



CERTIFICA

Que la Información entregada en medio magnético e impresa, contiene los saldos de los Estados Contables, a **AGOSTO 31 DE 2022**, sus saldos fueron tomados fielmente de los libros de Contabilidad; elaborada conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública y que la información revela en forma fidedigna la situación Financiera, de la **SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**.

Se expide la presente certificación en cumplimiento de lo establecido en las Resoluciones No. 533 de 2015 y sus modificatorias de la Contaduría General de la Nación, a los **23 días de septiembre 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**

Wilson Antonio Castro Leguizamon – Contador SDIS **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.- Subdirección 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 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-AGOSTO

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220923-110155-bc8c34-28398840

Creación: 2022-09-23 11:01:55

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-09-24 10:44:34



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: 20220923-110155-bc8c34-28398840
2022-09-24T10:44:35-05:00 - Pagina 2 de 4



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CERTIFICACION BALANCES SDIS-2022-AGOSTO

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo:20220923-110155-bc8c34-28398840

Creación:2022-09-23 11:01:55

Estado:Finalizado

Finalización:2022-09-24 10:44:34

Firma: Secretaria Distrital de Integración Social

Margarita Barraquer Saurdis
39776077
mbarraquer@sdis.gov.co

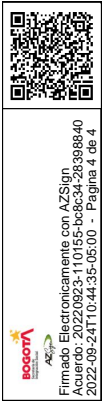
Aprobación: Directora de Gestión Corporativa

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: 20220923-110155-bc8c34-28398840
2022-09-24T10:44:35-05:00 - Pagina 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

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

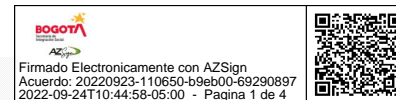


Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20220923-110155-bc8c34-28398840 Creación: 2022-09-23 11:01:55
Estado: Finalizado Finalización: 2022-09-24 10:44:34

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.: 2022-09-23 11:01:55 Lec.: 2022-09-23 11:06:06 Res.: 2022-09-23 11:06:15 IP Res.: 186.155.7.19
Elaboración	WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON wcastro@sdis.gov.co Contador Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2022-09-23 11:06:15 Lec.: 2022-09-23 11:08:52 Res.: 2022-09-23 11:08:57 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.: 2022-09-23 11:08:57 Lec.: 2022-09-23 14:13:56 Res.: 2022-09-23 14:16:59 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	Danna Salome Martinez Ramirez dmartinezr@sdis.gov.co Contratista Secretaria Distrital de Integracion Soci	Aprobado	Env.: 2022-09-23 14:16:59 Lec.: 2022-09-23 15:20:12 Res.: 2022-09-23 15:20:27 IP Res.: 186.155.7.19
Aprobación	Gloria Matilde Torres Cruz gtorresc@sdis.gov.co Subdirectora Administrativa y Financiera Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2022-09-23 15:20:27 Lec.: 2022-09-23 17:44:22 Res.: 2022-09-23 17:44:35 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.: 2022-09-23 17:44:35 Lec.: 2022-09-23 18:08:34 Res.: 2022-09-23 18:08:41 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Margarita Barraquer Sourdis mbarraquer@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-09-23 18:08:41 Lec.: 2022-09-24 10:44:32 Res.: 2022-09-24 10:44:34 IP Res.: 186.155.7.19

(con corte al 31 de Agosto de 2022)
(Cifras en Pesos)



	NOTA	2022	2021		NOTA	2022	2021
1 ACTIVO	2			2 PASIVO	25		
CORRIENTE		90.132.849.176	26.340.134.301	CORRIENTE		40.204.630.235	50.180.392.764
11 EFECTIVO	3	134.705.368	190.241.918	24 CUENTAS POR PAGAR	26	8.009.783.252	2.959.515.760
1105 CAJA		134.705.368	190.241.918	2401 BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	27	2.672.225.311	22.110
13 CUENTAS POR COBRAR	4	4.185.163.343	3.425.642.701	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	28	840.072.626	1.046.446.936
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.707.783.297	4.058.088.297	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUES	29	13.583.200	146.200
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		280.315.883	322.041.839	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	30	1.949.282.431	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COB		-802.935.837	-954.487.435	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31	2.534.619.684	1.912.900.514
14 PRESTAMOS POR COBRAR	5	68.142.985	23.922.832	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGU		23.340.704.280	27.738.726.956
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		68.142.985	23.922.832	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A COI	32	22.100.191.257	27.738.726.956
19 OTROS ACTIVOS		85.744.837.480	22.700.326.850	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LAF		1.240.513.023	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6	1.230.037.802	4.227.510.639	27 PROVISIONES	33	2.595.760.648	1.276.397.765
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7	36.143.333.568	1.985.321.137	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		2.595.760.648	1.276.397.765
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	8	48.259.119.620	16.375.148.584	29 OTROS PASIVOS		6.258.382.055	18.205.752.283
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9	112.346.490	112.346.490	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTF	34	6.258.382.055	18.205.752.283
NO CORRIENTE		164.562.333.212	214.346.563.730	NO CORRIENTE		5.928.736.807	11.599.589.265
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	158.709.590.168	202.515.685.260	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGU		5.928.736.807	11.599.589.265
1605 TERRENOS	11	38.286.464.722	47.977.529.862	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PL		5.928.736.807	11.599.589.265
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	12	12.395.431.026	80.249.967.183	TOTAL PASIVO		46.133.367.042	61.779.982.029
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	13	767.176.131	1.131.508.173	3 PATRIMONIO	35		
1640 EDIFICACIONES	14	82.847.601.071	40.954.928.225	31 HACIENDA PÚBLICA		208.561.815.346	178.906.716.002
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	15	2.848.908.641	2.902.839.629	310500 CAPITAL FISCAL		22.612.118.715	22.612.118.715
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16	43.134.982.739	43.561.627.187	311000 RESULTADO DEL EJERCICIO	36	12.853.657.907	1.905.335.736
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	17	28.387.389.747	32.428.536.334	310900 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI		173.096.038.724	154.389.261.551
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HI	18	7.718.697.715	12.862.793.809	TOTAL PATRIMONIO		208.561.815.346	178.906.716.002
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	19	-57.677.061.624	-59.554.045.142	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		254.695.182.388	240.686.698.031
19 OTROS ACTIVOS	20	5.852.743.044	11.830.878.470			0	0
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPL	21	3.576.151.279	7.100.523.881	9 CUENTAS DE ORDEN ACREED	50	0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	22	1.034.141.676	1.215.273.294	91		25.309.107.169	23.562.516.626
1970 INTANGIBLES	23	10.006.698.052	12.116.342.449	93 ACREEDORAS DE CONTROL		1.414.103.102	1.414.103.102
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (Cf	24	-8.764.247.963	-8.601.261.154	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-26.723.210.271	-24.976.619.728
TOTAL ACTIVO		254.695.182.388	240.686.698.031				
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	49	0	0				
81 DERECHOS CONTINGENTES		796.132.000	796.132.000				
83 DEUDORAS DE CONTROL		3.293.266.158	8.209.109.154				
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-4.089.398.158	-9.005.241.154				

