



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-04-01-17-0459-770847-10287453
2022-04-06T12:20:32-05:00 - Pagina 1 de 4

CERTIFICA

Que la Información entregada en medio magnético e impresa, contiene los saldos de los Estados Contables, a **FEBRERO 28 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 **28 días de marzo de 2022**.

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

MARGARITA BARRAQUER SOURDIS
SECRETARIA DISTRITAL

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

DÉISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA
CONTADORA TP 100753-T

Elaboró: Jairo Antonio Pardo Murcia - Técnico Contabilidad - Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la ley 527 de 1999 y el decreto 2364 de 2012
Revisó: Lady Alejandra Castillo Benavidez - Asesora de Recursos Financieros - Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la ley 527 de 1999 y el decreto 2364 de 2012
Henry David Ortiz Saavedra - Subdirector Administrativo y Financiero - Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la ley 527 de 1999 y el decreto 2364 de 2012
Aprobó: Gina Alexandra Vaca Linares - Directora de Gestión Corporativa - Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la ley 527 de 1999 y el decreto 2364 de 2012



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CERTIFICACION BALANCES SDIS-2022-febrero

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo:20220401-170459-7708d7-10287453

Creación:2022-04-01 17:04:59

Estado:Finalizado

Finalización:2022-04-06 12:20:30

Revisión: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

HENRY DAVID ORTIZ SAAVEDRA

80854735

hortizs@sdis.gov.co

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Revisión: ASESORA DE RECURSOS DE FINANCIEROS

lcastillob@sdis.gov.co

Firma: CONTADORA

DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA

20533162

dgutierrezh@sdis.gov.co

CONTADORA

Secretaria Distrital de Integración Social

Elaboración: CONTABILIDAD

Jairo Antonio Pardo Murcia

79236397

jpardo@sdis.gov.co

Técnico 314-15

Secretaria Distrital de Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220401-170459-7708d7-10287453
2022-04-06T12:20:30-05:00 - Página 2 de 4



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CERTIFICACION BALANCES SDIS-2022-febrero

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20220401-170459-7708d7-10287453

Creación:2022-04-01 17:04:59

Estado:Finalizado

Finalización:2022-04-06 12:20:30



Escanee el código
para verificación

Firma: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

mbarraquer@sdis.gov.co

Firma: DIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA

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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220401-170459-7708d7-10287453
2022-04-06T12:20:32-05:00 - Página 3 de 4



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220401-170459-7708d7-10287453
2022-04-06T12:20:32:05:00 - Pagina 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

CERTIFICACION BALANCES SDIS-2022-febrero

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo:20220401-170459-7708d7-10287453

Creación:2022-04-01 17:04:59

Estado:Finalizado

Finalización:2022-04-06 12:20:30

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Jairo antonio pardo murcia jpardo@sdis.gov.co Técnico 314-15 Secretaria Distrital de Integracion Social	Aprobado	Env.: 2022-04-01 17:05:00 Lec.: 2022-04-01 17:12:18 Res.: 2022-04-01 17:13:14 IP Res.: 191.95.51.77
Firma	DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA dgutierrezh@sdis.gov.co CONTADORA Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2022-04-01 17:13:14 Lec.: 2022-04-01 17:19:24 Res.: 2022-04-01 17:19:28 IP Res.: 186.86.33.36
Revisión	LADY ALEJANDRA CASTILLO BENAVIDES lcastillob@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-04-01 17:19:28 Lec.: 2022-04-01 18:02:10 Res.: 2022-04-01 18:02:16 IP Res.: 191.156.63.53
Revisión	HENRY DAVID ORTIZ SAAVEDRA hortizs@sdis.gov.co SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2022-04-01 18:02:16 Lec.: 2022-04-01 18:05:49 Res.: 2022-04-01 18:06:02 IP Res.: 191.95.49.28
Firma	Gina Alexandra Vaca Linares gvaca@sdis.gov.co Directora de Gestión Corporativa Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2022-04-01 18:06:02 Lec.: 2022-04-01 18:19:40 Res.: 2022-04-01 18:20:24 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	MARGARITA BARRAQUER SOURDIS mbarraquer@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-04-01 18:20:24 Lec.: 2022-04-06 12:20:26 Res.: 2022-04-06 12:20:30 IP Res.: 186.155.7.19

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(con corte al 28 de Febrero de 2022)
(Cifras en Pesos)

	NOTA	2022	2021		NOTA	2022	2021
1				2			
ACTIVO	2			PASIVO	25		
CORRIENTE		108.144.272.625	22.478.814.409	CORRIENTE		42.407.165.036	26.792.910.704
11	3	0	190.241.918	24	26	14.773.239.553	7.474.914.223
EFFECTIVO				CUENTAS POR PAGAR			
1105		0	190.241.918	2401	27	8.474.842.992	490.505.361
				2407		0	0
				2424	28	1.549.346.766	838.623.244
				2436	29	866.221.317	11.529.558
13	4	3.722.883.962	8.981.445.091	2440	30	0	0
CUENTAS POR COBRAR				2453		0	0
1384		4.243.789.916	9.525.314.298	2460		0	0
1385		297.529.883	331.196.616	2490	31	3.882.828.478	6.134.256.060
1386		-818.435.837	-875.065.823	25	17.133.173.847	17.057.419.832	17.057.419.832
				2511	32	15.892.660.824	17.057.419.832
14	5	76.622.966	34.617.095	2512		1.240.513.023	0
DEUDORES				2513		0	0
1415		76.622.966	34.617.095	27	2.380.099.769	2.202.088.110	2.202.088.110
				PASIVOS ESTIMADOS			
19		104.344.765.697	13.272.510.305	2701		2.380.099.769	2.202.088.110
OTROS ACTIVOS				2710		0	0
1905	6	2.590.573.215	1.541.774.265				
1906	7	20.246.878.140	3.557.148.499	29	8.120.651.867	58.488.539	58.488.539
1908	8	81.394.967.852	7.907.450.370	OTROS PASIVOS			
1909	9	112.346.490	266.137.171	2902	34	8.120.651.867	58.488.539
				NO CORRIENTE		5.728.955.328	14.696.397.468
NO CORRIENTE		176.441.390.229	224.018.623.894	25	5.728.955.328	14.696.397.468	14.696.397.468
16	10	167.861.070.832	210.002.024.048	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGL			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				2511		0	0
1605	11	38.286.464.722	47.977.529.862	2512		5.728.955.328	14.696.397.468
1615	12	7.682.302.267	80.786.822.176				
1635	13	794.114.953	1.088.426.330	27	0	0	0
1640	14	93.960.983.296	43.076.670.771	PASIVOS ESTIMADOS			
1655	15	2.845.866.456	2.899.621.195	2701		0	0
1665	16	43.000.025.151	43.325.901.891	29	0	0	0
1670	17	27.506.086.128	32.289.669.814	OTROS PASIVOS			
1680	18	7.463.806.597	12.935.565.015	2902		0	0
1685	19	-53.678.578.738	-54.378.183.006	2905		0	0
				TOTAL PASIVO		48.136.120.364	41.489.308.172
19	20	8.580.319.397	14.016.599.846	3	35		
OTROS ACTIVOS				PATRIMONIO			
1902	21	5.457.659.501	8.284.787.284	31	236.449.542.490	205.008.130.131	205.008.130.131
1905	22	797.592.141	960.982.168	310500		22.612.118.715	22.612.118.715
1906		0	0	311000	36	41.839.407.937	28.861.107.943
1970	23	11.513.863.654	12.107.327.128	310900		171.998.015.838	153.534.903.473
1975	24	-9.188.795.899	-7.336.496.734	312800		0	0
				314500		0	0
TOTAL ACTIVO		284.585.662.854	246.497.438.303	TOTAL PATRIMONIO		236.449.542.490	205.008.130.131
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		284.585.662.854	246.497.438.303

