



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20220419-174952-92c4c3-54946197  
2022-04-20T15:51:50-05:00 - Pagina 1 de 4

## CERTIFICA

Que la Información entregada en medio magnético e impresa, contiene los saldos de los Estados Contables, a **31 MARZO 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 **19 días del mes de abril 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 DE ESTADOS FINANCIEROS

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: [azsign.com.co](http://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20220419-174952-92c4c3-54946197

Creación: 2022-04-19 17:49:52

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-04-20 15:51:47



Escanee el código  
para verificación

#### Revisión: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

HENRY DAVID ORTIZ SAAVEDRA

80854735

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

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

#### Revisión: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

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

#### Firma: CONTADORA

DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA

20533162

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

CONTADORA

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 Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20220419-174952-92c4c3-54946197  
2022-04-20T15:51:50-05:00 - Página 2 de 4



## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

### CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: [azsign.com.co](http://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20220419-174952-92c4c3-54946197

Creación: 2022-04-19 17:49:52

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-04-20 15:51:47



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



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20220419-174952-92c4c3-54946197  
2022-04-20T15:51:50-05:00 - Página 3 de 4



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20220419-174952-92c4c3-54946197  
2022-04-20T15:51:50-05:00 - Pagina 4 de 4

## REPORTE DE TRAZABILIDAD

### CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

### SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: [azsign.com.co](http://azsign.com.co)



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo: 20220419-174952-92c4c3-54946197

Creación: 2022-04-19 17:49:52

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-04-20 15:51:47

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.: 2022-04-19 17:49:53 Lec.: 2022-04-19 17:51:47 Res.: 2022-04-19 17:53:54 IP Res.: 191.95.61.124
Firma	DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA dgutierrezh@sdis.gov.co CONTADORA Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2022-04-19 17:53:54 Lec.: 2022-04-19 17:56:53 Res.: 2022-04-19 17:57:08 IP Res.: 186.86.33.36
Revisión	LADY ALEJANDRA CASTILLO BENAVIDES lcastillob@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-04-19 17:57:08 Lec.: 2022-04-19 18:04:26 Res.: 2022-04-19 18:04:32 IP Res.: 191.156.60.49
Revisión	HENRY DAVID ORTIZ SAAVEDRA hortizs@sdis.gov.co SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2022-04-19 18:04:32 Lec.: 2022-04-19 18:26:28 Res.: 2022-04-19 18:26:37 IP Res.: 191.95.54.169
Aprobación	Gina Alexandra Vaca Linares gvaca@sdis.gov.co Directora de Gestión Corporativa Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2022-04-19 18:26:37 Lec.: 2022-04-19 18:27:41 Res.: 2022-04-19 18:28:13 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	MARGARITA BARRAQUER SOURDIS mbarraquer@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-04-19 18:28:13 Lec.: 2022-04-20 15:51:44 Res.: 2022-04-20 15:51:47 IP Res.: 186.155.7.19

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**(con corte al 31 de Marzo de 2022)**  
**(Cifras en Pesos)**

	NOTA	2022	2021		NOTA	2022	2021
<b>1 ACTIVO</b>	<b>2</b>			<b>2 PASIVO</b>	<b>25</b>		
<b>CORRIENTE</b>		<b>101.882.603.950</b>	<b>15.951.151.061</b>	<b>CORRIENTE</b>		<b>40.376.283.957</b>	<b>29.150.306.244</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>190.241.918</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>26</b>	<b>6.717.709.481</b>	<b>2.863.827.861</b>
1105 CAJA		0	190.241.918	2401 BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	<b>27</b>	670.274.694	8.041.977
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>4</b>	<b>4.190.814.983</b>	<b>3.003.068.888</b>	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	<b>28</b>	2.149.677.311	838.803.544
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.711.989.937	3.547.476.095	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	<b>29</b>	35.740.167	285.813
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUD		297.260.883	330.658.616	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<b>31</b>	3.862.017.309	2.016.696.527
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR		-818.435.837	-875.065.823				
<b>14 DEUDORES</b>	<b>5</b>	<b>76.622.966</b>	<b>34.617.095</b>	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDA</b>		<b>20.187.400.967</b>	<b>20.766.812.234</b>
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		76.622.966	34.617.095	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO F	<b>32</b>	18.946.887.944	20.766.812.234
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>97.615.166.001</b>	<b>12.723.223.160</b>	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO F		1.240.513.023	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	<b>6</b>	2.008.030.087	1.191.362.859	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>1.728.812.496</b>	<b>904.907.844</b>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	<b>7</b>	24.971.135.194	3.473.930.307	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	<b>33</b>	1.728.812.496	904.907.844
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	<b>8</b>	70.523.654.230	7.907.450.370	<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>11.742.361.013</b>	<b>4.614.758.305</b>
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	<b>9</b>	112.346.490	150.479.624	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓ	<b>34</b>	11.742.361.013	4.614.758.305
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>176.196.666.864</b>	<b>223.773.388.368</b>	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>5.928.940.339</b>	<b>13.752.413.559</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10</b>	<b>168.379.831.006</b>	<b>209.634.647.343</b>	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDA</b>		<b>5.928.940.339</b>	<b>13.752.413.559</b>
1605 TERRENOS	<b>11</b>	38.286.464.722	47.977.529.862	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO F		0	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	<b>12</b>	8.068.495.834	81.283.883.084	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		5.928.940.339	13.752.413.559
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	<b>13</b>	799.252.721	1.115.916.574				
1640 EDIFICACIONES	<b>14</b>	93.960.983.296	43.076.670.771	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>46.305.224.296</b>	<b>42.902.719.803</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	<b>15</b>	2.844.109.054	2.899.621.195				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	<b>16</b>	43.003.917.377	43.326.537.935				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACI	<b>17</b>	28.509.924.462	32.289.104.352				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	<b>18</b>	7.461.064.916	12.936.584.580				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	<b>19</b>	-54.554.381.376	-55.271.201.010				

