



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220524-084636-b809a5-88946435
2022-05-25T09:32:17:05:00 - Pagina 1 de 4

CERTIFICA

Que la Información entregada en medio magnético e impresa, contiene los saldos de los Estados Contables, a **30 ABRIL 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 **23 días del mes de mayo de 2022**

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

MARGARITA BARRAQUER SOURDIS
SECRETARIA DISTRITAL

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

DÉISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA
CONTADORA TP 100753-T

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: Lady Alejandra Castillo Benavidez - Asesora de Recursos Financieros - Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la ley 527 de 1999 y el decreto 2364 de 2012
Henry David Ortiz Saavedra - Subdirector Administrativo y Financiero - Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la ley 527 de 1999 y el decreto 2364 de 2012
Danna Salome Martínez Ramírez - Dirección de Gestión Corporativa - Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la ley 527 de 1999 y el decreto 2364 de 2012
Aprobó: 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 ESTADOS FINANCIEROS DE ABRIL 2022

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220524-084636-b809a5-89946435

Creación: 2022-05-24 08:46:36

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-05-25 09:32:14



Escanee el código
para verificación

Revisión: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

HENRY DAVID ORTIZ SAAVEDRA

80854735

hortizs@sdis.gov.co

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Revisión: ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS

icastillo@sdis.gov.co

Firma: CONTADORA

DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA

20533162

dgutierrezh@sdis.gov.co

CONTADORA

Secretaria Distrital de Integración Social

Elaboración: CONTABILIDAD

Jairo Antonio Pardo Murcia

79236397

jpardo@sdis.gov.co

Técnico 314-15

Secretaria Distrital de Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220524-084636-b809a5-89946435
2022-05-25T09:32:17-05:00 - Página 2 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS DE ABRIL 2022

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220524-084636-b809a5-89946435

Creación: 2022-05-24 08:46:36

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-05-25 09:32:14



Escanee el código
para verificación

Firma: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

mbarraquer@sdis.gov.co

Aprobación: DIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA

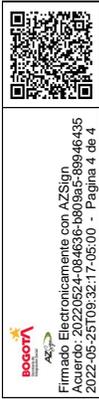
Gina Alexandra Vaca Linares
51935478
gvaca@sdis.gov.co
Directora de Gestión Corporativa
Secretaria de Integración Social

Revisión: DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA

Danna Salome Martinez Ramirez
1016026075
dmartinezr@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria Distrital de Integracion Social



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220524-084636-b809a5-89946435
2022-05-25T09:32:17:05:00 - Pagina 3 de 4



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220524-084636-b809a5-89946435
2022-05-25T09:32:17:05:00 - Pagina 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS DE ABRIL 2022

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20220524-084636-b809a5-89946435

Creación: 2022-05-24 08:46:36

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-05-25 09:32:14

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Jairo antonio pardo murcia jpardo@sdis.gov.co Técnico 314-15 Secretaria Distrital de Integracion Social	Aprobado	Env.: 2022-05-24 08:46:37 Lec.: 2022-05-24 08:56:38 Res.: 2022-05-24 08:56:50 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA dgutierrezh@sdis.gov.co CONTADORA Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2022-05-24 08:56:50 Lec.: 2022-05-24 11:58:00 Res.: 2022-05-24 11:58:14 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	LADY ALEJANDRA CASTILLO BENAVIDES lcastillob@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-05-24 11:58:14 Lec.: 2022-05-24 21:44:29 Res.: 2022-05-24 21:46:03 IP Res.: 191.156.185.13
Revisión	HENRY DAVID ORTIZ SAAVEDRA hortizs@sdis.gov.co SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2022-05-24 21:46:03 Lec.: 2022-05-25 07:54:37 Res.: 2022-05-25 07:54:57 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	Danna Salome Martinez Ramirez dmartinezr@sdis.gov.co Contratista Secretaria Distrital de Integracion Social	Aprobado	Env.: 2022-05-25 07:54:57 Lec.: 2022-05-25 09:06:54 Res.: 2022-05-25 09:08:08 IP Res.: 181.155.161.185
Aprobación	Gina Alexandra Vaca Linares gvaca@sdis.gov.co Directora de Gestión Corporativa Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2022-05-25 09:08:08 Lec.: 2022-05-25 09:08:37 Res.: 2022-05-25 09:08:55 IP Res.: 181.155.161.185
Firma	MARGARITA BARRAQUER SOURDIS mbarraquer@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-05-25 09:08:55 Lec.: 2022-05-25 09:32:12 Res.: 2022-05-25 09:32:14 IP Res.: 186.155.7.19

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

	NOTA	2022	2021		NOTA	2022	2021
1 ACTIVO	2			2 PASIVO	25		
CORRIENTE		112.627.662.247	13.395.515.532	CORRIENTE		37.403.911.276	31.875.629.580
11 EFECTIVO	3	134.705.368	190.241.918	24 CUENTAS POR PAGAR	26	6.518.254.377	2.671.648.651
1105 CAJA		134.705.368	190.241.918	2401 BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	27	446.615.962	2.464.891
13 CUENTAS POR COBRAR	4	4.210.787.198	3.137.213.298	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	28	2.810.995.231	952.566.170
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.732.231.152	3.681.620.505	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	29	35.558.453	87.233
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUD(296.991.883	330.658.616	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30	3.225.084.731	1.716.530.357
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR		-818.435.837	-875.065.823	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDA		23.627.194.941	24.307.107.730
14 DEUDORES	5	76.622.966	34.617.095	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PI	31	22.386.681.918	24.307.107.730
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		76.622.966	34.617.095	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PI		1.240.513.023	0
19 OTROS ACTIVOS		108.205.546.715	10.033.443.221	27 PASIVOS ESTIMADOS	32	1.728.812.496	904.907.844
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	6	1.918.485.956	415.858.717	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		1.728.812.496	904.907.844
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7	38.833.240.284	3.195.728.849	29 OTROS PASIVOS		5.529.649.462	3.991.965.355
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	8	67.341.473.985	6.309.509.165	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓ	33	5.529.649.462	3.991.965.355
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9	112.346.490	112.346.490	NO CORRIENTE		5.929.637.470	13.476.652.062
NO CORRIENTE		174.989.548.028	222.685.025.558	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDA		5.929.637.470	13.476.652.062
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	167.687.143.982	208.925.892.366	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PI		-	-
1605 TERRENOS	11	38.286.464.722	47.977.529.862	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		5.929.637.470	13.476.652.062
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	12	8.223.646.663	84.117.725.294	TOTAL PASIVO		43.333.548.746	45.352.281.642
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	13	928.443.574	1.143.223.808				
1640 EDIFICACIONES	14	93.960.983.296	40.379.104.188				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	15	2.850.815.296	2.899.621.195				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16	43.058.694.057	43.295.939.437				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	17	28.428.518.382	32.291.293.537				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	18	7.386.955.378	12.934.033.395				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	19	-55.437.377.386	-56.112.578.350				

