



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220722-093558-b4f6b8-35749865
2022-07-22T12:47:05:00 - Pagina 1 de 3

CERTIFICA

Que la Información entregada en medio magnético e impresa, contiene los saldos de los Estados Contables, a **JUNIO 30 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 **22 días de Julio 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

DÉISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA
CONTADORA TP 100753-T

Revisó: Deysi yolima Gutiérrez H.-Subdirectora Administrativa y Financiera (E) Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la ley 527 de 1999 y el decreto 2364 de 2012
Gina Alexandra Vaca Linares - Dirección Gestión Corporativa Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la ley 527 de 1999 y el decreto 2364 de 2012

Aprobó: Nasly Milena Pisciotti – Asesora de Recursos Financieros Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la ley 527 de 1999 y el decreto 2364 de 2012
Gina Alexandra Vaca Linares – Director Gestión Corporativa Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la ley 527 de 1999 y el decreto 2364 de 2012



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220722-093558-b4f6b8-35749965

Creación: 2022-07-22 09:35:58

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-07-22 12:41:45



Escanee el código
para verificación

Firma: SECRETARIA DISTTITAL DE INTEGRACION SOCIAL

mbarraquer@sdis.gov.co

Firma: DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA

Gina Alexandra Vaca Linares
51935478
gvaca@sdis.gov.co
Directora de Gestión Corporativa
Secretaria de Integración Social

Firma: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

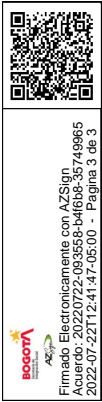
npisciotti@sdis.gov.co

Firma: CONTADORA

DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA
20533162
dgutierrezh@sdis.gov.co
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)
Secretaria Distrital de Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220722-093558-b4f6b8-35749965
2022-07-22T12:41:47-05:00 - Página 2 de 3



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220722-093558-b4f6b8-35749965
2022-07-22T12:41:47-05:00 - Página 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD			
CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS			
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20220722-093558-b4f6b8-35749965		Creación: 2022-07-22 09:35:58	
Estado: Finalizado		Finalización: 2022-07-22 12:41:45	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA dgutierrezh@sdis.gov.co SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E) Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2022-07-22 09:35:59 Lec.: 2022-07-22 09:36:15 Res.: 2022-07-22 09:36:34 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	NASLY PISCIOTTI DUQUE npisciotti@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-07-22 09:36:34 Lec.: 2022-07-22 09:40:54 Res.: 2022-07-22 09:40:57 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Gina Alexandra Vaca Linares gvaca@sdis.gov.co Directora de Gestión Corporativa Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2022-07-22 09:40:57 Lec.: 2022-07-22 10:08:02 Res.: 2022-07-22 10:23:49 IP Res.: 186.102.20.20
Firma	MARGARITA BARRAQUER SOURDIS mbarraquer@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-07-22 10:23:50 Lec.: 2022-07-22 12:41:43 Res.: 2022-07-22 12:41:45 IP Res.: 186.155.7.19



Escanee el código para verificación

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(con corte al 30 de Junio de 2022)
(Cifras en Pesos)



	NOTA	2022	2021		NOTA	2022	2021
1 ACTIVO	2			2 PASIVO	25		
CORRIENTE		106.022.897.142	20.735.715.000	CORRIENTE		32.910.845.333	51.641.397.342
11 EFECTIVO	3	134.705.368	190.241.918	24 CUENTAS POR PAGAR	26	7.643.028.489	4.841.937.771
1105 CAJA		134.705.368	190.241.918	2401 BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	27	824.040.871	34.697.971
13 CUENTAS POR COBRAR	4	7.718.537.437	3.285.686.531	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		0	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		8.240.619.391	3.910.363.442	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	28	4.060.625.031	1.040.158.158
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RE		296.353.883	329.810.524	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	29	8.693.315	1.370.951
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTA		-818.435.837	-954.487.435	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0
14 PRESTAMOS POR COBRAR	5	77.551.355	34.617.095	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRAC		0	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		77.551.355	34.617.095	2460 CRÉDITOS JUDICIALES		0	0
19 OTROS ACTIVOS		98.092.102.982	17.225.169.456	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30	2.749.669.272	3.765.710.691
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR A	6	2.090.525.250	3.956.327.790	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUR		19.509.033.530	21.252.566.993
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7	38.139.056.244	3.080.853.171	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORT	31	18.268.520.507	21.252.566.993
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	8	57.750.174.998	10.075.642.005	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARG		1.240.513.023	0
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARAN	9	112.346.490	112.346.490	2513 BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VIN		0	0
NO CORRIENTE		163.948.259.929	216.636.535.570	27 PROVISIONES	32	2.666.310.581	1.276.397.765
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	157.467.254.682	203.860.370.011	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		2.666.310.581	1.276.397.765
1605 TERRENOS	11	38.286.464.722	47.977.529.862	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		0	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	12	9.144.664.057	76.406.014.057	29 OTROS PASIVOS		3.092.472.733	24.270.494.813
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	13	920.843.214	1.142.663.427	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRAC	33	3.092.472.733	24.270.494.813
1640 EDIFICACIONES	14	82.847.601.071	44.702.965.511	NO CORRIENTE		5.928.221.965	12.579.037.876
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	15	2.850.815.296	2.899.621.195	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUR		5.928.221.965	12.579.037.876
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFI	16	43.328.466.343	43.379.219.126	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORT		0	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPI	17	28.495.299.213	32.374.399.823	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ		5.928.221.965	12.579.037.876
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	18	7.738.815.138	12.885.899.752	27 PASIVOS ESTIMADOS		0	0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	19	-56.145.714.372	-57.907.942.742	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		0	0
19 OTROS ACTIVOS	20	6.481.005.247	12.776.165.559	29 OTROS PASIVOS		0	0
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS /	21	3.873.654.322	7.878.429.377	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR A	22	1.003.570.126	960.982.168	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0	0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0	TOTAL PASIVO		38.839.067.298	64.220.435.218
1970 INTANGIBLES	23	10.376.077.786	12.116.342.449	3 PATRIMONIO	34	231.132.089.773	173.151.815.352
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTAN	24	-8.772.296.987	-8.179.588.435	31 HACIENDA PÚBLICA		231.132.089.773	173.151.815.352
TOTAL ACTIVO		269.971.157.071	237.372.250.570	310500 CAPITAL FISCAL		22.612.118.715	22.612.118.715
				311000 RESULTADO DEL EJERCICIO	35	35.423.932.334	-4.032.740.606
				310900 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR		173.096.038.724	154.572.437.243
				312800 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECI		0	0
				314500 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEV		0	0
				TOTAL PATRIMONIO		231.132.089.773	173.151.815.352
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		269.971.157.071	237.372.250.570



SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(con corte al 30 de Junio de 2022)
(Cifras en Pesos)

	NOTA	2022	2021		NOTA	2022	2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDOR/ 48	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR 49	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	796.132.000	796.132.000	91		26.465.792.065	25.252.817.070
83	DEUDORAS DE CONTROL	4.680.317.016	8.144.194.756	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.414.103.102	1.414.103.102
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5.476.449.016	-8.940.326.756	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-27.879.895.167	-26.666.920.172

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

NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE

C.C. 52.195.727
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS (E)

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
 CONTADORA SDIS -T.P. 100753-T

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220722-093050-a2e416-63848502

Creación: 2022-07-22 09:30:50

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-07-22 12:40:09



Escanee el código
para verificación

Firma: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

mbarraquer@sdis.gov.co

Firma: DIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA

Gina Alexandra Vaca Linares
51935478
gvaca@sdis.gov.co
Directora de Gestión Corporativa
Secretaria de Integración Social

Firma: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

npisciotti@sdis.gov.co

Firma: CONTADORA

DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA
20533162
dgutierrezh@sdis.gov.co
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)
Secretaria Distrital de Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220722-093050-a2e416-63848502
2022-07-22T12:40:12-05:00 - Pagina 3 de 4





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220722-093050-a2e416-63848502
2022-07-22T12:40:12-05:00 - Pagina 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20220722-093050-a2e416-63848502