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
SECRETARÍA DISTRITAL

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

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

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

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

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTADO SITUACION FINANCIERA AGOSTO 2022

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo: 20220923-110650-b9eb00-69290897

Creación: 2022-09-23 11:06:50

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-09-24 10:44:57

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



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTADO SITUACION FINANCIERA AGOSTO 2022

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220923-110650-b9eb00-69290897

Creación: 2022-09-23 11:06:50

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-09-24 10:44:57



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: 20220923-110650-b9eb00-69290897
2022-09-24T10:44:58-05:00 - Pagina 3 de 4





Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220923-110650-b9eb00-69290897
 2022-09-24T10:44:58-05:00 - Pagina 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ESTADO SITUACION FINANCIERA AGOSTO 2022

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo: 20220923-110650-b9eb00-69290897

Creación: 2022-09-23 11:06:50

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-09-24 10:44:57

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.: 2022-09-23 11:06:50 Lec.: 2022-09-23 11:08:37 Res.: 2022-09-23 11:08:40 IP Res.: 186.155.7.19
Elaboración	WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON wcastro@sdis.gov.co Contador Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2022-09-23 11:08:40 Lec.: 2022-09-23 11:09:11 Res.: 2022-09-23 11:09:16 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.: 2022-09-23 11:09:16 Lec.: 2022-09-23 14:17:30 Res.: 2022-09-23 14:17:43 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	Danna Salome Martinez Ramirez dmartinezr@sdis.gov.co Contratista Secretaria Distrital de Integracion Soci	Aprobado	Env.: 2022-09-23 14:17:43 Lec.: 2022-09-23 15:21:05 Res.: 2022-09-23 15:21:14 IP Res.: 186.155.7.19
Aprobación	Gloria Matilde Torres Cruz gtorresc@sdis.gov.co Subdirectora Administrativa y Financiera Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2022-09-23 15:21:14 Lec.: 2022-09-23 17:45:11 Res.: 2022-09-23 17:45:26 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.: 2022-09-23 17:45:26 Lec.: 2022-09-23 18:07:54 Res.: 2022-09-23 18:08:09 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Margarita Barraquer Sourdis mbarraquer@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-09-23 18:08:09 Lec.: 2022-09-24 10:44:55 Res.: 2022-09-24 10:44:57 IP Res.: 186.155.7.19

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE RESULTADOS
(1 de Enero al 31 de Agosto de 2022)
(Cifras en Pesos)



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220923-110430-76885-52652531
 2022-09-24T10:44:47-05:00 - Pagina 1 de 4

	NOTA	2022	2021
INGRESOS	37	859.220.175.408,00	699.190.276.499,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	38	1.041.178.837	1.422.394.509
OTRAS TRANSFERENCIAS		1.041.178.837	1.422.394.509
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	39	855.468.716.371	692.702.060.708
FONDOS RECIBIDOS		855.450.617.137	692.397.506.965
OPERACIONES DE ENLACE		1.391.944	8.334.417
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		16.707.290	296.219.326
OTROS INGRESOS	40	2.710.280.200	5.065.821.282
4802 FINANCIEROS	41	43.755.577	30.293.443
4808 INGRESOS DIVERSOS	42	2.666.524.623	5.035.527.839
GASTOS	43	846.366.517.501,00	697.284.940.763,00
51 DE ADMINISTRACIÓN	44	34.138.625.925	40.840.692.870
5101 SUELDOS Y SALARIOS		2.871.712.859	2.661.920.302
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		7.773.505	4.658.278
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		674.245.000	712.338.529
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		158.998.300	163.080.900
5107 PRESTACIONES SOCIALES		4.340.558.631	1.814.902.146
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		248.273.558	229.012.575
5111 GENERALES		25.827.712.251	35.254.080.596
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		9.351.821	699.544
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	45	10.352.836.852	9.753.476.104
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		0	79.421.612
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y E		7.719.858.660	7.279.766.057
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		1.401.646.428	1.683.672.636
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		1.231.331.764	710.615.799
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	46	754.728.745.316	597.622.051.112
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		754.728.745.316	597.622.051.112
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	47	35.673.289.448	34.790.177.240
5720 OPERACIONES DE ENLACE		35.673.289.448	34.790.177.240
58 OTROS GASTOS	48	11.473.019.960	14.278.543.437
5802 COMISIONES		24.648.598	180.441.795
5804 FINANCIEROS		55.673.686	51.133.430
5890 GASTOS DIVERSOS		11.392.697.676	14.046.968.212
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		12.853.657.907	1.905.335.736

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

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

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

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

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

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

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTADO DE RESULTADOS AGOSTO 2022