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	49	<u>0</u>	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREED	50	<u>0</u>	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES		796.132.000	796.132.000	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		32.890.822.652	32.723.009.473
83	DEUDORAS DE CONTROL		3.589.094.002	8.014.425.373	93	ACREEDORAS DE CONTROL		1.414.103.102	1.414.103.102
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-4.385.226.002	-8.810.557.373	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-34.304.925.754	-34.137.112.575

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

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

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

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

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

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

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA FEBRERO 2022 f

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20220404-103718-8e7343-62148210

Creación:2022-04-04 10:37:18

Estado:Finalizado

Finalización:2022-04-06 12:20:11



Escanee el código
para verificación

Firma: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

mbarraquer@sdis.gov.co

Aprobación: DIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA

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

Firma: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

lcastillob@sdis.gov.co

Firma: CONTADORA

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



Firmado Electrónicamente con AZSign.
Acuerdo: 20220404-103718-8e7343-62148210
2022-04-06T12:20:14-05:00 - Página 3 de 4



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220404-103718-8e7343-62148210
2022-04-06T12:20:11-05:00 - Pagina 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA FEBRERO 2022 f

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo:20220404-103718-8e7343-62148210

Creación:2022-04-04 10:37:18

Estado:Finalizado

Finalización:2022-04-06 12:20:11

Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA dgutierrezh@sdis.gov.co CONTADORA Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2022-04-04 10:37:19 Lec.: 2022-04-04 10:37:40 Res.: 2022-04-04 10:37:48 IP Res.: 186.86.33.36
Firma	LADY ALEJANDRA CASTILLO BENAVIDES lcastillob@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-04-04 10:37:48 Lec.: 2022-04-04 11:07:27 Res.: 2022-04-04 11:07:30 IP Res.: 186.155.7.19
Aprobación	Gina Alexandra Vaca Linares gvaca@sdis.gov.co Directora de Gestión Corporativa Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2022-04-04 11:07:30 Lec.: 2022-04-04 11:20:36 Res.: 2022-04-04 11:42:34 IP Res.: 200.75.48.42
Firma	MARGARITA BARRAQUER SOURDIS mbarraquer@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-04-04 11:42:34 Lec.: 2022-04-06 12:20:08 Res.: 2022-04-06 12:20:11 IP Res.: 186.155.7.19

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE RESULTADOS
(1 de Enero al 28 de Febrero de 2022)
(Cifras en Pesos)

	NOTA	2022	2021
INGRESOS	37	200.259.563.632,00	177.176.060.901,00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	38	0	484.341.000
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		0	484.341.000
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	39	200.062.029.428	176.101.272.847
4705 FONDOS RECIBIDOS		200.062.029.428	175.988.035.226
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	113.237.621
48 OTROS INGRESOS	40	197.534.204	590.447.054
4802 FINANCIEROS	41	19.002.339	22.030.094
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	42	178.531.865	568.416.960
GASTOS	43	158.420.155.695,00	148.314.952.958,00
51 DE ADMINISTRACIÓN	44	6.171.485.087	14.139.301.746
5101 SUELDOS Y SALARIOS		684.905.814	686.714.746
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		1.561.116	190.467
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		127.391.400	177.336.100
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		13.709.200	34.136.500
5107 PRESTACIONES SOCIALES		463.267.926	470.071.684
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		93.193.316	330.758.513
5111 GENERALES		4.778.365.494	12.440.093.736
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		9.090.821	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIO	45	2.247.050.737	2.270.259.879
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.869.208.681	1.851.351.663
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		377.842.056	418.908.216
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	46	149.513.308.187	130.797.124.984
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOC		149.513.308.187	130.797.124.984
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	47	428.408.224	687.552.127
5720 OPERACIONES DE ENLACE		428.408.224	687.552.127
58 OTROS GASTOS	48	59.903.460	420.714.222
5802 COMISIONES		12.709.326	165.868.441
5804 FINANCIEROS		0	13.363.280
5890 GASTOS DIVERSOS		47.194.134	241.482.501
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		41.839.407.937	28.861.107.943

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

MARGARITA BARRAQUER SOURDIS

C.C. 39,776,077
SECRETARIA DISTRITAL

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

LADY ALEJANDRA CASTILLO BENAVIDES

C.C. 1,032,411,454
ASESORA RECURSOS FINANCIEROS

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

DEISY YOLIMA GUTIÉRREZ HERRERA

C.C. 20,533,162
CONTADORA SDIS -T.P. 100753-T



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTADOS DE RESULTADOS f

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220404-103716-53e9f5-20172414