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**(con corte al 31 de Marzo de 2022)**  
**(Cifras en Pesos)**

		NOTA	2022	2021			NOTA	2022	2021
					<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>35</b>		
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>20</b>	<u><b>7.816.835.858</b></u>	<u><b>14.138.741.025</b></u>	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>		<u><b>231.774.046.518</b></u>	<u><b>196.821.819.626</b></u>
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS I	<b>21</b>	4.900.879.009	8.617.651.821	310500	CAPITAL FISCAL		22.612.118.715	22.612.118.715
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	<b>22</b>	797.592.141	960.982.168	311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	<b>36</b>	37.117.201.558	20.674.797.438
1970	INTANGIBLES	<b>23</b>	10.376.077.786	12.107.327.128	310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		172.044.726.245	153.534.903.473
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLE	<b>24</b>	-8.257.713.078	-7.547.220.092					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u><b>278.079.270.814</b></u>	<u><b>239.724.539.429</b></u>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<u><b>231.774.046.518</b></u>	<u><b>196.821.819.626</b></u>
						<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<u><b>278.079.270.814</b></u>	<u><b>239.724.539.429</b></u>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>49</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA</b>	<b>50</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
<b>81</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>		796.132.000	796.132.000	<b>91</b>			29.473.712.318	27.909.841.222
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		3.688.658.562	8.017.461.382	<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		1.414.103.102	1.414.103.102
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		-4.484.790.562	-8.813.593.382	<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		-30.887.815.420	-29.323.944.324

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

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

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

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

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

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

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: [azsign.com.co](http://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20220419-105401-599634-71555150

Creación: 2022-04-19 10:54:01

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-04-20 15:52:56



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: 20220419-105401-599634-71555150  
2022-04-20T15:52:56-05:00 - Pagina 3 de 4



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20220419-105401-599634-71555150  
2022-04-20T15:52:56-05:00 - Pagina 4 de 4

## REPORTE DE TRAZABILIDAD

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: [azsign.com.co](http://azsign.com.co)



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo: 20220419-105401-599634-71555150

Creación: 2022-04-19 10:54:01

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-04-20 15:52:56

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA dgutierrezh@sdis.gov.co CONTADORA Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2022-04-19 10:54:01 Lec.: 2022-04-19 11:02:05 Res.: 2022-04-19 11:02:10 IP Res.: 186.86.33.36
Firma	LADY ALEJANDRA CASTILLO BENAVIDES lcastillob@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-04-19 11:02:10 Lec.: 2022-04-19 16:15:57 Res.: 2022-04-19 16:16:02 IP Res.: 191.156.51.164
Aprobación	Gina Alexandra Vaca Linares gvaca@sdis.gov.co Directora de Gestión Corporativa Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2022-04-19 16:16:02 Lec.: 2022-04-19 16:47:11 Res.: 2022-04-19 16:47:23 IP Res.: 191.156.40.53
Firma	MARGARITA BARRAQUER SOURDIS mbarraquer@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-04-19 16:47:23 Lec.: 2022-04-20 15:52:53 Res.: 2022-04-20 15:52:56 IP Res.: 186.155.7.19

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**(Del 01 de enero al 31 de Marzo de 2022)**  
**(Cifras en Pesos)**



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 2022-04-19-105403-389792-16461266  
 2022-04-20T15:55:18-05:00 - Pagina 1 de 3

