decir la suma de \$ 80.205.050.167 corresponde a giros realizados a través de órdenes de pago.
- Igualmente, se realizaron pagos por el rubro de funcionamiento por una suma total de \$ 1.230.976.545, de los cuales \$ 396.224.139 fueron por los conceptos de nómina por medio de las Nóminas de empleados (NE) y Nóminas de Aportes (NA)) y el restante, es decir la suma de \$ 834.752.406 corresponde a giros realizados a través de órdenes de pago.

Nota 38 – OTROS INGRESOS (48)

A enero de 2022, se reportan otros ingresos por la suma de \$ 52.205.501, los cuales están discriminados de la siguiente forma:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
480200	FINANCIEROS	3.316.914	6%
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	48.888.587	94%
TOTAL		52.205.501	100%

Nota 39 – INGRESOS FINANCIEROS (480200)

En la subcuenta de rendimientos financieros con corte a 31 de enero de 2022, se registra saldo por la suma de \$3.316.914, los cuales corresponden a los intereses de mora causados en virtud de la cartera administrada por el área de liquidaciones.

Nota 40– OTROS INGRESOS ORDINARIOS (480800)

Esta cuenta a 31 de enero de 2021 presenta un saldo de \$ 48.888.587 y la conforman las siguientes subcuentas:

- **Recuperaciones:** para la vigencia la SDIS reporta en la subcuenta de recuperaciones la suma de \$ 18.312.229, representado en:
 - o La suma de \$ 1.937.052 de ingresos recibidos por tesorería por concepto de multas generadas por las comisarías de familia, reintegros de compras y servicios, Etc.
 - o Por concepto de reintegro recursos no ejecutados en contratación la suma de \$3.770.215.
 - o Recuperaciones de gastos anteriores por un valor de \$12.604.962

- **Indemnizaciones:** En esta subcuenta se registran los valores por concepto de multas y sanciones impuestas por la entidad, que, a 31 de enero, asciende por multas de las Comisarias de Familia \$30.576.358.

Nota 41 – GASTOS (5)

El grupo de gastos con corte a 31 de enero de 2022 se reporta con un valor de \$62.844.292.449, discriminado de la siguiente forma así:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
510000	DE ADMINISTRACIÓN	2.376.335.651	3.78%
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.116.499.912	1.78%
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	59.008.421.060	93.90%
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	281.502.721	0.45%
580000	OTROS GASTOS	61.376.615	0.10%
TOTAL		62.844.292.448	100%

Nota – 42 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (51)

El 3.78% de los gastos de la entidad se encuentran registrados como gastos de funcionamiento de la entidad y reconocidos en el grupo 51 denominados gastos administrativos por un valor de \$2.376.335.651, detallados de la siguiente forma:

- o La suma de \$640.227.197 corresponde a los valores causados por concepto de nómina de funcionamiento, incluye salarios, prestaciones sociales, seguridad social y aportes parafiscales.
- o En la cuenta Gastos Generales se reconoció la suma de \$1.736.108.454 que incluye: adquisición de materiales y suministros por la suma de \$366.397.376; servicios públicos por \$ 719.563.758; arrendamiento de la sede administrativa

por \$409.102.626, seguros que asciende a la suma de \$ 109.427.257; comisiones con un valor de \$2.378.452, y el saldo restante es decir la suma \$ 129.238.985 corresponde otros gastos como contratos de administración, multas, sanciones y pagos de caja menor.

Nota – 43 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES (53)

La cuenta 53 denominada deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones, presenta a 31 de enero un saldo de \$1.116.499.912, detallado de la siguiente forma:

- **Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo:** para la vigencia los activos fijos de la entidad presentan una depreciación de \$ 926.566.183 .
- **Amortización de activos intangibles:** Se ha amortizado software y licencias durante el periodo por valor de \$189.933.729.

Nota – 44 GASTO PÚBLICO SOCIAL (55)

El gasto público social representa el 93.90% del grupo de gastos de la entidad, es decir que, a enero 31 de 2022, se representa con la suma \$ 59.008.421.060, esta cuenta se discrimina en las siguientes partidas:

- Gasto de la nómina de inversión que corresponde al personal de planta que presta servicios directamente a los proyectos misionales de la entidad que asciende a \$10.158.306.388.
-
- Gasto público social por la suma de \$48.850.114.672 que corresponde a los gastos en que ha incurrido la entidad para desarrollar los diferentes proyectos sociales y se discriminan así:

CONCEPTO	VALOR
HONORARIOS Y COMISIONES	777.066.652
SERVICIOS	24.653.388.706
COMPRAS	2.529.541.635
RECURSO HUMANO	20.251.304.148
ARRENDAMIENTOS Y OTROS	638.813.531
TOTAL	48.850.114.672

A continuación, se presenta la participación de cada proyecto en el gasto público social:

Proyecto	Nombre	Total
1086	Una ciudad para las familias	5.672.400
1091	Integración eficiente y transparente para todos	5.292.000
1099	Envejecimiento digno, activo y feliz	932.167
1103	Espacios de Integración Social	3.930.000
7564	Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional de las Comisarías de Familia en Bogotá	1.172.420.811
7565	Espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral	1.074.080.338
7730	Servicio de atención a la población proveniente de flujos migratorios mixtos en Bogotá	453.185.773
7733	Fortalecimiento institucional para una gestión pública efectiva y transparente en la ciudad de Bogotá	351.620.074
7735	Fortalecimiento de los procesos territoriales y la construcción de respuestas integradoras e innovadoras en los territorios de la Bogotá – Región	579.242.311
7740	Generación "Jóvenes con derechos" en Bogotá.	1.841.470.148
7741	Fortalecimiento de la gestión de la información y el conocimiento con enfoque participativo y territorial	1.168.351.300
7744	Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá	9.049.599.015
7745	Compromiso por una alimentación integral en Bogotá	9.010.497.999
7748	Fortalecimiento de la Gestión Institucional y Desarrollo Integral del Talento Humano	1.794.339.319
7749	Estrategia de territorios cuidadores que reconozca y fortalezca las acciones de cuidado en el marco de las situaciones de emergencias sociales, sanitarias, naturales, antrópicas y de vulnerabilidad inminente, en los territorios de Bogotá.	1.168.017.803
7752	Contribución a la protección de los derechos de las familias especialmente de sus integrantes afectados por la violencia intrafamiliar en la ciudad de Bogotá	465.136.280
7753	Prevención de la Maternidad y la Paternidad Temprana en Bogotá	58.908.800
7756	Compromiso social por la diversidad en Bogotá	222.116.392
7757	Implementación de estrategias y servicios integrales para el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá	2.169.659.066
7768	Implementación de una estrategia de acompañamiento a hogares con pobreza evidente y oculta de Bogotá	419.806.292
7770	Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente.	15.384.740.787

Proyecto	Nombre	Total
7771	Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad y sus familias, cuidadores-as en Bogotá	2.451.095.597
TOTAL		48.850.114.672

Nota – 45 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (57)

Este grupo de los gastos refleja el valor de los recursos que son recibidos por la Dirección Distrital de Tesorería a favor de la Secretaría Distrital de Integración Social, que por ser una entidad centralizada no cuenta con tesorería propia, es así, que a enero de 2022 se recibieron recursos por la suma de \$ 281.659.211 que de acuerdo con el Nuevo Marco Normativo Contable se deben reconocer en la entidad como un gasto por operación interinstitucional.

Nota – 46 OTROS GASTOS (58)

La cuenta 58 denominada otros gastos presenta un saldo de \$61.376.615 generado especialmente por:

- Comisiones por la suma de \$12.709.326 que corresponden a pago realizado a FONCEP por los servicios prestados en la administración de los recursos de las cesantías retroactivas.
- Gastos diversos por la suma de \$ 48.667.289, de los cuales \$ 740.860 por pérdidas de siniestros y la suma de \$ 47.926.429 por pérdida de baja en cuentas de activos no financieros.

Nota – 47 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

En las cuentas de orden deudoras se reflejan las siguientes partidas:

- En la cuenta 812004- Litigios administrativos se refleja el saldo de \$796.132.000 que corresponde a las pretensiones establecidas en la demanda interpuesta por la entidad a la Fundación Multiactiva Emprendiendo, donde se solicitó declarar inobservancia de las obligaciones contractuales derivadas del convenio de Asociación N°4843 del 27 de marzo de 2013 suscrito con dicha fundación.
- En la cuenta 831510 – Propiedades planta y equipo retirados, se registra un saldo de \$2.667.387.712 que corresponde al costo histórico de los bienes que a 31 de enero de 2022 son catalogados como inservibles y sobre los cuales se debe adelantar el proceso para darlos de baja y efectuar su destinación final.
- En la cuenta 836101- figuran responsabilidades internas en proceso por la suma de \$918.505.812 que corresponde a bienes que no fueron verificados en los levantamientos del inventario físico efectuados en vigencias anteriores y fueron clasificados como faltantes.

La contrapartida de las cifras mencionadas está reflejada en la cuenta 89

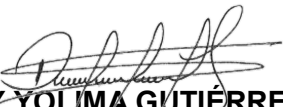
Nota – 48 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)

En las cuentas de orden acreedoras la SDIS efectúa registros contables por los siguientes conceptos:

- 912000 "LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS" para el 2022 el valor de \$10.132.019.815 que corresponde a la valoración las demandas laborales, administrativas y otro tipo en litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos en contra de la entidad interpuesta por terceros y clasificadas en el SIPROJ como posibles, 14 de ellos son laborales y 229 de índole administrativo.

- 919000 "OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES" corresponde al valor de los denominados presupuestalmente "pasivos exigibles" y que con corte a enero de 2022 ascienden a \$24.742.670.960.
- 930600 "BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA" corresponde a bienes recibidos para el usufructo de acuerdo con los contratos de comodato NO. 686 y 687 de 2014 por la suma de \$ 1.358.148.650.
- 939000 "OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL" su valor de \$ 55.954.452, partida que corresponde al registro de la Resolución No. 1428 del 10 de diciembre de 2014, originados en los recursos transferidos por la Municipalidad de Roma a la cuenta de Bancolombia No. 31-74111928 y los rendimientos financieros, los cuales fueron recibidos y utilizados por la Dirección de Análisis y Diseño, y según recomendación del Comité Técnico de Sostenibilidad contable debe mantenerse por 10 años el registro en cuentas de orden

Cada una de las cuentas anteriores presenta su correspondiente contra partida en el grupo 99" ACREEDORAS POR CONTRA".



DEISY YOLIMA GUTIÉRREZ HERRERA
Contadora SDIS
T.P. 100753-T