



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-1018-145323-a36300-20680900
2022-10-18 12:20:31-05:00 - Pagina 1 de 4

CERTIFICA

Que la Información entregada en medio magnético e impresa, contiene los saldos de los Estados Contables, a **SEPTIEMBRE 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 los **18 días de octubre de 2022**.

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

MARGARITA BARRAQUER SOURDIS
SECRETARIA DISTRITAL

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

WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON
CONTADOR TP 57966-T

Elaboró: Jairo Antonio Pardo Murcia - Técnico Contabilidad Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la ley 527 de 1999 y el decreto 2364 de 2012

Revisó: Deysi Yolima Gutiérrez H - Asesora de Recursos Financieros Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la ley 527 de 1999 y el decreto 2364 de 2012
Danna Salome Martínez R. - Dirección Gestión Corporativa Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la ley 527 de 1999 y el decreto 2364 de 2012

Aprobó: Gloria Matilde Torres C. - Subdirectora Administrativa y Financiera Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la ley 527 de 1999 y el decreto 2364 de 2012
Gina Alexandra Vaca Linares – Directora de Gestión Corporativa Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la ley 527 de 1999 y el decreto 2364 de 2012



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CERTIFICACION BALANCES SDIS-2022-SEPTIEMBRE SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221018-145323-a36300-20580900

Creación: 2022-10-18 14:53:23

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-10-18 22:20:30



Escanee el código
para verificación

Revisión: Dirección de Gestión Corporativa

Danna Salome Martinez-Ramirez

1016026075

dmartinezr@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integracion Social

Revisión: Asesora de Recursos Financieros

DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA

20533162

dgutierrezh@sdis.gov.co

ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Secretaria Distrital de Integración Social

Elaboración: Contador

WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON

79577525

wcastro@sdis.gov.co

Contador

Secretaria Distrital de Integración Social

Elaboración: Contabilidad

Jairo Antonio Pardo Murcia

79236397

jpardo@sdis.gov.co

Técnico 314-15

Secretaria Distrital de Integracion Social



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221018-145323-a36300-20580900
2022-10-18T22:20:31-05:00 - Pagina 2 de 4



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CERTIFICACION BALANCES SDIS-2022-SEPTIEMBRE SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo:20221018-145323-a36300-20580900

Creación:2022-10-18 14:53:23

Estado:Finalizado

Finalización:2022-10-18 22:20:30

Escanee el código
para verificación

Firma: Secretaria Distrital de Integración Social

Margarita Barraquer Saurdis
39776077
mbarraquer@sdis.gov.co

Aprobación: Directora de Gestión Corporativa

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

Aprobación: Subdirectora Administrativa y Financiera

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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221018-145323-a36300-20580900
2022-10-18T22:20:31-05:00 - Pagina 3 de 4





Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 2022-1018-145323-a36300-20580900
 2022-10-18T22:20:31-05:00 - Pagina 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

CERTIFICACION BALANCES SDIS-2022-SEPTIEMBRE SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo: 20221018-145323-a36300-20580900 Creación: 2022-10-18 14:53:23

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-10-18 22:20:30

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Jairo antonio pardo murcia jpardo@sdis.gov.co Técnico 314-15 Secretaria Distrital de Integracion Soci	Aprobado	Env.: 2022-10-18 14:53:23 Lec.: 2022-10-18 14:54:57 Res.: 2022-10-18 14:55:05 IP Res.: 186.155.7.19
Elaboración	WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON wcastro@sdis.gov.co Contador Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2022-10-18 14:55:05 Lec.: 2022-10-18 14:55:13 Res.: 2022-10-18 14:55:18 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA dgutierrezh@sdis.gov.co ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2022-10-18 14:55:18 Lec.: 2022-10-18 15:10:38 Res.: 2022-10-18 15:11:16 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	Danna Salome Martinez Ramirez dmartinezr@sdis.gov.co Contratista Secretaria Distrital de Integracion Soci	Aprobado	Env.: 2022-10-18 15:11:16 Lec.: 2022-10-18 15:11:51 Res.: 2022-10-18 15:12:31 IP Res.: 191.156.229.241
Aprobación	Gloria Matilde Torres Cruz gtorresc@sdis.gov.co Subdirectora Administrativa y Financiera Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2022-10-18 15:12:31 Lec.: 2022-10-18 19:50:49 Res.: 2022-10-18 19:52:28 IP Res.: 186.155.7.19
Aprobación	Gina Alexandra Vaca Linares gvaca@sdis.gov.co Directora de Gestión Corporativa Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2022-10-18 19:52:28 Lec.: 2022-10-18 20:08:58 Res.: 2022-10-18 20:09:10 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Margarita Barraquer Sourdis mbarraquer@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-10-18 20:09:10 Lec.: 2022-10-18 22:20:23 Res.: 2022-10-18 22:20:30 IP Res.: 191.156.150.177

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



	NOTA	2022	2021		NOTA	2022	2021
1 ACTIVO	2			2 PASIVO	25		
CORRIENTE		88.556.976.147	23.773.843.197	CORRIENTE		40.645.552.772	48.518.963.324
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3	134.705.368	190.241.918	24 CUENTAS POR PAGAR	26	7.323.614.548	4.767.272.655
1105 CAJA		134.705.368	190.241.918	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	27	21.311.393	0
13 CUENTAS POR COBRAR	4	4.166.266.467	3.455.640.757	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	28	921.010.126	1.229.149.785
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.689.528.259	4.042.161.340	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	29	546.228	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUD		279.674.045	322.821.688	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	30	0	9.090.821
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR		-802.935.837	-909.342.271	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	31	3.026.548.023	0
14 PRESTAMOS POR COBRAR	5	68.142.985	23.922.832	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30	3.354.198.778	3.529.032.049
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		68.142.985	23.922.832	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	32	24.655.222.888	28.782.399.524
19 OTROS ACTIVOS		84.187.861.327	20.104.037.690	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		23.414.709.865	28.782.399.524
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO	6	2.938.747.408	3.468.995.645	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1.240.513.023	0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7	34.935.476.933	1.443.740.760	27 PROVISIONES	33	3.094.613.942	2.145.120.596
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	8	46.201.290.496	15.078.954.795	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		3.094.613.942	2.145.120.596
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9	112.346.490	112.346.490	29 OTROS PASIVOS		5.572.101.394	12.824.170.549
NO CORRIENTE		167.034.206.205	204.700.782.915	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	34	5.572.101.394	12.824.170.549
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	161.458.425.889	193.536.856.072	NO CORRIENTE		5.927.771.691	11.142.443.801
1605 TERRENOS	11	38.286.464.722	47.977.529.862	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		5.927.771.691	11.142.443.801
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	12	7.592.459.564	59.339.786.691	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		5.927.771.691	11.142.443.801
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	13	745.092.433	1.127.635.977	TOTAL PASIVO		46.573.324.463	59.661.407.125
1640 EDIFICACIONES	14	91.206.768.777	54.384.440.186				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	15	2.850.880.519	2.901.385.928	3 PATRIMONIO	35	209.017.857.889	168.813.218.987
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16	43.131.173.342	43.540.516.909	31 HACIENDA PÚBLICA			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	17	28.509.956.200	32.402.854.232	310500 CAPITAL FISCAL		22.612.118.715	22.612.118.715
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSAS	18	7.697.644.627	12.789.601.430	311000 RESULTADO DEL EJERCICIO	36	13.309.700.450	-1.301.137.921
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	19	-58.562.014.295	-60.926.895.143	310900 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		173.096.038.724	147.502.238.193
19 OTROS ACTIVOS	20	5.575.780.316	11.163.926.843	TOTAL PATRIMONIO		209.017.857.889	168.813.218.987
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	21	3.468.016.895	6.644.408.632	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		255.591.182.352	228.474.626.112
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO	22	1.034.141.676	1.215.273.294			0	0
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	23	10.006.698.052	12.116.342.449	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	49	0	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	24	-8.933.076.307	-8.812.097.532	81 DERECHOS CONTINGENTES	81	796.132.000	796.132.000
TOTAL ACTIVO		255.591.182.352	228.474.626.112	83 DEUDORAS DE CONTROL	83	3.378.710.516	8.345.528.880
				89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	89	-4.174.842.516	-9.141.660.880
				9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	50	0	0
				91 ACREEDORAS DE CONTROL	91	26.548.589.142	23.721.530.018
				93 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	93	1.414.103.102	1.414.103.102
					99	-27.962.692.244	-25.135.633.120

