



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220826-153409-2c39a9-10441934
2022-08-27 11:36:24-05:00 - Pagina 1 de 4

CERTIFICA

Que la Información entregada en medio magnético e impresa, contiene los saldos de los Estados Contables, a **JULIO 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 **26 días de agosto de 2022**.

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la ley 527 de 1999 y el decreto 2364 de 2012

MARGARITA BARRAQUER SOURDIS
SECRETARIA DISTRITAL

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la ley 527 de 1999 y el decreto 2364 de 2012

WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON
CONTADOR TP 57966-T

Elaboró: Jairo Antonio Pardo Murcia - Técnico Contabilidad Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la ley 527 de 1999 y el decreto 2364 de 2012
Revisó: Deisy Yolima Gutiérrez H - Asesora de Recursos Financieros Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la ley 527 de 1999 y el decreto 2364 de 2012
Danna Salome Martínez R. – Profesional Dirección de Gestión Corporativa Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la ley 527 de 1999 y el decreto 2364 de 2012
Aprobó: Gloria Matilde Torres C.- Subdirectora Administrativa y Financiera Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la ley 527 de 1999 y el decreto 2364 de 2012
Martha Clemencia Díaz Téllez - Directora de Gestión Corporativa (E) Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la ley 527 de 1999 y el decreto 2364 de 2012



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CERTIFICACION BALANCES SDIS-2022-JULIO

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20220826-153409-2c39a9-10441934

Creación: 2022-08-26 15:34:09

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-08-27 11:36:21

Revisión: Dirección Corporativa

Danna Salome Martínez Ramirez

1016026075

dmartinezr@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integracion Social

Revisión: Asesora de Recursos Financieros

DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA

20533162

dgutierrezh@sdis.gov.co

ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Secretaria Distrital de Integración Social

Firma: Contador

WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON

79577525

wcastro@sdis.gov.co

CONTADOR

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Elaboración: Contabilidad

Jairo Antonio Pardo Murcia

79236397

jpardo@sdis.gov.co

Técnico 314-15

Secretaria Distrital de Integracion Social



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220826-153409-2c39a9-10441934
2022-08-27 11:36:24:05:00 - Pagina 2 de 4



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CERTIFICACION BALANCES SDIS-2022-JULIO

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20220826-153409-2c39a9-10441934

Creación:2022-08-26 15:34:09

Estado:Finalizado

Finalización:2022-08-27 11:36:21



Escanee el código
para verificación

Firma: Secretaria Distrital de Integración Social

Margarita Barraquer Sourdis
39776077
mbarraquer@sdis.gov.co

Aprobación: Directora de Gestión Corporativa

MARTHA CLEMENCIA DIAZ TELLEZ
51967645
mcdiaz@sdis.gov.co
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

Aprobación: Subdirectora Administrativa y Financiera

Gloria Matilde Torres Cruz
52202939
gtorres@sdis.gov.co
Subdirectora Administrativa y Financiera
Secretaría Distrital de Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220826-153409-2c39a9-10441934
2022-08-27 11:36:24:05:00 - Pagina 3 de 4




 Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220826-153409-2c39a9-10441934
 2022-08-27T11:36:24-05:00 - Pagina 4 de 4

<p style="text-align: center;">REPORTE DE TRAZABILIDAD</p>			
<p style="text-align: center;">CERTIFICACION BALANCES SDIS-2022-JULIO</p> <p style="text-align: center;">SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> <p style="text-align: center;">gestionado por: azsign.com.co</p>			 <p style="text-align: center;">Escanee el código para verificación</p>
<p>Id Acuerdo: 20220826-153409-2c39a9-10441934 Creación: 2022-08-26 15:34:09</p> <p>Estado: Finalizado Finalización: 2022-08-27 11:36:21</p>			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	
Elaboración	Jairo antonio pardo murcia jpardo@sdis.gov.co Técnico 314-15 Secretaria Distrital de Integracion Social	Aprobado	Env.: 2022-08-26 15:34:09 Lec.: 2022-08-26 15:36:32 Res.: 2022-08-26 15:36:39 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON wcastro@sdis.gov.co CONTADOR SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	Aprobado	Env.: 2022-08-26 15:36:39 Lec.: 2022-08-26 15:37:32 Res.: 2022-08-26 15:37:38 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA dgutierrez@sdis.gov.co ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2022-08-26 15:37:38 Lec.: 2022-08-26 17:32:22 Res.: 2022-08-26 17:32:29 IP Res.: 191.156.157.8
Revisión	Danna Salome Martinez Ramirez dmartinezr@sdis.gov.co Contratista Secretaria Distrital de Integracion Social	Aprobado	Env.: 2022-08-26 17:32:29 Lec.: 2022-08-26 17:35:49 Res.: 2022-08-26 17:37:13 IP Res.: 191.156.225.57
Aprobación	Gloria Matilde Torres Cruz gtorresc@sdis.gov.co Subdirectora Administrativa y Financiera Secretaría Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2022-08-26 17:37:13 Lec.: 2022-08-26 19:05:08 Res.: 2022-08-26 19:06:09 IP Res.: 181.56.238.7
Aprobación	MARTHA CLEMENCIA DIAZ TELLEZ mcdiaz@sdis.gov.co SUBDIRECTORA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Aprobado	Env.: 2022-08-26 19:06:09 Lec.: 2022-08-26 20:43:03 Res.: 2022-08-26 20:44:21 IP Res.: 186.102.62.188
Firma	Margarita Barraquer Sourdis mbarraquer@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-08-26 20:44:21 Lec.: 2022-08-27 11:36:17 Res.: 2022-08-27 11:36:21 IP Res.: 186.155.7.19