	NOTA	2022	2021
<b>INGRESOS</b>	<b>37</b>	<b>317.625.770.219,00</b>	<b>269.295.622.734,00</b>
<b>4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>38</b>	<b>299.976.797</b>	<b>656.107.722</b>
428 OTRAS TRANSFERENCIAS		299.976.797	656.107.722
<b>7 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>39</b>	<b>315.032.897.766</b>	<b>265.248.828.958</b>
705 FONDOS RECIBIDOS		315.032.897.766	265.135.591.337
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	113.237.621
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>40</b>	<b>2.292.895.656</b>	<b>3.390.686.054</b>
4802 FINANCIEROS	<b>41</b>	19.083.986	22.030.094
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	<b>42</b>	2.273.811.670	3.368.655.960
<b>GASTOS</b>	<b>43</b>	<b>280.508.568.661,00</b>	<b>248.620.825.296,00</b>
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>44</b>	<b>11.398.702.649</b>	<b>20.272.141.652</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS		1.061.903.744	1.004.726.814
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		3.545.797	1.135.121
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		252.847.600	264.784.600
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		32.580.900	50.561.000
5107 PRESTACIONES SOCIALES		1.537.734.643	708.449.575
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		118.493.316	341.358.513
5111 GENERALES		8.382.505.828	17.901.126.029
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		9.090.821	0
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>	<b>45</b>	<b>3.598.370.900</b>	<b>3.603.817.982</b>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPAMIENTO		2.818.879.736	2.745.770.487
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		549.405.711	629.631.574
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		230.085.453	228.415.921
<b>55 GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>46</b>	<b>254.193.006.065</b>	<b>211.542.627.993</b>
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		254.193.006.065	211.542.627.993
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>47</b>	<b>11.132.928.012</b>	<b>12.769.788.458</b>
5720 OPERACIONES DE ENLACE		11.132.928.012	12.769.788.458
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>48</b>	<b>185.561.035</b>	<b>432.449.211</b>
5802 COMISIONES		14.309.744	167.805.195
5804 FINANCIEROS		61.915.722	21.526.326
5890 GASTOS DIVERSOS		109.335.569	243.117.690
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>37.117.201.558</b>	<b>20.674.797.438</b>

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

**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

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

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

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

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

## ESTADO DE RESULTADOS

### SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: [azsign.com.co](http://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20220419-105403-389792-16461256

Creación: 2022-04-19 10:54:03

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-04-20 15:53:16



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: 20220419-105403-389792-16461256  
2022-04-20T15:53:19-05:00 - Pagina 2 de 3





Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20220419-105403-389792-16461256  
2022-04-20T15:53:19-05:00 - Pagina 3 de 3

## REPORTE DE TRAZABILIDAD

### ESTADO DE RESULTADOS

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: [azsign.com.co](http://azsign.com.co)



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo: 20220419-105403-389792-16461256

Creación: 2022-04-19 10:54:03

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-04-20 15:53:16

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA dgutierrezh@sdis.gov.co CONTADORA Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2022-04-19 10:54:03 Lec.: 2022-04-19 11:02:14 Res.: 2022-04-19 11:02:18 IP Res.: 186.86.33.36
Firma	LADY ALEJANDRA CASTILLO BENAVIDES lcastillob@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-04-19 11:02:18 Lec.: 2022-04-19 16:16:09 Res.: 2022-04-19 16:16:14 IP Res.: 191.156.51.164
Aprobación	Gina Alexandra Vaca Linares gvaca@sdis.gov.co Directora de Gestión Corporativa Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2022-04-19 16:16:14 Lec.: 2022-04-19 16:46:36 Res.: 2022-04-19 16:46:55 IP Res.: 191.156.45.137
Firma	MARGARITA BARRAQUER SOURDIS mbarraquer@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-04-19 16:46:55 Lec.: 2022-04-20 15:53:13 Res.: 2022-04-20 15:53:16 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 marzo 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 marzo de 2022 cuenta con un activo total de \$278.079.270.814, el cual está representado en el 60.55% en Propiedades Planta y Equipo por la suma de \$ 168.379.831.006; el 1.51% en las cuentas por cobrar por la suma de \$ 4.190.814.983, el 0.03% en deudores con valor de \$ 76.622.966 y 37.91% en otros activos por la suma de \$ 105.432.001.859, los cuales se detallarán en las notas siguientes.

### **Nota 3 - EFECTIVO**

#### **CAJAS MENORES**

Con corte a 31 de marzo de 2022, no se ha causado resolución de constitución de caja menor

### **Nota 4 - CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES**

En el grupo de cuentas por cobrar para el 31 de marzo de 2022 asciende a la suma de \$ 4.190.814.983 el cual se discrimina de la siguiente manera:



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

<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO</b>	<b>% PARTICIPACION</b>
1384	Otras cuentas por cobrar	4.711.989.937	112.44%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	297.260.883	7.09%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-818.435.837	-19.53%
<b>TOTAL</b>		<b>4.190.814.983</b>	<b>100%</b>

Con relación a la vigencia anterior, este grupo presentó un aumento del 40%, 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>DIFÍCIL COBRO</b>	<b>DETERIORADO</b>	<b>TOTAL</b>
Multas y sanciones	147.503.535	901.836	491.374.262	8.664.806	2.807.350	645.637.089
Responsabilidades fiscales	717.122.233				527.408.070	189.714.163
Talento Humano	68.429.496	273.151.703		80.317.663	162.640.464	259.258.398
Adulto Mayor	282.427.174	40.247.856		54.962.952	51.358.150	326.279.832
Reintegros por incapacidades	576.098.945			15.500.000		591.598.945
Reintegro de servicios públicos por cobrar	6.316.011					6.316.011
Discapacidad	35.090.256					35.090.256
Recursos no ejecutados en contratos	1.907.399.135	37.790.379	128.137.116	137.815.462	74.221.803	2.136.920.289
<b>TOTALES</b>	<b>3.740.386.785</b>	<b>352.091.774</b>	<b>619.511.378</b>	<b>297.260.883</b>	<b>818.435.837</b>	<b>4.190.814.983</b>

**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



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

educativos, de los cuales nueve 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 marzo de 2021.

