



## CERTIFICA

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

Se expide la presente certificación en cumplimiento de lo establecido en las Resoluciones No. 533 de 2015 y sus modificatorias de la Contaduría General de la Nación, a los **18 días de noviembre de 2022**.

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

**MARGARITA BARRAQUER SOURDIS**  
SECRETARIA DISTRITAL

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

**WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON**  
CONTADOR TP 57966-T

Elaboró: Jairo Antonio Pardo Murcia - Técnico Contabilidad Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la ley 527 de 1999 y el decreto 2364 de 2012

Revisó: Deysi Yolima Gutiérrez H - Asesora de Recursos Financieros Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la ley 527 de 1999 y el decreto 2364 de 2012

Danna Salome Martínez R. - Dirección Gestión Corporativa Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la ley 527 de 1999 y el decreto 2364 de 2012

Aprobó: Gloria Matilde Torres C.- Subdirección Administrativa y Financiera Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la ley 527 de 1999 y el decreto 2364 de 2012

Gina Alexandra Vaca Linares – Director Gestión Corporativa Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la ley 527 de 1999 y el decreto 2364 de 2012



# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

## CERTIFICACION BALANCES SDIS-OCTUBRE-31-2022 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo:20221118-144805-a161e0-02776871

Creación:2022-11-18 14:48:05

Estado:Finalizado

Finalización:2022-11-21 14:28:09

### Revisión: Dirección de Gestión Corporativa

Danna Salome Martinez-Ramirez

1016026075

dmartinezr@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integracion Social

### Revisión: Asesora de Recursos Financieros

DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA

20533162

dgutierrezh@sdis.gov.co

ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Secretaria Distrital de Integración Social

### Elaboración: Contador

WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON

79577525

wcastro@sdis.gov.co

Contador

Secretaria Distrital de Integración Social

### Elaboración: Contabilidad

Jairo Antonio Pardo Murcia

79236397

jpardo@sdis.gov.co

Técnico 314-15

Secretaria Distrital de Integracion Social



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20221118-144805-a161e0-02776871  
2022-11-21T14:28:10-05:00 - Pagina 2 de 4



## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

### CERTIFICACION BALANCES SDIS-OCTUBRE-31-2022 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo:20221118-144805-a161e0-02776871

Creación:2022-11-18 14:48:05

Estado:Finalizado

Finalización:2022-11-21 14:28:09

#### Firma: Secretaria Distrital de Integración Social

Margarita Barraquer Sourdis

39776077

mbarraquer@sdis.gov.co

#### Aprobación: Directora de Gestión Corporativa

Gina Alexandra Vaca Linares

51935478

gvaca@sdis.gov.co

Directora de Gestión Corporativa

Secretaria de Integración Social

#### Aprobación: Subdirectora Administrativa y Financiera

Gloria Matilde Torres Cruz

52202939

gtorresc@sdis.gov.co

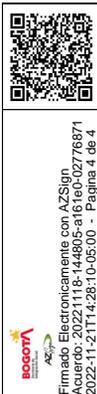
Subdirectora Administrativa y Financiera

Secretaría Distrital de Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2022-11-18-144805-a161e0-02776871  
2022-11-21T14:28:10-05:00 - Pagina 3 de 4





Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 2022-11-18-144805-a161e0-02776871  
 2022-11-21T14:28:10:05:00 - Pagina 4 de 4

## REPORTE DE TRAZABILIDAD

### CERTIFICACION BALANCES SDIS-OCTUBRE-31-2022 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo: 20221118-144805-a161e0-02776871      Creación: 2022-11-18 14:48:05

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-11-21 14:28:09

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Jairo antonio pardo murcia jpardo@sdis.gov.co Técnico 314-15 Secretaria Distrital de Integracion Soci	Aprobado	Env.: 2022-11-18 14:48:05 Lec.: 2022-11-18 14:49:37 Res.: 2022-11-18 14:49:43 IP Res.: 186.155.7.19
Elaboración	WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON wcastro@sdis.gov.co Contador Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2022-11-18 14:49:43 Lec.: 2022-11-18 14:49:49 Res.: 2022-11-18 14:49:53 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA dgutierrezh@sdis.gov.co ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2022-11-18 14:49:53 Lec.: 2022-11-18 16:01:40 Res.: 2022-11-18 16:03:20 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	Danna Salome Martinez Ramirez dmartinezr@sdis.gov.co Contratista Secretaria Distrital de Integracion Soci	Aprobado	Env.: 2022-11-18 16:03:20 Lec.: 2022-11-18 16:21:22 Res.: 2022-11-18 16:21:55 IP Res.: 191.156.61.195
Aprobación	Gloria Matilde Torres Cruz gtorresc@sdis.gov.co Subdirectora Administrativa y Financiera Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2022-11-18 16:21:55 Lec.: 2022-11-18 17:10:06 Res.: 2022-11-18 19:43:29 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.: 2022-11-18 19:43:29 Lec.: 2022-11-21 07:58:38 Res.: 2022-11-21 07:59:05 IP Res.: 191.156.57.148
Firma	Margarita Barraquer Sourdis mbarraquer@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-11-21 07:59:05 Lec.: 2022-11-21 14:28:06 Res.: 2022-11-21 14:28:09 IP Res.: 186.155.7.19