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



	NOTA	2022	2021		NOTA	2022	2021
1 ACTIVO	2			2 PASIVO	25		
CORRIENTE		105.456.762.438	22.807.673.903	CORRIENTE		35.286.247.236	53.078.826.121
11 EFECTIVO	3	134.705.368	190.241.918	24 CUENTAS POR PAGAR	26	8.071.433.530	5.541.735.431
1105 CAJA		134.705.368	190.241.918	2401 BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	27	711.578.318	0
13 CUENTAS POR COBRAR	4	13.691.168.931	3.307.716.926	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	28	4.637.898.731	854.790.732
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		14.213.519.885	3.932.762.837	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	29	8.957.213	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUD		280.584.883	329.441.524	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31	2.712.999.268	4.686.944.699
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR		-802.935.837	-954.487.435	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDA		21.459.849.152	24.208.031.905
14 PRESTAMOS POR COBRAR	5	68.142.985	34.617.095	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO P	32	20.219.336.129	24.208.031.905
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		68.142.985	34.617.095	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO P		1.240.513.023	0
19 OTROS ACTIVOS		91.562.745.154	19.275.097.964	27 PROVISIONES	33	2.666.310.581	1.276.397.765
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	6	1.510.451.831	3.525.436.505	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		2.666.310.581	1.276.397.765
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7	37.529.293.629	2.619.435.522	29 OTROS PASIVOS		3.088.653.973	22.052.661.020
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRAC	8	52.410.653.204	13.017.879.447	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓ	34	3.088.653.973	22.052.661.020
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9	112.346.490	112.346.490	NO CORRIENTE		5.926.804.687	12.165.921.976
NO CORRIENTE		164.778.142.961	216.875.619.081	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDA		5.926.804.687	12.165.921.976
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	158.582.030.180	204.626.307.052	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		5.926.804.687	12.165.921.976
1605 TERRENOS	11	38.286.464.722	47.977.529.862	TOTAL PASIVO		41.213.051.923	65.244.748.097
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	12	11.331.701.711	78.277.463.704	3 PATRIMONIO	35		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	13	769.343.909	1.155.859.427	31 HACIENDA PÚBLICA		229.021.853.476	174.438.544.887
1640 EDIFICACIONES	14	82.847.601.071	44.340.301.291	310500 CAPITAL FISCAL		22.612.118.715	22.612.118.715
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	15	2.850.815.296	2.899.621.195	311000 RESULTADO DEL EJERCICIO	36	33.313.696.037	-2.393.489.423
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16	43.136.327.329	43.459.003.847	310900 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		173.096.038.724	154.219.915.595
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACI	17	28.381.831.440	32.449.231.822	TOTAL PATRIMONIO		229.021.853.476	174.438.544.887
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENS/	18	7.716.527.209	12.882.821.723				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	19	-56.738.582.507	-58.815.525.819				
19 OTROS ACTIVOS	20	6.196.112.781	12.249.312.029				
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	21	3.750.692.563	7.562.412.224				
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	22	1.034.141.676	960.982.168				
1970 INTANGIBLES	23	10.006.698.052	12.116.342.449				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLE	24	-8.595.419.510	-8.390.424.812				



TOTAL ACTIVO 270.234.905.399 239.683.292.984

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	49	<u>0</u>	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES		796.132.000	796.132.000
83	DEUDORAS DE CONTROL		3.255.357.087	8.133.226.490
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-4.051.489.087	-8.929.358.490

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 292.984

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	50		
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		26.052.260.710	24.170.502.146
93	ACREEDORAS DE CONTROL		1.414.103.102	1.414.103.102
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-27.466.363.812	-25.584.605.248

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la ley 527 de 1999 y el decreto 2364 de 2012

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

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la ley 527 de 1999 y el decreto 2364 de 2012

DEISY YOLIMA GUTIÉRREZ HERRERA
C.C. 20,533,162
ASESORA RECURSOS FINANCIEROS

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la ley 527 de 1999 y el decreto 2364 de 2012

WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON
CC: 79,577,525
CONTADOR SDIS -T.P. 57966-T

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTADO SITUACION FINANCIERA JULIO 2022

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220826-152217-934f18-95889312

Creación: 2022-08-26 15:22:17

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-08-29 09:19:37



Escanee el código
para verificación

Aprobación: DIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA (E)

MARTHA CLEMENCIA DIAZ TELLEZ

51967645

mcdiazt@sdis.gov.co

SUBDIRECTORA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

Aprobación: SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Gloria Matilde Torres Cruz

52202939

gtorresc@sdis.gov.co

Subdirectora Administrativa y Financiera

Secretaría Distrital de Integración Social

Firma: ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS

DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA

20533162

dgutierrezh@sdis.gov.co

ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Secretaria Distrital de Integración Social

Firma: CONTADOR

WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON

79577525

wcastro@sdis.gov.co

CONTADOR

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220826-152217-934f18-95889312
2022-08-29T09:19:40:05:00 - Pagina 3 de 5

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTADO SITUACION FINANCIERA JULIO 2022

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220826-152217-934f18-95889312

Creación: 2022-08-26 15:22:17

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-08-29 09:19:37



Escanee el código
para verificación

Firma: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

Margarita Barraquer Sourdis

39776077

mbarraquer@sdis.gov.co





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220826-152217-934f18-95889312
2022-08-29T09:19:40:05:00 - Pagina 5 de 5

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ESTADO SITUACION FINANCIERA JULIO 2022

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20220826-152217-934f18-95889312

Creación: 2022-08-26 15:22:17

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-08-29 09:19:37

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON wcastro@sdis.gov.co CONTADOR SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	Aprobado	Env.: 2022-08-26 15:22:18 Lec.: 2022-08-26 15:23:38 Res.: 2022-08-26 15:23:44 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA dgutierrezh@sdis.gov.co ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2022-08-26 15:23:44 Lec.: 2022-08-26 17:31:07 Res.: 2022-08-26 17:31:45 IP Res.: 191.156.147.73
Aprobación	Gloria Matilde Torres Cruz gtorresc@sdis.gov.co Subdirectora Administrativa y Financiera Secretaría Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2022-08-26 17:31:45 Lec.: 2022-08-26 17:37:43 Res.: 2022-08-28 17:21:40 IP Res.: 181.56.238.7
Aprobación	MARTHA CLEMENCIA DIAZ TELLEZ mcdiazt@sdis.gov.co SUBDIRECTORA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUM	Aprobado	Env.: 2022-08-28 17:21:40 Lec.: 2022-08-28 22:04:35 Res.: 2022-08-29 04:22:24 IP Res.: 186.144.251.217
Firma	Margarita Barraquer Sourdis mbarraquer@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-08-29 04:22:24 Lec.: 2022-08-29 09:19:35 Res.: 2022-08-29 09:19:37 IP Res.: 186.155.7.19

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



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220826-152219-3ef709-42771380
 2022-08-29 09:19:54-05:00 - Pagina 1 de 4

	NOTA	2022	2021
INGRESOS	35	753.544.414.430,00	590.453.053.430,00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	36	1.034.026.837	1.147.433.531
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		1.034.026.837	1.147.433.531
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	37	750.000.859.013	584.462.507.143
4705 FONDOS RECIBIDOS		749.983.193.703	584.181.601.922
4720 OPERACIONES DE ENLACE		958.020	1.385.895
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		16.707.290	279.519.326
48 OTROS INGRESOS	38	2.509.528.580	4.843.112.756
4802 FINANCIEROS	39	43.755.577	40.078.332
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	40	2.465.773.003	4.803.034.424
GASTOS	41	720.230.718.393,00	592.846.542.853,00
51 DE ADMINISTRACIÓN	42	29.003.541.409	34.925.931.239
5101 SUELDOS Y SALARIOS		2.516.505.244	2.342.510.845
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		5.927.246	4.113.492
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		807.007.300	615.848.229
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		138.798.600	143.727.000
5107 PRESTACIONES SOCIALES		3.946.198.741	1.579.071.920
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		208.373.558	400.762.724
5111 GENERALES		21.371.378.899	29.839.385.885
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		9.351.821	511.144
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES 43		9.239.522.774	8.626.695.757
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		0	79.421.612
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUII		6.775.373.036	6.363.822.052
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		1.232.817.974	1.472.836.294
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		1.231.331.764	710.615.799
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	44	652.004.672.327	503.679.515.590
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		652.004.672.327	503.679.515.590
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	45	18.509.157.927	34.645.311.761
5720 OPERACIONES DE ENLACE		18.509.157.927	34.645.311.761
58 OTROS GASTOS	46	11.473.823.956	10.969.088.506
5802 COMISIONES		23.166.172	178.369.474
5804 FINANCIEROS		55.553.244	30.200.467
5890 GASTOS DIVERSOS		11.395.104.540	10.760.518.565
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		33.313.696.037	-2.393.489.423