**Nota - 6 BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO**

Esta cuenta aumentó en 69% al pasar de marzo de 2021 de \$ 1.191.362.859 a 31 de marzo de 2022 a la suma de \$ 2.008.030.087 registrados en las siguientes subcuentas:

Cuenta	Nombre	Valor
190501	Seguros	1.898.936.056
190504	Arrendamiento Operativo	109.094.031

El saldo por amortizar corresponde a las pólizas de seguros que ha contratado la entidad con Axa Colpatria Seguros 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 619% al pasar del año 2021 de \$3.473.930.307 al año 2022 a la suma de \$24.971.135.194, los cuales se discrimina así:

- El 0.5% corresponden a anticipos para adquisición de bienes y servicios por valor de \$135.309.828



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

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

- El 99.5% a los anticipos para construcción de infraestructura por valor de \$24.835.825.366, así:

**ANTICIPO OBRAS SDIS**

NIT	TERCERO	SALDO
901549986	Consortio Obras Orlam	4.221.742.140
901550412	Consortio Wcu	3.665.567.734
901550783	Consortio Infra Fg – Pa	5.099.876.734
901551047	Consortio Unión Bosain	3.111.488.645
901533189	Consortio Los Andes	6.881.391.175
901238084	Consortio Sigma M&R 2018	2
901525209	Consortio Divina Providencia	1.747.919.604
830080671	M & M Ingenieros Asociados Ltda	107.839.332
		<b>24.835.825.366</b>

**Nota - 8 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN**

Esta asciende a la suma de \$70.523.654,230 con un aumento del 792% comparado con el saldo a marzo de 2021 y están detallados de la siguiente manera:

CUENTA	CONVENIO	VALOR MARZO DE 2022
19080101	Convenio-Icetex	1.287.917.274
19080104	Convenio Fondecun -8239	3.096.195.730
19080111	7740 IMG- JOVENES CON DERECHOS	30.106.000.000
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	1.503.886.824
19080116	7768- Bono de Pobreza oculta	945.744.324
19080117	7771 - Cuidadores y Cuidadoras	587.200.000
19080118	7756 - Compromiso Social por la Diversidad en	696.600.000
19080119	7745 - Apoyo Económico Social Alimentación Integral	151.400.000
19080121	IDIPRON CONVENIO 190907/2021	3.278.604.178
19080120	7749- Rescate Social	25.556.620.000
<b>TOTAL</b>		<b>70.523.654.230</b>



#### **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 del 25% 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 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 marzo de 2022 disminuyo en un 20% con respecto a marzo de 2021 de pasar de la suma de \$ 209.634.647.343 a \$ 168.379.831.006 representando el 60.55% del total del activo de la entidad.

A continuación, se presenta la composición de este grupo:



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

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A 2022	SALDO A 2021
1605	Terrenos	38.286.464.722	47.977.529.862
1615	Construcciones En Curso	8.068.495.834	81.283.883.084
1635	Bienes Muebles En Bodega	799.252.721	1.115.916.574
1640	Edificaciones	93.960.983.296	43.076.670.771
1655	Maquinaria Y Equipo	2.844.109.054	2.899.621.195
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	43.003.917.377	43.326.537.935
1670	Equipos De Comunicación Y Computación	28.509.924.462	32.289.104.352
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	7.461.064.916	12.936.584.580
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	-54.554.381.376	-55.271.201.010
<b>TOTAL</b>		<b>168.379.831.006</b>	<b>209.634.647.343</b>

**Nota – 11 TERRENOS**

Con corte a 31 de marzo 2022 se presenta un saldo de \$38.286.464.722 con una variación del 20.2%, 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
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 Martín de Loba – La casita encantada	276.145.600
Balcones Bloque 3	14.205.955.150
Jardin Infantil Gran Colombiano	1.400.938.720



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

<b>PREDIOS</b>	<b>TERRENO</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>\$38.286.464.722</b>

**Nota – 12 CONSTRUCCIONES EN CURSO**

A 31 de marzo se registra un saldo de \$8.068.495.834, equivalente al 4.79% del valor total de propiedad, planta y equipo, presentando una disminución del 90% con relación a marzo de 2021.

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

<b>NIT</b>	<b>TERCERO</b>	<b>SALDO</b>
830037248	Codensa S. A. Esp	220.901.250
830080671	M & M Ingenieros Asociados Ltda .	6.352.915.563
900258772	Fondo De Desarrollo De Proyectos De Cundinamarca	999.756.367
901442150	Consortio Reparaciones Bogota	494.922.654
		<b>8.068.495.834</b>

**Nota - 13 BIENES Y MUEBLES EN BODEGA**

Con corte a 31 de marzo la cuenta de bienes muebles en bodega presenta un saldo de \$ 799.252.721, con una disminución del 28% con relación a marzo de 2021.