Creación: 2022-04-04 10:37:16

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-04-06 12:19:27



Escanee el código
para verificación

Firma: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

mbarraquer@sdis.gov.co

Aprobación: DIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA

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

Firma: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

lcastillob@sdis.gov.co

Firma: CONTADORA

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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220404-103716-53e9f5-20172414
2022-04-06T12:19:29-05:00 - Página 2 de 3



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220404-103716-53e9f5-20172414
2022-04-06T12:19:29-05:00 - Página 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ESTADOS DE RESULTADOS f

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20220404-103716-53e9f5-20172414

Creación: 2022-04-04 10:37:16

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-04-06 12:19:27

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA dgutierrezh@sdis.gov.co CONTADORA Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2022-04-04 10:37:17 Lec.: 2022-04-04 10:37:23 Res.: 2022-04-04 10:37:34 IP Res.: 186.86.33.36
Firma	LADY ALEJANDRA CASTILLO BENAVIDES lcastillob@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-04-04 10:37:34 Lec.: 2022-04-04 11:07:58 Res.: 2022-04-04 11:08:01 IP Res.: 186.155.7.19
Aprobación	Gina Alexandra Vaca Linares gvaca@sdis.gov.co Directora de Gestión Corporativa Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2022-04-04 11:08:01 Lec.: 2022-04-04 12:25:58 Res.: 2022-04-04 17:13:33 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	MARGARITA BARRAQUER SOURDIS mbarraquer@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-04-04 17:13:33 Lec.: 2022-04-06 12:19:16 Res.: 2022-04-06 12:19:27 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 28 de febrero 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 28 de febrero de 2022 cuenta con un activo total de \$ 284.585.662.854, el cual está representado el 59% en Propiedades Planta y Equipo por la suma de \$ 167.861.070.832; el 1% en las cuentas por cobrar por la suma de \$ 3.722.883.962, el 0.03% en deudores con valor de \$ 76.622.966 y 40% en otros activos por la suma de \$ 112.925.085.094, los cuales se detallarán en las notas siguientes.

Nota 3 - EFECTIVO

CAJAS MENORES

Con corte a 28 de febrero de 2022, no se ha causado resolución de constitución de caja menor



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 28 de febrero de 2022
Expresado en pesos

Nota 4 - CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES

En el grupo de cuentas por cobrar para el 28 de febrero de 2022 asciende a la suma de \$3.722.883.962 el cual se discrimina de la siguiente manera:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.243.789.916	114%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	297.529.883	8%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-818.435.837	-22%
TOTAL		3.722.883.962	100%

Con relación a la vigencia anterior, este grupo presentó disminución del 59%, representada especialmente en la cuenta de cobro persuasivo de recursos no ejecutados de contratos.

Las otras cuentas por cobrar se discriminan de la siguiente forma:

CONCEPTO	VIGENTE	PERSUASIVO	COACTIVO	EJECUTIVO	DIFÍCIL COBRO	DETERIORADO	TOTAL
Multas y sanciones		147.503.535	901.836	491.374.262	8.664.806	2.807.350	645.637.089
Responsabilidades fiscales	728.897.897					527.408.070	201.489.827
Talento Humano		68.219.910	270.322.370		80.586.663	162.640.464	256.488.479
Adulto Mayor		248.808.733	40.247.856		54.962.952	51.358.150	292.661.391
Reintegros por incapacidades	651.771.816						651.771.816
Reintegro de servicios públicos por cobrar	2.791.405						2.791.405
Discapacidad		35.520.256			15.500.000		51.020.256
Recursos no ejecutados en contratos		1.391.243.043	38.049.881		137.815.462	74.221.803	1.492.886.583
Jurídica				128.137.116			128.137.116
TOTALES	1.383.461.118	1.891.295.477	349.521.943	619.511.378	297.529.883	818.435.837	3.722.883.962



Nota - 5 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS

Se reporta la suma de \$76.622.966 que corresponde a la cartera generada en el desarrollo del Convenio Interadministrativo 8242 de 2013 suscrito con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez - ICETEX, toda vez se otorgaron créditos a funcionarios por beneficios educativos, de los cuales nueve no han incumplido con los requisitos para la condonación y por tanto deben reintegrar los recursos al convenio. El control y administración de estos préstamos es llevado por el ICETEX. Esta cuenta presenta aumento del 121% con respecto a febrero de 2021.

Nota - 6 BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO

Esta cuenta aumentó en 68% al pasar de febrero de 2021 de \$ 1.541.774.265 a 28 de febrero de 2022 a la suma de \$ 2.590.573.215 registrados en las siguientes subcuentas:

Cuenta	Nombre	Valor
190501	Seguros	2.072.376.559
190504	Arrendamiento Operativo	518.596.656

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 y el valor cancelado de forma anticipada al proveedor Promotora de Comercio correspondiente al alquiler de las oficinas del nivel central en el edificio San Martín



Nota - 7 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

La cuenta de avances y anticipos entregados aumento en 469% al pasar del año 2021 de \$3.557.148.499 al año 2022 a la suma de \$20.246.878.140, los cuales se discrimina así:

- El 1% corresponden a anticipos para adquisición de bienes y servicios por valor de \$295.053.707.
- El 99% a los anticipos para construcción de infraestructura por valor de \$19.951.824.433, así:

ANTICIPO OBRAS SDIS

NIT	TERCERO	SALDO
901549986	CONSORCIO OBRAS ORLAM	4.221.742.140
901550412	CONSORCIO WCU	3.665.567.734
901550783	CONSORCIO INFRA FG – PA	5.099.876.734
901551047	CONSORCIO UNION BOSAIN	3.111.488.645
901533189	CONSORCIO LOS ANDES	3.652.101.695
901238084	CONSORCIO SIGMA M&R 2018	2
830080671	M & M INGENIEROS ASOCIADOS LTDA	201.047.483
		19.951.824.433

Nota - 8 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

Esta asciende a la suma de \$81.394.967.852, con un aumento del 929% comparado con el saldo a febrero de 2021 y están detallados de la siguiente manera:



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 28 de febrero de 2022
Expresado en pesos