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la ley 527 de 1999 y el decreto 2364 de 2012 Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la ley 527 de 1999 y el decreto 2364 de 2012

MARGARITA BARRAQUER SOURDIS

C.C. 39,776,077
SECRETARIA DISTRITAL

DEISY YOLIMA GUTIÉRREZ HERRERA

C.C. 20,533,162
ASESORA RECURSOS FINANCIEROS

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la ley 527 de 1999 y el decreto 2364 de 2012

WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON

CC: 79,577,525
CONTADOR SDIS -T.P. 57966-T

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTADO DE RESULTADOS JULIO 2022

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220826-152219-3ef709-42771380

Creación: 2022-08-26 15:22:19

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-08-29 09:19:51



Escanee el código
para verificación

Aprobación: DIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA (E)

MARTHA CLEMENCIA DIAZ TELLEZ

51967645

mcdiazt@sdis.gov.co

SUBDIRECTORA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

Aprobación: SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Gloria Matilde Torres Cruz

52202939

gtorresc@sdis.gov.co

Subdirectora Administrativa y Financiera

Secretaría Distrital de Integración Social

Firma: ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS

DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA

20533162

dgutierrezh@sdis.gov.co

ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Secretaria Distrital de Integración Social

Firma: CONTADOR

WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON

79577525

wcastro@sdis.gov.co

CONTADOR

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220826-152219-3ef709-42771380
2022-08-29 09:19:54:05:00 - Pagina 2 de 4



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTADO DE RESULTADOS JULIO 2022

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220826-152219-3ef709-42771380

Creación: 2022-08-26 15:22:19

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-08-29 09:19:51



Escanee el código
para verificación

Firma: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

Margarita Barraquer Sourdis

39776077

mbarraquer@sdis.gov.co



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220826-152219-3ef709-42771380
2022-08-29T09:19:54-05:00 - Página 3 de 4




 Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220826-152219-3ef709-42771380
 2022-08-29T09:19:54:05:00 - Pagina 4 de 4

<p style="text-align: center;">REPORTE DE TRAZABILIDAD</p>			
<p style="text-align: center;">ESTADO DE RESULTADOS JULIO 2022</p>			
<p style="text-align: center;">SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL <small>gestionado por: azsign.com.co</small></p>			
<p>Id Acuerdo: 20220826-152219-3ef709-42771380 Creación: 2022-08-26 15:22:19</p>		<p>Estado: Finalizado Finalización: 2022-08-29 09:19:51</p>	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON wcastro@sdis.gov.co CONTADOR SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	Aprobado	Env.: 2022-08-26 15:22:19 Lec.: 2022-08-26 15:23:47 Res.: 2022-08-26 15:23:52 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA dgutierrezh@sdis.gov.co ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2022-08-26 15:23:52 Lec.: 2022-08-26 17:31:09 Res.: 2022-08-26 17:32:06 IP Res.: 191.156.146.20
Aprobación	Gloria Matilde Torres Cruz gtorresc@sdis.gov.co Subdirectora Administrativa y Financiera Secretaría Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2022-08-26 17:32:06 Lec.: 2022-08-26 19:06:18 Res.: 2022-08-26 19:06:50 IP Res.: 181.56.238.7
Aprobación	MARTHA CLEMENCIA DIAZ TELLEZ mcdiazt@sdis.gov.co SUBDIRECTORA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUM	Aprobado	Env.: 2022-08-26 19:06:50 Lec.: 2022-08-26 20:36:29 Res.: 2022-08-29 04:23:52 IP Res.: 186.144.251.217
Firma	Margarita Barraquer Sourdis mbarraquer@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-08-29 04:23:52 Lec.: 2022-08-29 09:19:49 Res.: 2022-08-29 09:19:51 IP Res.: 186.155.7.19



Escanee el código para verificación



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 julio 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 julio de 2022 cuenta con un activo total de \$270.234.905.399, el cual está representado en el 58.68% en Propiedades, Planta y Equipo por la suma de \$158.582.030.180; el 36.18% en otros activos por la suma de \$97.758.857.935; el 5.07% en las cuentas por cobrar por la suma de \$13.691.168.931; el 0.05% en efectivo por valor de \$134.705.368 y el 0.03% en deudores con valor de \$68.142.985, los cuales se detallarán en las notas siguientes.

Nota 3 - EFECTIVO

CAJAS MENORES

En cumplimiento al Decreto 061 de 2007 por la cual se reglamenta “El funcionamiento de las Cajas Menores y los avances en efectivo”, la Secretaría Distrital de Integración Social mediante Resolución No. 827 del 01 de abril de 2022 constituyó treinta (30) cajas menores, por un total de \$134.705.368 reembolsable por legalizaciones mensuales hasta del 70%.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de julio 2022
Expresado en pesos

A continuación, se muestran las cajas menores creadas, así:

1. Dirección de Gestión Corporativa
2. Subdirección para la Juventud
3. Subdirección para la Adulterez
4. Subdirección para Asuntos LGBTI
5. Usme – Sumapaz
6. Usaquén
7. Tunjuelito
8. Centro de Protección Social Bosque Popular
9. Centro de Protección Social Bello Horizonte
10. Centro Proteger La María
11. Centro Proteger Antonia Santos
12. Centro Proteger Álvaro López
13. Centro Proteger CURNN
14. Centro Proteger Jairo Aníbal Niño
15. Centro Proteger Camilo Torres
16. Suba
17. Santa Fe – Candelaria
18. San Cristóbal
19. Rafael Uribe Uribe
20. Mártires
21. Kennedy
22. Fontibón
23. Engativá
24. Comisarías de Familia
25. Ciudad Bolívar
26. Chapinero
27. Bosa
28. Barrios Unidos - Teusaquillo
29. Antonio Nariño - Puente Aranda
30. Centro Integral De Protección Renacer



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de julio 2022
Expresado en pesos

Nota 4 - CUENTAS POR COBRAR

El grupo de cuentas por cobrar al 31 de julio de 2022 asciende a la suma de \$13.691.168.931 cual se discrimina de la siguiente manera:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
1384	Otras cuentas por cobrar	14.213.519.885	103.82%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	280.584.883	2.05%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-802.935.837	-5.86%
TOTAL		13.691.168.931	100%

Con relación a la vigencia anterior, este grupo presentó un aumento del 75.84%, representada especialmente en la cuenta de cobro persuasivo de recursos no ejecutados de contratos.