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

**Nota - 14 EDIFICACIONES**

A 31 de marzo 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:

<b>PREDIO</b>	<b>VALOR CONSTRUCCION</b>
Guacamayas	235.404.000
Jl El Nogal	5.908.131.290
Centro Dia 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 Martin de Loba - La casita encantada	329.625.000
Balcanes Bloque 3	3.055.378.880
Jardin Infantil Gran Colombiano	601.009.720
Centro de Desarrollo Comunitario Asunción	422.327.600
Jl El Rosario	325.971.810
Centro Amar La Candelaria	967.191.860
Jl Maravillas I	105.126.320
Jl Manitas	247.900.000
Jl San Luis	428.802.010
Curnna	5.280.701.220
Martires	1.075.821.480
Pijaos	523.955.180
Sta Rosita	373.210.680
Resurrecion	630.369.870
Cerezos	397.570.320
Jl Tintalito Mis Primeros Pasos	128.944.890
Cdc Pablo De Ta	886.972.000
Cdcl Pablo De T	688.758.000



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

<b>PREDIO</b>	<b>VALOR CONSTRUCCION</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>\$93.960.983.296</b>

Este rubro presentó aumento del 118%, con relación a marzo de 2021, en virtud del traslado de inmuebles terminados en la vigencia 2021.

**Nota - 15 MAQUINARIA Y EQUIPO**

Con corte a 31 de marzo de 2022, la cuenta maquinaria y equipo presenta saldo de \$2.844.109.054, correspondiente a los bienes muebles de la SDIS los cuales se registran por su costo de adquisición, discriminado en las siguientes cuentas:

<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO</b>	<b>% PARTICIPACION</b>
165504	Maquinaria industrial	1.736.897.688	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%
<b>Total</b>		<b>2.844.109.054</b>	<b>100%</b>

**Nota - 16 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA**

La cuenta de muebles y enseres representa el 25.54% del valor de la Propiedad Planta y Equipo de la entidad con un valor total de \$ 43.003.917.377, El 97.62% de esta cuenta se encuentra clasificado en la subcuenta de muebles y enseres, por un total de \$41.979.324.614, el 2.20% en la subcuenta de Equipo y máquina de oficina por valor de



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

\$946.715.783, 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 16.93% del valor de la propiedad planta y equipo con un saldo por la suma de \$28.509.924.462, se encuentran reconocidos \$ 24.474.274.623 en equipo de computación representando el 86% y el 14% restante corresponde al equipo de comunicación con la suma de \$4.035.649.839.

**Nota - 18 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA**

El 4.43% 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 \$7.461.064.916. Este rubro presentó una disminución del 42%, con relación a marzo de 2021.

**Nota - 19 DEPRECIACIONES.**

La depreciación acumulada asciende a la suma de \$54.554.381.376, ello significa que la propiedad planta y equipo de la entidad se encuentra depreciada en 31.%. A continuación, se muestra el comparativo del valor de cada cuenta con su correspondiente depreciación:

CUENTA	NOMBRE	COSTO HISTORICO	DEPRECIACION	% DEPRECIADO
1640	Edificaciones	93.960.983.296	4.560.958.951	5%
1655	Maquinaria y equipo	2.844.109.054	1.432.710.305	50%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	43.003.917.377	23.058.557.935	54%
1670	Equipos de comunicación y computación	28.509.924.462	19.345.628.930	68%



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

CUENTA	NOMBRE	COSTO HISTORICO	DEPRECIACION	% DEPRECIADO
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	7.461.064.916	6.156.525.255	83%
	Total	175.779.999.105	54.554.381.376	31%

**NOTA 20- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**

La cuenta de otros activos no corrientes registra para el 31 de marzo 2022 la suma de \$7.816.835.858, discriminados de la siguiente forma:

CODIGO	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
1902	Plan Activos Benef. A Empleados	4.900.879.009	62.70%
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	797.592.141	10.20%
1970	Activos Intangibles	10.376.077.786	132.74%
1975	Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)	-8.257.713.078	-105.64%
<b>TOTAL</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>7.816.835.858</b>	<b>100%</b>

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

Esta cuenta representa el 62.70% de los otros activos y corresponde a los recursos y aportes al fondo de cesantías FONCEP por concepto de las cesantías de empleados de planta que pertenecen al régimen retroactivo, por la suma de \$4.900.879.009, 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



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

de Crédito Educativo y Estudios Técnicos En El Exterior Mariano Ospina Pérez- ICETEX, que, a 31 de marzo 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 marzo de 2022, esta cuenta presenta un saldo de \$ 10.376.077.786, Entre los más representativos se encuentran las licencias de uso de aplicativo SEVEN por la suma de \$2.318.196.874 y Kaptus por valor de \$1.264.318.594

**Nota - 24 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES**

El software de la entidad presenta una amortización acumulada al 31 de marzo 2022, por valor de \$8.257.713.078 que equivale al -105.64% 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.