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

		NOTA	2022	2021			NOTA	2022	2021
19	OTROS ACTIVOS	20	7.302.404.046	13.759.133.192	3	PATRIMONIO	34		
					31	HACIENDA PÚBLICA		244.283.661.529	190.728.259.448
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS F	21	4.557.975.195	8.448.767.310	310500	CAPITAL FISCAL		22.612.118.715	22.612.118.715
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	22	797.592.141	960.982.168	311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	35	49.608.124.880	17.156.965.463
1970	INTANGIBLES	23	10.376.077.786	12.107.327.128	310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		172.063.417.934	150.959.175.270
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLE	24	-8.429.241.076	-7.757.943.414					
	TOTAL ACTIVO		287.617.210.275	236.080.541.090		TOTAL PATRIMONIO		244.283.661.529	190.728.259.448
						TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		287.617.210.275	236.080.541.090
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	48	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	49	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES		796.132.000	796.132.000	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		28.257.994.878	26.237.823.392
83	DEUDORAS DE CONTROL		3.800.255.844	8.022.850.571	93	ACREEDORAS DE CONTROL		1.414.103.102	1.414.103.102
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-4.596.387.844	-8.818.982.571	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-29.672.097.980	-27.651.926.494

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

LADY ALEJANDRA CASTILLO BENAVIDES
 C.C. 1,032,411,454
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS

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

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

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220524-084925-020a19-63554025

Creación: 2022-05-24 08:49:25

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-05-25 09:31:14



Escanee el código
para verificación

Firma: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

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

Firma: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

lcastillob@sdis.gov.co

Firma: CONTADORA

DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA
20533162
dgutierrezh@sdis.gov.co
CONTADORA
Secretaria Distrital de Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220524-084925-020a19-63554025
2022-05-25T09:31:16-05:00 - Pagina 3 de 4



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220524-084925-020a19-63554025
2022-05-25T09:31:16-05:00 - Pagina 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20220524-084925-020a19-63554025

Creación: 2022-05-24 08:49:25

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-05-25 09:31:14

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA dgutierrezh@sdis.gov.co CONTADORA Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2022-05-24 08:49:25 Lec.: 2022-05-24 11:58:29 Res.: 2022-05-24 11:58:59 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	LADY ALEJANDRA CASTILLO BENAVIDES lcastillob@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-05-24 11:58:59 Lec.: 2022-05-24 19:23:51 Res.: 2022-05-24 19:23:59 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.: 2022-05-24 19:23:59 Lec.: 2022-05-24 19:29:13 Res.: 2022-05-24 19:29:47 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	MARGARITA BARRAQUER SOURDIS mbarraquer@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-05-24 19:29:47 Lec.: 2022-05-25 09:31:11 Res.: 2022-05-25 09:31:14 IP Res.: 186.155.7.19

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE RESULTADOS
(1 de enero al 30 de Abril)
(Cifras en Pesos)



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20.22.0524-155443-881244-26697689
 2022-05-25 10:31:46-05:00 - Pagina 1 de 3

	NOTA	2.022	2.021
INGRESOS	36	439.481.531.095	339.975.311.486
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	37	299.976.797	812.572.329
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		299.976.797	812.572.329
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	38	436.784.180.332	335.442.706.631
4705 FONDOS RECIBIDOS		436.784.180.332	335.329.469.010
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	113.237.621
48 OTROS INGRESOS	39	2.397.373.966	3.720.032.526
4802 FINANCIEROS	40	19.847.577	22.030.094
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	41	2.377.526.389	3.698.002.432
GASTOS	42	389.873.406.215	322.818.346.023
51 DE ADMINISTRACIÓN	43	14.467.618.959	25.060.029.945
5101 SUELDOS Y SALARIOS		1.445.887.206	1.341.855.780
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		4.151.846	1.500.768
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		386.340.900	335.819.829
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		51.388.400	68.201.500
5107 PRESTACIONES SOCIALES		2.196.560.380	945.014.402
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		129.693.316	347.496.724
5111 GENERALES		10.244.506.090	22.020.140.942
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		9.090.821	-
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	44	4.726.008.723	4.708.653.740
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3.774.989.560	3.639.882.923
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		720.933.710	840.354.896
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		230.085.453	228.415.921
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	45	359.207.652.201	279.672.053.322
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		359.207.652.201	279.672.053.322
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	46	11.261.268.730	12.937.518.411
5720 OPERACIONES DE ENLACE		11.261.268.730	12.937.518.411
58 OTROS GASTOS	47	210.857.602	440.090.605
5802 COMISIONES		15.928.723	169.909.370
5804 FINANCIEROS		61.915.722	21.586.326
5890 GASTOS DIVERSOS		133.013.157	248.594.909
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		49.608.124.880	17.156.965.463

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

LADY ALEJANDRA CASTILLO BENAVIDES
 C.C. 1,032,411,454
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS

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

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

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTADO DE RESULTADOS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220524-155443-e8f244-26697689

Creación: 2022-05-24 15:54:43

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-05-25 09:31:44



Escanee el código para verificación

Firma: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

mbarraquer@sdis.gov.co

Aprobación: DIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA

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

Firma: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

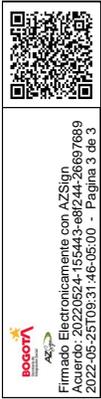
lcastillob@sdis.gov.co

Firma: CONTADORA

DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA
20533162
dgutierrezh@sdis.gov.co
CONTADORA
Secretaria Distrital de Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220524-155443-e8f244-26697689
2022-05-25T09:31:46-05:00 - Página 2 de 3