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
(con corte al 31 de octubre 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>77.970.971.903</b>	<b>24.321.604.433</b>	<b>CORRIENTE</b>		<b>39.879.846.101</b>	<b>67.108.770.762</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>3</b>	<b>136.986.310</b>	<b>190.241.918</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>26</b>	<b>5.946.334.279</b>	<b>4.451.992.410</b>
1105 CAJA		136.986.310	190.241.918	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	<b>27</b>	50.570.250	0
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>4</b>	<b>4.041.125.638</b>	<b>3.469.760.005</b>	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	<b>28</b>	942.284.563	1.220.730.285
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.568.923.133	4.056.649.588	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	<b>29</b>	594.482	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		275.138.342	322.452.688	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	<b>30</b>	0	9.090.821
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (		-802.935.837	-909.342.271	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	<b>31</b>	1.600.984.674	0
<b>14 PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>5</b>	<b>58.231.744</b>	<b>29.541.414</b>	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<b>32</b>	3.351.900.310	3.222.171.304
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		58.231.744	29.541.414	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>33</b>	<b>26.660.385.164</b>	<b>32.827.569.313</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>73.734.628.211</b>	<b>20.632.061.096</b>	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		25.419.872.141	32.827.569.313
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<b>6</b>	2.335.645.600	2.851.855.712	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1.240.513.023	0
1906 AVANCES Y ANTIPOSIOS ENTREGADOS	<b>7</b>	32.272.128.737	1.063.248.138	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>34</b>	<b>3.094.613.942</b>	<b>2.145.120.596</b>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	<b>8</b>	39.014.507.384	16.604.610.756	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		3.094.613.942	2.145.120.596
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	<b>9</b>	112.346.490	112.346.490	<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>4.178.512.716</b>	<b>27.684.088.443</b>
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>170.708.224.224</b>	<b>204.146.718.745</b>	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	<b>35</b>	4.178.512.716	27.684.088.443
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10</b>	<b>165.227.596.992</b>	<b>193.564.579.133</b>	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>5.927.713.032</b>	<b>11.006.220.820</b>
1605 TERRENOS	<b>11</b>	38.286.464.722	47.977.529.862	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>33</b>	<b>5.927.713.032</b>	<b>11.006.220.820</b>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	<b>12</b>	11.808.762.598	41.962.983.058	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		5.927.713.032	11.006.220.820
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	<b>13</b>	755.018.453	1.119.238.998	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>45.807.559.133</b>	<b>78.114.991.582</b>
1640 EDIFICACIONES	<b>14</b>	91.206.768.777	72.925.198.140	<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>36</b>		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	<b>15</b>	2.867.081.576	2.906.588.763	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>		<b>202.871.636.994</b>	<b>150.353.331.596</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	<b>16</b>	43.283.460.667	43.551.533.761	31050 CAPITAL FISCAL		22.612.118.715	22.612.118.715
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	<b>17</b>	28.624.069.354	32.405.856.645	311000 RESULTADO DEL EJERCICIO	<b>37</b>	7.163.479.555	-19.761.025.312
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	<b>18</b>	7.670.234.338	12.786.834.997	310900 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		173.096.038.724	147.502.238.193
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	<b>19</b>	-59.274.263.493	-62.071.185.091	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>202.871.636.994</b>	<b>150.353.331.596</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>20</b>	<b>5.480.627.232</b>	<b>10.582.139.612</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>248.679.196.127</b>	<b>228.468.323.178</b>
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADO	<b>21</b>	3.417.127.963	6.440.708.533	<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<b>22</b>	1.155.261.244	1.045.578.364	<b>81 ACTIVOS CONTINGENTES</b>		<b>796.132.000</b>	<b>796.132.000</b>
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	<b>23</b>	10.006.698.052	12.116.342.449	<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>3.809.323.045</b>	<b>8.344.453.780</b>
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	<b>24</b>	-9.098.460.027	-9.020.489.734	<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>-4.605.455.045</b>	<b>-9.140.585.780</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>248.679.196.127</b>	<b>228.468.323.178</b>				

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

**MARGARITA BARRAQUER SOURDIS**  
C.C. 39.776.077  
SECRETARIA DISTRITAL

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

**DEISY YOLIMA GUTIÉRREZ HERRERA**  
C.C. 20.533.162  
ASESORA RECURSOS FINANCIEROS

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

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

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTADO SITUACION FINANCIERA OCTUBRE 2022

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Id Acuerdo: 20221118-144332-34ffa3-23340773

Creación: 2022-11-18 14:43:32

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-11-21 14:27:45



Escanee el código para verificación

## Revisión: Dirección de Gestión Corporativa

Danna Salome Martinez-Ramirez

1016026075

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

Contratista

Secretaria Distrital de Integracion Social

## Revisión: Asesora de Recursos Financieros

DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA

20533162

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

ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Secretaria Distrital de Integración Social

## Elaboración: Contador

WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON

79577525

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

Contador

Secretaria Distrital de Integración Social

## Elaboración: Contabilidad

Jairo Antonio Pardo Murcia

79236397

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

Técnico 314-15

Secretaria Distrital de Integracion Social



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20221118-144332-34ffa3-23340773  
2022-11-21T14:27:46-05:00 - Pagina 2 de 4



## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTADO SITUACION FINANCIERA OCTUBRE 2022

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Id Acuerdo:20221118-144332-34ffa3-23340773

