



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-0628-071723-0842e2-17178135
2022-06-28T12:30:33-05:00 - Página 1 de 4

CERTIFICA

Que la Información entregada en medio magnético e impresa, contiene los saldos de los Estados Contables, a **31 MAYO 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 **17 días del mes de junio 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: Danna Salme Martínez Ramírez- Dirección de Gestión Corporativa

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 ESTADOS FINANCIEROS MAYO 2022 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo: 20220628-071723-d9d2e2-17178135

Creación: 2022-06-28 07:17:23

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-06-28 12:30:30

Escanee el código
para verificación

Revisión: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

HENRY DAVID ORTIZ SAAVEDRA

80854735

hortizs@sdis.gov.co

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Revisión: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS

lcastillo@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: 20220628-071723-d9d2e2-17178135
2022-06-28T12:30:30-05:00 - Página 2 de 4



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS MAYO 2022 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20220628-071723-d9d2e2-17178135

Creación: 2022-06-28 07:17:23

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-06-28 12:30:30

Firma: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

mbarraquer@sdis.gov.co

Aprobación: DIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA

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

Revisión: DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA

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





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220628-071723-d9d2e2-17178135
2022-06-28T12:30:33-05:00 - Página 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS MAYO 2022 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo:20220628-071723-d9d2e2-17178135

Creación:2022-06-28 07:17:23

Estado:Finalizado

Finalización:2022-06-28 12:30:30

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.: 2022-06-28 07:17:24 Lec.: 2022-06-28 07:28:18 Res.: 2022-06-28 07:28:48 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA dgutierrezh@sdis.gov.co CONTADORA Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2022-06-28 07:28:48 Lec.: 2022-06-28 07:37:35 Res.: 2022-06-28 07:37:40 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	LADY ALEJANDRA CASTILLO BENAVIDES lcastillob@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-06-28 07:37:40 Lec.: 2022-06-28 12:16:14 Res.: 2022-06-28 12:16:22 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	HENRY DAVID ORTIZ SAAVEDRA hortizs@sdis.gov.co SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2022-06-28 12:16:22 Lec.: 2022-06-28 12:19:26 Res.: 2022-06-28 12:21:28 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	Danna Salome Martinez Ramirez dmartinezr@sdis.gov.co Contratista Secretaria Distrital de Integracion Social	Aprobado	Env.: 2022-06-28 12:21:28 Lec.: 2022-06-28 12:24:53 Res.: 2022-06-28 12:25:06 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.: 2022-06-28 12:25:06 Lec.: 2022-06-28 12:25:24 Res.: 2022-06-28 12:25:34 IP Res.: 191.156.63.5
Firma	MARGARITA BARRAQUER SOURDIS mbarraquer@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-06-28 12:25:34 Lec.: 2022-06-28 12:30:27 Res.: 2022-06-28 12:30:30 IP Res.: 186.155.7.19

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

	NOTA	2022	2021		NOTA	2022	2021
1 ACTIVO	2			2 PASIVO	25		
CORRIENTE		108.732.772.477	21.936.065.685	CORRIENTE		38.770.725.606	40.844.816.468
11 EFECTIVO	3	134.705.368	190.241.918	24 CUENTAS POR PAGAR	26	6.315.546.484	9.069.598.327
1105 CAJA		134.705.368	190.241.918	2401 BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	27	18.885.561	1.403.391
13 CUENTAS POR COBRAR	4	4.208.963.114	3.629.822.220	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	28	3.486.707.734	1.062.200.932
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.730.776.068	4.174.767.427	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUE	29	17.996.145	48.733
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCI		296.622.883	330.120.616	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	30	37.594.400	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUE		-818.435.837	-875.065.823	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31	2.754.362.644	8.005.945.271
14 DEUDORES	5	77.551.355	34.617.095	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG		24.878.258.217	26.878.344.942
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		77.551.355	34.617.095	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A C	32	24.878.258.217	26.878.344.942
19 OTROS ACTIVOS		104.311.552.640	18.081.384.452	27 PASIVOS ESTIMADOS	33	1.728.812.496	904.907.844
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS PI	6	2.670.598.669	4.386.516.215	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		1.728.812.496	904.907.844
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGAI	7	38.626.796.695	3.409.927.106	29 OTROS PASIVOS		5.848.108.409	3.991.965.355
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADI	8	62.901.810.786	10.172.594.641	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINIS	34	5.848.108.409	3.991.965.355
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GA	9	112.346.490	112.346.490	NO CORRIENTE		7.168.301.307	12.875.255.605
NO CORRIENTE		176.296.729.664	212.657.119.451	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG		7.168.301.307	12.875.255.605
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	10	169.040.164.247	199.585.585.491	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PI		7.168.301.307	12.875.255.605
1605 TERRENOS	11	38.286.464.722	47.977.529.862	TOTAL PASIVO		45.939.026.913	53.720.072.073
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	12	8.717.619.243	74.966.761.263	3 PATRIMONIO	35		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	13	923.418.068	1.143.223.808	31 HACIENDA PÚBLICA		239.090.475.228	180.873.113.063
1640 EDIFICACIONES	14	93.960.983.296	40.954.928.225	310500 CAPITAL FISCAL		22.612.118.715	22.612.118.715
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	15	2.850.815.296	2.899.621.195	311000 RESULTADO DEL EJERCICIO	36	43.382.073.532	7.301.819.078
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	16	43.519.112.168	43.246.876.342	310900 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTE		173.096.282.981	150.959.175.270
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y C	17	28.385.834.994	32.363.149.704	TOTAL PATRIMONIO		239.090.475.228	180.873.113.063
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	18	7.746.744.324	12.886.117.847	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		285.029.502.141	234.593.185.136
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	19	-55.350.827.864	-56.852.622.755				
19 OTROS ACTIVOS	20	7.256.565.417	13.071.533.960				
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFIC	21	4.477.686.494	7.962.961.436				
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS PI	22	1.003.570.126	960.982.168				
1970 INTANGIBLES	23	10.376.077.786	12.116.342.449				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE II	24	-8.600.768.989	-7.968.752.093				
TOTAL ACTIVO		285.029.502.141	234.593.185.136				