Creación: 2022-07-22 09:30:50

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-07-22 12:40:09

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA dgutierrezh@sdis.gov.co SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E) Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2022-07-22 09:30:51 Lec.: 2022-07-22 09:31:01 Res.: 2022-07-22 09:31:09 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	NASLY PISCIOTTI DUQUE npisciotti@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-07-22 09:31:09 Lec.: 2022-07-22 09:31:34 Res.: 2022-07-22 09:31:37 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Gina Alexandra Vaca Linares gvaca@sdis.gov.co Directora de Gestión Corporativa Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2022-07-22 09:31:37 Lec.: 2022-07-22 10:44:08 Res.: 2022-07-22 10:44:51 IP Res.: 181.132.144.149
Firma	MARGARITA BARRAQUER SOURDIS mbarraquer@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-07-22 10:44:51 Lec.: 2022-07-22 12:40:06 Res.: 2022-07-22 12:40:09 IP Res.: 186.155.7.19

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 01 de enero al 30 de Junio de 2022)
(Cifras en Pesos)

	NOTA	2.022	2021
INGRESOS	36	660.460.293.016	505.915.160.417,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	37	831.694.080	1.056.063.531
28 OTRAS TRANSFERENCIAS		831.694.080	1.056.063.531
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	38	657.243.694.739	500.144.017.439
05 FONDOS RECIBIDOS		657.242.736.719	500.030.779.818
20 OPERACIONES DE ENLACE		958.020	0
22 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	113.237.621
OTROS INGRESOS	39	2.384.904.197	4.715.079.447
4802 FINANCIEROS	40	43.755.577	40.078.332
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	41	2.341.148.620	4.675.001.115
GASTOS	42	625.036.360.682	509.947.901.023,00
DE ADMINISTRACIÓN	43	21.480.807.236	31.017.907.632
5101 SUELDOS Y SALARIOS		2.157.042.527	2.014.196.480
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		4.743.646	3.747.845
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		651.171.400	530.230.229
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		93.443.800	127.012.700
5107 PRESTACIONES SOCIALES		3.494.059.740	1.343.789.102
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		207.453.156	370.562.724
5111 GENERALES		14.863.541.146	26.627.857.408
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		9.351.821	511.144
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	44	8.025.683.249	7.494.376.310
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		-	79.421.612
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y		5.730.361.865	5.442.338.982
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		1.063.989.620	1.261.999.917
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		1.231.331.764	710.615.799
GASTO PÚBLICO SOCIAL	45	565.791.659.737	425.973.344.713
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		565.791.659.737	425.973.344.713
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	46	18.357.893.671	34.497.285.237
5720 OPERACIONES DE ENLACE		18.357.893.671	34.497.285.237
OTROS GASTOS	47	11.380.316.789	10.964.987.131
5802 COMISIONES		19.615.856	176.447.557
5804 FINANCIEROS		55.553.244	30.200.467
5890 GASTOS DIVERSOS		11.305.147.689	10.758.339.107
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		35.423.932.334	-4.032.740.606

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

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

NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE

C.C. 52.195.727

ASESORA RECURSOS FINANCIEROS (E)

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

CONTADORA SDIS T-100753-T



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220722-092517-8a1848-61072149
 2022-07-22T12:41:17-05:00 - Pagina 1 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTADO DE RESULTADOS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220722-092517-6a1848-61072149

Creación: 2022-07-22 09:25:17

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-07-22 12:41:15



Escanee el código para verificación

Firma: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

mbarraquer@sdis.gov.co

Firma: DIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA

Gina Alexandra Vaca Linares
51935478
gvaca@sdis.gov.co
Directora de Gestión Corporativa
Secretaria de Integración Social

Firma: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

npisciotti@sdis.gov.co

Firma: CONTADORA

DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA
20533162
dgutierrezh@sdis.gov.co
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)
Secretaria Distrital de Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220722-092517-6a1848-61072149
2022-07-22T12:41:17-05:00 - Página 2 de 3



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220722-092517-6a1848-61072149
2022-07-22T12:41:17-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20220722-092517-6a1848-61072149

Creación: 2022-07-22 09:25:17

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-07-22 12:41:15

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA dgutierrezh@sdis.gov.co SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E) Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2022-07-22 09:25:18 Lec.: 2022-07-22 09:27:04 Res.: 2022-07-22 09:27:14 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	NASLY PISCIOTTI DUQUE npisciotti@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-07-22 09:27:14 Lec.: 2022-07-22 09:30:49 Res.: 2022-07-22 09:30:51 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Gina Alexandra Vaca Linares gvaca@sdis.gov.co Directora de Gestión Corporativa Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2022-07-22 09:30:51 Lec.: 2022-07-22 10:24:00 Res.: 2022-07-22 10:41:36 IP Res.: 186.102.5.11
Firma	MARGARITA BARRAQUER SOURDIS mbarraquer@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-07-22 10:41:36 Lec.: 2022-07-22 12:41:12 Res.: 2022-07-22 12:41:15 IP Res.: 186.155.7.19



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
CODIGO: 21011001122
FECHA DE CORTE: 30/06/2022
PERIODO DE MOVIM (1 de abril al 30 de Junio de 2022)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A ABRIL 01 DE 2022	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO A JUNIO 30 DE 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	278.079.270.814	38.585.238.409	46.693.352.152	269.971.157.071	106.022.897.142	163.948.259.929
110000	EFFECTIVO	0	134.705.368	0	134.705.368	134.705.368	0
110500	CAJA	0	134.705.368	0	134.705.368	134.705.368	0
110502	Caja menor	0	134.705.368	0	134.705.368	134.705.368	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	4.190.814.983	4.488.285.772	960.563.318	7.718.537.437	7.718.537.437	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.711.989.937	4.488.285.772	959.656.318	8.240.619.391	8.240.619.391	0
138421	Indemnizaciones	639.779.633	0	332.267	639.447.366	639.447.366	0
138426	Pago por cuenta de terceros	0	3.623.432.591	0	3.623.432.591	3.623.432.591	0
138432	Responsabilidades fiscales	227.824.776	8.179.344	9.663.310	226.340.810	226.340.810	0
138435	Intereses de mora	489.297.457	0	0	489.297.457	489.297.457	0
138490	Otras cuentas por cobrar	3.355.088.071	856.673.837	949.660.741	3.262.101.167	3.262.101.167	0
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL REC	297.260.883	0	907.000	296.353.883	296.353.883	0
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	297.260.883	0	907.000	296.353.883	296.353.883	0
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-818.435.837	0	0	-818.435.837	-818.435.837	0
138690	Otras cuentas por cobrar	-818.435.837	0	0	-818.435.837	-818.435.837	0
140000	DEUDORES	76.622.966	28.668.038	27.739.649	77.551.355	77.551.355	0
141500	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	76.622.966	28.668.038	27.739.649	77.551.355	77.551.355	0
141525	Créditos a empleados	76.622.966	28.668.038	27.739.649	77.551.355	77.551.355	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	168.379.831.006	3.963.188.678	14.875.765.002	157.467.254.682	0	157.467.254.682
160500	TERRENOS	38.286.464.722	0	0	38.286.464.722	0	38.286.464.722
160504	TERRENOS PENDIENTES POR LEGALIZA	38.286.464.722	0	0	38.286.464.722	0	38.286.464.722
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	8.068.495.834	1.076.168.223	0	9.144.664.057	0	9.144.664.057
161501	Edificaciones	8.068.495.834	1.076.168.223	0	9.144.664.057	0	9.144.664.057
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	799.252.721	168.690.961	47.100.468	920.843.214	0	920.843.214
163501	Maquinaria y equipo	11.365.182	6.948.629	0	18.313.811	0	18.313.811
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	392.706.561	55.275.056	20.243.176	427.738.441	0	427.738.441
163504	Equipos de comunicación y computación	165.698.609	22.387.053	21.895.868	166.189.794	0	166.189.794
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y ho	229.482.369	84.080.223	4.961.424	308.601.168	0	308.601.168
164000	EDIFICACIONES	93.960.983.296	0	11.113.382.225	82.847.601.071	0	82.847.601.071
164001	Edificios y casas	77.162.919.096	0	11.113.382.225	66.049.536.871	0	66.049.536.871
164027	Edificaciones pendientes por legalizar	16.798.064.200	0	0	16.798.064.200	0	16.798.064.200
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.844.109.054	13.654.871	6.948.629	2.850.815.296	0	2.850.815.296
165504	Maquinaria industrial	1.736.897.688	0	0	1.736.897.688	0	1.736.897.688
165505	Equipo de música	130.756.288	13.654.871	0	144.411.159	0	144.411.159
165506	Equipo de recreación y deporte	852.185.060	0	6.948.629	845.236.431	0	845.236.431
165511	Herramientas y accesorios	124.270.018	0	0	124.270.018	0	124.270.018
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFIC	43.003.917.377	685.163.766	360.614.800	43.328.466.343	0	43.328.466.343
166501	Muebles y enseres	41.979.324.614	679.493.297	353.036.288	42.305.781.623	0	42.305.781.623
166502	Equipo y máquina de oficina	946.715.783	5.670.469	7.578.512	944.807.740	0	944.807.740
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso	77.876.980	0	0	77.876.980	0	77.876.980
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT	28.509.924.462	141.269.549	155.894.798	28.495.299.213	0	28.495.299.213
167001	Equipo de comunicación	4.035.649.839	31.024.239	28.474.353	4.038.199.725	0	4.038.199.725
167002	Equipo de computación	24.474.274.623	110.245.310	127.420.445	24.457.099.488	0	24.457.099.488
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPE	7.461.064.916	386.407.207	108.656.985	7.738.815.138	0	7.738.815.138
168002	Equipo de restaurante y cafetería	7.461.064.916	386.407.207	108.656.985	7.738.815.138	0	7.738.815.138
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-54.554.381.376	1.491.834.101	3.083.167.097	-56.145.714.372	0	-56.145.714.372
168501	edificaciones	-4.560.958.951	1.097.243.503	206.943.025	-3.670.658.473	0	-3.670.658.473
168504	Maquinaria y equipo	-1.432.710.304	5.023.950	74.373.776	-1.502.060.130	0	-1.502.060.130
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-23.058.557.936	172.004.529	1.164.482.481	-24.051.035.888	0	-24.051.035.888
168507	Equipos de comunicación y computación	-19.345.628.930	126.816.097	1.319.348.429	-20.538.161.262	0	-20.538.161.262
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y ho	-6.156.525.255	90.746.022	318.019.386	-6.383.798.619	0	-6.383.798.619



CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A ABRIL 01 DE 2022	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO A JUN 2022	CORRIENTE	CORRIENTE	D FINAL NO
190000	OTROS ACTIVOS	105.432.001.859	29.970.390.553	30.829.284.183	104.573.108.229	98.092.102.982	6.481.005.247	
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A	4.900.879.009	265.305.625	1.292.530.312	3.873.654.322	0	3.873.654.322	
190204	Encargos fiduciarios	4.900.879.009	265.305.625	1.292.530.312	3.873.654.322		3.873.654.322	
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR AN	2.805.622.228	2.089.065.428	1.800.592.280	3.094.095.376	2.090.525.250	1.003.570.126	
190501	Seguros	1.898.936.056	191.811.240	516.784.016	1.573.963.280	1.573.963.280	0	
190504	Arrendamientos	109.094.031	1.631.248.325	1.223.780.386	516.561.970	516.561.970	0	
190515	Otros beneficios a los empleados	797.592.141	266.005.863	60.027.878	1.003.570.126	0	1.003.570.126	
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	24.971.135.194	14.012.975.480	845.054.430	38.139.056.244	38.139.056.244	0	
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	135.309.828	0	135.309.828	0	0	0	
190690	Otros avances y anticipos	24.835.825.366	14.012.975.480	709.744.602	38.139.056.244	38.139.056.244	0	
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIST	70.523.654.230	13.603.043.993	26.376.523.225	57.750.174.998	57.750.174.998	0	
190801	En administración	70.523.654.230	13.603.043.993	26.376.523.225	57.750.174.998	57.750.174.998	0	
190900	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	112.346.490	0	0	112.346.490	112.346.490	0	
190902	Para bienes	112.346.490	0	0	112.346.490	112.346.490	0	
197000	INTANGIBLES	10.376.077.786	0	0	10.376.077.786	0	10.376.077.786	
197008	Software	10.376.077.786	0	0	10.376.077.786	0	10.376.077.786	
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-8.257.713.078	27	514.583.936	-8.772.296.987	0	-8.772.296.987	
197508	Software	-8.257.713.078	27	514.583.936	-8.772.296.987	0	-8.772.296.987	
200000	PASIVOS	46.305.224.296	381.969.393.839	374.503.236.841	38.839.067.298	32.910.845.333	5.928.221.965	
240000	CUENTAS POR PAGAR	6.717.709.481	310.505.527.663	311.430.846.671	7.643.028.489	7.643.028.489	0	
240100	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	670.274.694	291.700.040.914	291.853.807.091	824.040.871	824.040.871	0	
240101	Bienes y servicios	670.274.694	291.525.694.156	291.679.460.333	824.040.871	824.040.871	0	
240102	Proyectos de Inversión	0	174.346.758	174.346.758	0	0	0	
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	2.149.677.311	2.897.571.493	4.808.519.213	4.060.625.031	4.060.625.031	0	
242401	Aportes a fondos pensionales	1.240.696.915	14.293.000	1.040.449.060	2.266.852.975	2.266.852.975	0	
242402	Aportes a seguridad social en salud	908.980.396	0	884.791.660	1.793.772.056	1.793.772.056	0	
242404	Sindicatos	0	58.192.597	58.192.597	0	0	0	
242405	Cooperativas	0	2.709.168.092	2.709.168.092	0	0	0	
242408	Contratos de medicina prepagada	0	14.679.749	14.679.749	0	0	0	
242411	Embargos judiciales	0	45.441.252	45.441.252	0	0	0	
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la conservación	0	55.796.803	55.796.803	0	0	0	
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	35.740.167	11.158.395.102	11.131.348.250	8.693.315	8.693.315	0	
243603	Honorarios	0	227.079.491	227.079.491	0	0	0	
243605	Servicios	13.347.062	1.097.059.846	1.083.712.784	0	0	0	
243606	Arrendamientos	0	116.746.368	116.898.622	152.254	152.254	0	
243608	Compras	0	291.715.294	291.787.152	71.858	71.858	0	
243615	A empleados Art. 383 E. T.	0	1.196.195.676	1.196.646.133	450.457	450.457	0	
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignación	0	586.303.440	586.385.358	81.918	81.918	0	
243626	Contratos de obra	0	51.815.070	51.815.070	0	0	0	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio	4.921.459	1.239.174.838	1.234.871.330	617.951	617.951	0	
243690	Otras retenciones	17.471.646	6.352.305.079	6.342.152.310	7.318.877	7.318.877	0	
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	0	129.533.415	129.533.415	0	0	0	
246002	Sentencias	0	129.533.415	129.533.415	0	0	0	
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.862.017.309	4.619.986.739	3.507.638.702	2.749.669.272	2.749.669.272	0	
249013	Recursos de acreedores reintegrados por error	0	385.540.214	386.042.564	502.350	502.350	0	
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y universidades	3.100	350.982.600	350.979.500	0	0	0	
249040	Saldo a favor de beneficiarios	3.862.006.909	3.059.955.513	1.947.115.526	2.749.166.922	2.749.166.922	0	
249050	Aportes al ICBF y SENA	7.300	818.202.300	818.195.000	0	0	0	
249053	Comisiones	0	5.306.112	5.306.112	0	0	0	
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SERVICIOS	26.116.341.306	52.553.018.417	51.873.932.606	25.437.255.495	19.509.033.530	5.928.221.965	
251000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	18.946.887.944	51.120.018.523	50.441.651.086	18.268.520.507	18.268.520.507	0	
251101	Nómina por pagar	10.581.420	21.024.700.933	21.016.099.790	1.980.277	1.980.277	0	
251102	Cesantías	2.051.875.952	413.149.086	2.435.933.688	4.074.660.554	4.074.660.554	0	
251103	Intereses sobre cesantías	248.093.353	3.156.100	298.276.694	543.213.947	543.213.947	0	
251104	Vacaciones	5.317.653.059	3.061.753.112	2.836.246.551	5.092.146.498	5.092.146.498	0	
251105	Prima de vacaciones	3.660.948.414	2.018.940.150	2.010.272.339	3.652.280.603	3.652.280.603	0	
251106	Prima de servicios	4.955.035.194	17.038.039.268	12.083.004.074	0	0	0	
251107	Prima de navidad	2.232.098.922	111.612.732	2.311.632.644	4.432.118.834	4.432.118.834	0	
251109	Bonificaciones	470.592.130	177.793.842	177.581.106	470.379.394	470.379.394	0	
251111	Aportes a riesgos laborales	1.100	119.319.900	119.318.800	0	0	0	



CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A ABRIL 01 DE 2022		SALDO A JUNIO 2022		CORRIENTE		FINAL NO
			MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO			CORRIENTE	
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	3.546.738.800	3.547.759.000	1.020.200	1.020.200	0	
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	2.670.129.400	2.670.849.600	720.200	720.200	0	
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	8.400	934.685.200	934.676.800	0	0	0	
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	7.169.453.362	1.432.999.894	1.432.281.520	7.168.734.988	1.240.513.023	5.928.221.965	
251204	Cesantías retroactivas	0	1.292.530.312	1.292.530.312	0	0	0	
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	7.169.453.362	140.469.582	139.751.208	7.168.734.988	1.240.513.023	5.928.221.965	
270000	PROVISIONES	1.728.812.496	124.717.020	1.062.215.105	2.666.310.581	2.666.310.581	0	
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.728.812.496	124.717.020	1.062.215.105	2.666.310.581	2.666.310.581	0	
270103	Administrativas	1.718.446.803	124.351.264	1.052.057.500	2.646.153.039	2.646.153.039	0	
270105	Laborales	10.365.693	365.756	10.157.605	20.157.542	20.157.542	0	
290000	OTROS PASIVOS	11.742.361.013	18.786.130.739	10.136.242.459	3.092.472.733	3.092.472.733	0	
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	11.742.361.013	18.786.130.739	10.136.242.459	3.092.472.733	3.092.472.733	0	
290201	En administración	11.742.361.013	18.786.130.739	10.136.242.459	3.092.472.733	3.092.472.733	0	
300000	PATRIMONIO	194.656.844.960	2.740.156	1.054.052.635	195.708.157.439	0	195.708.157.439	
310000	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	194.656.844.960	2.740.156	1.054.052.635	195.708.157.439	0	195.708.157.439	
310500	CAPITAL FISCAL	22.612.118.715	0	0	22.612.118.715	0	22.612.118.715	
310506	Capital Fiscal	22.612.118.715	0	0	22.612.118.715	0	22.612.118.715	
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	172.044.726.245	2.740.156	1.054.052.635	173.096.038.724	0	173.096.038.724	
310901	Utilidades o excedentes acumulados	172.044.726.245	2.740.156	1.054.052.635	173.096.038.724	0	173.096.038.724	
400000	INGRESOS	317.625.770.219	670.383.961	343.504.906.758	660.460.293.016	0	660.460.293.016	
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	299.976.797	0	531.717.283	831.694.080	0	831.694.080	
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	299.976.797	0	531.717.283	831.694.080	0	831.694.080	
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	299.976.797	0	192.189.283	492.166.080	0	492.166.080	
442830	BIENES DERECHOS Y RTECURSOS EN EJERCICIO	0	0	339.528.000	339.528.000	0	339.528.000	
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	315.032.897.766	16.877.288	342.227.674.261	657.243.694.739	0	657.243.694.739	
470500	FONDOS RECIBIDOS	315.032.897.766	16.877.288	342.226.716.241	657.242.736.719	0	657.242.736.719	
470508	Funcionamiento	5.289.435.942	0	6.016.804.184	11.306.240.126	0	11.306.240.126	
470510	Inversión	309.743.461.824	16.877.288	336.209.912.057	645.936.496.593	0	645.936.496.593	
472000	OPERACIONES DE ENLACE	0	0	958.020	958.020	0	958.020	
472081	Devolucion de Ingresos	0	0	958.020	958.020	0	958.020	
480000	OTROS INGRESOS	2.292.895.656	653.506.673	745.515.214	2.384.904.197	0	2.384.904.197	
480200	FINANCIEROS	19.083.986	0	24.671.591	43.755.577	0	43.755.577	
480233	Intereses de mora	19.083.986	0	24.671.591	43.755.577	0	43.755.577	
480800	INGRESOS DIVERSOS	2.273.811.670	653.506.673	720.843.623	2.341.148.620	0	2.341.148.620	
480826	Recuperaciones	2.015.038.960	653.174.406	343.369.644	1.705.234.198	0	1.705.234.198	
480828	Indemnizaciones	258.772.710	332.267	373.384.307	631.824.750	0	631.824.750	
480829	Responsabilidad fiscal	0	0	4.089.672	4.089.672	0	4.089.672	
500000	GASTOS	280.508.568.661	364.358.780.832	19.830.988.811	625.036.360.682	0	625.036.360.682	
510000	DE ADMINISTRACIÓN	11.398.702.649	10.885.403.910	803.299.323	21.480.807.236	0	21.480.807.236	
510100	SUELDOS Y SALARIOS	1.061.903.744	1,095.138.783	0	2.157.042.527	0	2.157.042.527	
510101	Sueldos	677.033.709	759.361.874	0	1.436.395.583	0	1.436.395.583	
510103	Horas extras y festivos	11.017.061	13.678.578	0	24.695.639	0	24.695.639	
510105	Gastos de representación	73.328.700	90.103.282	0	163.431.982	0	163.431.982	
510110	Prima técnica	189.188.935	214.301.793	0	403.490.728	0	403.490.728	
510119	Bonificaciones	110.046.535	16.520.896	0	126.567.431	0	126.567.431	
510123	Auxilio de transporte	816.298	703.032	0	1.519.330	0	1.519.330	
510160	Subsidio de alimentación	472.506	469.328	0	941.834	0	941.834	
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.545.797	1.197.849	0	4.743.646	0	4.743.646	
510201	Incapacidades	3.545.797	1.197.849	0	4.743.646	0	4.743.646	
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	252.847.600	398.323.800	0	651.171.400	0	651.171.400	
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	26.049.200	48.668.300	0	74.717.500	0	74.717.500	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	95.203.600	146.312.000	0	241.515.600	0	241.515.600	
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	4.251.800	7.242.100	0	11.493.900	0	11.493.900	
510306	Cotizaciones a entidades administradoras de riesgos	8.833.700	12.560.000	0	21.393.700	0	21.393.700	
510307	Cotizaciones a entidades administradoras de riesgos	118.509.300	183.541.400	0	302.050.700	0	302.050.700	
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	32.580.900	60.862.900	0	93.443.800	0	93.443.800	
510401	Aportes al ICBF	19.538.700	36.503.000	0	56.041.700	0	56.041.700	
510402	Aportes al SENA	3.262.300	6.092.400	0	9.354.700	0	9.354.700	
510403	Aportes ESAP	3.262.300	6.092.400	0	9.354.700	0	9.354.700	



CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A ABRIL 01 DE 2022		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO A JUN 2022		CORRIENTE	CORRIENTE
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos		6.517.600	12.175.100	0	18.692.700		18.692.700	
510700	PRESTACIONES SOCIALES		1.537.734.643	1.956.325.097	0	3.494.059.740	0	3.494.059.740	0
510701	Vacaciones		79.287.781	74.044.244	0	153.332.025		153.332.025	
510702	Cesantías		105.109.872	105.567.918	0	210.677.790		210.677.790	
510703	Intereses a las cesantías		12.647.811	59.144.058	0	71.791.869		71.791.869	
510704	Prima de vacaciones		56.881.058	56.550.471	0	113.431.529		113.431.529	
510705	Prima de navidad		127.401.888	127.475.492	0	254.877.380		254.877.380	
510706	Prima de servicios		283.548.036	205.939.119	0	489.487.155		489.487.155	
510707	Bonificación especial de recreación		4.781.167	4.696.534	0	9.477.701		9.477.701	
510708	Cesantías Retroactivas		840.239.947	1.292.530.312	0	2.132.770.259		2.132.770.259	
510790	Otras primas		27.837.083	30.376.949	0	58.214.032		58.214.032	
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		118.493.316	88.959.840	0	207.453.156	0	207.453.156	0
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos		118.493.316	88.959.840	0	207.453.156		207.453.156	
511100	GENERALES		8.382.505.828	7.284.334.641	803.299.323	14.863.541.146	0	14.863.541.146	0
511114	Materiales y suministros		3.248.675.985	2.177.858.779	802.616.014	4.623.918.750		4.623.918.750	
511117	Servicios públicos		2.960.677.704	3.227.903.766	683.309	6.187.898.161		6.187.898.161	
511118	Arrendamiento		1.200.034.368	1.223.780.386	0	2.423.814.754		2.423.814.754	
511125	Seguros generales		675.081.384	516.784.016	0	1.191.865.400		1.191.865.400	
511140	Contratos de administración		78.100.000	0	0	78.100.000		78.100.000	
511178	Comisiones		2.378.452	6.453.909	0	8.832.361		8.832.361	
511190	Otros gastos generales		217.557.935	131.553.785	0	349.111.720		349.111.720	
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		9.090.821	261.000	0	9.351.821	0	9.351.821	0
512010	Tasas		9.090.821	261.000	0	9.351.821		9.351.821	
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIÓN DE BIENES		3.598.370.900	4.488.495.555	61.183.206	8.025.683.249	0	8.025.683.249	0
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS		2.818.879.736	2.914.518.616	3.036.487	5.730.361.865	0	5.730.361.865	0
536001	Edificaciones		169.104.633	206.943.025	0	376.047.658		376.047.658	
536004	Maquinaria y equipo		70.575.603	69.350.004	178	139.925.429		139.925.429	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina		1.087.635.590	1.092.575.468	1.415.866	2.178.795.192		2.178.795.192	
536007	Equipos de comunicación y computación		1.248.778.458	1.299.005.608	1.418.046	2.546.366.020		2.546.366.020	
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hogar		242.785.452	246.644.511	202.397	489.227.566		489.227.566	
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		549.405.711	514.583.936	27	1.063.989.620	0	1.063.989.620	0
536606	Softwares		549.405.711	514.583.936	27	1.063.989.620		1.063.989.620	
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		230.085.453	1.059.393.003	58.146.692	1.231.331.764	0	1.231.331.764	0
536803	Administrativas		230.085.453	1.049.235.398	58.146.692	1.221.174.159		1.221.174.159	
536805	Laborales		0	10.157.605	0	10.157.605		10.157.605	
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL		254.193.006.065	330.505.245.731	18.906.592.059	565.791.659.737	0	565.791.659.737	0
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		254.193.006.065	330.505.245.731	18.906.592.059	565.791.659.737	0	565.791.659.737	0
550701	Sueldos y salarios		31.094.205.942	29.814.588.845	25.440.334	60.883.354.453		60.883.354.453	
550703	Contribuciones efectivas		4.686.363.300	6.874.280.400	69.800	11.560.573.900		11.560.573.900	
550704	Aportes sobre la nómina		635.548.400	1.108.311.600	10.400	1.743.849.600		1.743.849.600	
550705	Generales		217.776.888.423	292.708.064.886	18.881.071.525	491.603.881.784		491.603.881.784	
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		11.132.928.012	7.228.611.679	3.646.020	18.357.893.671	0	18.357.893.671	0
572000	OPERACIONES DE ENLACE		11.132.928.012	7.228.611.679	3.646.020	18.357.893.671		18.357.893.671	
572080	Recaudos		11.132.928.012	7.228.611.679	3.646.020	18.357.893.671		18.357.893.671	
580000	OTROS GASTOS		185.561.035	11.251.023.957	56.268.203	11.380.316.789	0	11.380.316.789	0
580200	COMISIONES		14.309.744	5.306.112	0	19.615.856	0	19.615.856	0
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración		14.309.744	5.306.112	0	19.615.856		19.615.856	
580400	FINANCIEROS		61.915.722	2.822.102	9.184.580	55.553.244	0	55.553.244	0
580401	Actualización financiera de provisiones		61.795.722	2.822.102	9.184.580	55.433.244		55.433.244	
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por pagar		120.000	0	0	120.000		120.000	
589000	GASTOS DIVERSOS		109.335.569	11.242.895.743	47.083.623	11.305.147.689	0	11.305.147.689	0
589017	Pérdidas en siniestros		2.362.098	2.636.358	436.862	4.561.594		4.561.594	
589019	Pérdidas en baja de activos no financiados		106.973.471	199.843.811	46.646.761	260.170.521		260.170.521	
589090	Otros Gtos Diversos Gasto Público Social		0	11.040.415.574	0	11.040.415.574		11.040.415.574	
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	1.249.650.686	1.249.650.686	0	0	0	0
810000	ACTIVOS CONTINGENTES		796.132.000	0	0	796.132.000	0	796.132.000	0
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS		796.132.000	0	0	796.132.000	0	796.132.000	0
812004	Administrativas		796.132.000	0	0	796.132.000		796.132.000	
830000	DEUDORAS DE CONTROL		3.688.658.562	1.120.654.570	128.996.116	4.680.317.016	0	4.680.317.016	0
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		2.768.099.147	1.110.797.227	121.605.560	3.757.290.814		3.757.290.814	



CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A ABRIL 01 DE 2022	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO A JUN 2022	CORRIENTE	FINAL NO CORRIENTE
831510	Propiedades, planta y equipo	2.768.099.147	1.110.797.227	121.605.560	3.757.290.814		3.757.290.814
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	920.559.415	9.857.343	7.390.556	923.026.202	0	923.026.202
836101	Internas	920.559.415	9.857.343	7.390.556	923.026.202		923.026.202
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.484.790.562	128.996.116	1.120.654.570	-5.476.449.016	0	-5.476.449.016
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTINGENTES	-796.132.000	0	0	-796.132.000	0	-796.132.000
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución	-796.132.000	0	0	-796.132.000		-796.132.000
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-3.688.658.562	128.996.116	1.120.654.570	-4.680.317.016	0	-4.680.317.016
891506	Activos retirados	-2.768.099.147	121.605.560	1.110.797.227	-3.757.290.814		-3.757.290.814
891521	Responsabilidades en Proceso	-920.559.415	7.390.556	9.857.343	-923.026.202		-923.026.202
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	6.216.743.613	6.216.743.613	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	29.473.712.318	4.613.345.283	1.605.425.030	26.465.792.065	0	26.465.792.065
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	7.857.037.887	476.695.087	1.603.398.330	8.983.741.130	0	8.983.741.130
912001	Civiles	55.375.747	0	948.235	56.323.982		56.323.982
912002	Laborales	205.270.344	22.457.457	58.478.788	241.291.675		241.291.675
912004	Administrativos	7.596.391.796	454.237.630	1.543.971.307	8.686.125.473		8.686.125.473
919000	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	21.616.674.431	4.136.650.196	2.026.700	17.482.050.935	0	17.482.050.935
919090	Otros pasivos contingentes	21.616.674.431	4.136.650.196	2.026.700	17.482.050.935		17.482.050.935
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	1.414.103.102	0	0	1.414.103.102	0	1.414.103.102
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1.358.148.650	0	0	1.358.148.650	0	1.358.148.650
930617	Propiedades, planta y equipo	1.358.148.650	0	0	1.358.148.650		1.358.148.650
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	55.954.452	0	0	55.954.452	0	55.954.452
939090	Otras cuentas acreedoras de control	55.954.452	0	0	55.954.452		55.954.452
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-30.887.815.420	1.603.398.330	4.611.318.583	-27.879.895.167	0	-27.879.895.167
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES PASIVAS	-29.473.712.318	1.603.398.330	4.611.318.583	-26.465.792.065	0	-26.465.792.065
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución	-7.857.037.887	1.603.398.330	476.695.087	-8.983.741.130		-8.983.741.130
990590	Otras responsabilidades contingentes	-21.616.674.431	0	4.136.623.496	-17.482.050.935		-17.482.050.935
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-1.414.103.102	0	0	-1.414.103.102	0	-1.414.103.102
991502	Bienes recibidos en custodia	-1.358.148.650	0	0	-1.358.148.650		-1.358.148.650
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-55.954.452	0	0	-55.954.452		-55.954.452
	SUMAS IGUALES	0	793.052.931.496	793.052.931.496	0		

0

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

NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE
 C.C. 52.195.727
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS (E)

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
 CONTADORA SDIS T-100753-T

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

REPORTE CGN 001

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220722-092515-a39ca8-38071843

Creación: 2022-07-22 09:25:15

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-07-22 12:40:51



Escanee el código
para verificación

Firma: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

mbarraquer@sdis.gov.co

Firma: DIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA

Gina Alexandra Vaca Linares
51935478
gvaca@sdis.gov.co
Directora de Gestión Corporativa
Secretaria de Integración Social

Firma: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

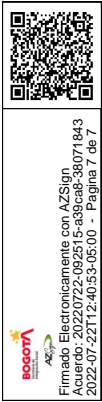
npisciotti@sdis.gov.co

Firma: CONTADORA

DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA
20533162
dgutierrezh@sdis.gov.co
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)
Secretaria Distrital de Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220722-092515-a39ca8-38071843
2022-07-22T12:40:53-05:00 - Pagina 6 de 7



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220722-092515-a39ca8-38071843
2022-07-22T12:40:53-05:00 - Pagina 7 de 7

REPORTE DE TRAZABILIDAD

REPORTE CGN 001

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20220722-092515-a39ca8-38071843