Creación:2022-11-18 14:43:32

Estado:Finalizado

Finalización:2022-11-21 14:27:45



Escanee el código  
para verificación

**Firma: Secretaria Distrital de Integración Social**

Margarita Barraquer Sourdis

39776077

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

**Aprobación: Directora de Gestión Corporativa**

Gina Alexandra Vaca Linares

51935478

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

Directora de Gestión Corporativa

Secretaria de Integración Social

**Aprobación: Subdirectora Administrativa y Financiera**

Gloria Matilde Torres Cruz

52202939

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

Subdirectora Administrativa y Financiera

Secretaría Distrital de Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2022-11-18-144332-34ffa3-23340773  
2022-11-21T14:27:46-05:00 - Pagina 3 de 4





Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 2022-11-18-144332-34ffa3-23340773  
 2022-11-21T14:27:46:05:00 - Pagina 4 de 4

## REPORTE DE TRAZABILIDAD

**ESTADO SITUACION FINANCIERA OCTUBRE 2022**

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

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



Id Acuerdo: 20221118-144332-34ffa3-23340773

Creación: 2022-11-18 14:43:32

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-11-21 14:27:45

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Jairo antonio pardo murcia jpardo@sdis.gov.co Técnico 314-15 Secretaria Distrital de Integracion Soci	Aprobado	Env.: 2022-11-18 14:43:32 Lec.: 2022-11-18 14:44:25 Res.: 2022-11-18 14:44:37 IP Res.: 186.155.7.19
Elaboración	WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON wcastro@sdis.gov.co Contador Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2022-11-18 14:44:37 Lec.: 2022-11-18 14:48:52 Res.: 2022-11-18 14:48:57 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA dgutierrez@sdis.gov.co ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2022-11-18 14:48:57 Lec.: 2022-11-18 16:03:32 Res.: 2022-11-18 16:05:18 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	Danna Salome Martinez Ramirez dmartinezr@sdis.gov.co Contratista Secretaria Distrital de Integracion Soci	Aprobado	Env.: 2022-11-18 16:05:18 Lec.: 2022-11-18 16:22:15 Res.: 2022-11-18 16:22:39 IP Res.: 191.156.61.195
Aprobación	Gloria Matilde Torres Cruz gtorresc@sdis.gov.co Subdirectora Administrativa y Financiera Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2022-11-18 16:22:39 Lec.: 2022-11-18 17:10:09 Res.: 2022-11-18 19:43:46 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.: 2022-11-18 19:43:46 Lec.: 2022-11-21 07:59:27 Res.: 2022-11-21 07:59:50 IP Res.: 191.156.56.46
Firma	Margarita Barraquer Sourdis mbarraquer@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-11-21 07:59:50 Lec.: 2022-11-21 14:27:43 Res.: 2022-11-21 14:27:45 IP Res.: 186.155.7.19



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 2022-1118-144543-b493c6-27509036  
 2022-11-21T14:26:51-05:00 - Pagina 1 de 4

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

	NOTA	2022	2021
<b>INGRESOS</b>	<b>38</b>	<b>1.081.101.459.796,00</b>	<b>891.097.425.608,00</b>
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>39</b>	<b>911.475.511</b>	<b>1.626.286.180</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		911.475.511	1.626.286.180
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>40</b>	<b>1.075.804.513.736</b>	<b>883.977.285.721</b>
4705 FONDOS RECIBIDOS		1.075.786.414.502	883.819.180.786
4720 OPERACIONES DE ENLACE		1.391.944	28.167.314
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		16.707.290	129.937.621
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>41</b>	<b>4.385.470.549</b>	<b>5.493.853.707</b>
4802 FINANCIEROS	<b>42</b>	49.009.816	30.690.443
4808 INGRESOS DIVERSOS	<b>43</b>	4.336.460.733	5.424.615.533
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIO		0	38.547.731
<b>GASTOS</b>	<b>44</b>	<b>1.073.937.980.239,00</b>	<b>910.858.450.920,00</b>
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>45</b>	<b>41.948.507.673</b>	<b>48.932.501.434</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS		3.547.614.618	3.402.374.467
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		10.627.733	4.658.278
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		922.815.000	943.538.829
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		196.469.700	184.445.300
5107 PRESTACIONES SOCIALES		4.931.873.442	2.283.061.410
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		271.873.558	535.648.887
5111 GENERALES		32.057.881.801	41.518.044.164
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		9.351.821	60.730.099
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>	<b>46</b>	<b>14.058.273.205</b>	<b>13.774.809.712</b>
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		0	79.421.612
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		9.615.045.869	9.990.585.692
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		1.735.858.492	2.102.901.216
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		2.707.368.844	1.601.901.192
<b>55 GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>47</b>	<b>969.869.647.577</b>	<b>774.326.504.998</b>
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		969.869.647.577	774.326.504.998
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>48</b>	<b>36.391.838.594</b>	<b>56.089.289.417</b>
5720 OPERACIONES DE ENLACE		36.391.838.594	56.089.289.417
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>49</b>	<b>11.669.713.190</b>	<b>17.735.345.359</b>
5802 COMISIONES		27.949.063	182.403.388
5804 FINANCIEROS		94.179.045	70.618.479
5890 GASTOS DIVERSOS		11.547.585.082	17.482.323.492
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>7.163.479.557</b>	<b>-19.761.025.312</b>

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

**DEISY YOLIMA GUTIÉRREZ HERRERA**  
 C.C. 20.533.162  
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la ley 527 de 1999 y el decreto 2364 de 2012  
**WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON**  
 CC: 79.577.525  
 CONTADOR SDIS -T.P. 57966-T

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTADO DE RESULTADOS OCTUBRE 2022

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Id Acuerdo: 20221118-144543-b493c6-27509036

