



## 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](http://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

## Revisión: Dirección de Gestión Corporativa

Danna Salome Martinez-Ramirez

1016026075

[dmartinezr@sdis.gov.co](mailto:dmartinezr@sdis.gov.co)

Contratista

Secretaria Distrital de Integracion Social

## Revisión: Asesora de Recursos Financieros

DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA

20533162

[dgutierrezh@sdis.gov.co](mailto:dgutierrezh@sdis.gov.co)

ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Secretaria Distrital de Integración Social

## Elaboración: Contador

WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON

79577525

[wcastro@sdis.gov.co](mailto:wcastro@sdis.gov.co)

Contador

Secretaria Distrital de Integración Social

## Elaboración: Contabilidad

Jairo Antonio Pardo Murcia

79236397

[jpardo@sdis.gov.co](mailto: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](https://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](mailto:mbarraquer@sdis.gov.co)

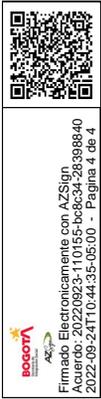
**Aprobación: Directora de Gestión Corporativa**

Gina Alexandra Vaca Linares  
51935478  
[gvaca@sdis.gov.co](mailto: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](mailto: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

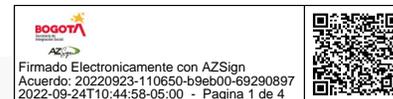
Creación: 2022-09-23 11:01:55

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-09-24 10:44:34

| TRAMITE     | PARTICIPANTE   | ESTADO   | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA   |
|-------------|--|----------|--|
| Elaboración | Jairo antonio pardo murcia<br>jpardo@sdis.gov.co<br>Técnico 314-15<br>Secretaria Distrital de Integracion Soci                             | Aprobado | Env.: 2022-09-23 11:01:55<br>Lec.: 2022-09-23 11:06:06<br>Res.: 2022-09-23 11:06:15<br>IP Res.: 186.155.7.19 |
| Elaboración | WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON<br>wcastro@sdis.gov.co<br>Contador<br>Secretaria Distrital de Integración Soci                            | Aprobado | Env.: 2022-09-23 11:06:15<br>Lec.: 2022-09-23 11:08:52<br>Res.: 2022-09-23 11:08:57<br>IP Res.: 186.155.7.19 |
| Revisión    | DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA<br>dgutierrezh@sdis.gov.co<br>ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS<br>Secretaria Distrital de Integración Soci   | Aprobado | Env.: 2022-09-23 11:08:57<br>Lec.: 2022-09-23 14:13:56<br>Res.: 2022-09-23 14:16:59<br>IP Res.: 186.155.7.19 |
| Revisión    | Danna Salome Martinez Ramirez<br>dmartinezr@sdis.gov.co<br>Contratista<br>Secretaria Distrital de Integracion Soci                         | Aprobado | Env.: 2022-09-23 14:16:59<br>Lec.: 2022-09-23 15:20:12<br>Res.: 2022-09-23 15:20:27<br>IP Res.: 186.155.7.19 |
| Aprobación  | Gloria Matilde Torres Cruz<br>gtorresc@sdis.gov.co<br>Subdirectora Administrativa y Financiera<br>Secretaría Distrital de Integración Soci | Aprobado | Env.: 2022-09-23 15:20:27<br>Lec.: 2022-09-23 17:44:22<br>Res.: 2022-09-23 17:44:35<br>IP Res.: 186.155.7.19 |
| Aprobación  | Gina Alexandra Vaca Linares<br>gvaca@sdis.gov.co<br>Directora de Gestión Corporativa<br>Secretaria de Integración Social                   | Aprobado | Env.: 2022-09-23 17:44:35<br>Lec.: 2022-09-23 18:08:34<br>Res.: 2022-09-23 18:08:41<br>IP Res.: 186.155.7.19 |
| Firma       | Margarita Barraquer Sourdis<br>mbarraquer@sdis.gov.co  | Aprobado | Env.: 2022-09-23 18:08:41<br>Lec.: 2022-09-24 10:44:32<br>Res.: 2022-09-24 10:44:34<br>IP Res.: 186.155.7.19 |

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



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

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](http://azsign.com.co)



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo: 20220923-110650-b9eb00-69290897

Creación: 2022-09-23 11:06:50

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-09-24 10:44:57

## Revisión: Dirección de Gestión Corporativa

Danna Salome Martinez-Ramirez

1016026075

[dmartinezr@sdis.gov.co](mailto:dmartinezr@sdis.gov.co)