Creación: 2022-07-22 09:25:15

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-07-22 12:40:51

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA dgutierrezh@sdis.gov.co SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E) Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2022-07-22 09:25:16 Lec.: 2022-07-22 09:26:45 Res.: 2022-07-22 09:26:59 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	NASLY PISCIOTTI DUQUE npisciotti@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-07-22 09:26:59 Lec.: 2022-07-22 09:30:31 Res.: 2022-07-22 09:30:35 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Gina Alexandra Vaca Linares gvaca@sdis.gov.co Directora de Gestión Corporativa Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2022-07-22 09:30:35 Lec.: 2022-07-22 10:41:42 Res.: 2022-07-22 10:43:27 IP Res.: 191.156.36.137
Firma	MARGARITA BARRAQUER SOURDIS mbarraquer@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-07-22 10:43:27 Lec.: 2022-07-22 12:40:48 Res.: 2022-07-22 12:40:51 IP Res.: 186.155.7.19

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA


MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

CODIGO: 210111001122

FECHA DE COR (1 de abril al 30 de Junio de 2022)

CGN2005_002


Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220722-092514-10d899-58017612
2022-07-22T12:40:39-05:00 - Pagina 1 de 3



PROCAS

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
138426	Pago por cuenta de terceros	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	3.623.432.591	0
190801	En administración	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES -IDARTES	54.009.000	0
190801	En administración	923271650	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUND	3.096.195.730	0
190801	En administración	082150000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSP	2.967.385.000	0
190801	En administración	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	43.785.146.409	0
190801	En administración	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA	4.367.268.513	0
290201	En administración	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	3.092.472.733	0
190204	Encargos fiduciario - Fiducia	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS-CESANTIA	0	3.873.654.322
470508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	11.306.240.126
470510	Inversión	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	645.936.496.593
472081	Devolucion de Ingresos	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	958.020
510401	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	56.041.700
510402	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA"	0	9.354.700
510403	Aportes ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	9.354.700
510404	Aportes a escuelas industrial	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	18.692.700
511117	Servicios públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA E	0	818.052.299
511117	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE E	0	1.528.504.473
572080	Recaudos	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	18.357.893.671
580237	Comisiones sobre recursos e	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS-CESANTIA	0	19.615.856
589090	Otros Gtos Diversos Gasto F	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSO	0	11.040.415.574

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

NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE

C.C. 52.195.727

ASESORA RECURSOS FINANCIEROS (E)

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

CONTADORA SDIS TP-100753-7

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

REPORTE CGN 002

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220722-092514-10d899-58017612

Creación: 2022-07-22 09:25:14

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-07-22 12:40:37



Escanee el código para verificación

Firma: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

mbarraquer@sdis.gov.co

Firma: DIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA

Gina Alexandra Vaca Linares
51935478
gvaca@sdis.gov.co
Directora de Gestión Corporativa
Secretaria de Integración Social

Firma: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

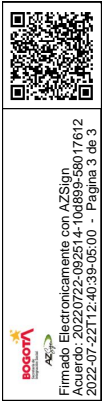
npisciotti@sdis.gov.co

Firma: CONTADORA

DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA
20533162
dgutierrezh@sdis.gov.co
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)
Secretaria Distrital de Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220722-092514-10d899-58017612
2022-07-22T12:40:39-05:00 - Pagina 2 de 3



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220722-092514-10d899-58017612
2022-07-22T12:40:39-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

REPORTE CGN 002

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código para verificación

Id Acuerdo: 20220722-092514-10d899-58017612

Creación: 2022-07-22 09:25:14

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-07-22 12:40:37

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA dgutierrezh@sdis.gov.co SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E) Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2022-07-22 09:25:14 Lec.: 2022-07-22 09:26:34 Res.: 2022-07-22 09:26:41 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	NASLY PISCIOTTI DUQUE npisciotti@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-07-22 09:26:41 Lec.: 2022-07-22 09:30:05 Res.: 2022-07-22 09:30:08 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Gina Alexandra Vaca Linares gvaca@sdis.gov.co Directora de Gestión Corporativa Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2022-07-22 09:30:08 Lec.: 2022-07-22 10:43:37 Res.: 2022-07-22 10:43:59 IP Res.: 191.156.46.38
Firma	MARGARITA BARRAQUER SOURDIS mbarraquer@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-07-22 10:43:59 Lec.: 2022-07-22 12:40:35 Res.: 2022-07-22 12:40:37 IP Res.: 186.155.7.19



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 30 de junio 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 30 de junio de 2022 cuenta con un activo total de \$269.971.157.071, el cual está representado en el 58.33% en Propiedades, Planta y Equipo por la suma de \$157.467.254.682; el 38.73% en otros activos por la suma de \$104.573.108.229; el 2.86% en las cuentas por cobrar por la suma de \$7.718.537.437; el 0.05% en efectivo por valor de \$134.705.368 y el 0.03% en deudores con valor de \$77.551.355, 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 30 de junio 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 30 de junio 2022
Expresado en pesos

Nota 4 - CUENTAS POR COBRAR

El grupo de cuentas por cobrar al 30 de junio de 2022 asciende a la suma de \$7.718.537.437 el cual se discrimina de la siguiente manera:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
1384	Otras cuentas por cobrar	8.240.619.391	106.76%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	296.353.883	3.74%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-818.435.837	-10.60%
TOTAL		7.718.537.437	100%

Con relación a la vigencia anterior, este grupo presentó un aumento del 57.43%, 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	DIFÍCIL 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	74.875.264	248.243.216		79.410.663	-162.640.464	239.888.679
Adulto Mayor	296.381.737	40.007.856		54.962.952	-35.858.150	355.494.395
Reintegros por incapacidades	593.876.967					593.876.967
Reintegro de servicios públicos por cobrar	2.419.851					2.419.851
Discapacidad	34.700.256			15.500.000	-15.500.000	34.700.256
Recursos no ejecutados en contratos	1.805.668.525	37.790.379	128.137.116	137.815.462	-74.221.803	2.035.189.679
pago or cuenta de terceros	3.623.432.591					3.623.432.591
TOTALES	6.578.526.459	1.042.581.554	619.511.378	296.353.883	-818.435.837	7.718.537.437



Nota - 5 DEUDORES

Se reporta la suma de \$77.551.355 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 55.36% con respecto a junio de 2021.

Nota - 6 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO CORTO PLAZO

Esta cuenta disminuyó en 89.25% al pasar de junio de 2021 de \$3.956.327.790 a junio de 2022 a la suma de \$2.090.525.250 registrados en la siguiente subcuenta:

Cuenta	Nombre	Valor
190501	Seguros	1.573.963.280
190504	Arrendamiento operativo	516.561.970

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 91.92% al pasar de junio de 2021 de \$3.080.853.171 a junio de 2022 a la suma de \$38.139.056.244, los cuales se discriminan así:

- El 100% a los anticipos para construcción de infraestructura por valor de \$38.139.056.244, 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	6.803.766.106
901238084	Consorcio Sigma M&R 2018	2
901525209	Consorcio Divina Providencia	1.736.455.275
901547688	Consorcio Bacata	14.012.975.480
		38.139.056.244

Nota - 8 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

Esta cuenta asciende a la suma de \$57.750.174.998 con un aumento del 82.55% comparado con junio de 2021 y están detallados de la siguiente manera:

CUENTA	CONVENIO	VALOR A MAYO DE 2022
19080101	Convenio-Icetex	1.054.270.346
19080104	Convenio Fondecun -8239	3.096.195.730
19080111	7740 IMG- JOVENES CON DERECHOS	22.216.500.000



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Notas a los Estados Contables a 30 de junio 2022

Expresado en pesos

CUENTA	CONVENIO	VALOR A MAYO DE 2022
19080112	Convenio IDARTES 7612-2021	54.009.000
19080114	DPS CONVENIO 241/2021	2.967.385.000
19080115	7768-IMG-Bono de Oportunidad Jefatura Femenina y	1.128.965.544
19080116	7768- Bono de Pobreza oculta	751.160.865
19080117	7771 - Cuidadores y Cuidadoras	288.200.000
19080118	7756 - Compromiso Social por la Diversidad en	1.341.300.000
19080119	7745 - Apoyo Económico Social Alimentación Integral	359.200.000
19080120	7749- Rescate Social	20.125.720.000
19080121	IDIPRON CONVENIO 10907/2021	4.367.268.513
	TOTAL	57.750.174.998

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 o 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 y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en las Entidades de Gobierno Distritales, expedida por la Dirección Distrital de Contabilidad.