CUENTA	CONVENIO	VALOR FEBRERO 2022
19080101	Convenio-Icetex	1.287.917.274
19080104	Convenio Fondecun -8239	3.096.195.730
19080111	7740 IMG- Jovenes con derechos	32.635.500.000
19080112	Convenio IDARTES 7612-2021	128.330.900
19080113	Convenio IDARTS 7611-2021	207.210.000
19080114	DPS CONVENIO 241/2021	2.977.945.000
19080115	7768-IMG-Bono de Oportunidad Jefatura Femenina y	1.472.212.440
19080116	7768- Bono de Pobreza oculta	940.122.330
19080117	7771 - Cuidadores y Cuidadoras	587.200.000
19080118	7756 - Compromiso Social por la Diversidad en	764.250.000
19080119	7745 - Apoyo Económico Social Alimentación Integral	249.000.000
19080121	IDIPRON CONVENIO 190907/2021	3.278.604.178
19080120	7749- Rescate Social	33.770.480.000
	TOTAL	81.394.967.852

Nota - 9 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA

Esta cuenta disminuye a la suma de \$ 112.346.490, como producto de los recursos entregados a la Cámara de Compensación en cumplimiento de las operaciones efectuadas en la Bolsa Mercantil de Colombia –BMC, con el fin de obtener alimentos crudos, canastas para el programa de seguridad alimentaria que son manejados por la Dirección Territorial de la entidad, la cual comparada con el mismo periodo del año anterior presentó una disminución significativa del 57.8% en virtud de la amortización presentada a lo largo de la vigencia.

Nota - 10 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

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



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 28 de febrero 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 28 de febrero de 2022 disminuyó en un 20% con respecto a febrero de 2021 de pasar de la suma de \$ 210.002.024.048 a \$ 167.861.070.832 representando el 59% del total del activo de la entidad. A continuación se presenta la composición de este grupo:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A 28/02/2022	SALDO A 28/02/ 2021
1605	TERRENOS	38.286.464.722	47.977.529.862
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7.682.302.267	80.786.822.176
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	794.114.953	1.088.426.330
1640	EDIFICACIONES	93.960.983.296	43.076.670.771
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.845.866.456	2.899.621.195
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	43.000.025.151	43.325.901.891
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	27.506.086.597	32.289.669.814
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	7.463.806.597	12.935.565.015
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-53.678.578.738	-54.378.183.006
TOTAL		167.861.070.832	210.002.024.048

Nota – 11 TERRENOS

Con corte a 28 de febrero de 2022 se presenta un saldo de \$38.286.464.722 con una variación del 20.20%, que corresponde los siguientes predios, que fueron reconocidos como efecto del saneamiento contable, así:

PREDIOS	TERRENO
CURNNA	8.365.600.000
Centro Crecer Mártires	1.725.000.000



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 28 de febrero de 2022
Expresado en pesos

PREDIOS	TERRENO
JI Pijaos	3.040.421.022
JI Santa Rosita Las Vegas	278.221.800
JI Satélite Resurrección	404.987.000
JI Los Cerezos	685.062.600
JI TINTALITO MIS PRIMEROS PASOS	132.786.360
Sede SLIS Y CDC Pablo de Tarso	379.176.000
Cds pablo de ta	2.212.008.000
Tibabita	395.030.500
San Martin de Loba – La casita encantada	276.145.600
Balcones Bloque 3	14.205.955.150
Jardin Infantil Gran Colombiano	1.400.938.720
Centro de Desarrollo Comunitario Asunción	554.680.800
JI El Rosario	882.428.000
CENTRO AMAR LA CANDELARIA	2.944.805.400
JI Maravillas I	48.919.000
JI Manitas	93.600.000
JI San Luis	89.428.770
Guacamayas	171.270.000
TOTAL	\$38.286.464.722

Nota – 12 CONSTRUCCIONES EN CURSO

A 28 de febrero de 2022 se registra un saldo de \$ 7.682.302.267, equivalente al 4.58% del valor total de propiedad, planta y equipo, presentando una disminución del 90.5% con relación a febrero de 2021, variación que obedece especialmente a:

- El trasladó de la cuenta de construcciones en curso a la cuenta de construcciones terminadas la suma de \$63.664.835.078 correspondiente a las siguientes obras

OBRA	VALOR TRASLADADO
Jardín Infantil Las Acacias	11.159.610.814
Jardín Infantil Bolonia -Entre Nubes	10.538.913.046
Ji Santa Teresita	10.127.389.285



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 28 de febrero de 2022
Expresado en pesos

OBRA	VALOR TRASLADADO
Ji Bertha Rodriguez	8.413.368.669
Jardín Infantil Altos De Zuque Y Virrey	7.493.412.165
Jardín Infantil Campo Verde	6.964.268.820
Centro Día Granada Sur	4.555.932.632
Centro Día Bella Flor	3.840.759.577
Piscina Cdc Lourdes	571.180.070
TOTAL TRASLADO A CONTRUCCIONES TERMINADAS	63.664.835.078

Fuente: Sistema de Información contable – SEVEN

- Por otra parte, es importante señalar que en el proceso de depuración y revisión de saldos realizado conjuntamente con la Subdirección de Plantas físicas se detectó que en vigencias anteriores se reconocieron de partidas por la suma de \$22.210.299.434 como construcciones en curso que corresponden a gastos por concepto de mantenimiento y reparaciones locativas y por tanto, no cumplen con la definición de activo fijo señalada en el marco normativo y fueron reclasificadas afectando la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, así:

CUENTA	TERCERO	OBRA	SOPORTE	AJUSTE A CUENTA
CONSTRUCCIONES EN CURSO	CONSTRUCTORA CANAAN	VARIAS UNIDADES	I2021030192	-6.887.023.358
	GUSTAVO ADOLFO TORRES	VARIAS UNIDADES	I2022000442	-1.126.306.244
	INTERCONSTRUCCIONES Y DISEÑOS	VARIAS UNIDADES	I2022000442	-349.892.718
	CONSORCIO PROARCO LFE	VARIAS UNIDADES	I2021033595	-6.318.842.725
	CONSORIO SAN FERNANDO	VARIAS UNIDADES	I2021034822	-4.479.491.273
	UNION TEMPORAL 2018	VARIAS UNIDADES	I202134846	-3.048.743.116
TOTAL DE RECLASIFICACION A REPARACIONES LOCATIVAS				22.210.299.434

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 28 de febrero, se descompone así:



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 28 de febrero de 2022
Expresado en pesos

NIT	TERCERO	SALDO
830037248	CODENSA S. A. ESP	220.901.250
830080671	M & M INGENIEROS ASOCIADOS LTDA .	6.042.221.728
900258772	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE	999.756.367
901442150	CONSORCIO REPARACIONES BOGOTA	419.422.922
		7.682.302.267

Nota - 13 BIENES Y MUEBLES EN BODEGA

Con corte a 28 de febrero de 2022 la cuenta de bienes muebles en bodega presenta un saldo de \$ 794.114.953, con una disminución del 27% con relación a febrero de 2021.