Creación: 2022-11-18 14:45:43

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-11-21 14:26:50



Escanee el código  
para verificación

## Revisión: Dirección de Gestión Corporativa

Danna Salome Martinez-Ramirez

1016026075

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

Contratista

Secretaria Distrital de Integracion Social

## Revisión: Asesora de Recursos Financieros

DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA

20533162

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

ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Secretaria Distrital de Integración Social

## Elaboración: Contador

WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON

79577525

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

Contador

Secretaria Distrital de Integración Social

## Elaboración: Contabilidad

Jairo Antonio Pardo Murcia

79236397

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

Técnico 314-15

Secretaria Distrital de Integracion Social



## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTADO DE RESULTADOS OCTUBRE 2022

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Id Acuerdo: 20221118-144543-b493c6-27509036

Creación: 2022-11-18 14:45:43

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-11-21 14:26:50



Escanee el código  
para verificación

**Firma: Secretaria Distrital de Integración Social**

Margarita Barraquer Sourdis

39776077

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

**Aprobación: Directora de Gestión Corporativa**

Gina Alexandra Vaca Linares

51935478

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

Directora de Gestión Corporativa

Secretaria de Integración Social

**Aprobación: Subdirectora Administrativa y Financiera**

Gloria Matilde Torres Cruz

52202939

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

Subdirectora Administrativa y Financiera

Secretaría Distrital de Integración Social





Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20221118-144543-b493c6-27509036  
2022-11-21T14:26:51-05:00 - Pagina 4 de 4

## REPORTE DE TRAZABILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS OCTUBRE 2022

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo: 20221118-144543-b493c6-27509036

Creación: 2022-11-18 14:45:43

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-11-21 14:26:50

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Jairo antonio pardo murcia jpardo@sdis.gov.co Técnico 314-15 Secretaria Distrital de Integracion Soci	Aprobado	Env.: 2022-11-18 14:45:43 Lec.: 2022-11-18 14:48:51 Res.: 2022-11-18 14:49:05 IP Res.: 186.155.7.19
Elaboración	WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON wcastro@sdis.gov.co Contador Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2022-11-18 14:49:05 Lec.: 2022-11-18 14:49:39 Res.: 2022-11-18 14:49:44 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA dgutierrez@sdis.gov.co ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2022-11-18 14:49:44 Lec.: 2022-11-18 16:02:46 Res.: 2022-11-18 16:10:51 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	Danna Salome Martinez Ramirez dmartinezr@sdis.gov.co Contratista Secretaria Distrital de Integracion Soci	Aprobado	Env.: 2022-11-18 16:10:51 Lec.: 2022-11-18 16:23:03 Res.: 2022-11-18 16:23:33 IP Res.: 191.156.61.195
Aprobación	Gloria Matilde Torres Cruz gtorresc@sdis.gov.co Subdirectora Administrativa y Financiera Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2022-11-18 16:23:33 Lec.: 2022-11-18 17:06:43 Res.: 2022-11-18 19:44:00 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.: 2022-11-18 19:44:00 Lec.: 2022-11-21 08:00:07 Res.: 2022-11-21 08:00:59 IP Res.: 191.156.51.200
Firma	Margarita Barraquer Sourdis mbarraquer@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-11-21 08:00:59 Lec.: 2022-11-21 14:26:32 Res.: 2022-11-21 14:26:50 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 octubre 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 octubre de 2022 cuenta con un activo total de \$248.679.196.127, el cual está representado en el 66.44% en Propiedades, Planta y Equipo por la suma de \$165.227.596.992; el 31.85% en otros activos por la suma de \$79.215.255.443; el 1.63% en las cuentas por cobrar por la suma de \$4.041.125.638; el 0.06% en efectivo y equivalentes al efectivo por valor de \$136.986.310 y el 0.02% en préstamos por cobrar con valor de \$58.231.744, los cuales se detallarán en las notas siguientes.

### **Nota 3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 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 \$136.986.310 reembolsable por legalizaciones mensuales hasta del 70%.





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

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

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

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



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20221121-143232-79b132-11902170  
2022-11-21T14:32:55-05:00 - Pagina 2 de 37



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

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

**Nota 4 - CUENTAS POR COBRAR**

El grupo de cuentas por cobrar al 31 de octubre de 2022 asciende a la suma de \$4.041.125.638 el cual se discrimina de la siguiente manera:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
1384	Otras cuentas por cobrar	4.568.923.133	113.06%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	275.138.342	6.81%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-802.935.837	-19.87%
<b>TOTAL</b>		<b>4.041.125.638</b>	<b>100%</b>

Con relación a la vigencia anterior, este grupo presentó un aumento del 16.47%, 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	69.436.830	3.496.036	462.126.684	8.664.806	-2.807.350	<b>540.917.006</b>
Responsabilidades fiscales		664.614.018			-527.408.070	<b>137.205.948</b>
Talento Humano	65.495.082	280.118.024		74.067.960	-162.640.464	<b>257.040.602</b>
Adulto Mayor	315.272.911	40.007.787		54.962.952	-35.858.150	<b>374.385.500</b>
Reintegros por incapacidades	649.973.452					<b>649.973.452</b>
Reintegro de servicios públicos por cobrar	3.913.253					<b>3.913.253</b>
Discapacidad	36.895.256					<b>36.895.256</b>
Recursos no ejecutados en contratos	1.811.227.805	38.208.879	128.137.116	137.442.624	-74.221.803	<b>2.040.794.621</b>
pago por cuenta de terceros	0					<b>0</b>
<b>TOTALES</b>	<b>2.952.214.589</b>	<b>1.026.444.744</b>	<b>590.263.800</b>	<b>275.138.342</b>	<b>-802.935.837</b>	<b>4.041.125.638</b>



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20221121-143232-79b132-11902170  
2022-11-21T14:32:55-05:00 - Pagina 3 de 37



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

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

**Nota - 5 PRÉSTAMOS POR COBRAR**

Se reporta la suma de \$58.231.744 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 incumplieron 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 97.12% con respecto a octubre de 2021, ya que, de acuerdo con el reporte trimestral de la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, ha aumentado el número de beneficiarios que no han legalizado el crédito de acuerdo a las políticas del fondo.