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220923-110430-768855-52652531

Creación: 2022-09-23 11:04:30

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-09-24 10:44:45



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: 20220923-110430-768855-52652531
2022-09-24T10:44:47-05:00 - Pagina 2 de 4



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTADO DE RESULTADOS AGOSTO 2022

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220923-110430-768855-52652531

Creación: 2022-09-23 11:04:30

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-09-24 10:44:45



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: 20220923-110430-768855-52652531
2022-09-24T10:44:47-05:00 - Pagina 3 de 4



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220923-110430-768855-52652531
 2022-09-24T10:44:47-05:00 - Pagina 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS AGOSTO 2022

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20220923-110430-768855-52652531

Creación: 2022-09-23 11:04:30

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-09-24 10:44:45

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.: 2022-09-23 11:04:30 Lec.: 2022-09-23 11:06:40 Res.: 2022-09-23 11:06:50 IP Res.: 186.155.7.19
Elaboración	WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON wcastro@sdis.gov.co Contador Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2022-09-23 11:06:50 Lec.: 2022-09-23 11:09:01 Res.: 2022-09-23 11:09:07 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.: 2022-09-23 11:09:07 Lec.: 2022-09-23 14:17:07 Res.: 2022-09-23 14:17:23 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	Danna Salome Martinez Ramirez dmartinezr@sdis.gov.co Contratista Secretaria Distrital de Integracion Soci	Aprobado	Env.: 2022-09-23 14:17:23 Lec.: 2022-09-23 15:20:39 Res.: 2022-09-23 15:20:55 IP Res.: 186.155.7.19
Aprobación	Gloria Matilde Torres Cruz gtorresc@sdis.gov.co Subdirectora Administrativa y Financiera Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2022-09-23 15:20:55 Lec.: 2022-09-23 17:44:42 Res.: 2022-09-23 17:45:04 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.: 2022-09-23 17:45:04 Lec.: 2022-09-23 18:08:18 Res.: 2022-09-23 18:08:24 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Margarita Barraquer Sourdis mbarraquer@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-09-23 18:08:24 Lec.: 2022-09-24 10:44:43 Res.: 2022-09-24 10:44:45 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 31 de agosto de 2022, se han aplicado procedimientos tendientes a garantizar la sostenibilidad contable, destacándose entre ellos las conciliaciones mensuales con las diferentes áreas fuentes de la información y depuración contable de partidas a lo largo de la vigencia.

Nota 2 - ACTIVO

La Secretaría Distrital de Integración Social a 31 de agosto de 2022 cuenta con un activo total de \$254.695.182.388, el cual está representado en el 62.31% en Propiedades, Planta y Equipo por la suma de \$158.709.590.168; el 35.97% en otros activos por la suma de \$91.597.580.524; el 1.64% en las cuentas por cobrar por la suma de \$4.185.163.343; 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

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%.



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de Agosto 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 Adulterez
4. Subdirección para Asuntos LGBTI
5. Usme – Sumapaz
6. Usaquén
7. Tunjuelito
8. Centro de Protección Social Bosque Popular
9. Centro de Protección Social Bello Horizonte
10. Centro Proteger La María
11. Centro Proteger Antonia Santos
12. Centro Proteger Álvaro López
13. Centro Proteger CURNN
14. Centro Proteger Jairo Aníbal Niño
15. Centro Proteger Camilo Torres
16. Suba
17. Santa Fe – Candelaria
18. San Cristóbal
19. Rafael Uribe Uribe
20. Mártires
21. Kennedy
22. Fontibón
23. Engativá
24. Comisarías de Familia
25. Ciudad Bolívar
26. Chapinero
27. Bosa
28. Barrios Unidos - Teusaquillo
29. Antonio Nariño - Puente Aranda
30. Centro Integral De Protección Renacer



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

Nota 4 - CUENTAS POR COBRAR

El grupo de cuentas por cobrar al 31 de agosto de 2022 asciende a la suma de \$4.185.163.343 el cual se discrimina de la siguiente manera:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
1384	Otras cuentas por cobrar	4.707.783.297	112.49%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	280.315.883	6.70%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-802.935.837	-19.19%
TOTAL		4.185.163.343	100%

Con relación a la vigencia anterior, este grupo presentó un aumento del 18.15%, representada especialmente en la cuenta de cobro persuasivo de recursos no ejecutados de contratos.

Las cuentas por cobrar se discriminan de la siguiente forma:

CONCEPTO	PERSUASIVO	COACTIVO	EJECUTIVO	DIFICIL COBRO	DETERIORADO	TOTAL
Multas y sanciones	147.171.268	901.836	491.374.262	8.664.806	-2.807.350	645.304.822
Responsabilidades fiscales		715.638.267			-527.408.070	188.230.197
Talento Humano	58.658.647	277.211.215		78.872.663	-162.640.464	252.102.061
Adulto Mayor	304.448.945	40.007.787		54.962.952	-35.858.150	363.561.534
Reintegros por incapacidades	656.235.455					656.235.455
Reintegro de servicios públicos por cobrar	3.907.837					3.907.837
Discapacidad	35.311.256					35.311.256
Recursos no ejecutados en contratos	1.810.989.027	37.790.379	128.137.116	137.815.462	-74.221.803	2.040.510.181
pago por cuenta de terceros	0					0
TOTALES	3.016.722.435	1.071.549.484	619.511.378	280.315.883	-802.935.837	4.185.163.343



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 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 184.84% con respecto a agosto 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

Esta cuenta disminuyó en 261.20% al pasar de agosto de 2021 de \$5.442.783.933 a agosto de 2022 a la suma de \$2.264.179.478 registrados en la siguiente subcuenta:

Cuenta	Nombre	Valor
190501	Seguros	1.230.037.802

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



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

Nota - 7 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

La cuenta de avances y anticipos entregados aumento en 94.51% al pasar de agosto de 2021 de \$1.985.321.137 a agosto de 2022 a la suma de \$36.143.333.568, los cuales se discriminan así:

- El 100% a los anticipos para construcción de infraestructura por valor de \$36.143.333.568, 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	3.996.177.744
901551047	Consorcio Unión Bosain	2.858.815.595
901533189	Consorcio Los Andes	6.632.833.027
901238084	Consorcio Sigma M&R 2018	2
901525209	Consorcio Divina Providencia	1.701.874.848
901547688	Consorcio Bacata	13.322.012.403
		36.143.333.568

Nota - 8 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

Esta cuenta asciende a la suma de \$48.259.119.620 con un aumento del 66.07% comparado con agosto de 2021 y están detallados de la siguiente manera:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

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

CUENTA	CONVENIO	VALOR A AGOSTO DE 2022
19080101	Convenio-Icetex	1.036.554.625
19080104	Convenio Fondecun -8239	3.096.195.730
19080111	7740 IMG- JOVENES CON DERECHOS	14.541.000.000
19080112	Convenio IDARTES 7612-2021	54.009.000
19080114	DPS CONVENIO 241/2021	2.985.275.000
19080115	7768-IMG-Bono de Oportunidad Jefatura Femenina y	878.156.136
19080116	7768- Bono de Pobreza oculta	672.140.616
19080117	7771 - Cuidadores y Cuidadoras	178.800.000
19080118	7756 - Compromiso Social por la Diversidad en	1.119.450.000
19080119	7745 - Apoyo Económico Social Alimentación Integral	165.600.000
19080120	7749- Rescate Social	19.164.670.000
19080121	IDIPRON CONVENIO 10907/2021	4.367.268.513
	TOTAL	48.259.119.620

Nota - 9 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA

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

Nota - 10 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

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



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de Agosto 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 31 de agosto de 2022 disminuyeron en un 21.63% con respecto a agosto de 2021 de pasar de la suma de \$202.515.685.260 a \$158.709.590.168 representando el 62.31% del total del activo de la Entidad. La disminución está dada especialmente por el traslado de obras al DADEP realizada en el último trimestre del año 2021 por valor de \$ 17.143.070.448, reversión de \$9.691.065.140 correspondiente al terreno donde funciona el CAT, el cual ya estaba reconocido por el DADEP y por otra parte la reclasificación de bienes registrados en propiedad, planta y equipo a bienes de control administrativo, realizada en enero de 2022, en virtud de la evaluación de las vidas útiles adelantada por Apoyo Logístico, por valor de \$12.843.622.216.

A continuación, se presenta la composición de este grupo:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2022	SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2021
1605	Terrenos	38.286.464.722	47.977.529.862
1615	Construcciones en curso	12.395.431.026	80.249.967.183
1635	Bienes muebles en bodega	767.176.131	1.131.508.173
1640	Edificaciones	82.847.601.071	40.954.928.225
1655	Maquinaria y equipo	2.848.908.641	2.902.839.629
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	43.134.982.739	43.561.627.187
1670	Equipos de comunicación y computación	28.387.389.747	32.428.536.334
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	7.718.697.716	12.862.793.809
1685	Depreciación acumulada (Cr)	-56.677.061.625	-59.554.045.142
TOTAL		158.709.590.168	202.515.685.260



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

Nota – 11 TERRENOS

Con corte a 31 de agosto de 2022 se presenta un saldo de \$38.286.464.722 con una variación del 24.12% originada en la reversión de \$9.691.065.140 correspondiente al terreno donde funciona el CAT, el cual ya estaba reconocido por el DADEP. El saldo corresponde a los siguientes predios cuyo beneficio y control los tiene la SDIS pero que a la fecha, se encuentran pendientes de legalizar, labor que actualmente adelanta la Subdirección de Plantas Físicas:

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



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

Nota – 12 CONSTRUCCIONES EN CURSO

A 31 de agosto de 2022 se registra un saldo de \$12.395.431.026, equivalente al 7.81% del valor total de propiedades, planta y equipo.

En esta cuenta se incluyen los montos correspondientes a valores cancelados con cargo a los contratos de construcción, reforzamientos estructurales, ampliaciones, remodelaciones, adecuaciones e interventoría de las diferentes unidades operativas de la SDIS que a la fecha se encuentran en ejecución. A 31 de agosto de 2022 se detalla de la siguiente manera:

NIT	TERCERO	SALDO
830037248	Codensa S. A. Esp	220.901.250
830080671	M & M Ingenieros Asociados Ltda. .	6.820.696.843
830101071	DPC ingenieros SAS	167.133.739
900258772	Fondo De Desarrollo De Proyectos De Cundinamarca	999.756.367
901442150	Consortio Reparaciones Bogotá	607.694.911
901525209	Consortio divina providencia	293.114.110
901533189	Consortio los andes	828.527.162
901535901	Consortio kalur integración 2021	61.914.889
901547688	Consortio Bacata	2.303.210.256
901552299	Consortio Prosperar el camino	92.481.499
		12.395.431.026

Con relación a la vigencia anterior, este grupo presentó una disminución del 547% 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 31 de agosto de 2022 la cuenta de bienes muebles en bodega presenta un saldo de \$767.176.131, con una disminución del 47.49% con relación a agosto de 2021, ya



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

que por el regreso presencial a la prestación de los servicios, se ha generado salidas de elementos de almacén.