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220524-155443-e8f244-26697689
2022-05-25T09:31:46-05:00 - Página 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20220524-155443-e8f244-26697689

Creación: 2022-05-24 15:54:43

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-05-25 09:31:44

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA dgutierrezh@sdis.gov.co CONTADORA Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2022-05-24 15:54:44 Lec.: 2022-05-24 15:54:53 Res.: 2022-05-24 15:55:05 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	LADY ALEJANDRA CASTILLO BENAVIDES lcastillob@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-05-24 15:55:05 Lec.: 2022-05-24 19:27:39 Res.: 2022-05-24 19:27:52 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.: 2022-05-24 19:27:52 Lec.: 2022-05-24 19:29:52 Res.: 2022-05-24 19:30:06 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	MARGARITA BARRAQUER SOURDIS mbarraquer@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-05-24 19:30:06 Lec.: 2022-05-25 09:31:41 Res.: 2022-05-25 09:31:44 IP Res.: 186.155.7.19



NOTAS ESTADOS FINANCIEROS

(Expresada en pesos)

Nota 1 - CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS

Los Estados Financieros de la Secretaría Distrital de Integración Social presenta de forma razonable la situación financiera, económica y social de la entidad con corte a 30 de abril 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 abril de 2022 cuenta con un activo total de \$287.617.210.275, el cual está representado en el 58.30% en Propiedades Planta y Equipo por la suma de \$167.687.143.982; el 40,16% en otros activos por la suma de \$115.507.950.761; el 1.46% en las cuentas por cobrar por la suma de \$4.210.787.198, 0.05% en efectivo por valor de \$134.705.368 y el 0.03% en deudores con valor de \$ 76.622.966, los cuales se detallarán en las notas siguientes.

Nota 3 - EFECTIVO

CAJAS MENORES

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



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



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

Nota 4 - CUENTAS POR COBRAR

En el grupo de cuentas por cobrar para el 30 de abril de 2022 asciende a la suma de \$ 4.210.787.198 el cual se discrimina de la siguiente manera:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
1384	Otras cuentas por cobrar	4.732.231.152	112.38%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	296.991.883	7.05%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-818.435.837	-19.43%
TOTAL		4.210.787.198	100%

Con relación a la vigencia anterior, este grupo presentó un aumento del 34.22%, representada especialmente en la cuenta de cobro persuasivo de recursos no ejecutados de contratos.

Las cuentas por cobrar se discriminan de la siguiente forma:

CONCEPTO	PERSUASIVO	COACTIVO	EJECUTIVO	DIFICIL COBRO	DETERIORADO	TOTAL
Multas y sanciones	147.503.535	901.836	491.374.262	8.664.806	2.807.350	645.637.089
Responsabilidades fiscales		713.032.561			527.408.070	185.624.491
Talento Humano	68.083.834	269.060.370		80.048.663	162.640.464	254.552.403
Adulto Mayor	286.104.727	40.127.856		54.962.952	35.858.150	345.337.385
Reintegros por incapacidades	610.117.631					610.117.631
Reintegro de servicios públicos por cobrar	2.629.062					2.629.062
Discapacidad	35.310.256			15.500.000	15.500.000	35.310.256
Recursos no ejecutados en contratos	1.902.057.727	37.790.379	128.137.116	137.815.462	74.221.803	2.131.578.881
TOTALES	3.051.806.772	1.060.913.002	619.511.378	296.991.883	818.435.837	4.210.787.198



Nota - 5 DEUDORES

Se reporta la suma de \$76.622.966 que corresponde a la cartera generada en el desarrollo del Convenio Interadministrativo 8242 de 2013 suscrito con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez - ICETEX, toda vez se otorgaron créditos a funcionarios por beneficios educativos, de los cuales nueve no han incumplido con los requisitos para la condonación y por tanto deben reintegrar los recursos al convenio. El control y administración de estos préstamos es llevado por el ICETEX. Esta cuenta presenta aumento del 121.34% con respecto a abril de 2021.

Nota - 6 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Esta cuenta aumentó en 361.33% al pasar de abril de 2021 de \$ 415.858.717 a 30 de abril de 2022 a la suma de \$ 1.918.485.956 registrados en la siguiente subcuenta:

Cuenta	Nombre	Valor
190501	Seguros	1.918.485.956

El saldo por amortizar corresponde a las pólizas de seguros que ha contratado la entidad con Axa Colpatria Seguros, ARL positiva y Aseguradora Solidaria de Colombia.



Nota - 7 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

La cuenta de avances y anticipos entregados aumento en 1115.16% al pasar del año 2021 de \$3.195.728.849 al año 2022 a la suma de \$38.833.240.284, los cuales se discrimina así:

- El 0.06% corresponden a anticipos para adquisición de bienes y servicios por valor de \$22.310.884.
- El 99.94% a los anticipos para construcción de infraestructura por valor de \$38.810.929.400, así:

ANTICIPO OBRAS SDIS

NIT	TERCERO	SALDO
901549986	Consorcio Obras Orlam	4.221.742.140
901550412	Consorcio Wcu	3.665.567.734
901550783	Consorcio Infra Fg – Pa	5.099.876.734
901551047	Consorcio Unión Bosain	3.111.488.645
901533189	Consorcio Los Andes	6.881.391.175
901238084	Consorcio Sigma M&R 2018	2
901525209	Consorcio Divina Providencia	1.747.919.604
901547688	Consorcio Bacata	14.012.975.480
830080671	M & M Ingenieros Asociados Ltda.	69.967.886
		38.810.929.400

Nota - 8 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

Esta asciende a la suma de \$67.341.473.985 con un aumento del 967.30% comparado con el saldo a abril de 2021 y están detallados de la siguiente manera:



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

CUENTA	CONVENIO	VALO A ABRIL DE 2022
19080101	Convenio-Icetex	1.287.917.274
19080104	Convenio Fondecun -8239	3.096.195.730
19080111	7740 IMG- JOVENES CON DERECHOS	27.616.500.000
19080112	Convenio IDARTES 7612-2021	128.330.900
19080113	Convenio IDARTS 7611-2021	207.210.000
19080114	DPS CONVENIO 241/2021	3.049.470.000
19080115	7768-IMG-Bono de Oportunidad Jefatura Femenina y	1.436.013.144
19080116	7768- Bono de Pobreza oculta	850.482.759
19080117	7771 - Cuidadores y Cuidadoras	499.200.000
19080118	7756 - Compromiso Social por la Diversidad en	609.450.000
19080119	7745 - Apoyo Económico Social Alimentación Integral	54.000.000
19080120	7749- Rescate Social	25.228.100.000
19080121	IDIPRON CONVENIO 10907/2021	3.278.604.178
	TOTAL	67.341.473.985

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 Territorial 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 por parte de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.