**Nota - 25 2 – PASIVOS**

La Secretaría Distrital de Integración Social a 31 de marzo de 2022, cuenta con un pasivo total de \$ 46.305.224.296. representado en el 14.51% en las cuentas por pagar por la suma de \$ 6.717.709.481; el 56.40% en Obligaciones laborales y de seguridad social integral por valor de \$ 26.116.341.306 el 25.36% con el rubro de otros pasivos por \$11.742.361.013 el restante 3.73% está registrado en la cuenta de pasivos estimados y provisiones por el valor de \$ 1.728.812.496.



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

**Nota - 26 CUENTAS POR PAGAR**

El saldo de este grupo a 31 de marzo de 2022 es de \$ 6.717.709.481, equivalente al 14.51% del total del pasivo. Conformado por las siguientes subcuentas:

<b>RUBRO</b>	<b>SALDO A 31 DE MARZO DE 2022</b>
Bienes Y Servicios Nacionales	670.274.694
Descuentos De Nomina	2.149.677.311
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	35.740.167
Otras Cuentas Por Pagar	3.862.017.309
<b>Total Cuentas Por Pagar</b>	<b>6.717.709.481</b>

**Nota - 27 BIENES Y SERVICIOS NACIONALES**

La cuenta presenta un saldo de 670.274.694 a 31 de marzo de 2022, representando el 10% del total de las cuentas por pagar.

**Nota - 28 DESCUENTOS DE NOMINA**

La cuenta de descuentos de nómina presenta a 31 de marzo de 2022, un saldo de \$2.149.677.311, discriminado de la siguiente manera:

<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO</b>
242401	Aportes a fondos pensionales	1.240.696.915
242402	Aportes a seguridad social en salud	908.980.396
242405	Cooperativas	0
242411	Embargos judiciales	0
<b>TOTAL</b>		<b>2.149.677.311</b>



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

Los aportes de fondos pensionales y de seguridad social corresponden al valor descontado a los empleados en la nómina del mes de marzo, 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 IMPUESTOS DE TIMBRE**

Esta subcuenta representa el 0.53% del total de cuentas por pagar, con un saldo a la fecha por valor de \$35.740.167, discriminado de la siguiente manera:

<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO</b>
243605	Servicios	13.347.062
243627	Rte industria y comercio rte-ica	4.921.459
243690	Otras retenciones	17.471.646
<b>TOTAL</b>		<b>35.740.167</b>

**Nota - 30 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS.**

Este rubro no presenta saldo a 31 de marzo de 2022

**Nota - 31 OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Esta subcuenta aumento un 91.50% con respecto a marzo de 2021, luego de pasar de \$2.016.696.527 a \$3.862.017.309, esta subcuenta refleja el saldo de las cuentas pendientes de pagar, de bienes y servicios recibidos a satisfacción, como obras recibidas cuyos pagos dependen del proceso de liquidación del contrato para pago con saldos a favor de beneficiarios por un valor de \$3.862.006.909, y el restante representado en las subcuentas de aportes al ICBF, SENA Y ESAP por valor de \$10.400, por nómina adicional..



**Nota – 32 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**

A 31 de marzo de 2022, las obligaciones laborales y de seguridad social que registra la entidad a corto plazo disminuyen a \$18.946.887.944, mientras que las de largo plazo suman \$7.169.453.362 la discriminación de estas obligaciones es la siguiente:

	CONCEPTO	PASIVO CORRIENTE	PASIVO NO CORRIENTE
Beneficios a los empleados a corto plazo	Nómina por pagar	10.581.420	
	Cesantías	2.051.875.952	
	Intereses sobre cesantías	248.093.353	
	Vacaciones	5.317.653.059	
	Prima de vacaciones	3.660.948.414	
	Prima de Servicios	4.955.035.194	
	Prima de Navidad	2.232.098.922	
	Bonificaciones	470.592.130	
	Aporte ARL	1.100	
	Aportes a Fondos Pensionales	0	
	Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	0	
	Aportes a caja de compensación	8.400	
Beneficios a los empleados a largo plazo	Cesantías Retroactivas		0
	Beneficios por Permanencia		7.169.453.362
	<b>TOTALES</b>	<b>18.946.887.944</b>	<b>7.169.453.362</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 marzo de 2022**  
**Expresado en pesos**

Las cesantías corresponden al valor adeudado a los trabajadores de la entidad por dicho concepto al 31 de marzo 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.

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 31 de marzo 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 31 de marzo 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 31 de marzo de 2022, asciende a \$1.728.812.496.

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

<b>CÓDIGO CONTABLE</b>	<b>NATURALEZA DE LA PROVISIÓN</b>	<b>SALDO</b>
270103	Administrativas	1.718.446.803
270105	Laborales	10.365.693
270190	Otros litigios y demandas	0
<b>2701</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.728.812.496</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 \$11.742.361.013 que corresponde a recursos recibos por la SDIS para su administración por parte de otras entidades públicas. El saldo se discrimina así:



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

- 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 \$45.355.575 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 \$3.085.918.399 que corresponde a los recursos recibidos de parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF con cargo al convenio interadministrativo No. 1066/2020 saldo que se irá amortizando en la medida que se efectúen pagos con cargo al convenio
- Saldo de \$8.583.597.706 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 Marzo de 2022 asciende a la suma de \$231.774.046.518 y está conformado en un 9.76% por la cuenta de capital fiscal por la suma de \$22.612.118.715, resultado del ejercicio a Marzo de 2022 por la suma de \$37.117.201.558 equivalente al 16.01% del rubro, y el 74.23% representado en la cuenta de resultados de ejercicios anteriores que a 31 de Marzo de 2022 cuenta con un saldo de \$172.044.726.245.