Contratista

Secretaria Distrital de Integracion Social

## Revisión: Asesora de Recursos Financieros

DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA

20533162

[dgutierrezh@sdis.gov.co](mailto:dgutierrezh@sdis.gov.co)

ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Secretaria Distrital de Integración Social

## Elaboración: Contador

WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON

79577525

[wcastro@sdis.gov.co](mailto:wcastro@sdis.gov.co)

Contador

Secretaria Distrital de Integración Social

## Elaboración: Contabilidad

Jairo Antonio Pardo Murcia

79236397

[jpardo@sdis.gov.co](mailto:jpardo@sdis.gov.co)

Técnico 314-15

Secretaria Distrital de Integracion Social



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20220923-110650-b9eb00-69290897  
2022-09-24T10:44:58-05:00 - Pagina 2 de 4



## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTADO SITUACION FINANCIERA AGOSTO 2022

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: [azsign.com.co](http://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](mailto:mbarraquer@sdis.gov.co)

**Aprobación: Directora de Gestión Corporativa**

Gina Alexandra Vaca Linares  
51935478  
[gvaca@sdis.gov.co](mailto: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](mailto: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



## REPORTE DE TRAZABILIDAD

ESTADO SITUACION FINANCIERA AGOSTO 2022

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: [azsign.com.co](http://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<br>jpardo@sdis.gov.co<br>Técnico 314-15<br>Secretaria Distrital de Integracion Soci                             | Aprobado | Env.: 2022-09-23 11:06:50<br>Lec.: 2022-09-23 11:08:37<br>Res.: 2022-09-23 11:08:40<br>IP Res.: 186.155.7.19 |
| Elaboración | WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON<br>wcastro@sdis.gov.co<br>Contador<br>Secretaria Distrital de Integración Soci                            | Aprobado | Env.: 2022-09-23 11:08:40<br>Lec.: 2022-09-23 11:09:11<br>Res.: 2022-09-23 11:09:16<br>IP Res.: 186.155.7.19 |
| Revisión    | DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA<br>dgutierrezh@sdis.gov.co<br>ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS<br>Secretaria Distrital de Integración Soci   | Aprobado | Env.: 2022-09-23 11:09:16<br>Lec.: 2022-09-23 14:17:30<br>Res.: 2022-09-23 14:17:43<br>IP Res.: 186.155.7.19 |
| Revisión    | Danna Salome Martinez Ramirez<br>dmartinezr@sdis.gov.co<br>Contratista<br>Secretaria Distrital de Integracion Soci                         | Aprobado | Env.: 2022-09-23 14:17:43<br>Lec.: 2022-09-23 15:21:05<br>Res.: 2022-09-23 15:21:14<br>IP Res.: 186.155.7.19 |
| Aprobación  | Gloria Matilde Torres Cruz<br>gtorresc@sdis.gov.co<br>Subdirectora Administrativa y Financiera<br>Secretaría Distrital de Integración Soci | Aprobado | Env.: 2022-09-23 15:21:14<br>Lec.: 2022-09-23 17:45:11<br>Res.: 2022-09-23 17:45:26<br>IP Res.: 186.155.7.19 |
| Aprobación  | Gina Alexandra Vaca Linares<br>gvaca@sdis.gov.co<br>Directora de Gestión Corporativa<br>Secretaria de Integración Social                   | Aprobado | Env.: 2022-09-23 17:45:26<br>Lec.: 2022-09-23 18:07:54<br>Res.: 2022-09-23 18:08:09<br>IP Res.: 186.155.7.19 |
| Firma       | Margarita Barraquer Sourdis<br>mbarraquer@sdis.gov.co  | Aprobado | Env.: 2022-09-23 18:08:09<br>Lec.: 2022-09-24 10:44:55<br>Res.: 2022-09-24 10:44:57<br>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                      |
|---|-----------|---------------------------|---------------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                   | <b>37</b> | <b>859.220.175.408,00</b> | <b>699.190.276.499,00</b> |
| <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>              | <b>38</b> | <b>1.041.178.837</b>      | <b>1.422.394.509</b>      |
| OTRAS TRANSFERENCIAS                              |           | 1.041.178.837             | 1.422.394.509             |
| <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>           | <b>39</b> | <b>855.468.716.371</b>    | <b>692.702.060.708</b>    |
| 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               |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                             | <b>40</b> | <b>2.710.280.200</b>      | <b>5.065.821.282</b>      |
| 4802 FINANCIEROS                                  | 41        | 43.755.577                | 30.293.443                |
| 4808 INGRESOS DIVERSOS                            | 42        | 2.666.524.623             | 5.035.527.839             |
| <b>GASTOS</b>                                     | <b>43</b> | <b>846.366.517.501,00</b> | <b>697.284.940.763,00</b> |
| <b>51 DE ADMINISTRACIÓN</b>                       | <b>44</b> | <b>34.138.625.925</b>     | <b>40.840.692.870</b>     |
| 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                   |
| <b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION</b> | <b>45</b> | <b>10.352.836.852</b>     | <b>9.753.476.104</b>      |
| 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               |
| <b>55 GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>                    | <b>46</b> | <b>754.728.745.316</b>    | <b>597.622.051.112</b>    |
| 5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL    |           | 754.728.745.316           | 597.622.051.112           |
| <b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>        | <b>47</b> | <b>35.673.289.448</b>     | <b>34.790.177.240</b>     |
| 5720 OPERACIONES DE ENLACE                        |           | 35.673.289.448            | 34.790.177.240            |
| <b>58 OTROS GASTOS</b>                            | <b>48</b> | <b>11.473.019.960</b>     | <b>14.278.543.437</b>     |
| 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            |
| <b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>                    |           | <b>12.853.657.907</b>     | <b>1.905.335.736</b>      |