8	CUENTAS DE ORDEN DEUD 49	<u>0</u>	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREE 50	<u>0</u>	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	796.132.000	796.132.000	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	26.841.511.468	26.237.823.392
83	DEUDORAS DE CONTROL	3.920.440.139	8.022.850.571	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.414.103.102	1.414.103.102
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.716.572.139	-8.818.982.571	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-28.255.614.570	-27.651.926.494

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

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

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

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

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

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

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220628-070602-19a138-80801399

Creación: 2022-06-28 07:06:02

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-06-29 14:39:52



Escanee el código
para verificación

Firma: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

mbarraquer@sdis.gov.co

Aprobación: DIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA

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

Firma: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS

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: 20220628-070602-19a138-80801399
2022-06-29T14:39:55-05:00 - Página 3 de 4





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220628-070602-19a138-80801399
2022-06-29T14:39:55-05:00 - Pagina 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20220628-070602-19a138-80801399

Creación: 2022-06-28 07:06:02

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-06-29 14:39:52

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA dgutierrezh@sdis.gov.co CONTADORA Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2022-06-28 07:06:02 Lec.: 2022-06-28 07:19:59 Res.: 2022-06-28 07:20:03 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	LADY ALEJANDRA CASTILLO BENAVIDES lcastillob@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-06-28 07:20:03 Lec.: 2022-06-28 13:47:21 Res.: 2022-06-28 13:47:23 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.: 2022-06-28 13:47:23 Lec.: 2022-06-28 14:09:49 Res.: 2022-06-28 14:11:42 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	MARGARITA BARRAQUER SOURDIS mbarraquer@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-06-28 14:11:42 Lec.: 2022-06-29 14:39:50 Res.: 2022-06-29 14:39:52 IP Res.: 186.155.7.19

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

	NOTA	2022	2021
INGRESOS	37	547.580.525.419	420.354.143.699
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	38	299.976.797	984.137.580
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		299.976.797	984.137.580
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	39	545.134.908.985	415.029.030.917
4705 FONDOS RECIBIDOS		545.134.908.985	414.915.793.296
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	113.237.621
48 OTROS INGRESOS	40	2.145.639.637	4.340.975.202
4802 FINANCIEROS	41	19.847.577	22.030.094
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	42	2.125.792.060	4.318.945.108
GASTOS	43	504.198.451.887	413.052.324.621
51 DE ADMINISTRACIÓN	44	17.913.513.505	28.116.193.256
5101 SUELDOS Y SALARIOS		1.809.576.965	1.700.339.854
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		4.743.646	2.692.108
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		517.378.400	425.001.629
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		70.555.000	87.739.900
5107 PRESTACIONES SOCIALES		2.636.386.524	1.180.649.736
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		193.853.156	356.996.724
5111 GENERALES		12.671.667.993	24.362.262.161
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		9.351.821	511.144
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	45	5.890.545.189	5.801.224.770
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y E		4.767.998.114	4.521.645.274
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		892.461.622	1.051.163.575
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		230.085.453	228.415.921
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	46	462.144.729.064	355.105.272.817
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOC		462.144.729.064	355.105.272.817
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	47	18.012.217.663	13.078.815.869
5720 OPERACIONES DE ENLACE		18.012.217.663	13.078.815.869
58 OTROS GASTOS	48	237.446.466	10.950.817.909
5802 COMISIONES		17.622.461	172.216.262
5804 FINANCIEROS		61.915.722	21.586.326
5890 GASTOS DIVERSOS		157.908.283	10.757.015.321
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		43.382.073.532	7.301.819.078

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

MARGARITA BARRAQUER SOURDIS

C.C. 39,776,077
SECRETARÍA DISTRITAL

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

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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220628-070603-a14c72-99505865
2022-06-28T22:24:23-05:00 - Pagina 1 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTADO DE RESULTADOS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220628-070603-a1dc72-99505865

Creación: 2022-06-28 07:06:03

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-06-28 22:24:21



Escanee el código
para verificación

Firma: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

mbarraquer@sdis.gov.co

Aprobación: DIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA

Gina Alexandra Vaca Linares

51935478

gvaca@sdis.gov.co

Directora de Gestión Corporativa

Secretaria de Integración Social

Firma: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS

lcastillob@sdis.gov.co

Firma: CONTADORA

DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA

20533162

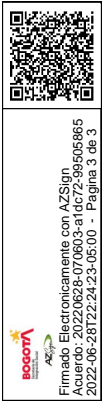
dgutierrezh@sdis.gov.co

CONTADORA

Secretaria Distrital de Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220628-070603-a1dc72-99505865
2022-06-28T22:24:24-05:00 - Página 2 de 3



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220628-070603-a1dc72-99505865
2022-06-28T22:24:24-05:00 - Página 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD			
ESTADO DE RESULTADOS			
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20220628-070603-a1dc72-99505865		Creación: 2022-06-28 07:06:03	
Estado: Finalizado		Finalización: 2022-06-28 22:24:21	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA dgutierrezh@sdis.gov.co CONTADORA Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2022-06-28 07:06:04 Lec.: 2022-06-28 07:19:51 Res.: 2022-06-28 07:19:56 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	LADY ALEJANDRA CASTILLO BENAVIDES lcastillob@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-06-28 07:19:56 Lec.: 2022-06-28 13:47:08 Res.: 2022-06-28 13:47:11 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.: 2022-06-28 13:47:11 Lec.: 2022-06-28 14:07:29 Res.: 2022-06-28 14:09:35 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	MARGARITA BARRAQUER SOURDIS mbarraquer@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-06-28 14:09:35 Lec.: 2022-06-28 22:24:18 Res.: 2022-06-28 22:24:21 IP Res.: 186.155.7.19



Escanee el código para verificación



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 mayo 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 mayo de 2022 cuenta con un activo total de \$285.029.502.141, el cual está representado en el 59.31% en Propiedades, Planta y Equipo por la suma de \$169.040.164.247; el 39.14% en otros activos por la suma de \$111.568.118.057; el 1.48% en las cuentas por cobrar por la suma de \$4.208.963.114; el 0.04% en efectivo por valor de \$134.705.368 y el 0.03% en deudores con valor de \$ 77.551.355, los cuales se detallarán en las notas siguientes.