### **Nota – 36 – RESULTADO DEL EJERCICIO (311000)**

Dando aplicación Nuevo Marco Normativo Contable, con corte a 31 de marzo de 2022 la Secretaría Distrital de Integración Social refleja utilidad de \$ 37.117.201.558, toda vez que registro ingresos por la suma de \$317.625.770.219 y gastos por la suma de \$280.508.568.661.

### **Nota 37 - INGRESOS**

La SDIS con corte a 31 de marzo de 2022, reporta ingresos por un valor total de \$317.625.770.219, de los cuales el 99.18% corresponde a operaciones interinstitucionales con la secretaria de Hacienda Distrital y ascienden a la suma de \$315.032.897.766, el saldo del 0.82% corresponde a transferencias y otros ingresos los cuales se detallan más adelante.

### **Nota – 38 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (44)**

A 31 de marzo de 2022 el rubro de transferencias y subvenciones se reporta con un saldo de \$299.976.797.

### **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 \$ 315.032.897.766 que corresponde a los pagos efectuados por la SDIS a través de la Dirección Distrital de Tesorería, así:



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

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

- A marzo 31 de 2022, se han realizado pagos por el rubro de inversión por una suma total de \$309.743.461.824, de los cuales \$33.478.221.607 fueron por los conceptos de gastos de personal por medio de las Nóminas de empleados (NE) y Nóminas de Aportes (NA), la suma de \$273.035.950.737 corresponde a giros realizados a través de órdenes de pago y el valor de \$3.229.289.480 a pagos realizados con recursos del Sistema General de participaciones
- Igualmente, se han realizado pagos por el rubro de funcionamiento por una suma total de \$5.289.435.942, de los cuales \$1.836.523.455 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 \$3.452.912.487 corresponde a giros realizados a través de órdenes de pago.

**Nota 40 – OTROS INGRESOS (48)**

A marzo de 2022, se reportan otros ingresos por la suma de \$2.292.895.656, los cuales están discriminados de la siguiente forma:

<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO</b>	<b>% PARTICIPACION</b>
480200	Financieros	19.083.986	1%
480800	Otros Ingresos Ordinarios	2.273.811.670	99%
<b>TOTAL</b>		<b>2.292.895.656</b>	<b>100%</b>

**Nota 41 – INGRESOS FINANCIEROS (480200)**

En la subcuenta de rendimientos financieros con corte a 31 de marzo de 2022, se registra saldo por la suma de \$19.083.986, 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 31 de marzo de 2022, presenta un saldo de \$2.273.811.670 y la conforman las siguientes subcuentas:

- **Recuperaciones:** para la vigencia la SDIS reporta en la subcuenta de recuperaciones la suma de \$2.015.038.960, representado en:
  - Por concepto de reintegro recursos no ejecutados en contratación la suma de \$938.529.403.
  - La suma de \$3.906.153 de ingresos recibidos por tesorería por concepto de multas generadas por las comisarías de familia, reintegros de compras y servicios Etc.
  - Por bienes la suma de \$21.238.468, 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 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 \$99.427.007, demandas y litigios por valor de \$940.078.269, gastos financieros de litigios y demandas por \$3.090.179 y reintegro de nómina por un valor de \$8.769.481.



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

- **Indemnizaciones:** En esta subcuenta se registran los valores por concepto de multas y sanciones impuestas por la entidad, que, a 31 de marzo de 2022, asciende por multas de las Comisarias de Familia a \$224.094.404 y multas por contratación a \$34.678.306.

**Nota 43 – GASTOS (5)**

El grupo de gastos con corte a 31 de marzo de 2022, asciende a \$280.508.568.661, discriminado de la siguiente forma así:

<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO</b>	<b>% PARTICIPACION</b>
510000	De Administración	11.398.702.649	4.06%
530000	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	3.598.370.900	1.28%
550000	Gasto Público Social	254.193.006.065	90.62%
570000	Operaciones Interinstitucionales	11.132.928.012	3.97%
580000	Otros Gastos	185.561.035	0.07%
<b>TOTAL</b>		<b>280.508.568.661</b>	<b>100%</b>

**Nota – 44 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (51)**

El 4.06% 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 \$11.398.702.649, detallado de la siguiente forma:

- o La suma de \$ 1.061.903.744 corresponde a los valores causados por concepto de nómina de funcionamiento, incluye salarios, prestaciones sociales, seguridad social y aportes parafiscales.
- o La suma de contribuciones imputadas que a 31 de marzo de 2022 evidencia la suma de \$3.545.797.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

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

- El rubro de contribuciones efectivas por valor de \$252.847.600, aportes sobre la nómina por \$32.580.900, prestaciones sociales por \$1.537.734.643, gastos de personal diversos con una suma de \$118.493.316
- En la cuenta Gastos Generales se reconoció la suma de \$8.382.505.828 que incluye: adquisición de materiales y suministros por la suma de \$3.248.675.985; servicios públicos por \$2.960.677.704; arrendamiento de la sede administrativa por \$1.200.034.368, seguros que asciende a la suma de \$675.081.384, comisiones con un valor de \$2.378.452, otros gastos generales por pago de sentencias judiciales por valor de \$217.557.935 y el saldo restante es decir la suma \$ 78.100.000 corresponde otros gastos como contratos de administración, multas, sanciones, tasas.

