

**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
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: 20221018-145323-a36300-20580900
2022-10-18T22:20:30-05:00 - 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

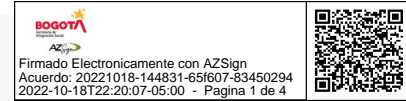


Id Acuerdo: 20221018-145323-a36300-20580900 Creación: 2022-10-18 14:53:23
Estado: Finalizado Finalización: 2022-10-18 22:20:30

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 dgutierrez@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 RECAUDO | | 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 ANTI | 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 ANTIPOPOS 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 ADMINISTRAC | 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 COMPUTACI | 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, DESPENS. | 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 | 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 ANTI | 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 IN | 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 electronicamente 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 electronicamente 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 electronicamente 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



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo:20221018-144831-65f607-83450294

Creación:2022-10-18 14:48:31

Estado:Finalizado

Finalización:2022-10-18 22:20:06

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 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: 20221018-144831-65f607-83450294
2022-10-18T22:00:07-05:00 - Pagina 3 de 4





Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 2022-10-18-144831-65f607-83450294
 2022-10-18T22:00:07-05:00 - Pagina 4 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 dgutierrez@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
2022-10-19T08:22:22-05:00 - 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

| <h2 style="text-align: center;">REPORTE DE TRAZABILIDAD</h2> | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|
| <h3 style="text-align: center;">ESTADO DE RESULTADOS SEPTIEMBRE DE 2022</h3> <h2 style="text-align: center;">SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL</h2> <p style="text-align: center; color: green;">gestionado por: azsign.com.co</p> | | |  Escanee el código para verificación |
| Id Acuerdo: 20221018-145048-5fa489-98489453 | | Creación: 2022-10-18 14:50:48 | |
| Estado: Finalizado | | Finalización: 2022-10-19 08:22:22 | |
| 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 dgutierrezh@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: 2022-10-19-08:18:11-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 Adultez
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: 20221019-081835-43eeee4-77139264
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
2022-10-19T10:24:54-05:00 - 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-d3eeea-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





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

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



Firmado Electrónicamente con AZSign.
Acuerdo: 20221019-081835-43eee4-77139264
2022-10-19T08:24:54-05:00 - Pagina 13 de 36



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 RAIKAN | 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: 20221019-081835-43eee4-77139264
2022-10-19T08:24:54-05:00 - Pagina 20 de 36



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





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.





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

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
2022-10-19T08:24:54-05:00 - 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: 2022-019-081835-43eeee4-77139264
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: 2022-019-081835-43e9e4-77139264
2022-10-19 10:24:54-05:00 - Página 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: 20221019-081835-43eeee4-77139264
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 |