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

MARGARITA BARRAQUER SOURDIS
C.C. 39.776.077
SECRETARIA DISTRITAL

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

DEISY YOLIMA GUTIÉRREZ HERRERA
C.C. 20.533.162
ASESORA RECURSOS FINANCIEROS

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

WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON
CC: 79.577.525
CONTADOR SDIS -T.P. 57966-T

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTADO SITUACION FINANCIERA SEPTIEMBRE 2022 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221018-144831-65f607-83450294

Creación: 2022-10-18 14:48:31

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-10-18 22:20:06



Escanee el código
para verificación

Revisión: Dirección de Gestión Corporativa

Danna Salome Martinez-Ramirez

1016026075

dmartinezr@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integracion Social

Revisión: Asesora de Recursos Financieros

DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA

20533162

dgutierrezh@sdis.gov.co

ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Secretaria Distrital de Integración Social

Elaboración: Contador

WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON

79577525

wcastro@sdis.gov.co

Contador

Secretaria Distrital de Integración Social

Elaboración: Contabilidad

Jairo Antonio Pardo Murcia

79236397

jpardo@sdis.gov.co

Técnico 314-15

Secretaria Distrital de Integracion Social



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221018-144831-65f607-83450294
2022-10-18 14:48:31 - Página 2 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTADO SITUACION FINANCIERA SEPTIEMBRE 2022 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo:20221018-144831-65f607-83450294

Creación:2022-10-18 14:48:31

Estado:Finalizado

Finalización:2022-10-18 22:20:06

Escanee el código
para verificación

Firma: Secretaria Distrital de Integración Social

Margarita Barraquer Sauris
39776077
mbarraquer@sdis.gov.co

Aprobación: Directora de Gestión Corporativa

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

Aprobación: Subdirectora Administrativa y Financiera

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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221018-144831-65f607-83450294
2022-10-18T22:00:07-05:00 - Pagina 3 de 4





REPORTE DE TRAZABILIDAD

ESTADO SITUACION FINANCIERA SEPTIEMBRE 2022 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo: 20221018-144831-65f607-83450294 Creación: 2022-10-18 14:48:31
Estado: Finalizado Finalización: 2022-10-18 22:20:06

Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Jairo antonio pardo murcia jpardo@sdis.gov.co Técnico 314-15 Secretaria Distrital de Integracion Soci	Aprobado	Env.: 2022-10-18 14:48:31 Lec.: 2022-10-18 14:49:48 Res.: 2022-10-18 14:49:52 IP Res.: 186.155.7.19
Elaboración	WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON wcastro@sdis.gov.co Contador Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2022-10-18 14:49:52 Lec.: 2022-10-18 14:53:57 Res.: 2022-10-18 14:54:04 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA dgutierrezh@sdis.gov.co ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2022-10-18 14:54:04 Lec.: 2022-10-18 15:12:04 Res.: 2022-10-18 15:12:48 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	Danna Salome Martinez Ramirez dmartinezr@sdis.gov.co Contratista Secretaria Distrital de Integracion Soci	Aprobado	Env.: 2022-10-18 15:12:48 Lec.: 2022-10-18 15:19:46 Res.: 2022-10-18 15:25:28 IP Res.: 191.156.229.241
Aprobación	Gloria Matilde Torres Cruz gtorresc@sdis.gov.co Subdirectora Administrativa y Financiera Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2022-10-18 15:25:28 Lec.: 2022-10-18 18:49:13 Res.: 2022-10-18 18:49:45 IP Res.: 186.155.7.19
Aprobación	Gina Alexandra Vaca Linares gvaca@sdis.gov.co Directora de Gestión Corporativa Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2022-10-18 18:49:45 Lec.: 2022-10-18 19:45:02 Res.: 2022-10-18 19:45:06 IP Res.: 191.156.229.241
Firma	Margarita Barraquer Sourdis mbarraquer@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-10-18 19:45:06 Lec.: 2022-10-18 22:20:00 Res.: 2022-10-18 22:20:06 IP Res.: 191.156.157.181

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE RESULTADOS
(Desde el 01 de enero al 30 de septiembre de 2022)
(Cifras en Pesos)

	NOTA	2022	2021
INGRESOS	37	969.627.964.477,00	789.804.766.574,00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	38	1.489.885.393	1.623.111.201
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		1.489.885.393	1.623.111.201
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	39	965.032.490.036	782.787.368.696
4705 FONDOS RECIBIDOS		965.014.390.802	782.482.814.953
4720 OPERACIONES DE ENLACE		1.391.944	8.334.417
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		16.707.290	296.219.326
48 OTROS INGRESOS	40	3.105.589.048	5.394.286.677
4802 FINANCIEROS	41	47.302.944	30.690.443
4808 INGRESOS DIVERSOS	42	3.058.286.104	5.325.048.503
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DE		0	38.547.731
GASTOS	43	956.318.264.027,00	791.105.904.495,00
51 DE ADMINISTRACIÓN	44	38.690.572.178	44.867.977.318
5101 SUELDOS Y SALARIOS		3.213.249.309	3.047.210.771
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		9.632.106	4.658.278
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		828.750.100	712.338.529
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		176.768.000	163.080.900
5107 PRESTACIONES SOCIALES		4.666.681.525	2.051.288.631
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		260.273.558	235.612.575
5111 GENERALES		29.525.865.759	38.593.057.535
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		9.351.821	60.730.099
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	45	12.951.961.595	12.416.582.440
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		0	79.421.612
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLAI		8.674.117.979	8.840.750.622
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		1.570.474.772	1.894.509.014
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		2.707.368.844	1.601.901.192
55 GASTO SOCIAL	46	857.091.423.584	680.996.807.325
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		857.091.423.584	680.996.807.325
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	47	36.059.575.281	35.083.743.210
5720 OPERACIONES DE ENLACE		36.059.575.281	35.083.743.210
58 OTROS GASTOS	48	11.524.731.389	17.740.794.202
5802 COMISIONES		26.453.967	180.441.795
5804 FINANCIEROS		94.179.045	70.618.479
5890 GASTOS DIVERSOS		11.404.098.377	17.489.733.928
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		13.309.700.450	-1.301.137.921

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

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

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

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

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

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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-1018-145048-5f489-98-89453
2022-10-19 10:22:23-05:00 - Pagina 1 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTADO DE RESULTADOS SEPTIEMBRE DE 2022

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221018-145048-5fa489-98489453

Creación: 2022-10-18 14:50:48

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-10-19 08:22:22



Escanee el código para verificación

Revisión: Dirección de Gestión Corporativa

Danna Salome Martinez-Ramirez

1016026075

dmartinezr@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integracion Social

Revisión: Asesora de Recursos Financieros

DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA

20533162

dgutierrezh@sdis.gov.co

ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Secretaria Distrital de Integración Social

Elaboración: Contador

WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON

79577525

wcastro@sdis.gov.co

Contador

Secretaria Distrital de Integración Social

Elaboración: Contabilidad

Jairo Antonio Pardo Murcia

79236397

jpardo@sdis.gov.co

Técnico 314-15

Secretaria Distrital de Integracion Social



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221018-145048-5fa489-98489453
2022-10-19T08:22:23-05:00 - Pagina 2 de 4



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTADO DE RESULTADOS SEPTIEMBRE DE 2022

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221018-145048-5fa489-98489453

Creación: 2022-10-18 14:50:48

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-10-19 08:22:22



Escanee el código
para verificación

Firma: Secretaria Distrital de Integración Social

Margarita Barraquer Saurdis
39776077
mbarraquer@sdis.gov.co

Aprobación: Directora de Gestión Corporativa

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

Aprobación: Subdirectora Administrativa y Financiera

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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221018-145048-5fa489-98489453
2022-10-19 08:22:22:05:00 - Página 3 de 4