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 30 de junio 2022
Expresado en pesos

Las propiedades, planta y equipo de la Secretaría Distrital de Integración Social con corte a 30 de junio de 2022 disminuyeron en un 25.31% con respecto a junio de 2021 de pasar de la suma de \$203.860.370.011 a \$157.467.254.682 representando el 58.33% 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 JUNIO DE 2022	SALDO AL 31 DE JUNIO DE 2021
1605	Terrenos	38.286.464.722	47.977.529.862
1615	Construcciones en curso	9.144.664.057	76.406.014.057
1635	Bienes muebles en bodega	920.843.214	1.142.663.427
1640	Edificaciones	82.847.601.071	44.702.965.511
1655	Maquinaria y equipo	2.850.815.296	2.899.621.195
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	43.328.466.343	43.379.219.126
1670	Equipos de comunicación y computación	28.495.299.213	32.374.399.823
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	7.738.815.138	12.885.899.752
1685	Depreciación acumulada (Cr)	-56.145.714.372	-57.907.942.742
TOTAL		157.467.254.682	203.860.370.011



Nota – 11 TERRENOS

Con corte a 30 de junio 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
Jl Pijaos	3.040.421.022
Jl Santa Rosita Las Vegas	278.221.800
Jl Satélite Resurrección	404.987.000
Jl Los Cerezos	685.062.600
Jl 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
Jl Tibabita	395.030.500
Jl San Martín de Loba – La casita encantada	276.145.600
Balcones Bloque 3	14.205.955.150
Jl Gran Colombiano	1.400.938.720
CDC Asunción	554.680.800
Jl El Rosario	882.428.000
Centro Amar La Candelaria	2.944.805.400
Jl Maravillas I	48.919.000
Jl Manitas	93.600.000
Jl San Luis	89.428.770
Jl Guacamayas	171.270.000
TOTAL	\$38.286.464.722



Nota – 12 CONSTRUCCIONES EN CURSO

A 30 de junio de 2022 se registra un saldo de \$9.144.664.057, equivalente al 5.81% 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 30 de junio 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. .	6.770.396.393
830101071	DPC ingenieros SAS	152.240.932
900258772	Fondo De Desarrollo De Proyectos De Cundinamarca	999.756.367
901442150	Consortio Reparaciones Bogotá	545.436.756
901525209	Consortio divina providencia	177.846.019
901533189	Consortio los andes	258.750.231
901535901	Consortio kalur integración 2021	19.336.109
		9.144.664.057

Nota - 13 BIENES MUEBLES EN BODEGA

Con corte a 30 de junio de 2022 la cuenta de bienes muebles en bodega presenta un saldo de \$920.843.214, con una disminución del 24.09% con relación a junio de 2021.



Nota - 14 EDIFICACIONES

A 30 de junio 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 Pilona	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 Martin de Loba - La casita encantada	329.625.000	
	Balcanes 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	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Notas a los Estados Contables a 30 de junio 2022

Expresado en pesos

ESTADO	PREDIO	VALOR CONSTRUCCION	TOTAL
	JI Santa Rosita	373.210.680	
	JI Resurrección	630.369.870	
	JI Cerezos	397.570.320	
	JI 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 46.04%, con relación a junio de 2021, en virtud del traslado de inmuebles terminados en la vigencia 2021, especialmente los del JI Bosque De Sueños – Campo Verde; Centro Día Bella Flor y JI Altos De Zuque, Altos De Virrey

Nota - 15 MAQUINARIA Y EQUIPO

Con corte a 31 de junio 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 27.52% del valor de las propiedades, planta y equipo de la Entidad con un valor total de \$43.328.466.343; el 97.64% de esta cuenta se encuentra clasificado en la subcuenta de muebles y enseres, por un total de \$ 42.305.781.623; el 2.18% en la subcuenta de equipo y máquina de oficina por valor de \$944.807.740, 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 18.10% del valor de las propiedades, planta y equipo con un saldo de \$28.495.299.213, se encuentran reconocidos \$24.457.099.488 en equipo de computación representando el 85.83% y el 14.17% restante corresponde al equipo de comunicación con la suma de \$4.038.199.725.

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

El 4.91% 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 \$7.738.815.138. Este rubro presentó una disminución del 66.51%, con relación a junio 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.



Nota - 19 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)

La depreciación acumulada se representa por un valor \$56.145.714.372, ello significa que las propiedades, planta y equipo de la entidad se encuentran depreciadas en 33.97%. 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	3.670.658.473	4%
1655	Maquinaria y equipo	2.850.815.296	1.502.060.131	53%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	43.328.466.343	24.051.035.888	56%
1670	Equipos de comunicación y computación	28.495.299.213	20.538.161.262	72%
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	7.738.815.138	6.383.798.619	82%
Total		157.522.181.923	56.145.714.373	35.66%

NOTA 20- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

La cuenta de otros activos no corrientes registra para el 30 de junio de 2022 la suma de \$6.481.005.247, discriminados de la siguiente forma:

CODIGO	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
1902	Plan de activos para beneficios a empleados a largo plazo	3.873.654.322	59.77%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.003.570.126	15.48%
1970	Activos intangibles	10.376.077.786	160.10%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-8.772.296.987	-135.35%
TOTAL	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	6.481.005.247	100%



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

Esta cuenta representa el 59.77% 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 \$3.873.654.322, 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 \$1.003.570.126, 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 30 de junio 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 30 de junio de 2022, esta cuenta presenta un saldo de \$ 10.376.077.786, 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 30 de junio de 2022, por valor de \$8.772.296.987 que equivale al 84.54% 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 30 de junio de 2022, cuenta con un pasivo total de \$38.839.067.298. Representado en el 19.68% en las cuentas por pagar por la suma de \$7.643.028.489; el 65.49% en Obligaciones laborales y de seguridad social integral por valor de \$25.437.255.495; el 7.96% con el rubro de otros pasivos por valor de \$3.092.472.733; y el restante 6.87% 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 30 de junio de 2022 es de \$7.643.028.489, equivalente al 19.68% del total del pasivo. Conformado por las siguientes cuentas:

RUBRO	SALDO A 30 DE JUNIO DE 2022
Bienes y servicios nacionales	824.040.871
Descuentos de nomina	4.060.625.031
Retención en la fuente e impuesto de timbre	8.693.315
Otras cuentas por pagar	2.749.669.272
Total cuentas por pagar	7.643.028.489



Nota - 27 BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

La cuenta presenta un saldo de \$824.040.871 a 30 de junio de 2022, representado en ocho terceros que tuvieron rechazos pendientes de tramitar.

Nota - 28 DESCUENTOS DE NOMINA

La cuenta de descuentos de nómina presenta a 30 de junio de 2022 un saldo de \$4.060.625.031, discriminado de la siguiente manera:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO
242401	Aportes a fondos pensionales	2.266.852.975
242402	Aportes a seguridad social en salud	1.793.772.056
TOTAL		4.060.625.031

Los aportes de fondos pensionales y de seguridad social corresponden al valor descontado a los empleados en la nómina del mes de junio, 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 30 de junio de 2022 por valor de \$8.693.315, que está conformado por las siguientes subcuentas:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO
243606	Arrendamientos	152.254
243608	Compras	71.858
243615	A empleados art 383 ET	450.457



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 30 de junio 2022
Expresado en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO
243625	Imp. A las ventas retenido IVA	81.918
243627	Rte industria y comercio rte-ica	617.951
243690	Otras retenciones	7.318.877
TOTAL		8.693.315

Nota - 30 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Esta cuenta tuvo una disminución de 36.95% con respecto a junio de 2021, luego de pasar de \$3.765.710.691 a \$2.749.669.272, 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 30 de junio de 2022, las obligaciones laborales y de seguridad social integral que registra la Entidad a corto plazo disminuyen a \$18.268.520.507, mientras que las de largo plazo suman \$7.168.734.988 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	4.074.660.554	
	Intereses sobre cesantías	543.213.947	
	Vacaciones	5.092.146.498	
	Prima de vacaciones	3.652.280.603	
	Prima de Servicios	0	
	Prima de Navidad	4.432.118.834	
	Bonificaciones	470.379.394	
	Aporte ARL	0	
	Aportes a Fondos Pensionales	1.020.200	



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 30 de junio 2022
Expresado en pesos

	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		7.168.734.988
	TOTALES	18.268.520.507	7.168.734.988

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 30 de junio 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 30 de junio de 2022, a los/as servidores/as con periodos completos y proporcionalidades de vacaciones pendientes de disfrutar. Este pasivo laboral corresponde



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 30 de junio 2022
Expresado en pesos

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 PASIVOS ESTIMADOS

Este rubro está conformado por la provisión para contingencias que corresponden al valor de los litigios y demandas; esta cuenta a 30 de junio de 2022, asciende a \$2.666.310.581.