Nota - 10 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

En esta cuenta se registra los inventarios de bienes muebles e inmuebles de la entidad que se controlan y registran de acuerdo a las disposiciones del Régimen de Contabilidad Pública y el Plan General de Contabilidad Pública, Capítulo III y lo reglamentado en la Resolución No. DDC-0000001 del 30 de septiembre de 2019 Manual de Procedimiento Administrativos



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

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

Las propiedades, planta y equipo de la Secretaría Distrital de Integración Social con corte a 30 de abril de 2022 disminuyó en un 19.74% con respecto a abril de 2021 de pasar de la suma de \$ 208.925.892.366 a \$167.687.143.982 representando el 58.30% del total del activo de la entidad. La disminución está dada especialmente por el traslado de obras al DADEP realizada en el último trimestre del año 2021 por valor de \$ 17.143.070.448, reversión de \$9.691.065.140 correspondiente al terreno donde funciona el CAT, el cual ya estaba reconocido por el DADEP y por otra parte la reclasificación de bienes registrados en propiedad, planta y equipo a bienes de control administrativo, realizada en enero de 2022, en virtud de la evaluación de las vidas útiles adelantada por Apoyo Logístico, por valor de \$12.843.622.216.

A continuación, se presenta la composición de este grupo:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A 2022	SALDO A 2021
1605	Terrenos	38.286.464.722	47.977.529.862
1615	Construcciones En Curso	8.223.646.663	84.117.725.294
1635	Bienes Muebles En Bodega	928.443.574	1.143.223.808
1640	Edificaciones	93.960.983.296	40.379.104.188
1655	Maquinaria Y Equipo	2.850.815.296	2.899.621.195
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	43.058.694.057	43.295.939.437
1670	Equipos De Comunicación Y Computación	28.428.518.382	32.291.293.537
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	7.386.955.378	12.934.033.395
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	-55.437.377.386	-56.112.578.350
TOTAL		167.687.143.982	208.925.892.366



Nota – 11 TERRENOS

Con corte a 30 de abril 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:

TERRONOS PENDIENTES POR LEGALIZAR	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
CDS Pablo de Tarso	2.212.008.000
Ji Tibabita	395.030.500
Ji San Martin de Loba – La casita encantada	276.145.600
Balcones Bloque 3	14.205.955.150
Jardín Infantil Gran Colombiano	1.400.938.720
Centro de Desarrollo Comunitario 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 abril de 2022 se registra un saldo de \$8.223.646.663, equivalente al 4.90% del valor total de propiedad, planta y equipo, presentando una disminución del 90.22% con relación a abril de 2021.

En esta cuenta se incluyen los montos correspondientes a valores cancelados con cargo a los contratos de construcción, reforzamientos estructurales, ampliaciones, remodelaciones, adecuaciones e interventoría de las diferentes unidades operativas de la SDIS que a la fecha se encuentran en ejecución. A 30 de abril de 2022 se detalla de la siguiente manera:

NIT	TERCERO	SALDO
830037248	Codensa S. A. Esp	220.901.250
830080671	M & M Ingenieros Asociados Ltda. .	6.479.153.716
900258772	Fondo De Desarrollo De Proyectos De Cundinamarca	999.756.367
901442150	Consortio Reparaciones Bogotá	523.835.330
		8.223.646.663

Nota - 13 BIENES MUEBLES EN BODEGA

Con corte a 30 de abril la cuenta de bienes muebles en bodega presenta un saldo de \$928.443.574, con una disminución del 18.79% con relación a abril de 2021.

Nota - 14 EDIFICACIONES

A 30 de abril de 2022 se cuenta con un saldo de \$93.960.983.296 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:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

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

ESTADO	PREDIO	VALOR CONSTRUCCION	TOTAL
LEGALIZADOS	J.I. Guacamayas	235.404.000	77.162.919.096
	JI El Nogal	5.908.131.290	
	Centro Día La Piona	3.394.052.460	
	J.I Bolonia (Entre Nubes)	11.113.382.225	
	Centro Día Granada Sur	5.062.452.781	
	J.I Nuevo Acacias	11.857.953.230	
	J.I Bertha Rodríguez Russi	8.413.368.669	
	J.I Santa Teresita	10.127.389.285	
	JI Bosque De Sueños – Campo Verde	8.775.528.397	
	Centro Día Bella Flor	4.292.310.265	
	JI Altos De Zuque, Altos De Virrey	7.982.946.494	
PENDIENTES DE LEGALIZAR	J.I. Tibabita	328.427.360	16.798.064.200
	J.I. San Martin de Loba - La casita encantada	329.625.000	
	Balcanes Bloque 3	3.055.378.880	
	Jardín Infantil Gran Colombiano	601.009.720	
	Centro de Desarrollo Comunitario Asunción	422.327.600	
	JI El Rosario	325.971.810	
	Centro Amar La Candelaria	967.191.860	
	JI Maravillas I	105.126.320	
	JI Manitas	247.900.000	
	JI San Luis	428.802.010	
	CURNNA	5.280.701.220	
	JI Mártires	1.075.821.480	
	JI Pijaos	523.955.180	
	JI Sta. 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	\$ 93.960.983.296	\$ 93.960.983.296	



Este rubro presentó aumento del 132.70%, con relación a abril de 2021, en virtud del traslado de inmuebles terminados en la vigencia 2021, especialmente los del JI Bosque De Sueños – Campo Verde; Centro Día Bella Flor y JI Altos De Zuque, Altos De Virrey