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-10-18-145048-5fa489-98489453
2022-10-19T08:22:23-05:00 - Pagina 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS SEPTIEMBRE DE 2022

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo: 20221018-145048-5fa489-98489453

Creación: 2022-10-18 14:50:48

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-10-19 08:22:22

Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Jairo antonio pardo murcia jpardo@sdis.gov.co Técnico 314-15 Secretaria Distrital de Integracion Soci	Aprobado	Env.: 2022-10-18 14:50:48 Lec.: 2022-10-18 14:54:35 Res.: 2022-10-18 14:54:39 IP Res.: 186.155.7.19
Elaboración	WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON wcastro@sdis.gov.co Contador Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2022-10-18 14:54:39 Lec.: 2022-10-18 14:54:49 Res.: 2022-10-18 14:54:56 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA dgutierrez@sdis.gov.co ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2022-10-18 14:54:56 Lec.: 2022-10-18 15:11:22 Res.: 2022-10-18 15:11:59 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	Danna Salome Martinez Ramirez dmartinezr@sdis.gov.co Contratista Secretaria Distrital de Integracion Soci	Aprobado	Env.: 2022-10-18 15:11:59 Lec.: 2022-10-18 15:12:53 Res.: 2022-10-18 15:19:36 IP Res.: 191.156.229.241
Aprobación	Gloria Matilde Torres Cruz gtorresc@sdis.gov.co Subdirectora Administrativa y Financiera Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2022-10-18 15:19:36 Lec.: 2022-10-18 18:40:48 Res.: 2022-10-18 18:42:36 IP Res.: 186.155.7.19
Aprobación	Gina Alexandra Vaca Linares gvaca@sdis.gov.co Directora de Gestión Corporativa Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2022-10-18 18:42:36 Lec.: 2022-10-18 19:44:49 Res.: 2022-10-18 19:44:55 IP Res.: 191.156.229.241
Firma	Margarita Barraquer Sourdis mbarraquer@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-10-18 19:44:55 Lec.: 2022-10-19 08:22:18 Res.: 2022-10-19 08:22:22 IP Res.: 186.155.7.19

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

CÓDIGO ENTIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL 10709 2022

										DIFERENCIAS			
										Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA	
2460	Creditos Judiciales		30	3.026.548.023	0					0	30	3.026.548.023	
246002	Sentencias		30	3.026.548.023	0					0	30	3.026.548.023	
	Civiles		0	0	0					0	0	0	
	Laborales		24	856.996.742	0					0	24	856.996.742	
	Penales		0	0	0					0	0	0	
	Administrativos		6	2.169.551.281	0					0	6	2.169.551.281	
	Obligaciones fiscales		0	0	0					0	0	0	
	OtrasSentencias		0	0	0					0	0	0	
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales		0	0	0					0	0	0	
	Arbitrajes		0	0	0					0	0	0	
	Conciliaciones Extrajudiciales		0	0	0					0	0	0	
246090	Otros créditos judiciales		0	0	0					0	0	0	
	Otros creditos judiciales		0	0	0					0	0	0	
2701	Litigios y demandas		87	3.094.613.942						3.094.613.942	-12	0	
270101	Civiles		0	0						0	0	0	
270102	Penales		0	0						0	0	0	
270103	Administrativos		86	3.075.534.396						3.075.534.396	0	0	Ajuste por centavos
270104	Obligaciones fiscales		0	0						0	0	0	
270105	Laborales		1	19.079.546						19.079.546	0	0	
270190	Otros litigios y demandas		0	0						0	-12	0	Ajuste por centavos
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		312	10.806.260.418						10.806.260.418	-6	0	
912001	Civiles		0	0						0	0	0	
912002	Laborales		12	226.910.458						226.910.458	0	0	
912004	Administrativos		300	10.579.349.960						10.579.349.960,00	0	0	Ajuste por centavos
912005	Obligaciones fiscales		0	0						0	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		0	-						-	-6	0	Ajuste por centavos
NA	Obligaciones Remotas		0							0	0	0	
NA	Procesos SIN Obligación		0							0			Estas obligaciones se revelan pero no se reconocen contablemente
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA			429	16.927.422.383	0	99	318	0	0	13.900.874.360	12	3.026.548.023	

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

WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON

CC: 79.577.525

CONTADOR SDIS -T.P. 57966-T

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

siproj septiembre 2022

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221019-081811-a8ef90-29189260

Creación: 2022-10-19 08:18:11

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-10-19 08:25:01



Escanee el código
para verificación

Firma: Contador

WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON

79577525

wcastro@sdis.gov.co

Contador

Secretaria Distrital de Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221019-081811-a8ef90-29189260
2022-10-19T08:25:05:00 - Pagina 2 de 3





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221019-081811-a8ef90-29189260
2022-10-19 08:25:02:05:00 - Página 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

siproj septiembre 2022

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221019-081811-a8ef90-29189260

Creación: 2022-10-19 08:18:11

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-10-19 08:25:01



Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON wcastro@sdis.gov.co Contador Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2022-10-19 08:18:11 Lec.: 2022-10-19 08:24:56 Res.: 2022-10-19 08:25:01 IP Res.: 186.155.7.19



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

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 septiembre 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 septiembre de 2022 cuenta con un activo total de \$255.591.182.352, el cual está representado en el 63.17% en Propiedades, Planta y Equipo por la suma de \$161.458.425.889; el 35.12% en otros activos por la suma de \$89.763.641.643; el 1.63% en las cuentas por cobrar por la suma de \$4.166.266.467; el 0.05% en efectivo por valor de \$134.705.368 y el 0.03% en préstamos por cobrar con valor de \$68.142.985, los cuales se detallarán en las notas siguientes.

Nota 3 - EFECTIVO y EQUIVALENTES

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 Septiembre de 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 Aduldez
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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221019-081835-43eee4-77139264
2022-10-19T08:24:54-05:00 - Pagina 2 de 36



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

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

Nota 4 - CUENTAS POR COBRAR

El grupo de cuentas por cobrar al 30 de septiembre de 2022 asciende a la suma de \$4.166.266.467 el cual se discrimina de la siguiente manera:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
1384	Otras cuentas por cobrar	4.689.528.259	112.56%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	279.674.045	6.71%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-802.935.837	-19.27%
TOTAL		4.166.266.467	100%

Con relación a la vigencia anterior, este grupo presentó un aumento del 20.56%, representada especialmente en la cuenta de cobro persuasivo de recursos no ejecutados de contratos.

Las cuentas por cobrar se discriminan de la siguiente forma:

CONCEPTO	PERSUASIVO	COACTIVO	EJECUTIVO	DIFICIL COBRO	DETERIORADO	TOTAL
Multas y sanciones	144.577.068	3.496.036	462.126.684	8.664.806	-2.807.350	616.057.244
Responsabilidades fiscales		713.183.788			-527.408.070	185.775.718
Talento Humano	69.790.271	277.211.215		78.603.663	-162.640.464	262.964.685
Adulto Mayor	314.579.044	40.007.787		54.962.952	-35.858.150	373.691.633
Reintegros por incapacidades	646.911.661					646.911.661
Reintegro de servicios públicos por cobrar	6.261.072					6.261.072
Discapacidad	35.432.756					35.432.756
Recursos no ejecutados en contratos	1.809.604.882	38.208.879	128.137.116	137.442.624	-74.221.803	2.039.171.698
pago por cuenta de terceros	0					0
TOTALES	3.027.156.754	1.072.107.705	590.263.800	279.674.045	-802.935.837	4.166.266.467



Firmado Electrónicamente con AZSign.
Acuerdo: 20221019-081835-d3eeea-77139264
2022-10-19T08:24:54-05:00 - Pagina 3 de 36



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

Nota - 5 PRÉSTAMOS POR COBRAR

Se reporta la suma de \$68.142.985 que corresponde a la cartera generada en el desarrollo del Convenio Interadministrativo 8242 de 2013 suscrito con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez - ICETEX, toda vez se otorgaron créditos a funcionarios por beneficios educativos, de los cuales nueve incumplieron 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 184.84% con respecto a septiembre de 2021, ya que de acuerdo con el reporte trimestral de la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, ha aumentado el número de beneficiarios que no han legalizado el crédito de acuerdo a las políticas del fondo.