Nota - 14 EDIFICACIONES

A 28 de febrero de 2022 se cuenta con un saldo de \$93.960.983.296 que corresponde a las construcciones terminadas y en funcionamiento detalladas en el siguiente cuadro:

PREDIO	VALOR CONSTRUCCION
Guacamayas	235.404.000
Ji El Nogal	5.908.131.290
Centro Día La Pilona	3.394.052.460
J.I Bolonia (Entre Nubes)	11.113.382.225
Centro Día Granada Sur	5.062.452.781
J.I Nuevo Acacias	11.857.953.230
J.I Bertha Rodríguez Russi	8.413.368.669
J.I Santa Teresita	10.127.389.285
Tibabita	328.427.360
San Martín de Loba - La casita encantada	329.625.000
Balcones Bloque 3	3.055.378.880
Jardín Infantil Gran Colombiano	601.009.720
Centro de Desarrollo Comunitario Asunción	422.327.600
Ji El Rosario	325.971.810
Centro Amar La Candelaria	967.191.860
Ji Maravillas I	105.126.320



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 28 de febrero de 2022
Expresado en pesos

PREDIO	VALOR CONSTRUCCION
Ji Manitas	247.900.000
Ji San Luis	428.802.010
CURNNA	5.280.701.220
Martires	1.075.821.480
Pijaos	523.955.180
Santa Rosita	373.210.680
Resurrección	630.369.870
Cerezos	397.570.320
Ji Tintalito Mis Primeros Pasos	128.944.890
CDC Pablo De Ta	886.972.000
CDC I Pablo De T	688.758.000
Ji Bosque De Sueños – Campo Verde	8.775.528.397
Centro Dia Bella Flor	4.292.310.265
Jj Altos De Zuque, Altos De Virrey	7.982.946.494
TOTAL	\$93.960.983.296

Este rubro presentó aumento del 118%, con relación a febrero de 2021, en razón a las edificaciones que fueron reclasificadas desde la cuenta de construcciones en curso ver nota 12

Nota - 15 MAQUINARIA Y EQUIPO

Con corte a 28 de febrero de 2022, la cuenta maquinaria y equipo presenta saldo de \$2.845.866.456., corresponde a los bienes muebles de la SDIS los cuales se registran por su costo de adquisición, discriminado en las siguientes cuentas:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
165504	Maquinaria industrial	1.738.655.090	61%
165505	Equipo de música	130.756.288	5%
165506	Equipo de recreación y deporte	852.185.060	30%
165511	Herramientas y accesorios	124.270.018	4%
Total		2.845.866.456	100%



Nota - 16 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

La cuenta de muebles y enseres representa el 25.62% del valor de la Propiedad Planta y Equipo de la entidad con un valor total de \$43.000.025.151. El 97.62% de esta cuenta se encuentra clasificado en la subcuenta de muebles y enseres, por un total de \$41.974.492.974, el 2.20% en la subcuenta de Equipo y máquina de oficina por valor de \$947.655.197, 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 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

Esta cuenta corresponde al 16.39% del valor de la propiedad planta y equipo y tiene saldo por la suma de \$27.506.086.128, los cuales se encuentran reconocidos por \$23.518.529.232 en la subcuenta de equipo de computación representando 86% y el 14% restante corresponde al equipo de comunicación con la suma de \$3.987.556.896.

Nota - 18 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA

El 4.45% de la propiedad planta y equipo está representado en equipos de comedor cocina y despensa, específicamente en la subcuenta de bienes de restaurante y cafetería con un valor de \$7.463.806.597, con una disminución frente a la vigencia anterior del 42%, representada especialmente por la baja de bienes realizadas por efecto de la evaluación de las vidas útiles que ascendió a \$5.464.193.851.

Nota - 19 DEPRECIACIONES.

La depreciación acumulada asciende a la suma de \$53.678.578.738, ello significa que la propiedad planta y equipo de la entidad se encuentra depreciada en 30.71%. A



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 28 de febrero de 2022
Expresado en pesos

continuación, se muestra el comparativo del valor de cada cuenta con su correspondiente depreciación:

CUENTA	NOMBRE	COSTO HISTORICO	DEPRECIACION	% DEPRECIADO
1640	EDIFICACIONES	93.960.983.296	4.504.590.740	5%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.845.866.456	1.410.529.143	50%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	43.000.025.151	22.726.175.300	53%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	27.506.086.128	18.946.976.322	69%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	7.463.806.589	6.090.307.233	82%
TOTAL		174.776.767.629	53.678.578.738	30.7%

NOTA 20- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

La cuenta de otros activos no corrientes registra para el 28 de febrero de 2022 la suma de \$8.580.319.397, discriminados de la siguiente forma:

CODIGO	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
1902	PLAN ACTIVOS BENEF. A EMPLEADOS	5.457.659.501	63.61%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	797.592.141	9.30%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11.513.863.654	134.19%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-9.188.795.899	-107.09%
TOTAL	OTROS ACTIVOS	8.580.319.397	100%

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

Esta cuenta representa el 63.61% de los otros activos y corresponde a los recursos y aportes al fondo de cesantías FONCEP por concepto de las cesantías de empleados de



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 28 de febrero de 2022
Expresado en pesos

planta que pertenecen al régimen retroactivo, por la suma de \$ 5.457.659.501, los cuales serán utilizados de acuerdo con las solicitudes efectuadas por los funcionarios.