Nota - 14 EDIFICACIONES

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

ESTADO	PREDIO	VALOR CONSTRUCCION	TOTAL
LEGALIZADOS	JI Guacamayas	235.404.000	66.049.536.871
	JI El Nogal	5.908.131.290	
	Centro Día La Pilona	3.394.052.460	
	Centro Día Granada Sur	5.062.452.781	
	JI Nuevo Acacias	11.857.953.230	
	JI Bertha Rodríguez Russi	8.413.368.669	
	JI Santa Teresita	10.127.389.285	
	JI Bosque De Sueños – Campo Verde	8.775.528.397	
	Centro Día Bella Flor	4.292.310.265	
	JI Altos De Zuque, Altos De Virrey	7.982.946.494	
PENDIENTES DE LEGALIZAR	J.I. Tibabita	328.427.360	16.798.064.200
	J.I. San Martin de Loba - La casita encantada	329.625.000	
	Balcanes Bloque 3	3.055.378.880	
	JI Gran Colombiano	601.009.720	
	CDC Asunción	422.327.600	
	JI El Rosario	325.971.810	
	Centro Amar La Candelaria	967.191.860	
	JI Maravillas I	105.126.320	
	JI Manitas	247.900.000	
	JI San Luis	428.802.010	
	CURNNA	5.280.701.220	



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

ESTADO	PREDIO	VALOR CONSTRUCCION	TOTAL
	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	\$ 82.847.601.071	\$ 82.847.601.071

Este rubro presentó aumento del 50.57%, con relación a agosto 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 y JI Altos De Zuque, Altos De Virrey

Nota - 15 MAQUINARIA Y EQUIPO

Con corte a 31 de agosto de 2022, la cuenta maquinaria y equipo presenta saldo de \$2.848.908.641, 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	144.411.159	5%
165506	Equipo de recreación y deporte	845.236.431	30%
165511	Herramientas y accesorios	124.270.018	4%
Total		2.848.908.641	100%



Nota - 16 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

La cuenta de muebles, enseres y equipo de oficina representa el 27.18% del valor de las propiedades, planta y equipo de la Entidad con un valor total de \$43.134.982.739; el 97.63% de esta cuenta se encuentra clasificado en la subcuenta de muebles y enseres, por un total de \$ 42.113.237.433; 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 17.89% del valor de las propiedades, planta y equipo con un saldo de \$28.387.389.747, se encuentran reconocidos \$24.330.077.532 en equipo de computación representando el 85.71% y el 14.29% restante corresponde al equipo de comunicación con la suma de \$4.057.312.215.

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

El 4.86% 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 \$7.718.697.716. Este rubro presentó una disminución del 39.99%, con relación a agosto de 2021, obedece a la reclasificación de bienes registrados en propiedad, planta y equipo a bienes de control administrativo, realizada en enero de 2022 por valor de \$5.464.193.851.



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

Nota - 19 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)

La depreciación acumulada se representa por un valor de \$57.677.061.625, ello significa que las propiedades, planta y equipo de la entidad se encuentran depreciadas en 34.9%. A continuación, se muestra el comparativo del valor de cada cuenta con su correspondiente depreciación:

CUENTA	NOMBRE	COSTO HISTORICO	DEPRECIACION	% DEPRECIADO
1640	Edificaciones	82.847.601.071	3.801.089.026	4.59%
1655	Maquinaria y equipo	2.848.908.641	1.544.917.971,47	54.23%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	43.134.982.739	24.621.515.559,11	57.08%
1670	Equipos de comunicación y computación	28.387.389.747	21.227.431.112,45	74.78%
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	7.718.697.715	6.482.107.955,20	83.98%
Total		164.937.579.914	57.677.061.625	34.9%

NOTA 20- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

La cuenta de otros activos no corrientes registra para el 31 de agosto de 2022 la suma de \$5.852.743.044, discriminados de la siguiente forma:

CODIGO	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
1902	Plan de activos para beneficios a empleados a largo plazo	3.576.151.279	61.10%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.034.141.676	17.67%
1970	Activos intangibles	10.006.698.052	170.97%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-8.764.247.963	-149.75%
TOTAL	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	5.852.743.044	100%



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

Esta cuenta representa el 61.10% 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 \$3.576.151.279, los cuales serán utilizados de acuerdo con las solicitudes efectuadas por los funcionarios.

NOTA 22 – BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO NO CORRIENTE

El saldo corresponde a la subcuenta 190515 “Otros beneficios a los empleados” por valor de \$1.034.141.676, el cual es la sumatoria de los créditos otorgados a funcionarios de la entidad en virtud del convenio Interadministrativo 8242 de 2013 suscrito con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos En El Exterior Mariano Ospina Pérez- ICETEX, que, a 31 de agosto de 2022, se encuentran en época de estudio. Es susceptible de convertirse en gasto una vez se cumpla con los requisitos establecidos por el Fondo para ser condonados.

Nota – 23 INTANGIBLES

A 31 de agosto de 2022, esta cuenta presenta un saldo de \$ 10.006.698.052, Entre los más representativos se encuentran las licencias de uso de aplicativo SEVEN por la suma de \$2.318.196.874 y Kaptus por valor de \$1.264.318.594, el saldo restante está conformado por licencias y otros programas de menor cuantía.



Nota - 24 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES

Los softwares que posee la entidad presentan una amortización acumulada al 31 de agosto de 2022, por valor de \$8.764.247.963 que equivale al 114.18% de la cuenta de intangibles no corrientes, lo que permite evidenciar que la entidad se encuentra en un proceso de actualización de las licencias y software.

2 – PASIVOS

Nota - 25

La Secretaría Distrital de Integración Social a 31 de agosto de 2022, cuenta con un pasivo total de \$46.133.367.042, representado en el 17.36% en las cuentas por pagar por la suma de \$8.009.783.252; el 63.44% en Obligaciones laborales y de seguridad social integral por valor de \$29.269.441.087; el 13.57% con el rubro de otros pasivos por valor de \$6.258.382.055; y el restante 5.62% está registrado en la cuenta de provisiones por el valor de \$2.595.760.648.