Nota - 6 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO CORTO PLAZO

El saldo a septiembre de 2022 por valor de \$ 2.938.747.408 corresponde a:

Cuenta	Nombre	Valor
190501	Seguros	1.057.710.106
190504	Arrendamiento Operativo	1.881.037.302

El saldo por amortizar por seguros corresponde a pólizas contratadas con Axa Colpatria Seguros, ARL positiva y Aseguradora Solidaria de Colombia; el saldo de arrendamientos a favor del proveedor Promotora de Comercio corresponde al alquiler de las oficinas del nivel central en el edificio San Martín, valor que se cancela de forma anticipada; Con relación al saldo a septiembre de 2021 de \$ 3.468.995.645, esta cuenta disminuyó en 15.29%, debido a disminución del canon de arrendamiento por menores espacios ocupados en la sede central.





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

Nota - 7 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

La cuenta de avances y anticipos entregados aumento en 2319.79% al pasar de septiembre de 2021 de \$1.443.740.760 a septiembre de 2022 a la suma de \$34.935.476.933, por mayores valores girados a los contratos de construcciones que se encuentran en curso.

- El 99.998% son los anticipos para construcción de infraestructura por valor de \$34.934.638.522 y el 0.002% corresponde a anticipo para viáticos de una funcionaria de la Subdirección de infancia, así:

ANTICIPO OBRAS SDIS

NIT	TERCERO	SALDO
901549986	Consorcio Obras Orlam	4.036.758.679
899999094	Empresa mde acueducto alcantarillado	3.090.600
901550412	Consorcio Wcu	3.591.770.670
901550783	Consorcio Infra Fg – Pa	3.646.544.144
901551047	Consorcio Unión Bosain	2.728.660.193
901533189	Consorcio Los Andes	6.272.451.599
901238084	Consorcio Sigma M&R 2018	2
901525209	Consorcio Divina Providencia	1.701.874.848
901547688	Consorcio Bacatá	12.953.487.787
		34.934.638.522

ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

NIT	TERCERO	SALDO
53051022	Adriana del Pilar Silva Ayala	838.411
		838.411





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

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

Nota - 8 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

Esta cuenta asciende a la suma de \$46.201.290.496 con un aumento del 206.40% comparado con septiembre de 2021, originado en mayores giros para constitución de depósitos para ingreso mínimo garantizado, el saldo se detallada de la siguiente manera:

CUENTA	CONVENIO	VALOR A SEPTIEMBRE DE 2022
19080101	Convenio-Icetex	1.036.554.625
19080104	Convenio Fondecun -8239	3.096.195.730
19080110	Idipron convenio 4067/22	1.774.780.056
19080111	7740 IMG- JOVENES CON DERECHOS	11.254.500.000
19080112	Convenio IDARTES 7612-2021	54.009.000
19080114	DPS CONVENIO 241/2021	2.592.790.000
19080115	7768-IMG-Bono de Oportunidad Jefatura Femenina y	1.357.473.600
19080116	7768- Bono de Pobreza oculta	1.764.369.117
19080117	7771 - Cuidadores y Cuidadoras	166.000.000
19080118	7756 - Compromiso Social por la Diversidad en	989.400.000
19080119	7745 - Apoyo Económico Social Alimentación Integral	69.000.000
19080120	7749- Rescate Social	18.349.390.000
19080121	IDIPRON CONVENIO 10907/2021	3.696.828.368
	TOTAL	46.201.290.496

Nota - 9 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA

Esta cuenta asciende a la suma de \$ 112.346.490, como producto de los recursos entregados a la Cámara de Compensación en cumplimiento de las operaciones efectuadas en la Bolsa Mercantil de Colombia –BMC, con el fin de obtener alimentos crudos, canastas para el programa de seguridad alimentaria que son manejados por la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la entidad, comparada con el mismo periodo del año anterior no presentó variación, toda vez que las operaciones de mercado se encuentran en proceso de liquidación, bajo la responsabilidad de las Subdirecciones de Abastecimiento y



Firmado Electrónicamente con AZSign.
Acuerdo: 2022-019-081835-43eeea-77139264
2022-10-19 10:24:54-05:00 - Pagina 6 de 36



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

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

Contratación, el saldo se concilia mensualmente con el reporte de Abastecimiento donde se registra el estado actual del proceso.

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.

Las propiedades, planta y equipo de la Secretaría Distrital de Integración Social con corte a 30 de septiembre de 2022 disminuyeron en un 16.57% con respecto a septiembre de 2021 de pasar de la suma de \$193.536.856.072 a \$161.458.425.889 representando el 63.17% 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 la Asesoría de Apoyo Logístico, por valor de \$12.843.622.216.

A continuación, se presenta la composición de este grupo:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
1605	Terrenos	38.286.464.722	47.977.529.862
1615	Construcciones en curso	7.592.459.564	59.339.786.691





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

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

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
1635	Bienes muebles en bodega	745.092.433	1.127.635.977
1640	Edificaciones	91.206.768.777	54.384.440.186
1655	Maquinaria y equipo	2.850.880.519	2.901.385.928
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	43.131.173.342	43.540.516.909
1670	Equipos de comunicación y computación	28.509.956.200	32.402.854.232
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	7.697.644.627	12.789.601.430
1685	Depreciación acumulada (Cr)	-58.562.014.295	-60.926.895.143
TOTAL		161.458.425.889	193.536.856.072

Nota – 11 TERRENOS

Con corte a 30 de septiembre de 2022 se presenta un saldo de \$38.286.464.722 con una variación del 20.20% originada en la reversión de \$9.691.065.140 correspondiente al terreno donde funciona el CAT, el cual ya estaba reconocido por el DADEP. El saldo corresponde a los siguientes predios cuyo beneficio y control los tiene la SDIS pero que a la fecha, se encuentran pendientes de legalizar, labor que actualmente adelanta la Subdirección de Plantas Físicas:

TERRENOS PENDIENTES POR LEGALIZAR	VALOR TERRENO
CURNNA	8.365.600.000
Centro Crecer Mártires	1.725.000.000
JI Pijaos	3.040.421.022
JI Santa Rosita Las Vegas	278.221.800
JI Satélite Resurrección	404.987.000
JI Los Cerezos	685.062.600
JI Tintalito Mis Primeros Pasos	132.786.360
Sede SLIS Y CDC Pablo de Tarso	379.176.000



Firmado Electrónicamente con AZSign.
Acuerdo: 20221019-081835-43eee4-77139264
2022-10-19T08:24:54-05:00 - Pagina 8 de 36



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

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

TERRENOS PENDIENTES POR LEGALIZAR	VALOR TERRENO
CDC Pablo de Tarso	2.212.008.000
JI Tibabita	395.030.500
JI San Martin de Loba – La casita encantada	276.145.600
Balcanes Bloque 3	14.205.955.150
JI Gran Colombiano	1.400.938.720
CDC Asunción	554.680.800
JI El Rosario	882.428.000
Centro Amar La Candelaria	2.944.805.400
JI Maravillas I	48.919.000
JI Manitas	93.600.000
JI San Luis	89.428.770
JI Guacamayas	171.270.000
TOTAL	\$38.286.464.722

Nota – 12 CONSTRUCCIONES EN CURSO

A 30 de septiembre de 2022 se registra un saldo de \$7.592.459.564, equivalente al 4.70% 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 septiembre de 2022 se detalla de la siguiente manera:

NIT	TERCERO	SALDO
830037248	Codensa S. A. Esp	220.901.250
830101071	DPC ingenieros SAS	167.133.739
900258772	Fondo De Desarrollo De Proyectos De Cundinamarca	999.756.367
900698287	Fp oficina de arquitectura sas	9.803.206
901525209	Consortio divina providencia	293.114.110
901533189	Consortio los andes	2.029.798.590
901535901	Consortio kalur integración 2021	151.684.532
901547688	Consortio Bacata	3.531.625.644



Firmado Electrónicamente con AZSign.
Acuerdo: 20221019-081835-d3eee4-77139264
2022-10-19 10:24:54-05:00 - Pagina 9 de 36



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

NIT	TERCERO	SALDO
901552299	Consortio Prosperar el camino	188.642.126
		7.592.459.564

Con relación a la vigencia anterior, este grupo presentó una disminución del 87.21% y está dada especialmente por el traslado de obras terminadas y trasladadas a la cuenta edificaciones.