NOTA 22 – BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADOS

El saldo corresponde a la cuenta 190515 Otros Beneficios a empleados por valor de \$797.592.141, el cual es la sumatoria de los créditos otorgados a funcionarios de la entidad en virtud del convenio Interadministrativo 8242 de 2013 suscrito con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos En El Exterior Mariano Ospina Pérez- ICETEX, que, a 28 de febrero 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 28 de febrero de 2022, esta cuenta presenta un saldo de \$ 11.513.863.654, 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

Nota - 24 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES

El software de la entidad presenta una amortización acumulada al 28 de febrero de 2022, por valor de \$9.188.795.899 que equivale al -107.09% de la cuenta de otros activos, lo que permite evidenciar que la entidad se encuentra en un proceso de actualización de las licencias y software.



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 28 de febrero de 2022
Expresado en pesos

Nota - 25 2 – PASIVOS

La Secretaría Distrital de Integración Social a 28 de febrero de 2022, cuenta con un pasivo total de \$ 48.136.120.364. representado en el 30.69% en las cuentas por pagar por la suma de \$ 14.773.239.553; el 47.49% en Obligaciones laborales y de seguridad social integral que asciende a \$ 22.862.129.175; el 16.87% con el rubro de otros pasivos por \$8.120.651.867 el restante 4.94% está registrado en la cuenta de pasivos estimados y provisiones por el valor de \$ 2.380.099.769.

Nota - 26 CUENTAS POR PAGAR

El saldo de este grupo a 28 de febrero de 2022 es de \$ 14.773.239.553, equivalente al 30.69% del total del pasivo. Conformado por las siguientes subcuentas:

PARTIDA	VALOR EN LIBROS
BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.474.842.992
DESCUENTOS DE NOMINA	1.549.346.766
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	866.221.317
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.882.828.478
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	14.773.239.553

Nota - 27 BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

La cuenta presenta un saldo de 8.474.842.992 a 28 de febrero de 2022, representando el 57.37% del total de las cuentas por pagar, con una variación del 1628% generada especialmente por la causación de dos anticipos de Plantas físicas a favor de Consorcio Obras Orlam por valor de \$3.820.288.535 y Consorcio Infra FG-PA por valor de \$4.635.787.950.



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 28 de febrero de 2022
Expresado en pesos

Nota - 28 DESCUENTOS DE NOMINA

La cuenta de descuentos de nómina presenta a 28 de febrero de 2022, un saldo de \$1.549.346.766, discriminado de la siguiente manera:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO
242401	Aportes a fondos pensionales	913.686.772
242402	Aportes a seguridad social en salud	626.323.053
242411	Embargos judiciales	9.336.941
TOTAL		1.549.346.766

Los aportes de fondos pensionales y de seguridad social corresponden al valor descontado a los empleados en la nómina del mes de febrero, valor que es cancelado el décimo día hábil del mes siguiente, de acuerdo con lo establecido en el decreto 780 de 2016.

Nota – 29 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

La cuenta de retención en la fuente e impuesto de timbre presenta a 28 de febrero de 2022 un saldo por valor de \$ 866.221.317, discriminado de la siguiente manera:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO
243615	A empleados art 383 ET	403.000
243627	Rte industria y comercio rte-ica	17.345.443
243690	Otras retenciones	848.472.874
TOTAL		866.221.317



Nota - 30 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS.

Este rubro no presenta saldo a 28 de febrero de 2022

Nota - 31 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Esta subcuenta disminuye a \$ 3.882.828.478 y refleja el saldo de las cuentas pendientes de pagar, de bienes y servicios recibidos a satisfacción, sobre los se presentan las siguientes situaciones: Cuentas que presentan rechazo tesoral por la suma de \$428.354.484 y se encuentran en proceso de reenvío para pago; obras recibidas cuyos pagos dependen del proceso de liquidación del contrato para pago por \$2.585.276.790 y bienes recibidos por valor de \$ 869.186.804 sobre los cuales el supervisor a 28 de febrero de 2022, se encontraba adelantando los trámites necesarios para su pago; y aportes al ICBF y SENA, ESAP. Escuelas por valor de \$10.400, por nómina adicional.

Nota – 32 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

A 28 de febrero de 2022, las obligaciones laborales y de seguridad social que registra la entidad a corto plazo disminuyen a \$15.892.660.824, mientras que las de largo plazo suman \$6.969.468.351 la discriminación de estas obligaciones es la siguiente:

CONCEPTO		PASIVO CORRIENTE	PASIVO NO CORRIENTE
Beneficios a los empleados a corto plazo	Nómina por pagar	23.246.491	
	Cesantías	1.382.778.723	
	Intereses sobre cesantías	164.894.307	
	Vacaciones	5.363.232.995	
	Prima de vacaciones	3.675.803.795	
	Prima de Servicios	3.303.356.796	



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 28 de febrero de 2022
Expresado en pesos

CONCEPTO		PASIVO CORRIENTE	PASIVO NO CORRIENTE
	Prima de Navidad	1.505.104.797	
	Bonificaciones	474.233.420	
	Aporte ARL	1.100	
	Aportes a caja de compensación	8400	
Beneficios a los empleados a largo plazo	Beneficios por Permanencia	1.240.513.023	5.728.955.328
TOTALES		17.133.173.847	5.728.955.328

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

Las cesantías corresponden al valor adeudado a los trabajadores de la entidad por dicho concepto al 28 de febrero 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 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 que nuevos servidores 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.



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 28 de febrero de 2022
Expresado en pesos

El Pasivo por concepto de cesantías retroactivas, con el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP) corresponde al valor adeudado a esa entidad, al 28 de febrero de 2022, por las cesantías de 347 trabajadores con régimen de retroactividad. Este pasivo varía debido al cambio de factores de liquidación de las cesantías, al tiempo de antigüedad de cada servidor (a), a los anticipos por cesantías parciales autorizadas y a los retiros de personal. El pasivo corresponde a la diferencia entre el valor causado de las cesantías a favor de los afiliados menos los retiros parciales o definitivos a la fecha de corte.