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](http://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](mailto:dmartinezr@sdis.gov.co)

Contratista

Secretaria Distrital de Integracion Social

### Revisión: Asesora de Recursos Financieros

DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA

20533162

[dgutierrezh@sdis.gov.co](mailto:dgutierrezh@sdis.gov.co)

ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Secretaria Distrital de Integración Social

### Elaboración: Contador

WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON

79577525

[wcastro@sdis.gov.co](mailto:wcastro@sdis.gov.co)

Contador

Secretaria Distrital de Integración Social

### Elaboración: Contabilidad

Jairo Antonio Pardo Murcia

79236397

[jpardo@sdis.gov.co](mailto: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](http://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](mailto:mbarraquer@sdis.gov.co)

### Aprobación: Directora de Gestión Corporativa

Gina Alexandra Vaca Linares  
51935478  
[gvaca@sdis.gov.co](mailto: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](mailto: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](http://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

| TRAMITE     | PARTICIPANTE   | ESTADO   | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA   |
|-------------|--|----------|--|
| Elaboración | Jairo antonio pardo murcia<br>jpardo@sdis.gov.co<br>Técnico 314-15<br>Secretaria Distrital de Integracion Soci                             | Aprobado | Env.: 2022-09-23 11:04:30<br>Lec.: 2022-09-23 11:06:40<br>Res.: 2022-09-23 11:06:50<br>IP Res.: 186.155.7.19 |
| Elaboración | WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON<br>wcastro@sdis.gov.co<br>Contador<br>Secretaria Distrital de Integración Soci                            | Aprobado | Env.: 2022-09-23 11:06:50<br>Lec.: 2022-09-23 11:09:01<br>Res.: 2022-09-23 11:09:07<br>IP Res.: 186.155.7.19 |
| Revisión    | DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA<br>dgutierrez@sdis.gov.co<br>ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS<br>Secretaria Distrital de Integración Soci    | Aprobado | Env.: 2022-09-23 11:09:07<br>Lec.: 2022-09-23 14:17:07<br>Res.: 2022-09-23 14:17:23<br>IP Res.: 186.155.7.19 |
| Revisión    | Danna Salome Martinez Ramirez<br>dmartinezr@sdis.gov.co<br>Contratista<br>Secretaria Distrital de Integracion Soci                         | Aprobado | Env.: 2022-09-23 14:17:23<br>Lec.: 2022-09-23 15:20:39<br>Res.: 2022-09-23 15:20:55<br>IP Res.: 186.155.7.19 |
| Aprobación  | Gloria Matilde Torres Cruz<br>gtorresc@sdis.gov.co<br>Subdirectora Administrativa y Financiera<br>Secretaría Distrital de Integración Soci | Aprobado | Env.: 2022-09-23 15:20:55<br>Lec.: 2022-09-23 17:44:42<br>Res.: 2022-09-23 17:45:04<br>IP Res.: 186.155.7.19 |
| Aprobación  | Gina Alexandra Vaca Linares<br>gvaca@sdis.gov.co<br>Directora de Gestión Corporativa<br>Secretaria de Integración Social                   | Aprobado | Env.: 2022-09-23 17:45:04<br>Lec.: 2022-09-23 18:08:18<br>Res.: 2022-09-23 18:08:24<br>IP Res.: 186.155.7.19 |
| Firma       | Margarita Barraquer Sourdis<br>mbarraquer@sdis.gov.co  | Aprobado | Env.: 2022-09-23 18:08:24<br>Lec.: 2022-09-24 10:44:43<br>Res.: 2022-09-24 10:44:45<br>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%.