**Nota - 6 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO A CORTO PLAZO**

El saldo a octubre de 2022 por valor de \$ 2.335.645.600 corresponde a:

Cuenta	Nombre	Valor
190501	Seguros	885.380.199
190504	Arrendamiento Operativo	1.450.265.401

El saldo por amortizar por seguros corresponde a pólizas contratadas con Axa Colpatría Seguros, ARL positiva y Aseguradora Solidaria de Colombia; el saldo de arrendamientos a favor del proveedor Promotora de Comercio corresponde al alquiler de las oficinas del nivel central en el edificio San Martín, valor que se cancela de forma anticipada; Con relación al saldo a octubre de 2021 de \$2.851.855.712, esta cuenta disminuyó en 18.10%, debido a disminución del canon de arrendamiento por menores espacios ocupados en la sede central.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20221121-143232-79b132-11902170  
2022-11-21T14:32:55-05:00 - Página 4 de 37



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

**Nota - 7 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS**

La cuenta de avances y anticipos entregados aumento en 2935.24% al pasar de octubre de 2021 de \$1.063.248.138 a octubre de 2022 a la suma de \$32.272.128.737, por mayores valores girados a los contratos de construcción que se encuentran en curso.

- El 99.98% son los anticipos para construcción de infraestructura por valor de \$32.267.235.141 y el 0.02% corresponde a anticipo para viáticos de tres funcionarias, así:

**ANTICIPO OBRAS SDIS**

NIT	TERCERO	SALDO
901549986	Consorcio Obras Orlam	3.630.390.725
899999094	Empresa de acueducto alcantarillado	3.090.600
901550412	Consorcio Wcu	3.286.257.246
901550783	Consorcio Infra Fg – Pa	2.963.030.075
901551047	Consorcio Unión Bosain	2.631.456.743
901533189	Consorcio Los Andes	5.997.413.093
901238084	Consorcio Sigma M&R 2018	2
901525209	Consorcio Divina Providencia	1.441.988.756
901547688	Consorcio Bacatá	12.313.607.901
		<b>32.267.235.141</b>

**ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

CC	TERCERO	SALDO
53051022	Adriana del Pilar Silva Ayala	838.411
51935478	Gina Alexandra Vaca linares	2.369.590
1030562523	María Camila Diaz Marín	1.685.595
		<b>4.893.596</b>

El valor por legalizar por concepto de viáticos de la funcionaria Adriana del Pilar Silva, corresponde al mes de septiembre de 2022, se ha requerido para que sea legalizado sin obtener respuesta al cierre de octubre.





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

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

**Nota - 8 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN**

Esta cuenta asciende a la suma de \$39.014.507.384 con un aumento del 134.96% comparado con octubre de 2021, originado en mayores giros para constitución de depósitos para ingreso mínimo garantizado, el saldo se detallada de la siguiente manera:

CUENTA	CONVENIO	VALOR A OCTUBRE DE 2022
19080101	Convenio-Icetex	917.342.179
19080104	Convenio Fondecun -8239	3.096.195.730
19080110	Idipron convenio 4067/22	1.774.780.056
19080111	7740 IMG- JOVENES CON DERECHOS	8.169.000.000
19080112	Convenio IDARTES 7612-2021	54.009.000
19080114	DPS CONVENIO 241/2021	2.966.475.000
19080115	7768-IMG-Bono de Oportunidad Jefatura Femenina y	1.355.211.144
19080116	7768- Bono de Pobreza oculta	1.762.495.119
19080117	7771 - Cuidadores y Cuidadoras	164.400.000
19080118	7756 - Compromiso Social por la Diversidad en	859.950.000
19080119	7745 - Apoyo Económico Social Alimentación Integral	52.200.000
19080120	7749- Rescate Social	13.883.410.000
19080121	IDIPRON CONVENIO 10907/2021	3.959.039.156
	<b>TOTAL</b>	<b>39.014.507.384</b>

**Nota - 9 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA**

Esta cuenta asciende a la suma de \$ 112.346.490, como producto de los recursos entregados a la Cámara de Compensación en cumplimiento de las operaciones efectuadas en la Bolsa Mercantil de Colombia –BMC, con el fin de obtener alimentos crudos, canastas para el programa de seguridad alimentaria que son manejados por la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la entidad, comparada con el mismo periodo del año anterior no presentó variación, toda vez que las operaciones de mercado se encuentran en proceso de liquidación desde 2021, bajo la responsabilidad de las Subdirecciones de Abastecimiento y Contratación, el saldo contable corresponde con el informe de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento, donde no se reporta avance en el proceso de liquidación.





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

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

**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 octubre de 2022 disminuyeron en un 14.64% con respecto a octubre de 2021 de pasar de la suma de \$193.564.579.133 a \$165.227.596.992 representando el 66.44% 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 la Asesoría de Apoyo Logístico, por valor de \$12.843.622.216.