Las cuentas por cobrar se discriminan de la siguiente forma:

CONCEPTO	PERSUASIVO	COACTIVO	EJECUTIVO	DIFICIL COBRO	DETERIORADO	TOTAL
Multas y sanciones	147.171.268	901.836	491.374.262	8.664.806	-2.807.350	645.304.822
Responsabilidades fiscales		715.638.267			-527.408.070	188.230.197
Talento Humano	76.026.660	247.301.407		79.141.663	-162.640.464	239.829.266
Adulto Mayor	310.680.038	40.007.856		54.962.952	-35.858.150	369.792.696
Reintegros por incapacidades	597.234.287					597.234.287
Reintegro de servicios públicos por cobrar	2.419.851					2.419.851
Discapacidad	35.598.756					35.598.756
Recursos no ejecutados en contratos	1.809.113.125	37.790.379	128.137.116	137.815.462	-74.221.803	2.038.634.279
pago por cuenta de terceros	9.574.124.777					9.574.124.777
TOTALES	12.552.368.762	1.041.639.745	619.511.378	280.584.883	-802.935.837	13.691.168.931



Nota - 5 PRESTAMOS POR COBRAR

Se reporta la suma de \$68.142.985 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 no 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 49.20% con respecto a julio de 2021.

Nota - 6 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO CORTO PLAZO

Esta cuenta disminuyó en 126.33% al pasar de julio de 2021 de \$4.486.418.673 a julio de 2022 a la suma de \$2.544.593.507 registrados en la siguiente subcuenta:

Cuenta	Nombre	Valor
190501	Seguros	1.401.701.942
190504	Arrendamiento operativo	108.748.889
190515	Otros beneficios a los Empleados	1.034.141.676

El saldo por amortizar corresponde a las pólizas de seguros que ha contratado la Entidad con Axa Colpatria Seguros, ARL positiva y Aseguradora Solidaria de Colombia; el saldo de arrendamientos es a favor del proveedor Promotora de Comercio lo que corresponde al alquiler de las oficinas del nivel central en el edificio San Martín, valor que se cancela de forma anticipada



Nota - 7 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

La cuenta de avances y anticipos entregados aumento en 93.02% al pasar de julio de 2021 de \$2.619.435.522 a julio de 2022 a la suma de \$37.529.293.629, los cuales se discriminan así:

- El 100% a los anticipos para construcción de infraestructura por valor de \$37.529.293.629, así:

ANTICIPO OBRAS SDIS

NIT	TERCERO	SALDO
901549986	Consorcio Obras Orlam	4.156.388.354
901550412	Consorcio Wcu	3.591.770.670
901550783	Consorcio Infra Fg – Pa	4.726.211.712
901551047	Consorcio Unión Bosain	3.111.488.645
901533189	Consorcio Los Andes	6.723.681.484
901238084	Consorcio Sigma M&R 2018	2
901525209	Consorcio Divina Providencia	1.726.189.422
901547688	Consorcio Bacata	13.493.563.340
		37.529.293.629

Nota - 8 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

Esta cuenta asciende a la suma de \$52.410.653.204 con un aumento del 75.16% comparado con julio de 2021 y están detallados de la siguiente manera:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de julio 2022
Expresado en pesos

CUENTA	CONVENIO	VALOR A JULIO DE 2022
19080101	Convenio-Icetex	1.036.554.625
19080104	Convenio Fondecun -8239	3.096.195.730
19080111	7740 IMG- JOVENES CON DERECHOS	18.359.000.000
19080112	Convenio IDARTES 7612-2021	54.009.000
19080114	DPS CONVENIO 241/2021	2.985.275.000
19080115	7768-IMG-Bono de Oportunidad Jefatura Femenina y	877.509.720
19080116	7768- Bono de Pobreza oculta	672.140.616
19080117	7771 - Cuidadores y Cuidadoras	226.600.000
19080118	7756 - Compromiso Social por la Diversidad en	1.246.650.000
19080119	7745 - Apoyo Económico Social Alimentación Integral	262.000.000
19080120	7749- Rescate Social	19.227.450.000
19080121	IDIPRON CONVENIO 10907/2021	4.367.268.513
	TOTAL	52.410.653.204

Nota - 9 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA

Esta cuenta asciende a la suma de \$ 112.346.490, 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 de Nutrición y Abastecimiento de la entidad, comparada con el mismo periodo del año anterior no presentó variación, toda vez que las operaciones de mercado se encuentran en proceso de liquidación

Nota - 10 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

En este grupo se registra los inventarios de bienes muebles e inmuebles de la Entidad que se controlan y registran de acuerdo a 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



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de julio 2022
Expresado en pesos

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 julio de 2022 disminuyeron en un 29.03% con respecto a julio de 2021 de pasar de la suma de \$204.626.307.052 a \$158.582.030.180 representando el 58.68% del total del activo de la Entidad. La disminución está dada especialmente por el traslado de obras al DADEP realizada en el último trimestre del año 2021 por valor de \$ 17.143.070.448, reversión de \$9.691.065.140 correspondiente al terreno donde funciona el CAT, el cual ya estaba reconocido por el DADEP y por otra parte la reclasificación de bienes registrados en propiedad, planta y equipo a bienes de control administrativo, realizada en enero de 2022, en virtud de la evaluación de las vidas útiles adelantada por Apoyo Logístico, por valor de \$12.843.622.216.

A continuación, se presenta la composición de este grupo:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO AL 31 DE JULIO DE 2022	SALDO AL 31 DE JULIO DE 2021
1605	Terrenos	38.286.464.722	47.977.529.862
1615	Construcciones en curso	11.331.701.711	78.277.463.704
1635	Bienes muebles en bodega	769.343.909	1.155.859.427
1640	Edificaciones	82.847.601.071	44.340.301.291
1655	Maquinaria y equipo	2.850.815.296	2.899.621.195
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	43.136.327.329	43.459.003.847
1670	Equipos de comunicación y computación	28.381.831.440	32.449.231.822
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	7.716.527.209	12.882.821.723
1685	Depreciación acumulada (Cr)	-56.738.582.507	-58.815.525.819
TOTAL		158.582.030.180	204.626.307.052



Nota – 11 TERRENOS

Con corte a 31 de julio de 2022 se presenta un saldo de \$38.286.464.722 con una variación del 25.31% originada en la reversión de \$9.691.065.140 correspondiente al terreno donde funciona el CAT, el cual ya estaba reconocido por el DADEP. El saldo corresponde a los siguientes predios cuyo beneficio y control los tiene la SDIS pero que a la fecha, se encuentran pendientes de legalizar, labor que actualmente adelanta la Subdirección de Plantas Físicas:

TERRENOS PENDIENTES POR LEGALIZAR	VALOR TERRENO
CURNNA	8.365.600.000
Centro Crecer Mártires	1.725.000.000
JI Pijaos	3.040.421.022
JI Santa Rosita Las Vegas	278.221.800
JI Satélite Resurrección	404.987.000
JI Los Cerezos	685.062.600
JI Tintalito Mis Primeros Pasos	132.786.360
Sede SLIS Y CDC Pablo de Tarso	379.176.000
CDC Pablo de Tarso	2.212.008.000
JI Tibabita	395.030.500
JI San Martin de Loba – La casita encantada	276.145.600
Balcanes Bloque 3	14.205.955.150
JI Gran Colombiano	1.400.938.720
CDC Asunción	554.680.800
JI El Rosario	882.428.000
Centro Amar La Candelaria	2.944.805.400
JI Maravillas I	48.919.000
JI Manitas	93.600.000
JI San Luis	89.428.770
JI Guacamayas	171.270.000
TOTAL	\$38.286.464.722



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de julio 2022
Expresado en pesos

Nota – 12 CONSTRUCCIONES EN CURSO

A 31 de julio de 2022 se registra un saldo de \$11.331.701.711, equivalente al 7.15% del valor total de propiedades, planta y equipo.