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 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 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:

| <b>CODIGO CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                                  | <b>SALDO</b>         | <b>% PARTICIPACION</b> |
|------------------------|--|----------------------|------------------------|
| 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%                |
| <b>TOTAL</b>           |  | <b>4.185.163.343</b> | <b>100%</b>            |

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:

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



**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        |
|           |                                      | <b>36.143.333.568</b> |

**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**

| <b>CUENTA</b> | <b>CONVENIO</b>                                     | <b>VALOR A AGOSTO DE 2022</b> |
|---------------|---|-------------------------------|
| 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                 |
|               | <b>TOTAL</b>  | <b>48.259.119.620</b>         |

**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:

| <b>CODIGO CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                                    | <b>SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2022</b> | <b>SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2021</b> |
|------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 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                      |
| <b>TOTAL</b>           |  | <b>158.709.590.168</b>               | <b>202.515.685.260</b>               |



**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:

| <b>TERRENOS PENDIENTES POR LEGALIZAR</b>    | <b>VALOR TERRENO</b>    |
|---|-------------------------|
| 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             |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>\$38.286.464.722</b> |



**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            |
|           |  | <b>12.395.431.026</b> |

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<br>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<br>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              |                          |
|        | <b>TOTAL</b>                    | <b>\$ 82.847.601.071</b> | <b>\$ 82.847.601.071</b> |

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<br>CONTABLE | NOMBRE                         | SALDO                | %<br>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%                 |
|                    | <b>Total</b>                   | <b>2.848.908.641</b> | <b>100%</b>        |



#### **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      | %<br>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                | %<br>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%           |
| <b>TOTAL</b> | <b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                        | <b>5.852.743.044</b> | <b>100%</b>        |



### **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:

| <b>RUBRO</b>                                | <b>SALDO A<br/>31 DE AGOSTO DE 2022</b> |
|---|---|
| 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                           |
| <b>Total cuentas por pagar</b>              | <b>8.009.783.252</b>                    |



**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:

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



**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:

| <b>CODIGO CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                       | <b>SALDO</b>       |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 242401                 | Aportes a fondos pensionales        | 533.949.758        |
| 242402                 | Aportes a seguridad social en salud | 306.122.868        |
| <b>TOTAL</b>           |                                     | <b>840.072.626</b> |

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:

| <b>CODIGO CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                    | <b>SALDO</b>      |
|------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 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         |
| <b>TOTAL</b>           |                                  | <b>13.583.200</b> |



**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:

|  | <b>CONCEPTO</b>                                 | <b>PASIVO CORRIENTE</b> | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b> |
|--|---|-------------------------|----------------------------|
| 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              |
|  | <b>TOTALES</b>                                  | <b>23.340.704.280</b>   | <b>5.928.736.807</b>       |

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**

| <b>CÓDIGO CONTABLE</b> | <b>NATURALEZA DE LA PROVISIÓN</b> | <b>SALDO</b>         |
|------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 270103                 | Administrativos                   | 2.575.603.106        |
| 270105                 | Laborales                         | 20.157.542           |
| <b>2701</b>            | <b>TOTAL</b>                      | <b>2.595.760.648</b> |

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:

| <b>CODIGO CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>     | <b>SALDO</b>         | <b>% PARTICIPACION</b> |
|------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 480200                 | Financieros       | 43.755.577           | 2%                     |
| 480800                 | Ingresos diversos | 2.666.524.623        | 98%                    |
| <b>TOTAL</b>           |                   | <b>2.710.280.200</b> | <b>100%</b>            |



#### **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



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**

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:

| <b>CODIGO CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>   | <b>SALDO</b>           | <b>% PARTICIPACION</b> |
|------------------------|---|------------------------|------------------------|
| 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%                  |
| <b>TOTAL</b>           |   | <b>846.366.517.501</b> | <b>100%</b>            |



#### **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        |
| <b>TOTAL</b>             | <b>754.728.745.316</b> |



**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**

| <b>Proyecto</b> | <b>Nombre</b>  | <b>Total</b>           |
|-----------------|--|------------------------|
| 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              |
| <b>Total</b>    |  | <b>754.728.745.316</b> |

**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**