Nota 3 - EFECTIVO

CAJAS MENORES

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



A continuación, se muestran las cajas menores creadas, así:

1. Dirección de Gestión Corporativa
2. Subdirección para la Juventud
3. Subdirección para la Adultez
4. Subdirección para Asuntos LGBTI
5. Usme – Sumapaz
6. Usaquén
7. Tunjuelito
8. Centro de Protección Social Bosque Popular
9. Centro de Protección Social Bello Horizonte
10. Centro Proteger La María
11. Centro Proteger Antonia Santos
12. Centro Proteger Álvaro López
13. Centro Proteger CURNN
14. Centro Proteger Jairo Aníbal Niño
15. Centro Proteger Camilo Torres
16. Suba
17. Santa Fe – Candelaria
18. San Cristóbal
19. Rafael Uribe Uribe
20. Mártires
21. Kennedy
22. Fontibón
23. Engativá
24. Comisarías de Familia
25. Ciudad Bolívar
26. Chapinero
27. Bosa
28. Barrios Unidos - Teusaquillo
29. Antonio Nariño - Puente Aranda
30. Centro Integral De Protección Renacer



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

Nota 4 - CUENTAS POR COBRAR

El grupo de cuentas por cobrar al 31 de mayo de 2022 asciende a la suma de \$4.208.963.114 el cual se discrimina de la siguiente manera:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
1384	Otras cuentas por cobrar	4.730.776.068	112.40%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	296.622.883	7.05%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-818.435.837	-19.45%
TOTAL		4.208.963.114	100%

Con relación a la vigencia anterior, este grupo presentó un aumento del 13.76%, representada especialmente en la cuenta de cobro persuasivo de recursos no ejecutados de contratos.

Las cuentas por cobrar se discriminan de la siguiente forma:

CONCEPTO	PERSUASIVO	COACTIVO	EJECUTIVO	DIFICIL COBRO	DETERIORADO	TOTAL
Multas y sanciones	147.171.268	901.836	491.374.262	8.664.806	2.807.350	645.304.822
Responsabilidades fiscales		715.638.267			527.408.070	188.230.197
Talento Humano	89.262.823	242.970.800		79.679.663	162.640.464	249.272.822
Adulto Mayor	304.053.089	40.007.856		54.962.952	35.858.150	363.165.747
Reintegros por incapacidades	633.857.686					633.857.686
Reintegro de servicios públicos por cobrar	2.259.462					2.259.462
Discapacidad	35.072.756			15.500.000	15.500.000	35.072.756
Recursos no ejecutados en contratos	1.862.278.468	37.790.379	128.137.116	137.815.462	74.221.803	2.091.799.622
TOTALES	3.073.955.552	1.037.309.138	619.511.378	296.622.883	818.435.837	4.208.963.114



Nota - 5 DEUDORES

Se reporta la suma de \$77.551.355 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 55.36% con respecto a mayo de 2021.

Nota - 6 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO CORTO PLAZO

Esta cuenta disminuyó en 39.12% al pasar de mayo de 2021 de \$4.386.516.215 a mayo de 2022 a la suma de \$2.670.598.669 registrados en la siguiente subcuenta:

Cuenta	Nombre	Valor
190501	Seguros	1.746.224.618
190504	Arrendamiento operativo	924.374.051

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

Nota - 7 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS



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

La cuenta de avances y anticipos entregados aumento en 91.17% al pasar de mayo de 2021 de \$3.409.927.106 a mayo de 2022 a la suma de \$38.626.796.695, los cuales se discrimina así:

- El 100% a los anticipos para construcción de infraestructura por valor de \$38.626.796.695, así:

ANTICIPO OBRAS SDIS

NIT	TERCERO	SALDO
901549986	Consortio Obras Orlam	4.221.742.140
901550412	Consortio Wcu	3.642.194.848
901550783	Consortio Infra Fg – Pa	4.994.747.713
901551047	Consortio Unión Bosain	3.111.488.645
901533189	Consortio Los Andes	6.825.760.377
901238084	Consortio Sigma M&R 2018	2
901525209	Consortio Divina Providencia	1.747.919.604
901547688	Consortio Bacata	14.012.975.480
830080671	M & M Ingenieros Asociados Ltda.	69.967.886
		38.626.796.695

Nota - 8 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

Esta cuenta asciende a la suma de \$62.901.810.786 con un aumento del 83.83% comparado con mayo de 2021 y están detallados de la siguiente manera:

CUENTA	CONVENIO	VALOR A MAYO DE 2022
19080101	Convenio-Icetex	1.054.270.346
19080104	Convenio Fondecun -8239	3.096.195.730
19080111	7740 IMG- JOVENES CON DERECHOS	26.578.000.000
19080112	Convenio IDARTES 7612-2021	128.330.900
19080114	DPS CONVENIO 241/2021	2.861.325.000
19080115	7768-IMG-Bono de Oportunidad Jefatura Femenina y	1.124.117.424



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

CUENTA	CONVENIO	VALOR A MAYO DE 2022
19080116	7768- Bono de Pobreza oculta	750.223.866
19080117	7771 - Cuidadores y Cuidadoras	456.200.000
19080118	7756 - Compromiso Social por la Diversidad en	392.250.000
19080119	7745 - Apoyo Económico Social Alimentación Integral	54.000.000
19080120	7749- Rescate Social	20.505.410.000
19080121	IDIPRON CONVENIO 10907/2021	5.901.487.520
	TOTAL	62.901.810.786