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 julio de 2022 se detalla de la siguiente manera:

NIT	TERCERO	SALDO
830037248	Codensa S. A. Esp	220.901.250
830080671	M & M Ingenieros Asociados Ltda. .	6.820.696.843
830101071	DPC ingenieros SAS	152.240.932
900258772	Fondo De Desarrollo De Proyectos De Cundinamarca	999.756.367
901442150	Consortio Reparaciones Bogotá	607.694.911
901525209	Consortio divina providencia	212.065.529
901533189	Consortio los andes	525.698.971
901535901	Consortio kalur integración 2021	39.284.884
901547688	Consortio Bacata	1.731.373.800
901552299	Consortio Prosperar el camino	21.988.224
		11.331.701.711

Nota - 13 BIENES MUEBLES EN BODEGA

Con corte a 31 de julio de 2022 la cuenta de bienes muebles en bodega presenta un saldo de \$769.343.909, con una disminución del 50.24% con relación a julio de 2021.



Nota - 14 EDIFICACIONES

A 31 de julio de 2022 se cuenta con un saldo de \$82.847.601.071 que corresponde a las construcciones terminadas y en funcionamiento, de las cuales algunas se encuentran pendientes por legalizar tal como se detallan en el siguiente cuadro:

ESTADO	PREDIO	VALOR CONSTRUCCION	TOTAL
LEGALIZADOS	JI Guacamayas	235.404.000	66.049.536.871
	JI El Nogal	5.908.131.290	
	Centro Día La Piona	3.394.052.460	
	Centro Día Granada Sur	5.062.452.781	
	JI Nuevo Acacias	11.857.953.230	
	JI Bertha Rodríguez Russi	8.413.368.669	
	JI Santa Teresita	10.127.389.285	
	JI Bosque De Sueños – Campo Verde	8.775.528.397	
	Centro Día Bella Flor	4.292.310.265	
	JI Altos De Zuque, Altos De Virrey	7.982.946.494	
PENDIENTES DE LEGALIZAR	J.I. Tibabita	328.427.360	16.798.064.200
	J.I. San Martín de Loba - La casita encantada	329.625.000	
	Balcones Bloque 3	3.055.378.880	
	JI Gran Colombiano	601.009.720	
	CDC 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	
	JI Mártires	1.075.821.480	
	JI Pijaos	523.955.180	
	JI Santa Rosita	373.210.680	
	JI Resurrección	630.369.870	



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de julio 2022
Expresado en pesos

ESTADO	PREDIO	VALOR CONSTRUCCION	TOTAL
	Jl Cerezos	397.570.320	
	Jl Tintalito Mis Primeros Pasos	128.944.890	
	CDC Pablo De Tarso	886.972.000	
	CDCI Pablo De Tarso	688.758.000	
	TOTAL	\$ 82.847.601.071	\$ 82.847.601.071

Este rubro presentó aumento del 46.48%, con relación a julio de 2021, en virtud del traslado de inmuebles terminados en la vigencia 2021, especialmente los del Jl Bosque De Sueños – Campo Verde; Centro Día Bella Flor y Jl Altos De Zuque, Altos De Virrey

Nota - 15 MAQUINARIA Y EQUIPO

Con corte a 31 de julio de 2022, la cuenta maquinaria y equipo presenta saldo de \$2.850.815.296, correspondiente a los bienes muebles de la SDIS los cuales se registran por su costo de adquisición, discriminado en las siguientes subcuentas:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
165504	Maquinaria industrial	1.736.897.688	61%
165505	Equipo de música	144.411.159	5%
165506	Equipo de recreación y deporte	845.236.431	30%
165511	Herramientas y accesorios	124.270.018	4%
Total		2.850.815.296	100%



Nota - 16 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

La cuenta de muebles, enseres y equipo de oficina representa el 27.20% del valor de las propiedades, planta y equipo de la Entidad con un valor total de \$43.136.327.329; el 97.63% de esta cuenta se encuentra clasificado en la subcuenta de muebles y enseres, por un total de \$ 42.114.582.023; el 2.19% en la subcuenta de equipo y máquina de oficina por valor de \$943.868.326, 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 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

Esta cuenta corresponde al 17.90% del valor de las propiedades, planta y equipo con un saldo de \$28.381.831.440, se encuentran reconocidos \$24.327.209.056 en equipo de computación representando el 85.71% y el 14.29% restante corresponde al equipo de comunicación con la suma de \$4.054.622.384.

Nota - 18 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA

El 4.87% de las propiedades planta y equipo está representado en equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería; específicamente en la subcuenta de equipo de restaurante y cafetería con un valor de \$7.716.527.209. Este rubro presentó una disminución del 66.95%, con relación a julio de 2021, que obedece a la reclasificación de bienes registrados en propiedad, planta y equipo a bienes de control administrativo, realizada en enero de 2022 por valor de \$5.464.193.851.



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de julio 2022
Expresado en pesos

Nota - 19 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)

La depreciación acumulada se representa por un valor de \$56.738.582.507, ello significa que las propiedades, planta y equipo de la entidad se encuentran depreciadas en 34.40%. A continuación, se muestra el comparativo del valor de cada cuenta con su correspondiente depreciación:

CUENTA	NOMBRE	COSTO HISTORICO	DEPRECIACION	% DEPRECIADO
1640	Edificaciones	82.847.601.071	3.735.873.749	4.43%
1655	Maquinaria y equipo	2.850.815.296	1.521.960.773	53.39%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	43.136.327.329	24.261.060.577	56.24%
1670	Equipos de comunicación y computación	28.381.831.440	20.821.923.135	73.36%
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	7.716.527.208	6.397.764.274	82.91%
Total		164.933.102.345	56.738.582.507	34.40%

NOTA 20- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

La cuenta de otros activos no corrientes registra para el 31 de julio de 2022 la suma de \$6.196.112.781, discriminados de la siguiente forma:

CODIGO	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
1902	Plan de activos para beneficios a empleados a largo plazo	3.750.692.563	60.53%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.034.141.676	16.69%
1970	Activos intangibles	10.006.698.052	161.50%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-8.595.419.510	-138.72%
TOTAL	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	6.196.112.781	100%



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

Esta cuenta representa el 60.53% de los otros activos no corrientes 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 \$3.750.692.563, los cuales serán utilizados de acuerdo con las solicitudes efectuadas por los funcionarios.