Nota - 26 CUENTAS POR PAGAR

El saldo de este grupo a 31 de agosto de 2022 es de \$8.009.783.252, equivalente al 17.36% del total del pasivo. Conformado por las siguientes cuentas:

RUBRO	SALDO A 31 DE AGOSTO DE 2022
Bienes y servicios nacionales	2.672.225.311
Descuentos de nomina	840.072.626
Retención en la fuente e impuesto de timbre	13.583.200
Créditos judiciales	1.949.282.431
Otras cuentas por pagar	2.534.619.684
Total cuentas por pagar	8.009.783.252



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

Nota - 27 BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

La cuenta presenta un saldo de \$2.672.225.311 a 31 de agosto de 2022, representado en 20 terceros que quedaron pendientes de tramitar su pago por los motivos que se relacionan a continuación:

TERCERO	NOMBRE	VALOR	ESTADO PAGO 31/08/2022
1031163012	NEZLY YURANI ENCISO	1.012.830	RECHAZADA
1031148728	LIZETH MARINA RINCON	1.364.840	RECHAZADA
830143151	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SA N FELIPE NERI	245.123.334	RECHAZADA
830143151	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SA N FELIPE NERI	241.966.323	RECHAZADA
830008001	INMOBILIARIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.S.	10.663.636	RECHAZADA
860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	2.074.694.540	RECHAZADA
52087619	RUTH DENIS MORENO	2.099.756	RECHAZADA
1069872189	FANNY YADIRA FARFAN CASTRO	264.966	PENDIENTE POR CARGAR
901551713	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS DF21	95.035.086	RECHAZADA
TOTAL		\$ 2.672.225.311	



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

Nota - 28 DESCUENTOS DE NOMINA

La cuenta de descuentos de nómina presenta a 31 de agosto de 2022 un saldo de \$840.072.626, discriminado de la siguiente manera:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO
242401	Aportes a fondos pensionales	533.949.758
242402	Aportes a seguridad social en salud	306.122.868
TOTAL		840.072.626

Los aportes de fondos pensionales y de seguridad social corresponden al valor descontado a los empleados en la nómina del mes de agosto, 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 0.17% del total de cuentas por pagar, con un saldo al 31 de agosto de 2022 por valor de \$13.583.200, que está conformado por las siguientes subcuentas:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO
243603	Honorarios	5.421.076
243606	Arrendamientos	405.973
243625	Imp. A las ventas retenido IVA	2.575.011
243627	Rte industria y comercio rte-ica	936.490
243690	Otras retenciones	4.244.650
TOTAL		13.583.200



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

Nota - 30 CREDITOS JUDICIALES

Esta cuenta se encuentra representada en el mes de agosto de 2022 por un valor de \$1.949.282.431, valor que se debe a 4 sentencias judiciales relacionadas a continuación.

52707510	AURA YAMILE ROMERO PRIETO	400.000.000	Resolución 1971 23 agosto de 2022 sentencia proceso de reparación directa 00311-2013 radicado 11001333603520130028200, ROMERO PRIETO AURA YAMILE
52821561	YENNY HELENA GAVIRIA DE LUCA	400.000.000	Resolución 1971 23 agosto 2022 sentencia Reparación directa radicado 11001333603520130028200, PROCESO 00312-2013 GAVIRIA DE LUCA YENNY HELENA
53139502	DORA LIGIA GONZALEZ OLAYA	500.000.000	Resolución 1971 23 Agosto de 2022 sentencia proferida dentro del proceso de reparación directa 00282-2013 radicado 11001333603520130028200, Dora Ligia González
860512780	UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD	649.282.431	SENTENCIA PROCESO52000-23-36000-2013-01336-01(59704)- CONSEJO DE ESTADO
		1.949.282.431	

Nota - 31 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Esta cuenta tuvo un aumento del 24.53% con respecto a agosto de 2021, luego de pasar de \$1.912.900.514 a \$2.534.619.684, esta cuenta refleja el saldo de las cuentas pendientes de pagar de bienes y servicios recibidos a satisfacción; como obras recibidas cuyos pagos dependen del proceso de liquidación del contrato para pago.



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

Nota – 32 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

A 31 de agosto de 2022, las obligaciones laborales y de seguridad social integral que registra la Entidad a corto plazo disminuyen a \$22.100.191.257, mientras que las de largo plazo suman \$7.169.249.830 la discriminación de estas obligaciones es la siguiente:

	CONCEPTO	PASIVO CORRIENTE	PASIVO NO CORRIENTE
Beneficios a los empleados a corto plazo	Nómina por pagar	1.980.277	
	Cesantías	5.357.452.775	
	Intereses sobre cesantías	703.721.441	
	Vacaciones	5.470.715.358	
	Prima de vacaciones	3.974.060.466	
	Prima de Servicios	3.985.753	
	Prima de Navidad	5.823.895.037	
	Bonificaciones	761.639.750	
	Aporte ARL	0	
	Aportes a Fondos Pensionales	2.020.200	
	Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	720.200	
	Aportes a caja de compensación	0	
Beneficios a los empleados a largo plazo	Cesantías Retroactivas		0
	Beneficios por Permanencia	1.240.513.023	5.928.736.807
	TOTALES	23.340.704.280	5.928.736.807

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



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

Las cesantías corresponden al valor adeudado a los trabajadores de la entidad por dicho concepto al 31 de agosto de 2022 y que se deben consignar a las Administradoras de Fondos de Cesantías, de conformidad con la legislación vigente, a más tardar el 14 de febrero de 2023.

El Reconocimiento por permanencia en el servicio público corresponde al valor de cuotas adeudadas a los/as servidores/as que, al 31 de diciembre de 2021, causaron cinco (5) años en la entidad. Este pasivo se va cancelando por cuotas anuales a lo largo de los próximos cinco (5) años, en el mes de enero de cada vigencia o a la fecha de retiro de la entidad de cada servidor, y su valor varía cada año, debido a nuevos servidores que van adquiriendo el derecho, a los retiros de funcionarios de la entidad y a la actualización con base en el aumento salarial que se hace cada año sobre las cuotas adeudadas.