A continuación, se presenta la composición de este grupo:

<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022</b>	<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021</b>
1605	Terrenos	38.286.464.722	47.977.529.862
1615	Construcciones en curso	11.808.762.598	41.962.983.058
1635	Bienes muebles en bodega	755.018.453	1.119.238.998
1640	Edificaciones	91.206.768.777	72.925.198.140
1655	Maquinaria y equipo	2.867.081.576	2.906.588.763



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20221121-143232-79b132-11902170  
2022-11-21T14:32:55-05:00 - Pagina 7 de 37



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

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

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022	SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	43.283.460.667	43.551.533.761
1670	Equipos de comunicación y computación	28.624.069.354	32.405.856.645
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	7.670.234.338	12.786.834.997
1685	Depreciación acumulada (Cr)	-59.274.263.493	-62.071.185.091
<b>TOTAL</b>		<b>165.227.596.992</b>	<b>193.564.579.133</b>

**Nota – 11 TERRENOS**

Con corte a 31 de octubre de 2022 se presenta un saldo de \$38.286.464.722 con una variación del 20.20% originada en la reversión de \$9.691.065.140 correspondiente al terreno donde funciona el CAT, el cual ya estaba reconocido por el DADEP. El saldo corresponde a los siguientes predios cuyo beneficio y control los tiene la SDIS pero que, a la fecha, se encuentran pendientes de legalizar, labor que actualmente adelanta la Subdirección de Plantas Físicas:

TERRENOS PENDIENTES POR LEGALIZAR	VALOR TERRENO
CURNNA	8.365.600.000
Centro Crecer Mártires	1.725.000.000
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
CDC Pablo de Tarso	2.212.008.000
JI Tibabita	395.030.500
JI San Martin de Loba – La casita encantada	276.145.600
Balcanes Bloque 3	14.205.955.150



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20221121-143232-79b132-11902170  
2022-11-21T14:32:55-05:00 - Pagina 8 de 37



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

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

TERRENOS PENDIENTES POR LEGALIZAR	VALOR TERRENO
JI Gran Colombiano	1.400.938.720
CDC 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
JI Guacamayas	171.270.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$38.286.464.722</b>

**Nota – 12 CONSTRUCCIONES EN CURSO**

A 31 de octubre de 2022 se registra un saldo de \$11.808.762.598, equivalente al 7.15% del valor total de propiedades, planta y equipo.

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

NIT	TERCERO	SALDO
830037248	Codensa S. A. Esp	220.901.250
830101071	DPC ingenieros SAS	279.059.294
900258772	Fondo De Desarrollo De Proyectos De Cundinamarca	999.756.367
900698287	Fp oficina de arquitectura sas	15.723.873
901525209	Consortio divina providencia	1.159.401.083
901533189	Consortio los andes	2.946.593.610
901535901	Consortio kalur integración 2021	220.195.577
901547688	Consortio Bacata	5.664.558.598
901552299	Consortio Prosperar el camino	302.572.946
		<b>11.808.762.598</b>



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20221121-143232-79b132-11902170  
2022-11-21T14:32:55:05:00 - Pagina 9 de 37



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

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

Con relación a la vigencia anterior, este grupo presentó una disminución del 71.86% y está dada especialmente por el traslado de obras terminadas y trasladadas a la cuenta edificaciones.

**Nota - 13 BIENES MUEBLES EN BODEGA**

Con corte a 31 de octubre de 2022 la cuenta de bienes muebles en bodega presenta un saldo de \$755.018.453, con una disminución del 32.54% con relación a octubre de 2021, ya que, por el regreso presencial a la prestación de los servicios, se han generado salidas de elementos de almacén.

**Nota - 14 EDIFICACIONES**

A 31 de octubre de 2022 se cuenta con un saldo de \$91.206.768.777 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	74.408.704.577
	JI El Nogal	5.908.131.290	
	Centro Día La Piona	3.394.052.460	
	Centro Día Granada Sur	5.062.452.781	
	JI Nuevo Acacias	11.857.953.230	
	JI Bertha Rodríguez Russi	8.413.368.669	
	JI Santa Teresita	10.127.389.285	
	JI Bosque De Sueños – Campo Verde	8.775.528.397	
	Centro Día Bella Flor	4.292.310.265	
	Centro día san David	8.359.167.706	
	JI Altos De Zuque, Altos De Virrey	7.982.946.494	



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20221121-143232-79b132-11902170  
2022-11-21T14:32:55-05:00 - Página 10 de 37



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

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

ESTADO	PREDIO	VALOR CONSTRUCCION	TOTAL
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	
	Balcones Bloque 3	3.055.378.880	
	Jl Gran Colombiano	601.009.720	
	CDC 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	
	Jl Mártires	1.075.821.480	
	Jl Pijaos	523.955.180	
	Jl Santa Rosita	373.210.680	
	Jl Resurrección	630.369.870	
	Jl Cerezos	397.570.320	
	Jl Tintalito Mis Primeros Pasos	128.944.890	
	CDC Pablo De Tarso	886.972.000	
	CDC1 Pablo De Tarso	688.758.000	
	<b>TOTAL</b>	<b>\$91.206.768.777</b>	<b>\$91.206.768.777</b>