NOTA 22 – BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO NO CORRIENTE

El saldo corresponde a la subcuenta 190515 “Otros beneficios a los empleados” por valor de \$1.034.141.676, 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 julio de 2022, 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 julio de 2022, esta cuenta presenta un saldo de \$ 10.006.698.052, Entre los más representativos se encuentran las licencias de uso de aplicativo SEVEN por la suma de \$2.318.196.874 y Kaptus por valor de \$1.264.318.594, el saldo restante está conformado por licencias y otros programas de menor cuantía.



Nota - 24 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES

Los softwares que posee la entidad presentan una amortización acumulada al 31 de julio de 2022, por valor de \$8.595.419.510 que equivale al 85.9% de la cuenta de intangibles no corrientes, lo que permite evidenciar que la entidad se encuentra en un proceso de actualización de las licencias y software.

2 – PASIVOS

Nota - 25

La Secretaría Distrital de Integración Social a 31 de julio de 2022, cuenta con un pasivo total de \$41.213.051.923, representado en el 19.58% en las cuentas por pagar por la suma de \$8.071.433.530; el 66.45% en Obligaciones laborales y de seguridad social integral por valor de \$27.386.653.839; el 7.49% con el rubro de otros pasivos por valor de \$3.088.653.973; y el restante 6.47% está registrado en la cuenta de provisiones por el valor de \$2.666.310.581.

Nota - 26 CUENTAS POR PAGAR

El saldo de este grupo a 31 de julio de 2022 es de \$8.071.433.530, equivalente al 19.58% del total del pasivo. Conformado por las siguientes cuentas:

RUBRO	SALDO A 30 DE JULIO DE 2022
Bienes y servicios nacionales	711.578.318
Descuentos de nomina	4.637.898.731
Retención en la fuente e impuesto de timbre	8.957.213
Otras cuentas por pagar	2.712.999.268
Total cuentas por pagar	8.071.433.530



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de julio 2022
Expresado en pesos

Nota - 27 BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

La cuenta presenta un saldo de \$711.578.318 a 31 de julio de 2022, representado en 20 terceros que quedaron pendientes de tramitar su pago por los motivos que se relacionan a continuación:

TERCERO	NOMBRE	VALOR	ESTADO
1010212191	MARIA ALEJANDRA GODOY ALDANA	3.758.006	RECHAZADA CUENTA BANCARIA
1014288151	KAREN NICOLE LOPEZ SOTO	1.574.816	RECHAZADA CUENTA BANCARIA
1015993809	PAULA TATIANA BERNAL SALGADO	3.798.114	RECHAZADA CUENTA BANCARIA
1017253353	MARIA ESTEFANY SERNA VILLEGAS	748.591	RECHAZADA CUENTA BANCARIA
1018420834	PEDRO DAVID CAICEDO DIAZ	3.012.718	RECHAZADA CUENTA BANCARIA
1022933249	CLAUDIA PATRICIA AVILA PULIDO	2.307.848	SDH NO REALIZO GIRO EN JULIO
1022968170	CINDY PAOLA CARRION ALVARADO	205.079	SDH NO REALIZO GIRO EN JULIO
1024492805	CINDY DAYANA ACOSTA MORALES	491.725	SDH NO REALIZO GIRO EN JULIO
1030537429	ANA MARIA RODRIGUEZ GARCIA	1.049.876	RECHAZADA CUENTA BANCARIA
1061783718	LEIDY ROCIO TOMBE MONTANO	171.126	RECHAZADA CUENTA BANCARIA
21134926	BLANCA JANETH VERGARA GARNICA	1.889.779	RECHAZADA CUENTA BANCARIA
40397099	DIANA MARGOTH RACHES ARAQUE	102.539	SDH NO REALIZO GIRO EN JULIO
41372101	BENITA VANEGAS PRIETO	3.453.894	RECHAZADA CUENTA BANCARIA
51917917	LISBETH ALEJO CELIS	2.228.420	RECHAZADA CUENTA BANCARIA
52397396	YOHANA PAOLA PATIÑO CADENA	1.430.816	RECHAZADA CUENTA BANCARIA
52811661	LORENA ALEJANDRA LEON PLAZAS	3.759.456	RECHAZADA CUENTA BANCARIA
830098143	PLASTICOS MQ S.A.S.	41.208.628	NO SE TRAMITO PAGO EN BOGDATA
830143151	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION	488.733.768	RECHAZADA CUENTA BANCARIA
899999072	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	134.877.997	RECHAZADA CUENTA BANCARIA
901551682	CONSORCIO KALUR INTEGRACIÓN 2-2021 .	16.775.122	RECHAZADA CUENTA BANCARIA
	TOTAL	711.578.318	

Nota - 28 DESCUENTOS DE NOMINA

La cuenta de descuentos de nómina presenta a 31 de julio de 2022 un saldo de \$4.637.898.731, discriminado de la siguiente manera:



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de julio 2022
Expresado en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO
242401	Aportes a fondos pensionales	2.576.635.075
242402	Aportes a seguridad social en salud	2.061.263.656
TOTAL		4.637.898.731

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

Nota - 29 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

Esta cuenta representa el 0.11% del total de cuentas por pagar, con un saldo al 31 de julio de 2022 por valor de \$8.957.213, que está conformado por las siguientes subcuentas:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO
243603	Honorarios	956.902
243606	Arrendamientos	131.493
243608	Compras	947.139
243615	A empleados art 383 ET	224.268
243625	Imp. A las ventas retenido IVA	1.522.595
243627	Rte industria y comercio rte-ica	829.587
243690	Otras retenciones	4.345.229
TOTAL		8.957.213

Nota - 30 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Esta cuenta tuvo una disminución de 72.76% con respecto a julio de 2021, luego de pasar de \$4.686.944.699 a \$2.712.999.268, esta cuenta refleja el saldo de las cuentas pendientes de pagar de bienes y servicios recibidos a satisfacción; como obras recibidas cuyos pagos dependen del proceso de liquidación del contrato para pago.



Nota – 31 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

A 31 de julio de 2022, las obligaciones laborales y de seguridad social integral que registra la Entidad a corto plazo disminuyen a \$20.219.336.129, mientras que las de largo plazo suman \$7.167.317.710 la discriminación de estas obligaciones es la siguiente:

	CONCEPTO	PASIVO CORRIENTE	PASIVO NO CORRIENTE
Beneficios a los empleados a corto plazo	Nómina por pagar	1.980.277	
	Cesantías	4.721.671.451	
	Intereses sobre cesantías	623.914.176	
	Vacaciones	5.227.613.771	
	Prima de vacaciones	3.773.450.515	
	Prima de Servicios	(326.980)	
	Prima de Navidad	5.126.921.081	
	Bonificaciones	742.371.438	
	Aporte ARL	0	
	Aportes a Fondos Pensionales	1.020.200	
	Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	720.200	
	Aportes a caja de compensación	0	
Beneficios a los empleados a largo plazo	Cesantías Retroactivas		0
	Beneficios por Permanencia		7.167.317.710
	TOTALES	20.219.336.129	7.167.317.710

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.



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de julio 2022
Expresado en pesos

Las cesantías corresponden al valor adeudado a los trabajadores de la entidad por dicho concepto al 31 de julio 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/as 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 nuevos servidores que 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.