Nota - 15 MAQUINARIA Y EQUIPO

Con corte a 30 de abril de 2022, la cuenta maquinaria y equipo presenta saldo de \$2.850.815.296, correspondiente a los bienes muebles de la SDIS los cuales se registran por su costo de adquisición, discriminado en las siguientes cuentas:

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

Nota - 16 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

La cuenta de muebles, enseres y equipo de oficina representa el 25.68% del valor de la propiedad, planta y equipo de la entidad con un valor total de \$43.058.694.057, El 97.64% de esta cuenta se encuentra clasificado en la subcuenta de muebles y enseres, por un total de \$42.041.137.100; el 2.18% en la subcuenta de equipo y máquina de oficina por valor de \$939.679.977, 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 16.95% del valor de la propiedad, planta y equipo con un saldo de \$28.428.518.382, se encuentran reconocidos \$24.404.762.401 en equipo de computación representando el 85.85% y el 14.15% restante corresponde al equipo de comunicación con la suma de \$4.023.755.981.

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

El 4.41% de la propiedad planta y equipo está representado en equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería; específicamente en la subcuenta de bienes de equipo de restaurante y cafetería con un valor de \$7.386.955.378. Este rubro presentó una disminución del 42.89%, con relación a abril de 2021, que obedece a la reclasificación de bienes registrados en propiedad, planta y equipo a bienes de control administrativo, realizada en enero de 2022 por valor de \$5.464.193.851

Nota - 19 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)

La depreciación acumulada asciende a la suma de \$ 55.437.377.386, ello significa que la propiedad planta y equipo de la entidad se encuentra depreciada en 31.55%. A continuación, se muestra el comparativo del valor de cada cuenta con su correspondiente depreciación:

CUENTA	NOMBRE	COSTO HISTORICO	DEPRECIACION	% DEPRECIADO
1640	Edificaciones	93.960.983.296	4.617.274.239	5%
1655	Maquinaria y equipo	2.850.815.296	1.455.833.758	51%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	43.058.694.057	23.409.066.619	54%
1670	Equipos de comunicación y computación	28.428.518.382	19.725.012.443	69%



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

CUENTA	NOMBRE	COSTO HISTORICO	DEPRECIACION	% DEPRECIADO
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	7.386.955.377	6.230.190.328	84%
Total		175.685.966.408	55.437.377.386	31.55%

NOTA 20- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

La cuenta de otros activos no corrientes registra para el 30 de abril de 2022 la suma de \$7.302.404.046, discriminados de la siguiente forma:

CODIGO	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
1902	Plan de activos para beneficios a empleados a largo plazo	4.557.975.195	62.42%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	797.592.141	10.92%
1970	Activos intangibles	10.376.077.786	142.09%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-8.429.241.076	-115.43%
TOTAL	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	7.302.404.046	100%

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

Esta cuenta representa el 62.42% 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 \$4.557.975.195, los cuales serán utilizados de acuerdo con las solicitudes efectuadas por los funcionarios.

NOTA 22 – BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

El saldo corresponde a la cuenta 190515 “Otros beneficios a los empleados” por valor de \$797.592.141, el cual es la sumatoria de los créditos otorgados a funcionarios de la entidad



en virtud del convenio Interadministrativo 8242 de 2013 suscrito con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos En El Exterior Mariano Ospina Pérez- ICETEX, que, a 30 de abril de 2022, se encuentran en época de estudio. Es susceptible de convertirse en gasto una vez se cumpla con los requisitos establecidos por el Fondo para ser condonados.

Nota – 23 INTANGIBLES

A 30 de abril de 2022, esta cuenta presenta un saldo de \$ 10.376.077.786, Entre los más representativos se encuentran las licencias de uso de aplicativo SEVEN por la suma de \$2.318.196.874 y Kaptus por valor de \$1.264.318.594, el saldo restante está conformado por licencias y otros programas de menor cuantía

Nota - 24 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES

Los software que posee la entidad presenta una amortización acumulada al 30 de abril de 2022, por valor de \$8.429.241.076 que equivale al -115,43% de la cuenta de otros activos no corrientes, lo que permite evidenciar que la entidad se encuentra en un proceso de actualización de las licencias y software.

Nota - 25 2 – PASIVOS

La Secretaría Distrital de Integración Social a 30 de abril de 2022, cuenta con un pasivo total de \$ 43.333.548.746. Representado en el 15.04% en las cuentas por pagar por la suma de \$6.518.254.377; el 68.21% en Obligaciones laborales y de seguridad social integral por valor de \$29.556.832.411; el 12.76% con el rubro de otros pasivos por valor de \$ 5.529.649.462; y el restante 3.99% está registrado en la cuenta de pasivos estimados y provisiones por el valor de \$ 1.728.812.496.



Nota - 26 CUENTAS POR PAGAR

El saldo de este grupo a 30 de abril de 2022 es de \$6.518.254.377, equivalente al 15.04% del total del pasivo. Conformado por las siguientes subcuentas:

RUBRO	SALDO A 30 DE ABRIL DE 2022
Bienes y servicios nacionales	446.615.962
Descuentos de nomina	2.810.995.231
Retención en la fuente e impuesto de timbre	35.558.453
Otras cuentas por pagar	3.225.084.731
Total cuentas por pagar	6.518.254.377

Nota - 27 BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

La cuenta presenta un saldo de \$446.615.962 a 30 de abril de 2022, representando el 6.85% del total de las cuentas por pagar, el valor más representativo y que genero incremento en el saldos corresponde a la causación de la cuenta por pagar a nombre de Mesalud Ltda., por un valor de \$344.515.966, virtud del contrato número 7588 de 2021.