Nota - 13 BIENES MUEBLES EN BODEGA

Con corte a 30 de septiembre de 2022 la cuenta de bienes muebles en bodega presenta un saldo de \$745.092.433, con una disminución del 33.92% con relación a septiembre de 2021, ya que por el regreso presencial a la prestación de los servicios, se han generado salidas de elementos de almacén.

Nota - 14 EDIFICACIONES

A 30 de septiembre de 2022 se cuenta con un saldo de \$91.206.768.777 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	74.408.704.577
	JI El Nogal	5.908.131.290	
	Centro Día La Piona	3.394.052.460	
	Centro Día Granada Sur	5.062.452.781	
	JI Nuevo Acacias	11.857.953.230	
	JI Bertha Rodríguez Russi	8.413.368.669	
	JI Santa Teresita	10.127.389.285	





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

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

ESTADO	PREDIO	VALOR CONSTRUCCION	TOTAL
	JI Bosque De Sueños – Campo Verde	8.775.528.397	
	Centro Día Bella Flor	4.292.310.265	
	Centro día san David	8.359.167.706	
	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	
	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	
CDC1 Pablo De Tarso	688.758.000		
	TOTAL	\$91.206.768.777	\$91.206.768.777

Este rubro presentó aumento del 67.71%, con relación a septiembre de 2021, en virtud del traslado de saldos de inmuebles terminados en sus obras, procedentes de la cuenta de construcciones en curso, especialmente los del JI Bosque De Sueños, Campo Verde, Centro Día Bella Flor, JI Altos De Zuque, Altos De Virrey y Centro Día San David.

Nota - 15 MAQUINARIA Y EQUIPO



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-10-19 08:24:54-05:00 - Pagina 11 de 36



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

Con corte a 30 de septiembre de 2022, la cuenta maquinaria y equipo presenta saldo de \$2.850.880.519 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	1.734.991.033	61%
165505	Equipo de música	146.383.037	5%
165506	Equipo de recreación y deporte	845.236.431	30%
165511	Herramientas y accesorios	124.270.018	4%
Total		2.850.880.519	100%

Nota - 16 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

La cuenta de muebles, enseres y equipo de oficina representa el 26.71% del valor de las propiedades, planta y equipo de la Entidad con un valor total de \$43.131.173.342; el 97.63% de esta cuenta se encuentra clasificado en la subcuenta de muebles y enseres, por un total de \$ 42.109.428.036; el 2.19% en la subcuenta de equipo y máquina de oficina por valor de \$943.868.326, y el 0.18%, es decir la suma de \$77.876.980 se encuentra reconocido en la subcuenta muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad del tercero Analítica S.A.

Nota - 17 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

Esta cuenta corresponde al 17.66% del valor de las propiedades, planta y equipo con un saldo de \$28.509.956.200, se encuentran reconocidos \$24.404.424.506 en equipo de computación representando el 85.60% y el 14.40% restante corresponde al equipo de comunicación con la suma de \$4.105.531.695.

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





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

El 4.77% 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 \$7.697.644.627. Este rubro presentó una disminución del 39.81%, con relación a septiembre de 2021, que obedece a 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 de \$58.562.014.295, ello significa que las propiedades, planta y equipo de la entidad se encuentran depreciadas en 33.77%. A continuación, se muestra el comparativo del valor de cada cuenta con su correspondiente depreciación:

CUENTA	NOMBRE	COSTO HISTORICO	DEPRECIACION	% DEPRECIADO
1640	Edificaciones	91.206.768.777	3.880.236.249	4.25%
1655	Maquinaria y equipo	2.850.880.519	1.567.700.420	54.99%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	43.131.173.342	24.972.031.517	57.90%
1670	Equipos de comunicación y computación	28.509.956.200	21.604.803.236	75.78%
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	7.697.644.627	6.537.242.873	84.93%
Total		173.396.423.465	58.562.014.295	33.77%

NOTA 20- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES





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

La cuenta de otros activos no corrientes registra para el 30 de septiembre de 2022 la suma de \$5.575.780.316, con una disminución del 50.06% con relación al saldo a septiembre de 2021 de \$11.163.926.843 debido a reducción de depósitos fiduciarios para beneficios a empleados y la amortización de intangibles.

CODIGO	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
1902	Plan de activos para beneficios a empleados a largo plazo	3.468.016.895	62.20%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.034.141.676	18.55%
1970	Activos intangibles	10.006.698.052	179.47%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-8.933.076.307	-160.21%
TOTAL	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	5.575.780.316	100%

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

Esta cuenta representa el 62.20% 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 \$3.468.016.895, los cuales serán utilizados de acuerdo con las solicitudes efectuadas por los funcionarios. Con relación al saldo a septiembre de 2021, se disminuye el 47.81% por retiro de empleados con régimen retroactivo de cesantías.

NOTA 22 – BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO NO CORRIENTE

El saldo corresponde a la subcuenta 190515 “Otros beneficios a los empleados” por valor de \$1.034.141.676, el cual es la sumatoria de los créditos otorgados a funcionarios de la entidad en virtud del convenio Interadministrativo 8242 de 2013 suscrito con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos En El Exterior Mariano Ospina





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

Pérez- ICETEX, que, a 30 de septiembre 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 ACTIVOS INTANGIBLES

A 30 de septiembre de 2022, esta cuenta presenta un saldo de \$ 10.006.698.052, Entre los más representativos se encuentran las licencias de uso de aplicativo SEVEN por la suma de \$2.318.196.874 y Kactus 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 ACTIVOS INTANGIBLES

Los softwares que posee la entidad presentan una amortización acumulada al 30 de septiembre de 2022, por valor de \$8.933.076.307 que equivale al 89.27% 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 septiembre de 2022, cuenta con un pasivo total de \$46.573.324.463, representado en el 15.72% en las cuentas por pagar por la suma de \$7.323.614.548; el 65.67% en Obligaciones laborales y de seguridad social integral por valor de \$30.582.994.579; el 11.96% con el rubro de otros pasivos por valor de \$5.572.101.394; y el restante 6.64% está registrado en la cuenta de provisiones por el valor de \$3.094.613.942.





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

Nota - 26 CUENTAS POR PAGAR

El saldo de este grupo a 30 de septiembre de 2022 es de \$7.323.614.548, equivalente al 15.72% del total del pasivo. Con un aumento del 54% con relación al saldo a septiembre de 2021 de \$4.767.272.655, el cual obedece a reconocimiento de créditos judiciales por sentencias terminadas con resultado desfavorable para la entidad.