Las vacaciones, la prima de vacaciones y la bonificación por recreación corresponden al valor adeudado, al 31 de julio 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 - 32 PROVISIONES

Este rubro está conformado por la provisión para contingencias que corresponden al valor de los litigios y demandas; esta cuenta a 31 de julio de 2022, asciende a \$2.666.310.581.

La cuenta de litigios y demandas se encuentra conformada por los siguientes tipos de procesos.



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de julio 2022
Expresado en pesos

CÓDIGO CONTABLE	NATURALEZA DE LA PROVISIÓN	SALDO
270103	Administrativos	2.646.153.039
270105	Laborales	20.157.542
2701	TOTAL	2.666.310.581

Existen 7 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 -33 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN

La suma de \$3.088.653.973 que corresponde a recursos recibos por la SDIS para su administración por parte de otras entidades públicas. El saldo se discrimina así:

- Saldo de \$9.474.500 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 \$3.079.179.473 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.



NOTA 34 - PATRIMONIO (3)

El patrimonio de la Secretaría Distrital de Integración Social, a 31 de julio de 2022 asciende a la suma de \$229.021.853.476 y está conformado en un 9.87% por la cuenta de capital fiscal por la suma de \$22.612.118.715, resultado del ejercicio a julio de 2022 por la suma de \$33.313.696.037 equivalente al 14.55% del rubro, y el 75.58% representado en la cuenta de resultados de ejercicios anteriores que a 31 de julio de 2022 cuenta con un saldo de \$173.096.238.724.

Nota – 35 – RESULTADO DEL EJERCICIO (3110)

Dando aplicación al Nuevo Marco Normativo Contable, con corte a 31 de julio de 2022 la Secretaría Distrital de Integración Social refleja utilidad de \$33.313.696.037, toda vez que registro ingresos por la suma de \$773.544.414.430 y gastos por la suma de \$720.230.718.393 Esta cuenta presenta un incremento cercano al 107.18% toda vez que en lo corrido de la vigencia 2022, los pagos realizados por parte de la SDIS han sido superior a los del año anterior y ello se refleja como mayores ingresos para la entidad.

Nota 36- INGRESOS

La SDIS con corte a 31 de julio 2022, reporta ingresos por un valor total de \$753.544.414.430, de los cuales el 99.53% corresponde a operaciones interinstitucionales con la Secretaria de Hacienda Distrital y ascienden a la suma de \$750.000.859.013, el saldo del 0.47% corresponde a transferencias y otros ingresos los cuales se detallan más adelante.

Nota – 37 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (44)



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de julio 2022
Expresado en pesos

A 31 de julio de 2022 el rubro de transferencias y subvenciones se reporta con un saldo de \$1.034.026.837; en comparación con julio del año 2021 disminuyó en un 11%, teniendo en cuenta que para la vigencia 2022, se han recibido bienes sin contraprestación de parte de los Fondos de Desarrollo Local Rafael Uribe Uribe, chapinero, Usme y Fontibón, como donación de entes privados.

Nota 38 – 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 \$ 749.983.193.703 que corresponde a los pagos efectuados por la SDIS a través de la Dirección Distrital de Tesorería, así:

- A 31 de julio de 2022, se han realizado pagos por el rubro de inversión por una suma total de \$735.575.387.493, de los cuales \$80.460.858.167 fueron por los conceptos de gastos de personal por medio de las Nóminas de empleados (NE) y Nóminas de Aportes (NA), la suma de \$651.477.965.682 corresponde a giros realizados a través de órdenes de pago y el valor de \$3.636.563.644 a pagos realizados con recursos del Sistema General de Regalías.
- Igualmente, se han realizado pagos por el rubro de funcionamiento por una suma total de \$14.407.806.210, de los cuales \$4.574.492.137 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 \$9.833.314.073 corresponde a giros realizados a través de órdenes de pago.



- **OPERACIONES DE ENLACE**

- o De igual manera se presenta una devolución por operaciones de enlace, reflejando la suma de \$958.020 al 31 de julio de 2022.

Nota 39 – OTROS INGRESOS (48)

A julio de 2022, se reportan otros ingresos por la suma de \$2.509.528.580, los cuales están discriminados de la siguiente forma:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
480200	Financieros	43.755.577	2%
480800	Otros Ingresos Ordinarios	2.465.773.003	98%
TOTAL		2.509.528.580	100%

Nota 40– INGRESOS FINANCIEROS (480200)

En la subcuenta de intereses de mora con corte a 31 de julio de 2022, se registra saldo por la suma de \$43.755.577, los cuales corresponden a los intereses de mora causados en virtud de la cartera administrada por el área de liquidaciones.

Nota 41– INGRESOS DIVERSOS (4808)

Esta cuenta a 31 de julio de 2022 presenta un saldo de \$2.465.773.003 y la conforman las siguientes subcuentas:

- **Recuperaciones:** para lo corrido de la vigencia 2022 la SDIS reporta en la subcuenta de recuperaciones la suma de \$1.734.120.713, representado así:



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de julio 2022
Expresado en pesos

- Por concepto de reintegro recursos no ejecutados en contratación la suma de \$521.988.627.
 - La suma de \$11.141.247 de ingresos recibidos por tesorería por concepto de multas generadas por las comisarías de familia, reintegros de compras y servicios Etc.
 - Por bienes la suma de \$26.524.368, cifra que fue reconocida como efecto del proceso del levantamiento del inventario físico donde se presentaron dos situaciones que representaron recuperaciones para la entidad, así: en primer lugar, bienes que se encontraban en proceso de responsabilidad y que fueron ubicados en las diferentes unidades operativas de la entidad prestando servicio; y por otra parte, bienes que estaban catalogados como en desuso y en el levantamiento físico se encontraron en uso, por tanto cumplen con las características para ser catalogados como activos fijos y por ello fueron reincorporados a las propiedades, planta y equipo de la entidad.
 - Por recuperación de gastos de años anteriores la suma de \$164.336.545, demandas y litigios por valor de \$979.470.694, gastos financieros de litigios y demandas por \$21.083.502 y reintegro de nómina por un valor de \$9.575.730.
- **Indemnizaciones:** En esta subcuenta se registran los valores por concepto de multas y sanciones impuestas por la entidad, que, a 31 de julio de 2022, asciende por multas de las Comisarias de Familia a \$693.170.256 y multas por contratación a \$34.346.039.
- **Responsabilidades:** En esta subcuenta se registró el valor de \$ 4.089.672, causado por transferencia de recursos según oficio 3-2022-12250 de abril 2022, en el marco de la responsabilidad fiscal 170100-00281-17, a nombre de la Asociación Cristiana Nuevo Nacimiento.