Nota - 28 DESCUENTOS DE NOMINA

La cuenta de descuentos de nómina presenta a 30 de abril de 2022, un saldo de \$2.810.995.231, discriminado de la siguiente manera:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO
242401	Aportes a fondos pensionales	1.590.928.675
242402	Aportes a seguridad social en salud	1.210.814.156



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

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO
242411	Embargos judiciales	9.252.400
TOTAL		2.810.995.231

Los aportes de fondos pensionales y de seguridad social corresponden al valor descontado a los empleados en la nómina del mes de abril, 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 subcuenta representa el 0.55% del total de cuentas por pagar, con un saldo al 30 de abril de 2022 por valor de \$35.558.453, presentando un incremento significativo en razón a la causación de la cuenta por cobrar del contrato número 7588 de 2021 a nombre de Mesalud Ltda., por un valor de \$32.276.000. El saldo total de la cuenta 2436, está conformado por las siguientes subcuentas:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO
243605	Servicios	15.071.679
243615	A empleados art 383 ET	1.036.157
243627	Rte industria y comercio rte-ica	4.212.699
243690	Otras retenciones	15.237.918
TOTAL		35.558.453

Nota - 30 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Esta subcuenta aumento un 53.22% con respecto a abril de 2021, luego de pasar de \$1.716.530.357 a \$3.225.084.731, esta subcuenta refleja el saldo de las cuentas pendientes de pagar, de bienes y servicios recibidos a satisfacción; como obras recibidas cuyos pagos dependen del proceso de liquidación del contrato para pago; con saldo a favor



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

de beneficiarios por un valor de \$3.225.074.331, y el restante representado en las subcuentas de aportes al ICBF, SENA Y ESAP por valor de \$10.400, por nómina adicional.

Nota – 31 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

A 30 de abril de 2022, las obligaciones laborales y de seguridad social que registra la entidad a corto plazo disminuyen a \$22.386.681.918, mientras que las de largo plazo suman \$7.170.150.493 la discriminación de estas obligaciones es la siguiente:

	CONCEPTO	PASIVO CORRIENTE	PASIVO NO CORRIENTE
Beneficios a los empleados a corto plazo	Nómina por pagar	10.581.420	
	Cesantías	2.738.918.576	
	Intereses sobre cesantías	331.362.645	
	Vacaciones	5.463.690.887	
	Prima de vacaciones	3.782.445.844	
	Prima de Servicios	6.602.405.690	
	Prima de Navidad	2.977.302.720	
	Bonificaciones	479.964.636	
	Aporte ARL	1.100	
	Aportes a Fondos Pensionales	0	
	Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	0	
	Aportes a caja de compensación	8.400	
Beneficios a los empleados a largo plazo	Cesantías Retroactivas		0
	Beneficios por Permanencia		7.170.150.493
	TOTALES	22.386.681.918	7.170.150.493

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



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

Las cesantías corresponden al valor adeudado a los trabajadores de la entidad por dicho concepto al 30 de abril 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.

El Pasivo por concepto de cesantías retroactivas, con el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP) corresponde al valor adeudado a esa entidad, al 30 de abril de 2022 por las cesantías de 347 trabajadores con régimen de retroactividad. Este pasivo varía debido al cambio de factores de liquidación de las cesantías, al tiempo de antigüedad de cada servidor/a, a los anticipos por cesantías parciales autorizadas y a los retiros de personal. El pasivo corresponde a la diferencia entre el valor causado de las cesantías a favor de los afiliados menos los retiros parciales o definitivos a la fecha de corte.

Las vacaciones, la prima de vacaciones y la bonificación por recreación corresponden al valor adeudado, al 30 de abril de 2022, a los/as servidores/as con periodos completos y proporcionalidades de vacaciones pendientes de disfrutar. Este pasivo laboral corresponde al costo total de las vacaciones causadas que no han sido disfrutadas y que serán pagadas con cargo al presupuesto de la vigencia en la cual las soliciten y puede diferir del valor proyectado al cierre de 2022, debido al cambio anual en los factores de liquidación y a las nuevas causaciones



Nota - 32 PASIVOS ESTIMADOS

Este rubro está conformado por la provisión para contingencias que corresponden al valor de los litigios y demandas, esta cuenta a 30 de abril de 2022, asciende a \$1.728.812.496.

Esta subcuenta de litigios y demandas se encuentra conformada por los siguientes tipos de procesos.

CÓDIGO CONTABLE	NATURALEZA DE LA PROVISIÓN	SALDO
270103	Administrativos	1.718.446.803
270105	Laborales	10.365.693
2701	TOTAL	1.728.812.496

Existen 7 acciones de tutela y una acción popular que se encuentran clasificadas como probables, pero cuya obligación de entidad puede convertirse en una obligación de hacer y no tiene una erogación económica, por tanto en los estados financieros se reflejan en cero.

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

Nota -33 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN

La suma de \$5.529.649.462 que corresponde a recursos recibos por la SDIS para su administración por parte de otras entidades públicas. El saldo se discrimina así:

- Saldo de \$27.489.333 que corresponde a los recursos recibidos de parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF con cargo al convenio interadministrativo No.



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

8511 de 2019 depositados en la cuenta de Ahorros de BBVA 0309-000003825-5 saldo que se irá amortizando en la medida que se efectúen pagos con cargo al convenio.

- Saldo de \$43.328.875 que corresponde a los recursos recibidos de parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF con cargo al convenio interadministrativo No. 3602-0677 DE 2019 saldo que se irá amortizando en la medida que se efectúen pagos con cargo al convenio.
- Saldo de \$3.084.059.232 que corresponde a los recursos recibidos de parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF con cargo al convenio interadministrativo No. 1066/2020 saldo que se irá amortizando en la medida que se efectúen pagos con cargo al convenio
- Saldo de \$2.374.772.022 que corresponde a los recursos recibidos de parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF con cargo al convenio interadministrativo No. 5460 de 2021 saldo que se irá amortizando en la medida que se efectúen pagos con cargo al convenio

NOTA 34 - PATRIMONIO (3)

El patrimonio de la Secretaría Distrital de Integración Social, a 30 de abril de 2022 asciende a la suma de \$244.283.661.529 y está conformado en un 9.26% por la cuenta de capital fiscal por la suma de \$22.612.118.715, resultado del ejercicio a abril de 2022 por la suma de \$49.608.124.880 equivalente al 20.31% del rubro, y el 70.44% representado en la cuenta de resultados de ejercicios anteriores que a 30 de abril de 2022 cuenta con un saldo de \$172.063.417.934.