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

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 \$3.092.472.733 que corresponde a recursos recibos por la SDIS para su administración por parte de otras entidades públicas. El saldo se discrimina así:

- Saldo de \$8.413.501 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 \$3.084.059.232 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 30 de junio de 2022 asciende a la suma de \$231.132.089.773 y está conformado en un 9.78% por la cuenta de capital fiscal por la suma de \$22.612.118.715, resultado del ejercicio a junio de 2022 por la suma de \$35.423.932.334 equivalente al 15.33% del rubro, y el 74.89% representado en la cuenta de resultados de ejercicios anteriores que a 30 de junio 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 30 de junio de 2022 la Secretaría Distrital de Integración Social refleja utilidad de \$35.423.932.334, toda vez que registro ingresos por la suma de \$660.460.293.016 y gastos por la suma de



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 30 de junio 2022
Expresado en pesos

\$625.036.360.682 Esta cuenta presenta un incremento cercano al 15.33% 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 30 de junio 2022, reporta ingresos por un valor total de \$660.460.293.016, de los cuales el 99.51% corresponde a operaciones interinstitucionales con la Secretaria de Hacienda Distrital y ascienden a la suma de \$657.243.694.739, el saldo del 0.49% corresponde a transferencias y otros ingresos los cuales se detallan más adelante.

Nota – 37 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (44)

A 30 de junio de 2022 el rubro de transferencias y subvenciones se reporta con un saldo de \$831.694.080; en comparación con junio del año 2021 disminuyo en un 27%, teniendo en cuenta que para la vigencia 2022, se han recibido bienes sin contraprestación de parte del Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe y chapinero y 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 \$ 657.242.736.719 que corresponde a los pagos efectuados por la SDIS a través de la Dirección Distrital de Tesorería, así:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 30 de junio 2022
Expresado en pesos

- A 30 de junio de 2022, se han realizado pagos por el rubro de inversión por una suma total de \$645.936.496.593, de los cuales \$70.504.361.103 fueron por los conceptos de gastos de personal por medio de las Nóminas de empleados (NE) y Nóminas de Aportes (NA), la suma de \$572.002.384.739 corresponde a giros realizados a través de órdenes de pago y el valor de \$3.429.750.751 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 \$11.306.240.126, de los cuales \$3.987.289.002 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 \$7.318.951.124 corresponde a giros realizados a través de órdenes de pago.
- De igual manera se presenta una devolución por operaciones de enlace, reflejando la suma de \$958.020 al 30 de junio de 2022.

Nota 39 – OTROS INGRESOS (48)

A junio de 2022, se reportan otros ingresos por la suma de \$2.384.904.197, los cuales están discriminados de la siguiente forma:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
480200	Financieros	43.755.577	2%
480800	Otros Ingresos Ordinarios	2.341.148.620	98%
TOTAL		2.384.904.197	100%



Nota 40– INGRESOS FINANCIEROS (480200)

En la subcuenta de intereses de mora con corte a 30 de junio 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– OTROS INGRESOS ORDINARIOS (4808)

Esta cuenta a 30 de junio de 2022 presenta un saldo de \$2.341.148.620 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 \$2.341.148.620, representado así:
 - Por concepto de reintegro recursos no ejecutados en contratación la suma de \$514.910.862.
 - La suma de \$9.941.174 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.



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 30 de junio 2022
Expresado en pesos

- Por recuperación de gastos de años anteriores la suma de \$144.534.117, 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 \$8.769.481.

- **Indemnizaciones:** En esta subcuenta se registran los valores por concepto de multas y sanciones impuestas por la entidad, que, a 30 de junio de 2022, asciende por multas de las Comisarias de Familia a \$597.478.711 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)

El grupo de gastos con corte a 30 de junio de 2022 asciende a \$625.036.360.682, discriminado de la siguiente forma:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
510000	De administración	21.480.807.236	3.44%
530000	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	8.025.683.249	1.28%
550000	Gasto público social	565.791.659.737	90.52%
570000	Operaciones interinstitucionales	18.357.893.671	2.94%
580000	Otros gastos	11.380.316.789	1.82%
TOTAL		625.036.360.682	100%



Nota – 43 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (51)

El 3.44% 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 \$21.480.807.236, detallado de la siguiente forma:

- La suma de \$2.157.042.527 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 30 de junio de 2022 evidencia la suma de \$4.743.646.
- El rubro de contribuciones efectivas por valor de \$651.171.400, aportes sobre la nómina por \$93.443.800, prestaciones sociales por \$3.494.059.740, gastos de personal diversos con una suma de \$207.453.156.
- En la cuenta Gastos Generales se reconoció la suma de \$14.863.541.146 que incluye: adquisición de materiales y suministros por la suma de \$4.623.918.750; servicios públicos por \$6.187.898.161; arrendamiento de la sede administrativa por \$2.423.814.754, seguros que asciende a la suma de \$1.191.865.400, comisiones con un valor de \$8.832.361, otros gastos generales por pago de sentencias judiciales por valor de \$349.111.720 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 30 de junio 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 30 de junio de 2022 un saldo de \$8.025.683.249 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 \$5.730.361.865.
- **Amortización de activos intangibles:** Se ha amortizado software y licencias durante el periodo por valor de \$1.063.989.620.
- **Provisión litigios y demandas:** a 30 de mayo de 2022 se presenta una provisión de litigios y demandas por valor de \$1.231.331.764.

Nota – 45 GASTO PÚBLICO SOCIAL (55)

El gasto público social representa el 91% del grupo de gastos de la entidad, es decir que, a junio de 2022, asciende a la suma de \$565.791.659.737, esta cuenta se discrimina en las siguientes partidas:

- Gasto público social por la suma de \$565.791.659.737 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	60.883.354.453
Contribuciones efectivas	11.560.573.900
Aportes sobre la nomina	1.743.849.600
Generales	491.603.881.784
TOTAL	565.791.659.737



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 30 de junio 2022
Expresado en pesos

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	144.870.854.725
7770	Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente.	100.826.980.201
7745	Compromiso por una alimentación integral en Bogotá	100.008.861.844
7744	Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá	82.144.114.989
7771	Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad y sus familias, cuidadores-as en Bogotá	30.796.261.128
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.	22.990.013.842
7757	Implementación de estrategias y servicios integrales para el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá	21.569.302.251
7740	Generación "Jóvenes con derechos" en Bogotá.	21.801.216.486
7565	Espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral	9.957.670.317
7564	Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional de las Comisarías de Familia en Bogotá	7.848.140.677
7741	Fortalecimiento de la gestión de la información y el conocimiento con enfoque participativo y territorial	7.508.331.876
7768	Implementación de una estrategia de acompañamiento a hogares con mayor pobreza evidente y oculta de Bogotá	2.994.724.117
7735	Fortalecimiento de los procesos territoriales y la construcción de respuestas integradoras e innovadoras en los territorios de la Bogotá – Región	3.005.033.247
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	2.439.924.346
7733	Fortalecimiento institucional para una gestión pública efectiva y transparente en la ciudad de Bogotá	2.280.756.208
7756	Compromiso social por la diversidad en Bogotá	1.922.500.498
7730	Servicio de atención a la población proveniente de flujos migratorios mixtos en Bogotá	1.218.219.592
122	Gastos de funcionamiento	965.502.771
7753	Prevención de la Maternidad y la Paternidad Temprana en Bogotá	351.549.333
1096	Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia	91.321.743
1108	Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle	33.376.399



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 30 de junio 2022
Expresado en pesos

Proyecto	Nombre	Total
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	6.281.826
1091	Integración eficiente y transparente para todos	5.292.000
1116	Distrito joven	3.930.000
Total		565.791.659.742

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 junio de 2022 se recibieron recursos por la suma de \$18.357.893.671 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 \$11.380.316.786 generado especialmente por:

- Comisiones por la suma de \$19.615.856 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 \$11.305.147.689 de los cuales \$4.561.594 por pérdidas en siniestros, la suma de \$260.170.521 por pérdida de baja en cuentas de



activos no financieros y \$ 11.040.415.574 otros gastos diversos correspondientes al traslado al DADEP del

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.
- En la subcuenta 831510 – Propiedad, planta y equipo retirados, se registra un saldo de \$3.757.290.814 que corresponde al costo histórico de los bienes que a 30 de junio 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)

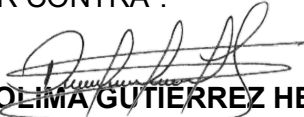
En las cuentas de orden acreedoras la SDIS efectúa registros contables por los siguientes conceptos:



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 30 de junio 2022
Expresado en pesos

- 912000 "LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS" para junio 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 junio de 2022 ascienden a \$17.482.050.935.
- 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".


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