RUBRO	SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Adquisición de Bienes y servicios nacionales	21.311.393
Descuentos de nomina	921.010.126
Retención en la fuente e impuesto de timbre	546.228
Créditos judiciales	3.026.548.023
Otras cuentas por pagar	3.354.198.778
Total cuentas por pagar	7.323.614.548

Nota - 27 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

La cuenta presenta un saldo de \$21.311.393 a 30 de septiembre de 2022, representado en 8 terceros que quedaron pendientes de tramitar su pago por los motivos que se relacionan a continuación:

TERCERO	NOMBRE	VALOR	ESTADO PAGO 30/09/2022
1025140256	BRENDA NATALIA GIL	1.790.301	RECHAZADA
1019106471	MARIA LICETH CORTES	2.414.718	RECHAZADA
28191794	ALBA CECILIA NIÑO	495.204	RECHAZADA
1019052724	DIANA CAROLINA PEÑARETE	2.729.682	RECHAZADA
1104705581	XIOMARA MUÑOZ	839.903	RECHAZADA





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

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

900169301	CORPORACION COMEDORES Y TIENDAS MANA	6.351.643	RECHAZADA
1016074956	ALEJANDRA MAHECHA	2.834.668	RECHAZADA
900038245	FUNDACION LA MALOKA	3.855.274	RADICADA

Nota - 28 DESCUENTOS DE NOMINA

La cuenta de descuentos de nómina presenta a 30 de septiembre de 2022 un saldo de \$921.010.126, que con relación al saldo a septiembre de 2021 de \$1.229.149.785, disminuye en 25.07% debido al retiro de personal de planta en el último trimestre de 2021.

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO
242401	Aportes a fondos pensionales	605.182.658
242402	Aportes a seguridad social en salud	315.827.468
TOTAL		921.010.126

Los aportes de fondos pensionales y de seguridad social corresponden al valor descontado a los empleados en la nómina del mes de septiembre, 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 0.01% del total de cuentas por pagar, con un saldo al 30 de septiembre de 2022 por valor de \$546.228, que está conformado por las siguientes subcuentas:





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

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO
243605	Servicios	160.636
243627	Rte industria y comerc-ret-ica	98.342
243690	Otras retenciones	287.250
TOTAL		546.228

Nota - 30 CREDITOS JUDICIALES

Esta cuenta se encuentra representada en el mes de septiembre de 2022 por un valor de \$3.026.548.023, que corresponde a las sentencias judiciales que de común acuerdo con la Oficina Asesora de Jurídica, al tener fallo desfavorable para la entidad, una vez agotada la segunda instancia, debe ser reconocida la cuenta por pagar. En el año 2021 no se había reconocido ningún valor por concepto de sentencias judiciales terminadas en contra, de acuerdo a las instrucciones de la OAJ en esa época.

NIT	TERCERO	VALOR	DETALLE
1010168608	INDIRA ISABEL BUENO RIVERO	3.801.238	Sentencia desfavorable proceso 2019-00188
1013601413	DIANA PATRICIA GARCIA APACHE	58.578.545	Sentencia desfavorable proceso 2018-00489
19361085	JOSE DAVID RODRIGUEZ RAIAN	72.663.950	Sentencia desfavorable proceso 2018-00548
21076503	CLARA EMILCE HERNANDEZ RODRIGUEZ	178.189.326	Sentencia desfavorable proceso 2018-00091
22645741	BERUSCA MARIA ROMERO DE LA ESPRIELLA	34.035.556	Sentencia desfavorable proceso 2018-00449 TRIBUNAL CONTENCIOSOADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA -DESCONGESTIÓN SECCIÓN SEGUNDA
25313050	ADRIANA MILENA BELTRAN MUÑOZ	50.000.000	Sentencia desfavorable proceso 2020-08-05
35221626	OLGA YAMILE JIMENEZ RIOS	22.591.300	Sentencia desfavorable proceso RESOLUCION 2203 DE 2022
39556668	MYRIAM MONTAGUT VEGA	23.836.093	Sentencia desfavorable proceso 2018-00281





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

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

NIT	TERCERO	VALOR	DETALLE
39747491	ELIZABETH SOSA RONDON	18.901.103	Sentencia desfavorable proceso 2019-00206 JUZGADO 8 ADMINISTRATIVO DEORALIDAD
40014625	BLANCA INES RONCANCIO BAUTISTA	95.311.918	Sentencia desfavorable proceso 2018-00307 JUZGADO 7 ADMINISTRATIVO DEORALIDAD
41664654	MARTHA PATRICIA CHAVEZ ANGEL	21.902.188	Sentencia desfavorable proceso RESOLUCION 2315 DE 2022
51684053	DORIS SANCHEZ VARGAS	76.977.579	Sentencia desfavorable proceso 2019-00319
51964648	MONICA ESTHER MOLINA NIETO	54.293.461	Sentencia desfavorable proceso 2018-00615
52503564	MABEL STELLA SUAZA SANCHEZ	45.031.673	Sentencia desfavorable proceso 2019-00141
52916640	HELENA LIZETH LOPEZ RODRIGUEZ	28.769.062	Sentencia desfavorable proceso 2021-00201
80156705	JAVIER ORLANDO VENEGAS PEREZ	45.337.350	Sentencia desfavorable proceso 2018-00431 TRIBUNALCONTENCIOSOADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA -SECCIÓN SEGUNDA
80772688	ROGER ALEXANDER PEREZ SANCHEZ	26.776.400	Sentencia desfavorable proceso 2021-09-30
38282841	MARIA INES GALINDO	203.251.021	Sentencia desfavorable proceso SC3-04-28-2999 Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección tercera
52707510	AURA YAMILE ROMERO PRIETO	400.000.000	Sentencia desfavorable proceso 2013-00311 Resolución 1971 23 agosto de 2022 sentencia proceso de reparación directa
52821561	YENNY HELENA GAVIRIA DE LUCA	400.000.000	Sentencia desfavorable proceso 2013-00311 Resolución 1971 23 agosto 2022 sentencia Reparación directa
53139502	DORA LIGIA GONZALEZ OLAYA	500.000.000	Sentencia desfavorable proceso 00282-2013 Resolución 1971 23 agosto de 2022 sentencia proferida dentro del proceso de reparación directa
860512780	UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD	649.282.431	Sentencia desfavorable proceso 2013-01336 CONSEJO DE ESTADO
900206910	CORPORACION PUNTOS CARDINALES	17.017.829	Sentencia desfavorable proceso 2018-00398 Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección tercera
		3.026.548.023	



Firmado Electrónicamente con AZSign.
Acuerdo: 20221019-081835-43eee4-77139264
2022-10-19 10:24:54-05:00 - Pagina 19 de 36



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

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

Nota - 31 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Esta cuenta tuvo una disminución del 4.95% con respecto a septiembre de 2021, luego de pasar de \$3.529.032.049 a \$3.354.198.778, 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.

Nota – 32 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

A 30 de septiembre de 2022, las obligaciones laborales y de seguridad social integral que registra la Entidad a corto plazo ascienden a \$24.655.222.888, mientras que las de largo plazo suman \$5.927.771.691, la discriminación de estas obligaciones es la siguiente:

	CONCEPTO	PASIVO CORRIENTE	PASIVO NO CORRIENTE
Beneficios a los empleados a corto plazo	Nómina por pagar	0	
	Cesantías	5.908.581.580	
	Intereses sobre cesantías	776.217.758	
	Vacaciones	5.500.542.079	
	Prima de vacaciones	4.016.737.061	
	Prima de Servicios	3.939.618	
	Prima de Navidad	6.441.603.986	
	Bonificaciones	767.087.783	
	Aporte ARL	0	
	Aportes a Fondos Pensionales	0	
	Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	0	
	Aportes a caja de compensación	0	
Beneficios a los empleados a largo plazo	Cesantías Retroactivas		0
	Beneficios por Permanencia	1.240.513.023	5.927.771.691
	TOTALES	24.655.222.888	5.927.771.691



Firmado Electrónicamente con AZSign.
Acuerdo: 2022-10-19T08:24:54-05:00 - Página 20 de 36



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

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

--	--	--	--

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



Firmado Electrónicamente con AZSign.
Acuerdo: 20221019-081835-43eee4-77139264
2022-10-19T08:24:54-05:00 - Pagina 21 de 36





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

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

Nota - 33 PROVISIONES

Este rubro está conformado por la provisión para contingencias que corresponden al valor de los litigios y demandas; esta cuenta a 30 de septiembre de 2022, asciende a \$3.094.613.942, con relación al saldo a septiembre de 2021 de \$2.145.120.596, se presenta aumento del 44.26% por valoración del contingente judicial del tercer trimestre de 2022, donde los procesos calificados por la OAJ con posible fallo desfavorable para la entidad, se reconocieron en provisiones

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

CÓDIGO CONTABLE	NATURALEZA DE LA PROVISIÓN	SALDO
270103	Administrativos	3.075.534.396
270105	Laborales	19.079.546
2701	TOTAL	3.094.613.942

Los valores corresponden a 86 procesos administrativos y un proceso laboral, los cuales se encuentran soportados por la información reportada por la Oficina Asesora Jurídica a través del Sistema de Procesos Judiciales –SIPROJ.