Nota - 9 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA

Esta cuenta asciende a la suma de \$ 112.346.490, como producto de los recursos entregados a la Cámara de Compensación en cumplimiento de las operaciones efectuadas en la Bolsa Mercantil de Colombia –BMC, con el fin de obtener alimentos crudos, canastas para el programa de seguridad alimentaria que son manejados por la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la entidad, comparada con el mismo periodo del año anterior o presentó variación, toda vez que las operaciones de mercado se encuentran en proceso de liquidación

Nota - 10 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

En este grupo se registra los inventarios de bienes muebles e inmuebles de la Entidad que se controlan y registran de acuerdo a las disposiciones del Régimen de Contabilidad Pública y el Plan General de Contabilidad Pública, Capítulo III y lo reglamentado en la Resolución No. DDC-0000001 del 30 de septiembre de 2019 Manual de Procedimiento Administrativos 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 mayo de 2022 disminuyeron en un 18.07% con respecto a mayo de 2021 de pasar



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

de la suma de \$199.585.585.491 a \$169.040.164.247 representando el 59.31% del total del activo de la Entidad. La disminución está dada especialmente por el traslado de obras al DADEP realizada en el último trimestre del año 2021 por valor de \$ 17.143.070.448, reversión de \$9.691.065.140 correspondiente al terreno donde funciona el CAT, el cual ya estaba reconocido por el DADEP y por otra parte la reclasificación de bienes registrados en propiedad, planta y equipo a bienes de control administrativo, realizada en enero de 2022, en virtud de la evaluación de las vidas útiles adelantada por Apoyo Logístico, por valor de \$12.843.622.216.

A continuación, se presenta la composición de este grupo:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO AL 31 DE MAYO DE 2022	SALDO AL 31 DE MAYO DE 2021
1605	Terrenos	38.286.464.722	47.977.529.862
1615	Construcciones en curso	8.717.619.243	74.966.761.263
1635	Bienes muebles en bodega	923.418.068	1.143.223.808
1640	Edificaciones	93.960.983.296	40.954.928.225
1655	Maquinaria y equipo	2.850.815.296	2.899.621.195
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	43.519.112.168	43.246.876.342
1670	Equipos de comunicación y computación	28.385.834.994	32.363.149.704
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	7.746.744.324	12.886.117.847
1685	Depreciación acumulada (Cr)	-55.350.827.864	-56.852.622.755
TOTAL		169.040.164.247	199.585.585.491

Nota – 11 TERRENOS

Con corte a 31 de mayo de 2022 se presenta un saldo de \$38.286.464.722 con una variación del 25.31% originada en la reversión de \$9.691.065.140 correspondiente al terreno donde funciona el CAT, el cual ya estaba reconocido por el DADEP. El saldo corresponde a los siguientes predios cuyo beneficio y control los tiene la SDIS pero que a



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

la fecha, se encuentran pendientes de legalizar, labor que actualmente adelanta la Subdirección de Plantas Físicas:

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

Nota – 12 CONSTRUCCIONES EN CURSO

A 31 de mayo de 2022 se registra un saldo de \$8.717.619.243, equivalente al 5.16% del valor total de propiedades, planta y equipo.

En esta cuenta se incluyen los montos correspondientes a valores cancelados con cargo a los contratos de construcción, reforzamientos estructurales, ampliaciones, remodelaciones,



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

adecuaciones e interventoría de las diferentes unidades operativas de la SDIS que a la fecha se encuentran en ejecución. A 31 de mayo de 2022 se detalla de la siguiente manera:

NIT	TERCERO	SALDO
830037248	Codensa S. A. Esp	220.901.250
830080671	M & M Ingenieros Asociados Ltda. .	6.479.153.716
830101071	DPC ingenieros SAS	147.303.571
900258772	Fondo De Desarrollo De Proyectos De Cundinamarca	999.756.367
901442150	Consortio Reparaciones Bogotá	545.436.756
901525209	Consortio divina providencia	139.631.590
901533189	Consortio los andes	185.435.993
		8.717.619.243

Nota - 13 BIENES MUEBLES EN BODEGA

Con corte a 31 de mayo la cuenta de bienes muebles en bodega presenta un saldo de \$923.418.068, con una disminución del 23.80% con relación a mayo de 2021.

Nota - 14 EDIFICACIONES

A 31 de mayo de 2022 se cuenta con un saldo de \$93.960.983.296 que corresponde a las construcciones terminadas y en funcionamiento, de las cuales algunas se encuentran pendientes por legalizar tal como se detallan en el siguiente cuadro:

ESTADO	PREDIO	VALOR CONSTRUCCION	TOTAL
LEGALIZADOS	JI Guacamayas	235.404.000	77.162.919.096
	JI El Nogal	5.908.131.290	
	Centro Día La Piona	3.394.052.460	
	JI Bolonia (Entre Nubes)	11.113.382.225	
	Centro Día Granada Sur	5.062.452.781	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

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

ESTADO	PREDIO	VALOR CONSTRUCCION	TOTAL
	JI Nuevo Acacias	11.857.953.230	
	JI Bertha Rodríguez Russi	8.413.368.669	
	JI Santa Teresita	10.127.389.285	
	JI Bosque De Sueños – Campo Verde	8.775.528.397	
	Centro Día Bella Flor	4.292.310.265	
	JI Altos De Zuque, Altos De Virrey	7.982.946.494	
PENDIENTES DE LEGALIZAR	J.I. Tibabita	328.427.360	16.798.064.200
	J.I. San Martin de Loba - La casita encantada	329.625.000	
	Balcanes Bloque 3	3.055.378.880	
	JI Gran Colombiano	601.009.720	
	CDC Asunción	422.327.600	
	JI El Rosario	325.971.810	
	Centro Amar La Candelaria	967.191.860	
	JI Maravillas I	105.126.320	
	JI Manitas	247.900.000	
	JI San Luis	428.802.010	
	CURNNA	5.280.701.220	
	JI Mártires	1.075.821.480	
	JI Pijaos	523.955.180	
	JI Santa Rosita	373.210.680	
	JI Resurrección	630.369.870	
	JI Cerezos	397.570.320	
	JI Tintalito Mis Primeros Pasos	128.944.890	
	CDC Pablo De Tarso	886.972.000	
	CDC1 Pablo De Tarso	688.758.000	
		TOTAL	