Nota – 35 – RESULTADO DEL EJERCICIO (311000)

Dando aplicación al Nuevo Marco Normativo Contable, con corte a 30 de abril de 2022 la Secretaría Distrital de Integración Social refleja utilidad de \$ 49.608.124.880, toda vez que registro ingresos por la suma de \$439.481.531.095 y gastos por la suma de \$389.873.406.215. Esta cuenta presenta un incremento cercano al 189% toda vez que en lo corrido de la vigencia 2022, los pagos realizados por parte de la SDIS han sido superior a los del año anterior y ello se refleja como mayores ingresos para la entidad.

Nota 36 - INGRESOS

La SDIS con corte a 30 de abril de 2022, reporta ingresos por un valor total de \$439.481.531.095, de los cuales el 99.39% corresponde a operaciones interinstitucionales con la Secretaria de Hacienda Distrital y ascienden a la suma de \$436.784.180.332, el saldo del 0.61% corresponde a transferencias y otros ingresos los cuales se detallan más adelante.

Nota – 37 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (44)

A 30 de abril de 2022 el rubro de transferencias y subvenciones se reporta con un saldo de \$299.976.797; en comparación con abril del año 2021 disminuyo en un 63%, teniendo en cuenta que para la vigencia 2022, tan sólo se han recibido bienes sin contraprestación de parte del Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe.

Nota 38 – OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (47)

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



- FONDOS RECIBIDOS

En esta cuenta se registra el valor total de \$ 436.784.180.332 que corresponde a los pagos efectuados por la SDIS a través de la Dirección Distrital de Tesorería, así:

- A abril 30 de 2022, se han realizado pagos por el rubro de inversión por una suma total de \$429.523.746.391, de los cuales \$43.138.951.987 fueron por los conceptos de gastos de personal por medio de las Nóminas de empleados (NE) y Nóminas de Aportes (NA), la suma de \$383.155.504.924 corresponde a giros realizados a través de órdenes de pago y el valor de \$3.229.289.480 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 \$7.260.433.941, de los cuales \$2.377.795.107 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 \$4.882.638.834 corresponde a giros realizados a través de órdenes de pago.

Nota 39 – OTROS INGRESOS (48)

A abril de 2022, se reportan otros ingresos por la suma de \$2.397.373.966, los cuales están discriminados de la siguiente forma:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
480200	Financieros	19.847.577	0.83%
480800	Otros Ingresos Ordinarios	2.377.526.389	99.17%
TOTAL		2.397.373.966	100%



Nota 40 – INGRESOS FINANCIEROS (480200)

En la subcuenta de rendimientos financieros con corte a 30 de abril de 2022, se registra saldo por la suma de \$19.847.577, los cuales corresponden a los intereses de mora causados en virtud de la cartera administrada por el área de liquidaciones.

Nota 41– OTROS INGRESOS ORDINARIOS (480800)

Esta cuenta a 30 de abril de 2022, presenta un saldo de \$2.377.526.389 y la conforman las siguientes subcuentas:

- **Recuperaciones:** para lo corrido de la vigencia 2022 la SDIS reporta en la subcuenta de recuperaciones la suma de \$2.034.930.744, representado así:
 - o Por concepto de reintegro recursos no ejecutados en contratación la suma de \$938.837.249.
 - o La suma de \$3.136.536 de 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 \$25.334.368, cifra que fue reconocida como efecto del proceso del levantamiento del inventario físico donde se presentaron dos situaciones que representaron recuperaciones para la entidad, así: en primer lugar, bienes que se encontraban en proceso de responsabilidad y que fueron ubicados en las diferentes unidades operativas de la entidad prestando servicio; y por otra parte, bienes que estaban catalogados como en desuso y en el levantamiento físico se encontraron en uso, por tanto cumplen con las características para ser catalogados como activos fijos y por ello fueron reincorporados a las propiedades, planta y equipo de la entidad.



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

- Por recuperación de gastos de años anteriores la suma de \$115.684.662, demandas y litigios por valor de \$940.078.269, gastos financieros de litigios y demandas por \$3.090.179 y reintegro de nómina por un valor de \$8.769.481.
- **Indemnizaciones:** En esta subcuenta se registran los valores por concepto de multas y sanciones impuestas por la entidad, que a 30 de abril de 2022, asciende por multas de las Comisarias de Familia a \$307.917.339 y multas por contratación a \$34.678.306.

Nota 42 – GASTOS (5)

El grupo de gastos con corte a 30 de abril de 2022, asciende a \$389.873.406.215, discriminado de la siguiente forma:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
510000	De administración	14.467.618.959	3.71%
530000	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	4.726.008.723	1.21%
550000	Gasto público social	359.207.652.201	92.13%
570000	Operaciones interinstitucionales	11.261.268.730	2.89%
580000	Otros gastos	210.857.602	0.05%
TOTAL		389.873.406.215	100%

Nota – 43 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (51)

El 3.71% de los gastos de la entidad se encuentran registrados como gastos de funcionamiento de la entidad y reconocidos en el grupo 51 denominado gastos de administración y ascienden a \$14.467.618.959, detallado de la siguiente forma:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

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

- La suma de \$ 1.445.887.206 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 abril de 2022 evidencia la suma de \$4.151.846.
- El rubro de contribuciones efectivas por valor de \$386.340.900, aportes sobre la nómina por \$51.388.400, prestaciones sociales por \$2.196.560.380, gastos de personal diversos con una suma de \$129.693.316.
- En la cuenta Gastos Generales se reconoció la suma de \$10.244.506.090 que incluye: adquisición de materiales y suministros por la suma de \$3.743.649.413; servicios públicos por \$4.031.733.295; arrendamiento de la sede administrativa por \$1.309.128.399, seguros que asciende a la suma de \$847.342.724, comisiones con un valor de \$2.378.452, otros gastos generales por pago de sentencias judiciales por valor de \$232.173.807 y el saldo restante es decir la suma de \$ 78.100.000 corresponde a otros gastos como contratos de administración, multas, sanciones, tasas.

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

La cuenta 53 denominada deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones, presenta a 30 de abril de 2022 un saldo de \$4.726.008.723 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 \$3.774.989.561.
- **Amortización de activos intangibles:** Se ha amortizado software y licencias durante el periodo por valor de \$720.933.710.