Las vacaciones, la prima de vacaciones y la bonificación por recreación corresponden al valor adeudado, al 28 de febrero 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 PASIVOS ESTIMADOS

Este rubro está conformado por la provisión para contingencias que corresponden al valor de los litigios y demandas, esta cuenta a 28 de febrero de 2022, asciende a \$2.380.099.769

La provisión para litigios y demandas se encuentra conformada por los siguientes tipos de procesos

CÓDIGO CONTABLE	NATURALEZA DE LA PROVISIÓN	SALDO
270103	Administrativas	2.380.099.769
2701	TOTAL	2.380.099.769



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 28 de febrero de 2022
Expresado en pesos

Existen 6 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 \$8.120.651.867 que corresponde a recursos recibos por la SDIS para su administración por parte de otras entidades públicas. El saldo se discrimina así:

- Saldo de \$27.489.333 que corresponde a los recursos recibidos de parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF con cargo al convenio interadministrativo No. 8511 de 2019 depositados en cuenta de Ahorros de BBVA 0309-000003825-5 saldo que se irá amortizando en la medida que se efectúen pagos con cargo al convenio.
- Saldo de \$499.124.783 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 \$3.088.414.055 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 28 de febrero de 2022
Expresado en pesos

- Saldo de \$4.505.623.696 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 28 de febrero de 2022 asciende a la suma de \$236.449.542.490 y está conformado en un 9.56% por la cuenta de capital fiscal por la suma de \$22.612.118.715, resultado del ejercicio a febrero de 2022 por la suma de \$ 41.839.407.937 equivalente al 17.69% del rubro, y el 72.74% representado en la cuenta de resultados de ejercicios anteriores que a 28 de febrero de 2022 cuenta con un saldo de \$171.998.015.838.

Nota – 36 – RESULTADO DEL EJERCICIO (311000)

Dando aplicación Nuevo Marco Normativo Contable, con corte a 28 de febrero de 2022 la Secretaría Distrital de Integración Social refleja utilidad de \$ 41.839.407.937, toda vez que registro ingresos por la suma de \$200.259.563.632 y gastos por la suma de \$158.420.155.695.

Nota 37 - INGRESOS

La SDIS con corte a 28 de febrero de 2022, reporta ingresos por un valor total de \$200.259.563.632, de los cuales el 99.90% corresponde a operaciones interinstitucionales con la secretaria de Hacienda Distrital y ascienden a la suma de \$200.062.029.428, el saldo del 0.10% corresponde a transferencias y otros ingresos los cuales se detallan más adelante.



Nota – 38 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (44)

Este rubro no presenta saldo a 28 de febrero de 2022.

Nota 39 – OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (47)

En este grupo se reconocen las partidas generadas en las transacciones realizadas con la Dirección Distrital de Tesorería, y con corte a 28 de febrero de 2022, así:

- **Fondos recibidos** En esta cuenta se registra el valor total de \$ 200.062.029.428 que corresponde a los pagos efectuados por la SDIS a través de la Dirección Distrital de Tesorería, así:
- A 28 febrero de 2022, se realizaron pagos por el rubro de inversión por una suma total de \$196.537.239.595, de los cuales \$23.709.253.357 fueron por los conceptos de gastos de personal por medio de las Nóminas de empleados (NE) y Nóminas de Aportes (NA) y el restante, es decir la suma de \$172.827.986.238 corresponde a giros realizados a través de órdenes de pago.
- Igualmente, se realizaron pagos por el rubro de funcionamiento por una suma total de \$3.524.789.833, de los cuales \$1.273.558.258 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 \$2.251.231.575 corresponde a giros realizados a través de órdenes de pago.

Nota 40 – OTROS INGRESOS (48)

A 28 febrero de 2022, se reportan otros ingresos por la suma de \$197.534.204, los cuales están discriminados de la siguiente forma:



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 28 de febrero de 2022
Expresado en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
480200	FINANCIEROS	19.002.339	10%
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	178.531.865	90%
	TOTAL	197.534.204	100%

Nota 41 – INGRESOS FINANCIEROS (480200)

En la subcuenta de rendimientos financieros con corte a 28 de febrero de 2022, se registra saldo por la suma de \$19.002.339, los cuales corresponden a los intereses de mora causados en virtud de la cartera administrada por el área de liquidaciones.

Nota 42– OTROS INGRESOS ORDINARIOS (480800)

Esta cuenta a 28 de febrero de 2022, presenta un saldo de \$ 178.531.865 y la conforman las siguientes subcuentas:

- **Recuperaciones:** para la vigencia la SDIS reporta en la subcuenta de recuperaciones la suma de \$73.712.364, representado en:
 - o La suma de \$3.148.418 de ingresos recibidos por tesorería por concepto de multas generadas por las comisarías de familia, reintegros de compras y servicios Etc.
 - o Por bienes la suma de \$1.440.000, 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 en 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



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 28 de febrero de 2022
Expresado en pesos

levantamiento físico se encontraron en uso, por tanto cumplen con las características para ser catalogados como activos fijos y por ello fueron reincorporados a las propiedades Planta y equipo de la entidad.

- Por recuperación de gastos de años anteriores por la suma de \$55.676.669 que corresponden especialmente a devoluciones de recursos no ejecutados, reintegro de valores pagados a contratistas, reintegros por tesorería de cartera de vejez generados y no causados en la vigencia 2021.
 - reintegro recursos no ejecutados en contratación por la suma de \$13.447.277.
- **Indemnizaciones:** En esta subcuenta se registran los valores por concepto de multas y sanciones impuestas por la entidad, que, a 28 de febrero de 2022, asciende por multas de las Comisarias de Familia a \$104.819.501.

Nota 43 – GASTOS (5)

El grupo de gastos con corte a 28 de febrero de 2022, asciende a \$158.420.155.695, discriminado de la siguiente forma así:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
510000	DE ADMINISTRACIÓN	6.171.485.087	3.90%
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.247.050.737	1.42%
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	149.513.308.187	94.38%
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	428.408.224	0.27%
580000	OTROS GASTOS	59.903.460	0.04%
TOTAL		158.420.155.695	100%



Nota – 44 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (51)

El 3.90% de los gastos de la entidad se encuentran registrados como gastos de funcionamiento de la entidad y reconocidos en el grupo 51 denominado gastos administrativos y ascienden a \$6.171.485.087, detallado de la siguiente forma:

- La suma de \$ 684.905.814 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 28 de febrero de 2022 evidencia la suma de \$1.561.116.
- El rubro de contribuciones efectivas por valor de \$127.391.400, aportes sobre la nómina por \$13.709.200, prestaciones sociales por \$463.267.926, gastos de personal diversos con una suma de 93.193.316. y tasas por valor de \$9.090.821
- En la cuenta Gastos Generales se reconoció la suma de \$ 4.778.365.494 que incluye: adquisición de materiales y suministros por la suma de \$1.460.270.379; servicios públicos por \$1.815.805.054; arrendamiento de la sede administrativa por \$790.931.743, seguros que asciende a la suma de \$501.640.881, comisiones con un valor de \$2.378.452, otros gastos generales por valor de \$129.238.985 y el saldo restante es decir la suma \$ 78.100.000 corresponde a contratos de administración

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

La cuenta 53 denominada deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones, presenta a 28 de febrero de 2022 un saldo de \$ 2.247.050.737, detallado de la siguiente forma:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 28 de febrero de 2022
Expresado en pesos

- **Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo:** para la vigencia los activos fijos de la entidad presentan una depreciación de \$1.869.208.681.
- **Amortización de activos intangibles:** Se ha amortizado software y licencias durante el periodo por valor de \$377.842.056.

Nota – 46 GASTO PÚBLICO SOCIAL (55)

El gasto público social representa el 94.38% del grupo de gastos de la entidad, es decir que, a 28 de febrero de 2022, asciende a la suma de \$149.513.308.187, esta cuenta se discrimina en las siguientes partidas:

- Gasto público social por la suma de \$149.513.308.187 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	20.625.751.541
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.428.179.800
APORTES SOBRE LA NOMINA	283.515.800
GENERALES	126.175.861.046
TOTAL	149.513.308.187

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	37.193.419.381
7770	Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente.	31.326.367.194
7745	Compromiso por una alimentación integral en Bogotá	25.774.290.348
7744	Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá	18.361.879.008
7771	Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad y sus familias, cuidadores-as en Bogotá	7.911.315.325
7749	Estrategia de territorios cuidadores que reconozca y fortalezca las acciones de cuidado en el marco de las situaciones de emergencias	7.489.566.568



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 28 de febrero de 2022
Expresado en pesos

Proyecto	Nombre	Total
	sociales, sanitarias, naturales, antrópicas y de vulnerabilidad inminente, en los territorios de Bogotá.	
7757	Implementación de estrategias y servicios integrales para el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá	5.940.165.713
7740	Generación "Jóvenes con derechos" en Bogotá.	3.940.230.606
7565	Espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral	2.275.407.875
7741	Fortalecimiento de la gestión de la información y el conocimiento con enfoque participativo y territorial	2.194.955.422
7564	Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional de las Comisarías de Familia en Bogotá	2.108.758.667
7735	Fortalecimiento de los procesos territoriales y la construcción de respuestas integradoras e innovadoras en los territorios de la Bogotá – Región	1.082.774.730
7768	Implementación de una estrategia de acompañamiento a hogares con noviembrer pobreza evidente y oculta de Bogotá	826.747.159
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	755.421.547
7730	Servicio de atención a la población proveniente de flujos migratorios mixtos en Bogotá	697.825.125
7733	Fortalecimiento institucional para una gestión pública efectiva y transparente en la ciudad de Bogotá	547.467.819
7756	Compromiso social por la diversidad en Bogotá	458.792.466
122	Funcionamiento	380.287.417
7753	Prevención de la Maternidad y la Paternidad Temprana en Bogotá	108.107.800
1096	Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia	61.351.326
1108	Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle	16.438.366
1086	Una ciudad para las familias	15.066.000
1099	Envejecimiento digno, activo y feliz	10.425.617
1098	Bogotá te nutre	8.790.467
1103	Espacios de Integración Social	7.860.000
1091	Integración eficiente y transparente para todos	5.292.000
1118	Gestión institucional y fortalecimiento del talento humano	5.244.840
1168	Integración digital y de conocimiento para la inclusión social	4.419.668
1116	Distrito joven	3.930.000
1113	Por una ciudad incluyente y sin barreras	709.733
TOTAL		149.513.308.187



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 28 febrero de 2022 se recibieron recursos por la suma de \$428.408.224 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)

La cuenta 58 denominada otros gastos presenta un saldo de \$59.903.460, generado especialmente por:

- Comisiones por la suma de \$12.709.326, que corresponden a pago realizado a FONCEP por los servicios prestados en la administración de los recursos de las cesantías retroactivas.
- Gastos diversos por la suma de \$ 47.194.134, de los cuales \$ 2.322.193 por pérdidas de siniestros y la suma de \$ 44.871.941 por pérdida de baja en cuentas de activos no financieros

Nota – 49 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

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

- En la cuenta 812004- Litigios administrativos se refleja el saldo de \$796.132.000 que corresponde a las pretensiones establecidas en la demanda interpuesta por la entidad



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 28 de febrero de 2022
Expresado en pesos

a la Fundación Multiactiva Emprendiendo, donde se solicitó declarar inobservancia de las obligaciones contractuales derivadas del convenio de Asociación N°4843 del 27 de marzo de 2013 suscrito con dicha fundación.

- En la cuenta 831510 – Propiedades planta y equipo retirados, se registra un saldo de \$2.662.818.004 que corresponde al costo histórico de los bienes que a 28 de febrero de 2022 son catalogados como inservibles y sobre los cuales se debe adelantar el proceso para darlos de baja y efectuar su destinación final.
- En la cuenta 836101- figuran responsabilidades internas en proceso por la suma de \$926.275.998 que corresponde a bienes que no fueron verificados en los levantamientos del inventario físico efectuados en vigencias anteriores y fueron clasificados como faltantes.

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

Nota – 50 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)

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

- 912000 "LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS" para el 2022 el valor de \$10.132.019.815 que corresponde a la valoración las demandas laborales, administrativas 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 y 183 de índole administrativo.

-



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 28 de febrero de 2022
Expresado en pesos

- 919000 "OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES" corresponde al valor de los denominados presupuestalmente "pasivos exigibles" y que con corte a 28 de febrero de 2022 ascienden a \$22.758.802.837.
- 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, y según recomendación del Comité Técnico de Sostenibilidad contable debe mantenerse por 10 años el registro en cuentas de orden

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


DEISY YOLIMA GUTIÉRREZ HERRERA
Contadora SDIS
T.P. 100753-T