Este rubro presentó aumento del 56.41%, con relación a mayo de 2021, en virtud del traslado de inmuebles terminados en la vigencia 2021, especialmente los del JI Bosque De Sueños – Campo Verde; Centro Día Bella Flor y JI Altos De Zuque, Altos De Virrey



Nota - 15 MAQUINARIA Y EQUIPO

Con corte a 31 de mayo 2022, la cuenta maquinaria y equipo presenta saldo de \$2.850.815.296, correspondiente a los bienes muebles de la SDIS los cuales se registran por su costo de adquisición, discriminado en las siguientes subcuentas:

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

Nota - 16 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

La cuenta de muebles, enseres y equipo de oficina representa el 25.74% del valor de las propiedades, planta y equipo de la Entidad con un valor total de \$ 43.519.112.168; el 97.65% de esta cuenta se encuentra clasificado en la subcuenta de muebles y enseres, por un total de \$ 42.496.427.448; el 2.17% en la subcuenta de equipo y máquina de oficina por valor de \$944.807.740, y el 0.18%, es decir la suma de \$77.876.980 se encuentra reconocido en la subcuenta muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad del tercero Analítica S.A.

Nota - 17 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN



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

Esta cuenta corresponde al 16.79% del valor de las propiedades, planta y equipo con un saldo de \$28.385.834.994, se encuentran reconocidos \$24.371.156.490 en equipo de computación representando el 85.86% y el 14.14% restante corresponde al equipo de comunicación con la suma de \$4.014.678.504.

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

El 4.58% de las propiedades planta y equipo está representado en equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería; específicamente en la subcuenta de equipo de restaurante y cafetería con un valor de \$7.746.744.324. Este rubro presentó una disminución del 66.34%, con relación a mayo de 2021, que obedece a la reclasificación de bienes registrados en propiedad, planta y equipo a bienes de control administrativo, realizada en enero de 2022 por valor de \$5.464.193.851.

Nota - 19 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)

La depreciación acumulada se representa por un valor \$ 55.350.827.864, ello significa que las propiedades, planta y equipo de la entidad se encuentran depreciadas en 31.37%. 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	3.678.409.846	3.91%
1655	Maquinaria y equipo	2.850.815.296	1.478.979.768	51.88%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	43.519.112.168	23.763.154.374	54.60%
1670	Equipos de comunicación y computación	28.385.834.994	20.124.667.999	70.90%
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	7.746.744.324	6.305.615.876	81.40%
Total		176.463.490.078	55.350.827.864	31.37%



NOTA 20- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

La cuenta de otros activos no corrientes registra para el 31 de mayo de 2022 la suma de \$7.256.565.417, discriminados de la siguiente forma:

CODIGO	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
1902	Plan de activos para beneficios a empleados a largo plazo	4.477.686.494	61.71%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.003.570.126	13.83%
1970	Activos intangibles	10.376.077.786	142.99%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-8.600.768.989	-118.52%
TOTAL	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	7.256.565.417	100%

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

Esta cuenta representa el 61.71% de los otros activos no corrientes y corresponde a los recursos y aportes al fondo de cesantías FONCEP por concepto de las cesantías de empleados de planta que pertenecen al régimen retroactivo, por la suma de \$4.477.686.494, los cuales serán utilizados de acuerdo con las solicitudes efectuadas por los funcionarios.

NOTA 22 – BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO NO CORRIENTE

El saldo corresponde a la subcuenta 190515 “Otros beneficios a los empleados” por valor de \$1.003.570.126, el cual es la sumatoria de los créditos otorgados a funcionarios de la entidad en virtud del convenio Interadministrativo 8242 de 2013 suscrito con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos En El Exterior Mariano Ospina Pérez- ICETEX, que, a 31 de mayo 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 mayo de 2022, esta cuenta presenta un saldo de \$ 10.376.077.786, Entre los más representativos se encuentran las licencias de uso de aplicativo SEVEN por la suma de \$2.318.196.874 y Kaptus por valor de \$1.264.318.594, el saldo restante está conformado por licencias y otros programas de menor cuantía.

Nota - 24 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES

Los softwares que posee la entidad presentan una amortización acumulada al 31 de mayo de 2022, por valor de \$8.600.768.989 que equivale al 82.89% de la cuenta de intangibles no corrientes, lo que permite evidenciar que la entidad se encuentra en un proceso de actualización de las licencias y software.

2 – PASIVOS

Nota - 25

La Secretaría Distrital de Integración Social a 31 de mayo de 2022, cuenta con un pasivo total de \$45.939.026.913. Representado en el 13.75% en las cuentas por pagar por la suma de \$6.315.546.484; el 69.76% en Obligaciones laborales y de seguridad social integral por valor de \$32.046.559.524; el 12.73% con el rubro de otros pasivos por valor de \$5.848.108.409; y el restante 3.76% está registrado en la cuenta de provisiones por el valor de \$1.728.812.496.



Nota - 26 CUENTAS POR PAGAR

El saldo de este grupo a 31 de mayo de 2022 es de \$6.315.546.484, equivalente al 13.75% del total del pasivo. Conformado por las siguientes cuentas:

RUBRO	SALDO A 31 DE MAYO DE 2022
Bienes y servicios nacionales	18.885.561
Descuentos de nomina	3.486.707.734
Retención en la fuente e impuesto de timbre	17.996.145
Otras cuentas por pagar	2.754.362.644
Créditos judiciales	37.594.400
Total cuentas por pagar	6.315.546.484

Nota - 27 BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

La cuenta presenta un saldo de \$18.885.561 a 31 de mayo de 2022, representado en ocho terceros que tuvieron rechazos pendientes de tramitar.