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

La cuenta 53 denominada deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones, presenta a 31 de marzo de 2022 un saldo de \$3.598.370.900 detallado de la siguiente forma:

- **Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo:** para la vigencia los activos fijos de la entidad presentan una depreciación de \$2.818.879.736.
- **Amortización de activos intangibles:** Se ha amortizado software y licencias durante el periodo por valor de \$549.405.711.
- **Provisión litigios y demandas:** a 31 de marzo de 2022 se presenta una provisión de litigios y demandas por valor de \$230.085.453.



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

**Nota – 46 GASTO PÚBLICO SOCIAL (55)**

El gasto público social representa el 90.62% del grupo de gastos de la entidad, es decir que a marzo de 2022, asciende a la suma de \$254.193.006.065, esta cuenta se discrimina en las siguientes partidas:

- Gasto público social por la suma de \$254.193.006.065 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	31.094.205.942
Contribuciones Efectivas	4.686.363.300
Aportes Sobre La Nomina	635.548.400
Generales	217.776.888.423
<b>TOTAL</b>	<b>254.193.006.065</b>

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

Proyecto	Nombre	Total
122	Gastos de funcionamiento	424.020.618
1086	Una ciudad para las familias	16.695.500
1091	Integración eficiente y transparente para todos	5.292.000
1096	Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia	82.685.811
1098	Bogotá te nutre	12.553.301
1099	Envejecimiento digno, activo y feliz	11.253.350
1103	Espacios de Integración Social	7.860.000
1108	Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle	29.609.366
1113	Por una ciudad incluyente y sin barreras	7.912.072
1116	Distrito joven	3.930.000
1118	Gestión institucional y fortalecimiento del talento humano	5.590.502
1168	Integración digital y de conocimiento para la inclusión social	8.982.612



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

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

<b>Proyecto</b>	<b>Nombre</b>	<b>Total</b>
7564	Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional de las Comisarías de Familia en Bogotá	3.508.036.707
7565	Espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral	3.632.470.994
7730	Servicio de atención a la población proveniente de flujos migratorios mixtos en Bogotá	806.684.530
7733	Fortalecimiento institucional para una gestión pública efectiva y transparente en la ciudad de Bogotá	978.129.407
7735	Fortalecimiento de los procesos territoriales y la construcción de respuestas integradoras e innovadoras en los territorios de la Bogotá – Región	1.522.240.646
7740	Generación "Jóvenes con derechos" en Bogotá.	7.901.538.622
7741	Fortalecimiento de la gestión de la información y el conocimiento con enfoque participativo y territorial	3.402.855.477
7744	Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá	32.484.802.452
7745	Compromiso por una alimentación integral en Bogotá	42.385.023.504
7748	Fortalecimiento de la Gestión Institucional y Desarrollo Integral del Talento Humano	64.120.642.314
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.	16.003.652.181
7752	Contribución a la protección de los derechos de las familias especialmente de sus integrantes afectados por la violencia intrafamiliar en la ciudad de Bogotá	1.170.921.242
7753	Prevención de la Maternidad y la Paternidad Temprana en Bogotá	175.432.400
7756	Compromiso social por la diversidad en Bogotá	777.697.201
7757	Implementación de estrategias y servicios integrales para el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá	9.843.839.704
7768	Implementación de una estrategia de acompañamiento a hogares con noviembre r pobreza evidente y oculta de Bogotá	1.232.140.423
7770	Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente.	50.462.572.055
7771	Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad y sus familias, cuidadores-as en Bogotá	13.167.941.074
<b>TOTAL</b>		<b>254.193.006.065</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 marzo de 2022 se recibieron recursos por la suma de \$11.132.928.012 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 \$185.561.035, generado especialmente por:

- Comisiones por la suma de \$14.309.744, corresponden a pagos realizados al FONCEP por los servicios prestados en la administración de los recursos de las cesantías retroactivas.
- Gastos financieros por la suma de \$61.915.722, y el restante se evidencia en el rubro de otros gastos diversos del gasto público social por valor de \$109.335.569 de los cuales \$ 2.362.098 por pérdidas de siniestros y la suma de \$ 106.973.471 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 31 de marzo 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 \$2.768.099.147 que corresponde al costo histórico de los bienes que a 31 de marzo 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 \$920.559.415 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 \$7.857.037.887 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.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría  
Integración Social

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

- 919000 "OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES" corresponde al valor de los denominados presupuestalmente "pasivos exigibles" y que con corte marzo de 2022 ascienden a \$21.616.674.431.
- 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**