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.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221019-081835-43eee4-77139264
2022-10-19T10:24:54-05:00 - Pagina 22 de 36



Nota -34 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN

La suma de \$5.572.101.394 que corresponde a recursos recibos por la SDIS para su administración por parte de otras entidades públicas. El saldo se discrimina así:

- Saldo de \$9.474.500 que corresponde a los recursos recibidos de parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF con cargo al convenio interadministrativo No. 3602-0677 de 2019. Convenio terminado en proceso de liquidación.
- Saldo de \$3.079.179.473 que corresponde a los recursos recibidos de parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF con cargo al convenio interadministrativo No. 1066/2020. Convenio terminado en proceso de liquidación.
- Saldo de \$2.483.447.421 que corresponde a los recursos recibidos de parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF con cargo al convenio interadministrativo No. 5460 de 2021 saldo que se irá amortizando en la medida que se efectúen pagos con cargo al convenio que se encuentra en ejecución.

NOTA 35 - PATRIMONIO (3)

El patrimonio de la Secretaría Distrital de Integración Social, a 30 de septiembre de 2022 asciende a la suma de \$209.017.857.889 y está conformado en un 10.82% por la cuenta de capital fiscal por la suma de \$22.612.118.715, resultado del ejercicio a septiembre de 2022 por la suma de \$13.309.700.450 equivalente al 6.37% del rubro, y el 82.81% representado en la cuenta de resultados de ejercicios anteriores que a 30 de septiembre de 2022 cuenta con un saldo de \$173.096.038.724.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

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

Nota – 36 – RESULTADO DEL EJERCICIO (3110)

Dando aplicación al Nuevo Marco Normativo Contable, con corte a 30 de septiembre de 2022 la Secretaría Distrital de Integración Social refleja utilidad de \$13.309.700.450, toda vez que registro ingresos por la suma de \$969.627.964.477 y gastos por la suma de \$956.318.264.027 Esta cuenta presenta un incremento cercano al 1122.93% 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, por recursos transferidos por Secretaria de Hacienda.

Nota 37- INGRESOS

La SDIS con corte a 30 de septiembre de 2022, reporta ingresos por un valor total de \$969.627.964.477, de los cuales el 99.53% corresponde a operaciones interinstitucionales con la Secretaria de Hacienda Distrital y ascienden a la suma de \$965.032.490.036, el saldo del 0.47% corresponde a transferencias y subvenciones, así como a otros ingresos los cuales se detallan más adelante.

Nota – 38 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (44)

A 30 de septiembre de 2022 el rubro de transferencias y subvenciones se reporta con un saldo de \$1.489.885.393; en comparación con septiembre del año 2021 disminuyo en un 8.21%, teniendo en cuenta que para la vigencia 2022, se han recibido bienes sin contraprestación de parte de los Fondos de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Usme y Fontibón, como donación de entes privados.



Firmado Electrónicamente con AZSign.
Acuerdo: 20221019-081835-43eee4-77139264
2022-10-19T10:24:54-05:00 - Pagina 24 de 36



Nota 39 – 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 \$ 965.014.390.802 que corresponde a los pagos efectuados por la SDIS a través de la Dirección Distrital de Tesorería, así:

- A 30 de septiembre de 2022, se han realizado pagos por el rubro de inversión por una suma total de \$ 946.460.774.692, de los cuales \$99.410.313.258 fueron por los conceptos de gastos de personal por medio de las Nóminas de empleados (NE) y Nóminas de Aportes (NA), la suma de \$842.248.628.408 corresponde a giros realizados a través de órdenes de pago y el valor de \$4.801.833.026 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 \$18.553.616.110 de los cuales \$5.612.726.209 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 \$12.940.889.901 corresponde a giros realizados a través de órdenes de pago.

- OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO

De la misma manera se presenta la cuenta operaciones sin flujo de efectivo; con saldo de \$16.707.290 a septiembre de 2022 que corresponde a transferencia realizada a Foncep para pago de cesantías de personal de planta afiliado al FNA.





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

- **OPERACIONES DE ENLACE**

- Se presenta devolución por operaciones de enlace por valor de \$1.391.944 al 30 de septiembre de 2022, por concepto de reintegro por incapacidades que de acuerdo al reporte de Secretaria de Hacienda corresponden a Secretaria General y se habían tomado como ingresos de la SDIS.

Nota 40 – OTROS INGRESOS (48)

A septiembre de 2022, se reportan otros ingresos por la suma de \$3.105.589.048, los cuales están discriminados de la siguiente forma:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
480200	Financieros	47.302.944	1.52%
480800	Ingresos diversos	3.058.286.104	98.48%
TOTAL		3.105.589.048	100%

Nota 41 – INGRESOS FINANCIEROS (480200)

En la subcuenta de intereses de mora con corte a 30 de septiembre de 2022, se registra saldo por la suma de \$47.302.944, los cuales corresponden a los intereses de mora causados en virtud de la cartera administrada por el área de liquidaciones. Con relación al saldo a septiembre de 2021 de \$30.690.443, se registra aumento del 54.13% originado en el incremento de cartera de liquidación de contratos.





Nota 42– INGRESOS DIVERSOS (4808)

Esta cuenta a 30 de septiembre de 2022 presenta un saldo de \$3.058.286.104 y la conforman las siguientes subcuentas:

- **Sobrantes:** para lo corrido de la vigencia 2022 la SDIS reporta sobrantes por valor de \$48.976.
- **Recuperaciones:** para lo corrido de la vigencia 2022 la SDIS reporta en la subcuenta de recuperaciones la suma de \$1.937.713.441, representado así:
 - o Por concepto de reintegro recursos no ejecutados en contratación la suma de \$666.244.547.
 - o La suma de \$7.184.534 ingresos recibidos por tesorería por concepto de multas generadas por las comisarías de familia, reintegros de compras y servicios Etc.
 - o 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.
 - o Por recuperación de gastos de años anteriores la suma de \$185.253.383, demandas y litigios por valor de \$980.194.711, gastos financieros de litigios y demandas por \$49.597.711 y reintegro de nómina por un valor de \$22.714.187.
- **Aprovechamientos:** a 30 de septiembre de 2022 se registran \$5.200.000 cifra proveniente de la venta de activos fijos.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

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

- **Indemnizaciones:** En esta subcuenta se registran los valores por concepto de multas y sanciones impuestas por la entidad, que, a 30 de septiembre de 2022, asciende por multas de las Comisarias de Familia a \$1.005.527.122, multas por contratación a \$34.346.039 y multas y sanciones de talento humano a \$12.659.344.
- **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 43 – GASTOS (5)

El grupo de gastos con corte a 30 de septiembre de 2022 asciende a \$956.318.264.027, discriminado de la siguiente forma:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
510000	De administración	38.690.572.178	4.05%
530000	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	12.951.961.595	1.35%
550000	Gasto social	857.091.423.584	89.62%
570000	Operaciones interinstitucionales	36.059.575.281	3.77%
580000	Otros gastos	11.524.731.389	1.21%
TOTAL		956.318.264.027	100%

Nota – 44 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (51)

El 4.05% 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 \$38.690.572.178, con relación al valor de estos gastos en septiembre de 2021 de \$ 44.867.977.318, se registra disminución del 13.76% por menores gastos en elementos de bioseguridad; la composición de esta cuenta se detalla de la siguiente forma:



Firmado Electrónicamente con AZSign.
Acuerdo: 20221019-081835-43eee4-77139264
2022-10-19T10:24:54-05:00 - Pagina 28 de 36



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

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

- La suma de \$ 3.213.249.309 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 septiembre de 2022 evidencia la suma de \$9.632.106.
- El rubro de contribuciones efectivas por valor de \$828.750.100 aportes sobre la nómina por \$176.768.000, prestaciones sociales por \$4.666.681.525, gastos de personal diversos con una suma de \$260.273.558.
- En la cuenta Gastos Generales se reconoció la suma de \$29.525.865.759 que incluye: adquisición de materiales y suministros por la suma de \$10.875.600.867; servicios públicos por \$9.750.013.156; arrendamiento de la sede administrativa por \$3.643.970.829, seguros que asciende a la suma de \$1.709.036.493, impresos y publicaciones por \$767.900, comisiones con un valor de \$11.064.500, otros gastos generales por pago de sentencias judiciales por valor de \$3.445.670.483, costas procesales por la suma de \$11.641.531 y \$78.100.000 por concepto de contratos de administración.
- La suma de impuestos, contribuciones y tasas a 30 de septiembre de 2022 evidencia la suma de \$9.351.821.