Nota - 28 DESCUENTOS DE NOMINA

La cuenta de descuentos de nómina presenta a 31 de mayo de 2022 un saldo de \$3.486.707.734, discriminado de la siguiente manera:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO
242401	Aportes a fondos pensionales	1.951.638.075
242402	Aportes a seguridad social en salud	1.521.398.656
242411	Embargos judiciales	13.671.003
TOTAL		3.486.707.734



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de Mayo 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 mayo, valor que es cancelado el décimo día hábil del mes siguiente, de acuerdo con lo establecido en el decreto 780 de 2016.

Nota - 29 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

Esta cuenta representa el 0.28% del total de cuentas por pagar, con un saldo al 31 de mayo de 2022 por valor de \$17.996.145, que está conformado por las siguientes subcuentas:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO
243608	Compras	71.858
243615	A empleados art 383 ET	28.858
243625	Imp. A las ventas retenido IVA	81.918
243627	Rte industria y comercio rte-ica	1.780.682
243626	Contratos de obra	3.708.720
243690	Otras retenciones	12.324.109
TOTAL		17.996.145

Nota - 30 CRÉDITOS JUDICIALES

Con corte a 31 de mayo de 2022 esta cuenta presenta saldo de \$ 37.594.400 a favor de Milena Jannethe Fontecha Pardo, causación correspondiente a lo ordenado mediante Resolución N° 1066 y 1116 de 2022.

Nota - 31 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Esta cuenta tuvo una disminución de 65.60% con respecto a mayo de 2021, luego de pasar de \$8.005.945.271 a \$2.754.362.644, esta cuenta refleja el saldo de las cuentas pendientes de pagar de bienes y servicios recibidos a satisfacción; como obras recibidas cuyos pagos dependen del proceso de liquidación del contrato para pago; con saldo a favor de



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

beneficiarios por un valor de \$2.753.982.844, y el restante representado en las subcuenta recursos de acreedores reintegrados por valor de \$379.800.

Nota – 32 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

A 31 de mayo de 2022, las obligaciones laborales y de seguridad social integral que registra la Entidad a corto plazo disminuyen a \$24.878.258.217, mientras que las de largo plazo suman \$7.168.301.307 la discriminación de estas obligaciones es la siguiente:

	CONCEPTO	PASIVO CORRIENTE	PASIVO NO CORRIENTE
Beneficios a los empleados a corto plazo	Nómina por pagar	0	
	Cesantías	3.432.074.729	
	Intereses sobre cesantías	461.209.409	
	Vacaciones	5.011.356.646	
	Prima de vacaciones	3.561.922.828	
	Prima de Servicios	8.232.971.278	
	Prima de Navidad	3.715.566.780	
	Bonificaciones	461.416.147	
	Aporte ARL	0	
	Aportes a Fondos Pensionales	1.020.200	
	Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	720.200	
	Aportes a caja de compensación	0	
Beneficios a los empleados a largo plazo	Cesantías Retroactivas		0
	Beneficios por Permanencia		7.168.301.307
	TOTALES	24.878.258.217	7.168.301.307

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



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

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 31 de mayo de 2022 y que se deben consignar a las Administradoras de Fondos de Cesantías, de conformidad con la legislación vigente, a más tardar el 14 de febrero de 2023.

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

Las vacaciones, la prima de vacaciones y la bonificación por recreación corresponden al valor adeudado, al 31 de mayo de 2022, a los/as servidores/as con periodos completos y proporcionalidades de vacaciones pendientes de disfrutar. Este pasivo laboral corresponde al costo total de las vacaciones causadas que no han sido disfrutadas y que serán pagadas con cargo al presupuesto de la vigencia en la cual las soliciten y puede diferir del valor proyectado al cierre de 2022, debido al cambio anual en los factores de liquidación y a las nuevas causaciones

Nota - 33 PROVISIONES

Este rubro está conformado por la provisión para contingencias que corresponden al valor de los litigios y demandas; esta cuenta a 31 de mayo de 2022, asciende a \$1.728.812.496.



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

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

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

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

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

Nota -34 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN

La suma de \$5.848.108.409 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. 1497-8511 de 2019 depositados en la cuenta de Ahorros de BBVA 0309-000003825-5 saldo que se irá amortizando en la medida que se efectúen pagos con cargo al convenio.
- Saldo de \$9.474.500 que corresponde a los recursos recibidos de parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF con cargo al convenio interadministrativo No.



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

3602-0677 de 2019 saldo que se irá amortizando en la medida que se efectúen pagos con cargo al convenio.

- Saldo de \$3.084.059.232 que corresponde a los recursos recibidos de parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF con cargo al convenio interadministrativo No. 1066/2020 saldo que se irá amortizando en la medida que se efectúen pagos con cargo al convenio
- Saldo de \$2.727.085.344 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 mayo de 2022 asciende a la suma de \$239.090.475.228 y está conformado en un 9.46% por la cuenta de capital fiscal por la suma de \$22.612.118.715, resultado del ejercicio a mayo de 2022 por la suma de \$43.382.073.532 equivalente al 18.14% del rubro, y el 72.40% representado en la cuenta de resultados de ejercicios anteriores que a 31 de mayo de 2022 cuenta con un saldo de \$173.096.282.981

Nota – 36 – RESULTADO DEL EJERCICIO (3110)

Dando aplicación al Nuevo Marco Normativo Contable, con corte a 31 de mayo de 2022 la Secretaría Distrital de Integración Social refleja utilidad de \$43.382.073.532, toda vez que registro ingresos por la suma de \$547.580.525.419 y gastos por la suma de \$504.198.451.887 Esta cuenta presenta un incremento cercano al 83.17% toda vez que en lo corrido de la vigencia 2022, los pagos realizados por parte de la SDIS han sido superior a los del año anterior y ello se refleja como mayores ingresos para la entidad.