Este rubro presentó aumento del 25.07%, con relación a octubre de 2021, en virtud del traslado de saldos de inmuebles terminados en sus obras, procedentes de la cuenta de construcciones en curso, especialmente los del Jl Bosque De Sueños, Campo Verde, Centro Día Bella Flor, Jl Altos De Zuque, Altos De Virrey y Centro Día San David.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20221121-143232-79b132-11902170  
2022-11-21T14:32:55-05:00 - Pagina 11 de 37



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

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

**Nota - 15 MAQUINARIA Y EQUIPO**

Con corte a 31 de octubre de 2022, la cuenta maquinaria y equipo presenta saldo de \$2.867.081.576 con una disminución del 1.36% con relación al saldo a octubre de 2021 de \$2.906.588.763 originado en bajas de inventario; los bienes muebles de la SDIS se registran por su costo de adquisición, discriminado en las siguientes subcuentas:

<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO</b>	<b>% PARTICIPACION</b>
165504	Maquinaria industrial	1.734.991.033	60%
165505	Equipo de música	160.718.429	6%
165506	Equipo de recreación y deporte	847.341.096	30%
165511	Herramientas y accesorios	124.031.018	4%
<b>Total</b>		<b>2.867.081.576</b>	<b>100%</b>

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

La cuenta de muebles, enseres y equipo de oficina representa el 26.20% del valor de las propiedades, planta y equipo de la Entidad con un valor total de \$43.283.460.667; el 97.65% de esta cuenta se encuentra clasificado en la subcuenta de muebles y enseres, por un total de \$ 42.267.856.561; el 2.17% en la subcuenta de equipo y máquina de oficina por valor de \$937.727.126, 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. con relación al saldo a octubre de 2021 de \$ 43.551.533.761 se presenta una disminución del 0.62% originado en bajas de inventario.

**Nota - 17 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN**

Esta cuenta corresponde al 17.32% del valor de las propiedades, planta y equipo con un saldo de \$28.624.069.354, se encuentran reconocidos \$24.354.014.178 en equipo de computación representando el 85.08% del total de la cuenta y el 14.92% restante



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2021121-143232-79b132-11902170  
2022-11-21T14:32:55-05:00 - Pagina 12 de 37



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

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

corresponde al equipo de comunicación con la suma de \$4.270.055.177. con relación al saldo a octubre de 2021 de \$ 32.405.856.645 se presenta una disminución del 11,67%, originado en bajas de inventario.

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

El 4.64% 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 \$7.670.234.338. Este rubro presentó una disminución del 40.01%, con relación a octubre de 2021, que obedece a reclasificación a bienes de control administrativo en virtud de la evaluación de las vidas útiles adelantada por la Asesoría de Apoyo Logístico, que para este rubro específico correspondió a \$5.464.193.851.

**Nota - 19 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)**

La depreciación acumulada se representa por un valor de \$59.274.263.493, ello significa que las propiedades, planta y equipo de la entidad se encuentran depreciadas en 34.13%. A continuación, se muestra el comparativo del valor de cada cuenta con su correspondiente depreciación:

CUENTA	NOMBRE	COSTO HISTORICO	DEPRECIACION	% DEPRECIADO
1640	Edificaciones	91.206.768.777	3.952.417.499	4.33%
1655	Maquinaria y equipo	2.867.081.576	1.583.318.651	55.22%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	43.283.460.667	25.279.246.902	58.40%
1670	Equipos de comunicación y computación	28.624.069.354	21.861.516.656	76.37%
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	7.670.234.338	6.597.763.784	86.02%
Total		173.651.614.712	59.274.263.492	34.13%





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

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

**NOTA 20- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**

La cuenta de otros activos no corrientes registra para el 31 de octubre de 2022 la suma de \$5.480.627.232, con una disminución del 48.21% con relación al saldo a octubre de 2021 de \$10.582.139.612 debido a reducción de depósitos fiduciarios para beneficios a empleados y la amortización de intangibles.

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO</b>	<b>% PARTICIPACION</b>
1902	Plan de activos para beneficios a empleados a largo plazo	3.417.127.963	62.35%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.155.261.244	21.08%
1970	Activos intangibles	10.006.698.052	182.58%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-9.098.460.027	-166.01%
<b>TOTAL</b>	<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>5.480.627.232</b>	<b>100%</b>

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

Esta cuenta representa el 62.35% de los otros activos no corrientes y corresponde a los recursos y aportes al fondo de cesantías FONCEP por concepto de las cesantías de empleados de planta que pertenecen al régimen retroactivo, por la suma de \$3.417.127.963, los cuales serán utilizados de acuerdo con las solicitudes efectuadas por los funcionarios. Con relación al saldo a octubre de 2021, se disminuye el 46.94% por retiro de empleados con régimen retroactivo de cesantías.

**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 \$1.155.261.244, el cual es la sumatoria de los créditos otorgados a funcionarios de la



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20221121-143232-79b132-11902170  
2022-11-21T14:32:55-05:00 - Pagina 14 de 37



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

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

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 octubre 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 ACTIVOS INTANGIBLES**

A 31 de octubre de 2022, esta cuenta presenta un saldo de \$ 10.006.698.052, Entre los más representativos se encuentran las licencias de uso de aplicativo SEVEN por la suma de \$2.318.196.874 y Kactus por valor de \$1.264.318.594, el saldo restante está conformado por licencias y otros programas de menor cuantía. Con relación al saldo a octubre de 2021 de \$ 12.116.342.449 se presenta una disminución del 17,41% originada en bajas de inventario.