Nota – 45 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES (53)

En el grupo 53 denominado deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones; presenta a 30 de septiembre de 2022 un saldo de \$12.951.961.595 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 \$8.674.117.979.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221019-081835-43eee4-77139264
2022-10-19T10:24:54-05:00 - Pagina 29 de 36



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

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

- **Amortización de activos intangibles:** Se ha amortizado software y licencias durante el periodo por valor de \$1.570.474.772.
- **Provisión litigios y demandas:** a 30 de septiembre de 2022 se presenta una provisión de litigios y demandas por valor de \$2.707.368.844. se presenta aumento del 69.01% por valoración del contingente judicial del tercer trimestre de 2022, donde 86 procesos calificados por la OAJ con posible fallo desfavorable para la entidad, se reconocieron en provisiones de acuerdo a la valoración indexada a la fecha reportada por esa dependencia.

Nota – 46 GASTO PÚBLICO SOCIAL (55)

El gasto público social representa el 89.62% del grupo de gastos de la entidad, es decir que, a septiembre de 2022, asciende a la suma de \$857.091.423.584, esta cuenta se discrimina en las siguientes partidas:

- Gasto público social por la suma de \$857.091.423.584 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	87.016.275.749
Contribuciones efectivas	14.060.891.995
Aportes sobre la nomina	3.198.644.300
Generales	752.815.611.540
TOTAL	857.091.423.584

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	214.700.314.685



Firmado Electrónicamente con AZSign.
Acuerdo: 2022-10-19T08:24:54-05:00 - Pagina 30 de 36



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

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

Proyecto	Nombre	Total
7770	Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente.	151.849.815.465
7745	Compromiso por una alimentación integral en Bogotá	149.944.523.161
7744	Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá	135.675.684.068
7771	Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad y sus familias, cuidadores-as en Bogotá	46.546.857.655
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.	25.746.856.176
7757	Implementación de estrategias y servicios integrales para el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá	31.911.421.551
7740	Generación "Jóvenes con derechos" en Bogotá.	35.854.060.544
7565	Espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral	18.138.448.430
7564	Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional de las Comisarías de Familia en Bogotá	11.815.995.382
7741	Fortalecimiento de la gestión de la información y el conocimiento con enfoque participativo y territorial	11.537.960.944
7768	Implementación de una estrategia de acompañamiento a hogares con mayor pobreza evidente y oculta de Bogotá	4.929.174.072
7735	Fortalecimiento de los procesos territoriales y la construcción de respuestas integradoras e innovadoras en los territorios de la Bogotá – Región	3.942.734.960
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	3.541.349.697
7733	Fortalecimiento institucional para una gestión pública efectiva y transparente en la ciudad de Bogotá	3.540.983.331
7756	Compromiso social por la diversidad en Bogotá	2.935.323.055
7730	Servicio de atención a la población proveniente de flujos migratorios mixtos en Bogotá	1.436.767.687
122	Gastos de funcionamiento	2.125.659.026
7753	Prevención de la Maternidad y la Paternidad Temprana en Bogotá	687.754.601
1096	Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia	93.181.943
1108	Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle	35.805.399
1099	Envejecimiento digno, activo y feliz	26.883.484
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



Firmado Electrónicamente con AZSign.
Acuerdo: 20221019-081835-43e9e4-77139264
2022-10-19 10:24:54-05:00 - Pagina 31 de 36



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

Proyecto	Nombre	Total
1103	Espacios de Integración Social	7.860.000
1118	Gestión institucional y fortalecimiento del talento humano	7.945.309
1091	Integración eficiente y transparente para todos	5.292.000
1116	Distrito joven	3.930.000
Total		857.091.423.584

Nota – 47 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 septiembre de 2022 se recibieron recursos por la suma de \$36.059.575.281 que de acuerdo con el Nuevo Marco Normativo Contable se deben reconocer en la entidad como un gasto por operación interinstitucional. De estos \$ 33,874,611,315 corresponden a recursos transferidos por ICBF para el convenio en ejecución con esa entidad.

Nota – 48 OTROS GASTOS (58)

El grupo 58 denominado otros gastos presenta un saldo de \$11.524.731.389 generado especialmente por:

- Comisiones por la suma de \$26.453.967 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 \$94.179.045, y el restante se evidencia en el rubro de otros gastos diversos por valor de \$11.404.098.377 de los cuales \$4.561.594 por pérdidas en siniestros, la suma de \$358.939.769 por pérdida de baja en cuentas de activos no financieros y \$ 11.040.597.014 otros gastos diversos correspondientes al





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

traslado al DADEP de obras terminadas que se refleja en la disminución de edificaciones.

Nota – 49 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 \$2.454.949.554 que corresponde al costo histórico de los bienes que a 30 de septiembre 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 – 50 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)

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





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

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

- 912000 "LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS" para septiembre del 2022 el valor de \$10.806.260.418 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, 12 de ellos son laborales y 300 son de incidencia administrativa.
- 919000 "OTROS PASIVOS CONTINGENTES" corresponde al valor de los denominados presupuestalmente "pasivos exigibles" y que con corte septiembre de 2022 ascienden a \$15.742.328.724.
- 930600 "BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA" corresponde a bienes recibidos para el usufructo de acuerdo con los contratos de comodato No. 686 y 687 de 2014 por la suma de \$ 1.358.148.650.
- 939000 "OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL" su valor de \$ 55.954.452, partida que corresponde al registro de la Resolución No. 1428 del 10 de diciembre de 2014, originados en los recursos transferidos por la Municipalidad de Roma a la cuenta de Bancolombia No. 31-74111928 y los rendimientos financieros, los cuales fueron recibidos y utilizados por la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, y según recomendación del Comité Técnico de Sostenibilidad contable debe mantenerse por 10 años el registro en cuentas de orden.

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

WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON

Contador SDIS

T.P. 57966-T



Firmado Electrónicamente con AZSign.
Acuerdo: 20221019-081835-43e0e4-77139264
2022-10-19T08:24:54-05:00 - Pagina 34 de 36

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

NOTAS CONTABLES A SEPTIEMBRE DE 2022

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221019-081835-d3eee4-77139264

Creación: 2022-10-19 08:18:35

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-10-19 08:24:52



Escanee el código
para verificación

Firma: Contador

WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON

79577525

wcastro@sdis.gov.co

Contador

Secretaria Distrital de Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign.
Acuerdo: 20221019-081835-d3eee4-77139264
2022-10-19T08:24:54-05:00 - Página 35 de 36





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221019-081835-d3eee4-77139264
2022-10-19 08:24:54:05:00 - Pagina 36 de 36

REPORTE DE TRAZABILIDAD

NOTAS CONTABLES A SEPTIEMBRE DE 2022

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20221019-081835-d3eee4-77139264

Creación: 2022-10-19 08:18:35

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-10-19 08:24:52

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON wcastro@sdis.gov.co Contador Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2022-10-19 08:18:36 Lec.: 2022-10-19 08:24:47 Res.: 2022-10-19 08:24:52 IP Res.: 186.155.7.19