Nota 37 - INGRESOS

La SDIS con corte a 31 de mayo de 2022, reporta ingresos por un valor total de \$547.580.525.419, de los cuales el 99.55% corresponde a operaciones interinstitucionales con la Secretaría de Hacienda Distrital y ascienden a la suma de \$545.134.908.985, el saldo del 0.45% corresponde a transferencias y otros ingresos los cuales se detallan más adelante.

Nota – 38 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (44)

A 31 de mayo de 2022 el rubro de transferencias y subvenciones se reporta con un saldo de \$299.976.797; en comparación con mayo del año 2021 disminuyo en un 69.57%, teniendo en cuenta que para la vigencia 2022, tan sólo se han recibido bienes sin contraprestación de parte del Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe.

Nota 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 \$ 545.134.908.985 que corresponde a los pagos efectuados por la SDIS a través de la Dirección Distrital de Tesorería, así:

- A 31 de mayo de 2022, se han realizado pagos por el rubro de inversión por una suma total de \$535.959.577.301, de los cuales \$53.259.674.370 fueron por los



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

conceptos de gastos de personal por medio de las Nóminas de empleados (NE) y Nóminas de Aportes (NA), la suma de \$479.357.935.125 corresponde a giros realizados a través de órdenes de pago y el valor de \$3.341.967.806 a pagos realizados con recursos del Sistema General de Regalías.

- o Igualmente, se han realizado pagos por el rubro de funcionamiento por una suma total de \$9.175.331.684, de los cuales \$2.998.809.056 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 \$6.176.522.628 corresponde a giros realizados a través de órdenes de pago.

Nota 40 – OTROS INGRESOS (48)

A mayo de 2022, se reportan otros ingresos por la suma de \$2.145.639.637, los cuales están discriminados de la siguiente forma:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
480200	Financieros	19.847.577	0.93%
480800	Otros Ingresos Ordinarios	2.125.792.060	99.07%
TOTAL		2.145.639.637	100%

Nota 41– INGRESOS FINANCIEROS (480200)

En la subcuenta de intereses de mora con corte a 31 de mayo de 2022, se registra saldo por la suma de \$19.847.577, los cuales corresponden a los intereses de mora causados en virtud de la cartera administrada por el área de liquidaciones.

Nota 42– OTROS INGRESOS ORDINARIOS (4808)



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

Esta cuenta a 31 de mayo de 2022 presenta un saldo de \$2.125.792.060 y la conforman las siguientes subcuentas:

- **Recuperaciones:** para lo corrido de la vigencia 2022 la SDIS reporta en la subcuenta de recuperaciones la suma de \$1.641.944.091, representado así:
 - Por concepto de reintegro recursos no ejecutados en contratación la suma de \$514.910.862.
 - La suma de \$5.229.699 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 \$25.334.368, cifra que fue reconocida como efecto del proceso del levantamiento del inventario físico donde se presentaron dos situaciones que representaron recuperaciones para la entidad, así: en primer lugar, bienes que se encontraban en proceso de responsabilidad y que fueron ubicados en las diferentes unidades operativas de la entidad prestando servicio; y por otra parte, bienes que estaban catalogados como en desuso y en el levantamiento físico se encontraron en uso, por tanto cumplen con las características para ser catalogados como activos fijos y por ello fueron reincorporados a las propiedades, planta y equipo de la entidad.
 - Por recuperación de gastos de años anteriores la suma de \$144.531.233, demandas y litigios por valor de \$940.078.269, gastos financieros de litigios y demandas por \$3.090.179 y reintegro de nómina por un valor de \$8.769.481.

- **Indemnizaciones:** En esta subcuenta se registran los valores por concepto de multas y sanciones impuestas por la entidad, que, a 31 de mayo de 2022, asciende por multas de las Comisarias de Familia a \$445.412.258 y multas por contratación a \$34.346.039.



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

- **Responsabilidades:** En esta subcuenta se registró el valor de \$ 4.089.672, causado por transferencia de recursos según oficio 3-2022-12250 de abril 2022, en el marco de la responsabilidad fiscal 170100-00281-17, a nombre de la Asociación Cristiana Nuevo Nacimiento.

Nota 43 – GASTOS (5)

El grupo de gastos con corte a 31 de mayo de 2022 asciende a \$504.198.451.887, discriminado de la siguiente forma:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
510000	De administración	17.913.513.505	3.55%
530000	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	5.890.545.189	1.17%
550000	Gasto público social	462.144.729.064	91.66%
570000	Operaciones interinstitucionales	18.012.217.663	3.57%
580000	Otros gastos	237.446.466	0.05%
TOTAL		504.198.451.887	100%

Nota – 44 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (51)

El 3.55% de los gastos de la entidad se encuentran registrados como gastos de administración de la entidad y reconocidos en el grupo 51 denominado gastos de administración y ascienden a \$17.913.513.505, detallado de la siguiente forma:

- o La suma de \$1.809.576.965 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 mayo de 2022 evidencia la suma de \$4.743.646.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

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

- El rubro de contribuciones efectivas por valor de \$517.378.400, aportes sobre la nómina por \$70.555.000, prestaciones sociales por \$2.636.386.524, gastos de personal diversos con una suma de \$193.853.156.
- En la cuenta Gastos Generales se reconoció la suma de \$12.671.667.993 que incluye: adquisición de materiales y suministros por la suma de \$4.165.417.257; servicios públicos por \$5.035.508.446; arrendamiento de la sede administrativa por \$2.016.002.673, seguros que asciende a la suma de \$1.019.604.062, comisiones con un valor de \$8.832.361, otros gastos generales por pago de sentencias judiciales por valor de \$348.203.194 y el saldo restante es decir la suma de \$78.100.000 corresponde a otros gastos como contratos de administración

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

En el grupo 53 denominado deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones; presenta a 31 de mayo de 2022 un saldo de \$5.890.545.189 detallado de la siguiente forma:

- **Depreciación de Propiedades, planta y equipo:** para lo corrido de la vigencia 2022 los activos fijos de la entidad presentan una depreciación de \$4.767.998.114.
- **Amortización de activos intangibles:** Se ha amortizado software y licencias durante el periodo por valor de \$892.461.622.
- **Provisión litigios y demandas:** a 31 de mayo de 2022 se presenta una provisión de litigios y demandas por valor de \$230.085.453.