Nota 42 – GASTOS (5)



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de julio 2022
Expresado en pesos

El grupo de gastos con corte a 31 de julio de 2022 asciende a \$720.230.718.393, discriminado de la siguiente forma:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
510000	De administración	29.003.541.409	4.03%
530000	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	9.239.522.774	1.28%
550000	Gasto público social	652.004.672.327	90.53%
570000	Operaciones interinstitucionales	18.509.157.927	2.57%
580000	Otros gastos	11.473.823.956	1.59%
TOTAL		720.230.718.393	100%

Nota – 43 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (51)

El 4.03% de los gastos de la entidad se encuentran registrados como gastos de administración de la entidad y reconocidos en el grupo 51 denominado gastos de administración y ascienden a \$29.003.541.409, detallado de la siguiente forma:

- La suma de \$2.516.505.244 corresponde a los valores causados por concepto de nómina de funcionamiento, incluye salarios, prestaciones sociales, seguridad social y aportes parafiscales.
- La suma de contribuciones imputadas que a 31 de julio de 2022 evidencia la suma de \$5.927.246.
- El rubro de contribuciones efectivas por valor de \$807.007.300, aportes sobre la nómina por \$138.798.600, prestaciones sociales por \$3.946.198.741, gastos de personal diversos con una suma de \$208.373.558.



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de julio 2022
Expresado en pesos

- En la cuenta Gastos Generales se reconoció la suma de \$21.371.378.899 que incluye: adquisición de materiales y suministros por la suma de \$9.416.829.207; servicios públicos por \$7.199.097.029; arrendamiento de la sede administrativa por \$2.831.626.835, seguros que asciende a la suma de \$1.364.126.738, comisiones con un valor de \$11.064.500, otros gastos generales por pago de sentencias judiciales por valor de \$470.534.590 y el saldo restante es decir la suma de \$78.100.000 corresponde a otros gastos como contratos de administración.
- La suma de impuestos, contribuciones y tasas a 31 de julio de 2022 evidencia la suma de \$9.351.821

Nota – 44 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES (53)

En el grupo 53 denominado deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones; presenta a 31 de julio de 2022 un saldo de \$9.239.522.774 detallado de la siguiente forma:

- **Depreciación de Propiedades, planta y equipo:** para lo corrido de la vigencia 2022 los activos fijos de la entidad presentan una depreciación de \$6.775.373.036.
- **Amortización de activos intangibles:** Se ha amortizado software y licencias durante el periodo por valor de \$1.232.817.974.
- **Provisión litigios y demandas:** a 31 de julio de 2022 se presenta una provisión de litigios y demandas por valor de \$1.231.331.764.



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de julio 2022
Expresado en pesos

Nota – 45 GASTO PÚBLICO SOCIAL (55)

El gasto público social representa el 90.53% del grupo de gastos de la entidad, es decir que, a julio de 2022, asciende a la suma de \$652.004.672.327, esta cuenta se discrimina en las siguientes partidas:

- Gasto público social por la suma de \$652.004.672.327 que corresponde a los gastos en que ha incurrido la entidad para desarrollar los diferentes proyectos sociales y se discriminan así:

CONCEPTO	VALOR
Sueldos y salarios	69.526.133.501
Contribuciones efectivas	14.281.859.500
Aportes sobre la nómina	2.537.211.500
Generales	565.659.468.829
TOTAL	652.004.672.327

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

Proyecto	Nombre	Total
7748	Fortalecimiento de la Gestión Institucional y Desarrollo Integral del Talento Humano	171.073.585.398
7770	Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente.	117.360.274.854
7745	Compromiso por una alimentación integral en Bogotá	107.840.493.074
7744	Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá	95.473.710.241
7771	Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad y sus familias, cuidadores-as en Bogotá	30.062.179.768
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.	24.242.900.614
7757	Implementación de estrategias y servicios integrales para el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá	25.227.369.771



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de julio 2022
Expresado en pesos

Proyecto	Nombre	Total
7740	Generación "Jóvenes con derechos" en Bogotá.	26.910.292.005
7565	Espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral	11.392.404.522
7564	Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional de las Comisarías de Familia en Bogotá	9.299.306.235
7741	Fortalecimiento de la gestión de la información y el conocimiento con enfoque participativo y territorial	8.841.419.816
7768	Implementación de una estrategia de acompañamiento a hogares con mayor pobreza evidente y oculta de Bogotá	3.867.604.413
7735	Fortalecimiento de los procesos territoriales y la construcción de respuestas integradoras e innovadoras en los territorios de la Bogotá – Región	3.362.140.981
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	2.840.006.179
7733	Fortalecimiento institucional para una gestión pública efectiva y transparente en la ciudad de Bogotá	2.709.030.384
7756	Compromiso social por la diversidad en Bogotá	2.204.504.976
7730	Servicio de atención a la población proveniente de flujos migratorios mixtos en Bogotá	1.308.145.991
122	Gastos de funcionamiento	1.381.762.246
7753	Prevención de la Maternidad y la Paternidad Temprana en Bogotá	388.211.967
1096	Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia	93.181.943
1108	Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle	35.805.399
1099	Envejecimiento digno, activo y feliz	17.445.450
1086	Una ciudad para las familias	16.695.500
1098	Bogotá te nutre	12.553.301
1113	Por una ciudad incluyente y sin barreras	10.609.546
1168	Integración digital y de conocimiento para la inclusión social	8.982.612
1103	Espacios de Integración Social	7.860.000
1118	Gestión institucional y fortalecimiento del talento humano	6.973.150
1091	Integración eficiente y transparente para todos	5.292.000
1116	Distrito joven	3.930.000
Total		652.004.672.327

Nota – 46 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 julio de 2022 se recibieron



recursos por la suma de \$18.509.157.927 que de acuerdo con el Nuevo Marco Normativo Contable se deben reconocer en la entidad como un gasto por operación interinstitucional.

Nota – 47 OTROS GASTOS (58)

El grupo 58 denominado otros gastos presenta un saldo de \$11.473.823.956 generado especialmente por:

- Comisiones por la suma de \$23.166.172 corresponden a pagos realizados al FONCEP por los servicios prestados en la administración de los recursos de las cesantías retroactivas.
- Gastos financieros por la suma de \$55.553.244, y el restante se evidencia en el rubro de otros gastos diversos por valor de \$11.395.104.540 de los cuales \$4.561.594 por pérdidas en siniestros, la suma de \$350.127.372 por pérdida de baja en cuentas de activos no financieros y \$ 11.040.415.574 otros gastos diversos correspondientes al traslado al DADEP.

Nota – 48 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

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

- En la subcuenta 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.



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de julio 2022
Expresado en pesos

- En la subcuenta 831510 – Propiedad, planta y equipo retirados, se registra un saldo de \$2.332.330.885 que corresponde al costo histórico de los bienes que a 31 de julio 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 subcuenta 836101- figuran responsabilidades internas en proceso por la suma de \$923.026.202 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 el grupo 89

Nota – 49 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 julio del 2022 el valor de \$8.983.741.130 que corresponde a la valoración de las demandas laborales, administrativas, civiles 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, 10 de ellos son laborales, 1 civil, 285 de índole administrativo.
- 919000 "OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES" corresponde al valor de los denominados presupuestalmente "pasivos exigibles" y que con corte julio de 2022 ascienden a \$17.068.519.580.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de julio 2022
Expresado en pesos

- 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 Estratégico, 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".

WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON

Contador SDIS

T.P. 57966-T