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

- **Provisión litigios y demandas:** a 30 de abril de 2022 se presenta una provisión de litigios y demandas por valor de \$230.085.453.

Nota – 45 GASTO PÚBLICO SOCIAL (55)

El gasto público social representa el 92.13% del grupo de gastos de la entidad, es decir que a abril de 2022, asciende a la suma de \$ 359.207.652.201, esta cuenta se discrimina en las siguientes partidas:

- Gasto público social por la suma de \$359.207.652.201 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	41.859.172.788
Contribuciones efectivas	6.956.710.400
Aportes sobre la nomina	999.817.500
Generales	309.391.951.513
TOTAL	359.207.652.201

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

Proyecto	Nombre	Total
122	Gastos de funcionamiento	693.472.230
1086	Una ciudad para las familias	16.695.500
1091	Integración eficiente y transparente para todos	5.292.000
1096	Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia	90.491.410
1098	Bogotá te nutre	12.553.301
1099	Envejecimiento digno, activo y feliz	14.512.350
1103	Espacios de Integración Social	7.860.000
1108	Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle	31.782.033



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

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

Proyecto	Nombre	Total
1113	Por una ciudad incluyente y sin barreras	10.609.546
1116	Distrito joven	3.930.000
1118	Gestión institucional y fortalecimiento del talento humano	5.936.164
1168	Integración digital y de conocimiento para la inclusión social	8.982.612
7564	Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional de las Comisarías de Familia en Bogotá	4.879.869.555
7565	Espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral	5.219.244.772
7730	Servicio de atención a la población proveniente de flujos migratorios mixtos en Bogotá	936.626.180
7733	Fortalecimiento institucional para una gestión pública efectiva y transparente en la ciudad de Bogotá	1.412.845.327
7735	Fortalecimiento de los procesos territoriales y la construcción de respuestas integradoras e innovadoras en los territorios de la Bogotá – Región	2.022.668.579
7740	Generación "Jóvenes con derechos" en Bogotá.	11.781.509.162
7741	Fortalecimiento de la gestión de la información y el conocimiento con enfoque participativo y territorial	5.033.825.453
7744	Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá	51.103.144.018
7745	Compromiso por una alimentación integral en Bogotá	61.585.098.903
7748	Fortalecimiento de la Gestión Institucional y Desarrollo Integral del Talento Humano	92.564.322.542
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.	17.093.029.707
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	1.602.492.509
7753	Prevención de la Maternidad y la Paternidad Temprana en Bogotá	239.432.400
7756	Compromiso social por la diversidad en Bogotá	1.106.216.845
7757	Implementación de estrategias y servicios integrales para el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá	13.717.163.964
7768	Implementación de una estrategia de acompañamiento a hogares con mayor pobreza evidente y oculta de Bogotá	1.807.718.629
7770	Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente.	67.880.055.290



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

Proyecto	Nombre	Total
7771	Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad y sus familias, cuidadores-as en Bogotá	18.320.271.220
TOTAL		359.207.652.201

Nota – 46 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (57)

Este grupo de los gastos refleja el valor de los recursos que son recibidos por la Dirección Distrital de Tesorería a favor de la Secretaría Distrital de Integración Social, que por ser una entidad centralizada no cuenta con tesorería propia, es así, que a abril de 2022 se recibieron recursos por la suma de \$11.261.268.730 que de acuerdo con el Nuevo Marco Normativo Contable se deben reconocer en la entidad como un gasto por operación interinstitucional.

Nota – 47 OTROS GASTOS (58)

La cuenta 58 denominada otros gastos presenta un saldo de \$210.857.602, generado especialmente por:

- Comisiones por la suma de \$15.928.723, 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 \$61.915.722, y el restante se evidencia en el rubro de otros gastos diversos por valor de \$133.013.157 de los cuales \$ 1.969.691 por perdidas en siniestros y la suma de \$ 131.043.466 por perdida de baja en cuentas de activos no financieros

Nota – 48 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

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



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

- En la cuenta 812004- Litigios administrativos se refleja el saldo de \$796.132.000 que corresponde a las pretensiones establecidas en la demanda interpuesta por la entidad a la Fundación Multiactiva Emprendiendo, donde se solicitó declarar inobservancia de las obligaciones contractuales derivadas del convenio de Asociación N°4843 del 27 de marzo de 2013 suscrito con dicha fundación.

- En la cuenta 831510 – Propiedad, planta y equipo retirados, se registra un saldo de \$2.879.107.758 que corresponde al costo histórico de los bienes que a 30 de abril de 2022 son catalogados como inservibles y sobre los cuales se debe adelantar el proceso para darlos de baja y efectuar su destinación final.
 - En la cuenta 836101- figuran responsabilidades internas en proceso por la suma de \$921.148.086 corresponde a bienes que no fueron verificados en los levantamientos del inventario físico efectuados en vigencias anteriores y fueron clasificados como faltantes.

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

Nota – 49 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)

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

- 912000 "LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS" para abril del 2022 el valor de \$7.857.037.887 que corresponde a la valoración de las demandas laborales, administrativas y otro tipo en litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos en contra de la entidad



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

interpuesta por terceros y clasificadas en el SIPROJ como posibles, 10 de ellos son laborales y 183 de índole administrativo.

- 919000 "OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES" corresponde al valor de los denominados presupuestalmente "pasivos exigibles" y que con corte abril de 2022 ascienden a \$20.400.956.991.
- 930600 "BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA" corresponde a bienes recibidos para el usufructo de acuerdo con los contratos de comodato NO. 686 y 687 de 2014 por la suma de \$ 1.358.148.650.
- 939000 "OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL" su valor de \$ 55.954.452, partida que corresponde al registro de la Resolución No. 1428 del 10 de diciembre de 2014, originados en los recursos transferidos por la Municipalidad de Roma a la cuenta de Bancolombia No. 31-74111928 y los rendimientos financieros, los cuales fueron recibidos y utilizados por la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, y según recomendación del Comité Técnico de Sostenibilidad contable debe mantenerse por 10 años el registro en cuentas de orden

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

DEISY YOLIMA GUTIÉRREZ HERRERA

Contadora SDIS

T.P. 100753-T