Nota – 46 GASTO PÚBLICO SOCIAL (55)



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

El gasto público social representa el 91.66% del grupo de gastos de la entidad, es decir que, a mayo de 2022, asciende a la suma de \$462.144.729.064, esta cuenta se discrimina en las siguientes partidas:

- Gasto público social por la suma de \$462.144.729.064 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	52.232.003.981
Contribuciones efectivas	9.230.368.900
Aportes sobre la nomina	1.346.746.800
Generales	399.335.609.383
TOTAL	462.144.729.064

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	119.875.463.635
7770	Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente.	84.176.077.880
7745	Compromiso por una alimentación integral en Bogotá	82.177.966.125
7744	Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá	64.277.425.956
7771	Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad y sus familias, cuidadores-as en Bogotá	24.524.843.680
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.	22.215.930.948



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

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

Proyecto	Nombre	Total
7757	Implementación de estrategias y servicios integrales para el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá	17.660.717.839
7740	Generación "Jóvenes con derechos" en Bogotá.	14.422.244.626
7565	Espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral	7.083.006.710
7564	Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional de las Comisarías de Familia en Bogotá	6.316.424.958
7741	Fortalecimiento de la gestión de la información y el conocimiento con enfoque participativo y territorial	6.298.614.281
7768	Implementación de una estrategia de acompañamiento a hogares con mayor pobreza evidente y oculta de Bogotá	2.670.466.045
7735	Fortalecimiento de los procesos territoriales y la construcción de respuestas integradoras e innovadoras en los territorios de la Bogotá – Región	2.495.371.894
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	2.021.106.082
7733	Fortalecimiento institucional para una gestión pública efectiva y transparente en la ciudad de Bogotá	1.849.386.447
7756	Compromiso social por la diversidad en Bogotá	1.565.749.730
7730	Servicio de atención a la población proveniente de flujos migratorios mixtos en Bogotá	1.038.477.680
122	Gastos de funcionamiento	965.502.771
7753	Prevención de la Maternidad y la Paternidad Temprana en Bogotá	295.603.400
1096	Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia	91.321.743
1108	Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle	33.376.399
1099	Envejecimiento digno, activo y feliz	17.445.450
1086	Una ciudad para las familias	16.695.500
1098	Bogotá te nutre	12.553.301
1113	Por una ciudad incluyente y sin barreras	10.609.546
1168	Integración digital y de conocimiento para la inclusión social	8.982.612
1103	Espacios de Integración Social	7.860.000
1118	Gestión institucional y fortalecimiento del talento humano	6.281.826
1091	Integración eficiente y transparente para todos	5.292.000
1116	Distrito joven	3.930.000
Total		462.144.729.064



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 mayo de 2022 se recibieron recursos por la suma de \$18.012.217.663 que de acuerdo con el Nuevo Marco Normativo Contable se deben reconocer en la entidad como un gasto por operación interinstitucional.

Nota – 48 OTROS GASTOS (58)

El grupo 58 denominado otros gastos presenta un saldo de \$237.446.466, generado especialmente por:

- Comisiones por la suma de \$17.622.461 corresponden a pagos realizados al FONCEP por los servicios prestados en la administración de los recursos de las cesantías retroactivas.
- Gastos financieros por la suma de \$61.915.722, y el restante se evidencia en el rubro de otros gastos diversos por valor de \$157.908.283 de los cuales \$ 1.989.530 por pérdidas en siniestros y la suma de \$ 155.918.753 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 subcuenta 812004- Litigios administrativos se refleja el saldo de \$796.132.000 que corresponde a las pretensiones establecidas en la demanda interpuesta por la



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

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

- En la subcuenta 831510 – Propiedad, planta y equipo retirados, se registra un saldo de \$2.999.143.254 que corresponde al costo histórico de los bienes que a 31 de mayo de 2022 son catalogados como inservibles y sobre los cuales se debe adelantar el proceso para darlos de baja y efectuar su destinación final.
- En la subcuenta 836101- figuran responsabilidades internas en proceso por la suma de \$921.296.885 corresponde a bienes que no fueron verificados en los levantamientos del inventario físico efectuados en vigencias anteriores y fueron clasificados como faltantes.

La contrapartida de las cifras mencionadas está reflejada en el grupo 89

Nota – 50 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)

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


- 912000 "LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS" para mayo del 2022 el valor de \$7.857.037.887 que corresponde a la valoración de las demandas laborales, administrativas, civiles y otro tipo en litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos en contra de la entidad interpuesta por terceros y clasificadas en el SIPROJ como posibles, 10 de ellos son laborales, 1 civil, 285 de índole administrativo.



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

- 919000 "OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES" corresponde al valor de los denominados presupuestalmente "pasivos exigibles" y que con corte mayo de 2022 ascienden a \$18.984.473.581.
- 930600 "BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA" corresponde a bienes recibidos para el usufructo de acuerdo con los contratos de comodato No. 686 y 687 de 2014 por la suma de \$ 1.358.148.650.
- 939000 "OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL" su valor de \$ 55.954.452, partida que corresponde al registro de la Resolución No. 1428 del 10 de diciembre de 2014, originados en los recursos transferidos por la Municipalidad de Roma a la cuenta de Bancolombia No. 31-74111928 y los rendimientos financieros, los cuales fueron recibidos y utilizados por la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, y según recomendación del Comité Técnico de Sostenibilidad contable debe mantenerse por 10 años el registro en cuentas de orden

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


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