Las vacaciones, la prima de vacaciones y la bonificación por recreación corresponden al valor adeudado, al 31 de agosto 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 - 33 PROVISIONES

Este rubro está conformado por la provisión para contingencias que corresponden al valor de los litigios y demandas; esta cuenta a 31 de agosto de 2022, asciende a \$2.595.760.648.

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



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

CÓDIGO CONTABLE	NATURALEZA DE LA PROVISIÓN	SALDO
270103	Administrativos	2.575.603.106
270105	Laborales	20.157.542
2701	TOTAL	2.595.760.648

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 -34 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN

La suma de \$6.258.382.055 que corresponde a recursos recibos por la SDIS para su administración por parte de otras entidades públicas. El saldo se discrimina así:

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



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

- Saldo de \$3.169.728.082 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 35 - PATRIMONIO (3)

El patrimonio de la Secretaría Distrital de Integración Social, a 31 de agosto de 2022 asciende a la suma de \$208.561.815.346 y está conformado en un 10.84% por la cuenta de capital fiscal por la suma de \$22.612.118.715, resultado del ejercicio a agosto de 2022 por la suma de \$12.853.657.907 equivalente al 6.16% del rubro, y el 83% representado en la cuenta de resultados de ejercicios anteriores que a 31 de agosto de 2022 cuenta con un saldo de \$173.096.038.724.

Nota – 36 – RESULTADO DEL EJERCICIO (3110)

Dando aplicación al Nuevo Marco Normativo Contable, con corte a 31 de agosto de 2022 la Secretaría Distrital de Integración Social refleja utilidad de \$12.853.657.907, toda vez que registro ingresos por la suma de \$859.220.175.408 y gastos por la suma de \$846.366.517.501 Esta cuenta presenta un incremento cercano al 574.61% 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 37- INGRESOS

La SDIS con corte a 31 de agosto de 2022, reporta ingresos por un valor total de \$859.220.175.408, de los cuales el 99.56% corresponde a operaciones interinstitucionales con la Secretaria de Hacienda Distrital y ascienden a la suma de \$855.468.716.371, el saldo



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

del 0.44% corresponde a transferencias y otros ingresos los cuales se detallan más adelante.

Nota – 38 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (44)

A 31 de agosto de 2022 el rubro de transferencias y subvenciones se reporta con un saldo de \$1.041.178.837; en comparación con agosto del año 2021 disminuyó en un 36.61%, 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.

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 \$ 855.468.716.371 que corresponde a los pagos efectuados por la SDIS a través de la Dirección Distrital de Tesorería, así:

- A 31 de agosto de 2022, se han realizado pagos por el rubro de inversión por una suma total de \$839.062.430.308, de los cuales \$89.638.327.136 fueron por los conceptos de gastos de personal por medio de las Nóminas de empleados (NE) y Nóminas de Aportes (NA), la suma de \$745.552.929.789 corresponde a giros realizados a través de órdenes de pago y el valor de \$3.871.173.383 a pagos realizados con recursos del Sistema General de Regalías.



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

- Igualmente, se han realizado pagos por el rubro de funcionamiento por una suma total de \$16.388.186.829 de los cuales \$5.090.752.624 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 \$11.297.434.205 corresponde a giros realizados a través de órdenes de pago.
- De la misma manera se presenta la cuenta operaciones sin flujo de efectivo se encuentra representada con la suma de \$16.707.290 a agosto de 2022.

- **OPERACIONES DE ENLACE**

- Se presenta devolución por operaciones de enlace por valor de \$1.391.944 al 31 de agosto 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 agosto de 2022, se reportan otros ingresos por la suma de \$2.710.280.200, los cuales están discriminados de la siguiente forma:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
480200	Financieros	43.755.577	2%
480800	Ingresos diversos	2.666.524.623	98%
TOTAL		2.710.280.200	100%



Nota 41 – INGRESOS FINANCIEROS (480200)

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

Nota 42– INGRESOS DIVERSOS (4808)

Esta cuenta a 31 de agosto de 2022 presenta un saldo de \$2.666.524.623 y la conforman las siguientes subcuentas:

- **Sobrantes:** para lo corrido de la vigencia 2022 la SDIS reporta sobrantes por valor de \$46.323.
- **Recuperaciones:** para lo corrido de la vigencia 2022 la SDIS reporta en la subcuenta de recuperaciones la suma de \$1.750.902.890, representado así:
 - o Por concepto de reintegro recursos no ejecutados en contratación la suma de \$525.537.629.
 - o La suma de \$7.054.526 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



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

características para ser catalogados como activos fijos y por ello fueron reincorporados a las propiedades, planta y equipo de la entidad.

- Por recuperación de gastos de años anteriores la suma de \$168.517.984, demandas y litigios por valor de \$979.470.694, gastos financieros de litigios y demandas por \$21.083.502 y reintegro de nómina por un valor de \$22.714.187.
- **Indemnizaciones:** En esta subcuenta se registran los valores por concepto de multas y sanciones impuestas por la entidad, que, a 31 de agosto de 2022, asciende por multas de las Comisarias de Familia a \$877.485.361, multas por contratación a \$34.346.039 y multas y sanciones de talento humano a \$345.662.
- **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 31 de agosto de 2022 asciende a \$846.366.517.501, discriminado de la siguiente forma:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
510000	De administración	34.138.625.925	4.03%
530000	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	10.352.836.852	1.22%
550000	Gasto público social	754.728.745.316	89.17%
570000	Operaciones interinstitucionales	35.673.289.448	4.22%
580000	Otros gastos	11.473.019.960	1.36%
TOTAL		846.366.517.501	100%



Nota – 44 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (51)

El 4.03% de los gastos de la entidad se encuentran registrados como gastos de administración de la entidad y reconocidos en el grupo 51 denominado gastos de administración y ascienden a \$34.138.625.925, detallado de la siguiente forma:

- La suma de \$2.871.712.859 corresponde a los valores causados por concepto de nómina de funcionamiento, incluye salarios, prestaciones sociales, seguridad social y aportes parafiscales.
- La suma de contribuciones imputadas que a 31 de agosto de 2022 evidencia la suma de \$7.773.505.
- El rubro de contribuciones efectivas por valor de \$674.245.000 aportes sobre la nómina por \$158.998.300, prestaciones sociales por \$4.340.558.631, gastos de personal diversos con una suma de \$248.273.558.
- En la cuenta Gastos Generales se reconoció la suma de \$25.827.712.251 que incluye: adquisición de materiales y suministros por la suma de \$10.191.736.582; servicios públicos por \$8.557.761.286; arrendamiento de la sede administrativa por \$2.940.376.724, seguros que asciende a la suma de \$1.536.708.797, comisiones con un valor de \$11.064.500, otros gastos generales por pago de sentencias judiciales por valor de \$2.506.322.831 y el saldo restante es decir la suma de \$78.100.000 corresponde a otros gastos como contratos de administración.
- La suma de impuestos, contribuciones y tasas a 31 de agosto de 2022 evidencia la suma de \$9.351.821.

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



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

En el grupo 53 denominado deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones; presenta a 31 de agosto de 2022 un saldo de \$10.352.836.852 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 \$7.719.858.661.
- **Amortización de activos intangibles:** Se ha amortizado software y licencias durante el periodo por valor de \$1.401.646.427.
- **Provisión litigios y demandas:** a 31 de julio de 2022 se presenta una provisión de litigios y demandas por valor de \$1.231.331.764.

Nota – 46 GASTO PÚBLICO SOCIAL (55)

El gasto público social representa el 89.17% del grupo de gastos de la entidad, es decir que, a agosto de 2022, asciende a la suma de \$754.728.745.316, esta cuenta se discrimina en las siguientes partidas:

- Gasto público social por la suma de \$754.728.745.316 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	78.170765.963
Contribuciones efectivas	12.392.634.795
Aportes sobre la nomina	2.864.320.200
Generales	661.301.024.358
TOTAL	754.728.745.316



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

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

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

Proyecto	Nombre	Total
7748	Fortalecimiento de la Gestión Institucional y Desarrollo Integral del Talento Humano	191.201.109.928
7770	Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente.	133.762.388.592
7745	Compromiso por una alimentación integral en Bogotá	128.691.710.414
7744	Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá	119.393.803.625
7771	Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad y sus familias, cuidadores-as en Bogotá	40.460.862.401
7749	Estrategia de territorios cuidadores que reconozca y fortalezca las acciones de cuidado en el marco de las situaciones de emergencias sociales, sanitarias, naturales, antrópicas y de vulnerabilidad inminente, en los territorios de Bogotá.	24.578.383.582
7757	Implementación de estrategias y servicios integrales para el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá	28.457.957.833
7740	Generación "Jóvenes con derechos" en Bogotá.	31.920.607.367
7565	Espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral	15.796.559.121
7564	Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional de las Comisarías de Familia en Bogotá	10.469.769.899
7741	Fortalecimiento de la gestión de la información y el conocimiento con enfoque participativo y territorial	9.935.519.481
7768	Implementación de una estrategia de acompañamiento a hogares con mayor pobreza evidente y oculta de Bogotá	3.982.976.226
7735	Fortalecimiento de los procesos territoriales y la construcción de respuestas integradoras e innovadoras en los territorios de la Bogotá – Región	3.639.532.382
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	3.175.765.429
7733	Fortalecimiento institucional para una gestión pública efectiva y transparente en la ciudad de Bogotá	3.127.724.929
7756	Compromiso social por la diversidad en Bogotá	2.579.222.625
7730	Servicio de atención a la población proveniente de flujos migratorios mixtos en Bogotá	1.364.844.120
122	Gastos de funcionamiento	1.547.941.171
7753	Prevención de la Maternidad y la Paternidad Temprana en Bogotá	422.312.901
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



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

Proyecto	Nombre	Total
1099	Envejecimiento digno, activo y feliz	17.445.450
1086	Una ciudad para las familias	16.695.500
1098	Bogotá te nutre	12.553.301
1113	Por una ciudad incluyente y sin barreras	10.609.546
1168	Integración digital y de conocimiento para la inclusión social	8.982.612
1103	Espacios de Integración Social	7.860.000
1118	Gestión institucional y fortalecimiento del talento humano	7.397.550
1091	Integración eficiente y transparente para todos	5.292.000
1116	Distrito joven	3.930.000
Total		754.728.745.316

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 agosto de 2022 se recibieron recursos por la suma de \$35.673.289.448 que de acuerdo con el Nuevo Marco Normativo Contable se deben reconocer en la entidad como un gasto por operación interinstitucional.

Nota – 48 OTROS GASTOS (58)

El grupo 58 denominado otros gastos presenta un saldo de \$11.473.019.960 generado especialmente por:

- Comisiones por la suma de \$24.648.598 corresponden a pagos realizados al FONCEP por los servicios prestados en la administración de los recursos de las cesantías retroactivas.
- Gastos financieros por la suma de \$55.673.686, y el restante se evidencia en el rubro de otros gastos diversos por valor de \$11.392.697.676 de los cuales \$4.561.594 por pérdidas en siniestros, la suma de \$347.720.508 por pérdida de baja en cuentas de



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

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

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 \$2.370.239.956 que corresponde al costo histórico de los bienes que a 31 de agosto 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:



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

- 912000 "LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS" para agosto del 2022 el valor de \$8.957.808.112 que corresponde a la valoración de las demandas laborales, administrativas, civiles y otro tipo en litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos en contra de la entidad interpuesta por terceros y clasificadas en el SIPROJ como posibles, 10 de ellos son laborales, 1 civil, 285 de índole administrativo.
- 919000 "OTROS PASIVOS CONTINGENTES" corresponde al valor de los denominados presupuestalmente "pasivos exigibles "y que con corte agosto de 2022 ascienden a \$16.351.299.057.
- 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