**Nota - 24 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES**

Los softwares que posee la entidad presentan una amortización acumulada al 31 de octubre de 2022, por valor de \$9.098.460.027 que equivale al 90.92% 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 octubre de 2022, cuenta con un pasivo total de \$45.807.559.133, representado en el 12.98% en las cuentas por pagar por la suma de \$5.946.334.279; el 71.14% en Beneficios a empleados a corto y largo plazo,



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20221121-143232-79b132-11902170  
2022-11-21T14:32:55-05:00 - Página 15 de 37



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

correspondiente a las obligaciones laborales y de seguridad social integral por valor de \$32.588.098.196; el 9.12% con el rubro de otros pasivos por valor de \$4.178.512.716; y el restante 6.76% está registrado en la cuenta de provisiones por el valor de \$3.094.613.942.

**Nota - 26 CUENTAS POR PAGAR**

El saldo de este grupo a 31 de octubre de 2022 es de \$5.946.334.279, equivalente al 12.98% del total del pasivo. Con un aumento del 33.57% con relación al saldo a octubre de 2021 de \$4.451.992.410, el cual obedece a reconocimiento de créditos judiciales por sentencias terminadas con resultado desfavorable para la entidad.

<b>RUBRO</b>	<b>SALDO A 31 DE OCTUBRE DE 2022</b>
Adquisición de Bienes y servicios nacionales	50.570.250
Descuentos de nomina	942.284.563
Retención en la fuente e impuesto de timbre	594.482
Créditos judiciales	1.600.984.674
Otras cuentas por pagar	3.351.900.310
<b>Total cuentas por pagar</b>	<b>5.946.334.279</b>

**Nota - 27 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES**

La cuenta presenta un saldo de \$50.570.250 a 31 de octubre de 2022, representado en 9 terceros que quedaron pendientes de tramitar su pago por los motivos que se relacionan a continuación:

<b>Número de identificación</b>	<b>Nombre</b>	<b>Valor Neto</b>	<b>ESTADO DE PAGO 31/10/2022</b>
1018420834	PEDRO DAVID CAICEDO	3.072.490	RECHAZADA
51809240	BLANCA MYRIAM CELIS	2.393.488	RECHAZADA
51968345	GLORIA HERREÑO	1.271.837	RECHAZADA





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

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

1016033001	LEIDY KATHERINE PESCADOR	2.129.537	RECHAZADA
52018270	NARDA ANGELICA GARCIA	2.129.537	RECHAZADA
53100468	CAROLINA DIAZ	200.000	RECHAZADA
900135976	COMERCIALIZADORA DISFRUVER S.A.S.	1.726.012	RECHAZADA
860063875	ENEL COLOMBIA SA ESP	3.010.033	RECHAZADA
830073167	CORPORACION VIENTOS DEL PORVENIR	34.637.316	RECHAZADA

**Nota - 28 DESCUENTOS DE NOMINA**

La cuenta de descuentos de nómina presenta a 31 de octubre de 2022 un saldo de \$942.284.563, que con relación al saldo a octubre de 2021 de \$1.220.730.285, disminuye en 22.81% debido al retiro de personal de planta en el último trimestre de 2021.

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO
242401	Aportes a fondos pensionales	617.897.748
242402	Aportes a seguridad social en salud	324.386.815
<b>TOTAL</b>		<b>942.284.563</b>

Los aportes de fondos pensionales y de seguridad social corresponden al valor descontado a los empleados en la nómina del mes de octubre, 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 0.01% del total de cuentas por pagar, con un saldo al 31 de octubre de 2022 por valor de \$594.482, que está conformado por las siguientes subcuentas:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO
243608	Compras	44.445



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20221121-143232-79b132-11902170  
2022-11-21T14:32:55-05:00 - Pagina 17 de 37



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

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

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO
243615	A empleados art 383 ET	155.424
243627	Rte industria y comercio	106.124
243690	Otras retenciones	288.489
<b>TOTAL</b>		<b>594.482</b>

**Nota - 30 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR**

La cuenta presenta saldo cero (0) a octubre de 2022, con una disminución del 100% con relación al saldo a octubre de 2021 de \$ 9.090.821

**Nota - 31 CREDITOS JUDICIALES**

Esta cuenta se encuentra representada en el mes de octubre de 2022 por un valor de \$1.600.984.674, que corresponde a las sentencias judiciales que de común acuerdo con la Oficina Asesora de Jurídica, al tener fallo desfavorable para la entidad, una vez agotada la segunda instancia, debe ser reconocida la cuenta por pagar. En el año 2021 no se había reconocido ningún valor por concepto de sentencias judiciales terminadas en contra, de acuerdo a las instrucciones de la OAJ en esa época.

NIT	TERCERO	VALOR	DETALLE
1010168608	INDIRA ISABEL BUENO RIVERO	3.801.238	Sentencia desfavorable proceso 2019-00188
1013601413	DIANA PATRICIA GARCIA APACHE	58.578.545	Sentencia desfavorable proceso 2018-00489
19361085	JOSE DAVID RODRIGUEZ RAIRAN	72.663.950	Sentencia desfavorable proceso 2018-00548
21076503	CLARA EMILCE HERNANDEZ RODRIGUEZ	178.189.326	Sentencia desfavorable proceso 2018-00091
22645741	BERUSCA MARIA ROMERO DE LA ESPRIELLA	34.035.556	Sentencia desfavorable proceso 2018-00449 TRIBUNAL CONTENCIOSOADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA -DESCONGESTIÓN SECCIÓN SEGUNDA



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20221121-143232-79b132-11902170  
2022-11-21T14:32:55-05:00 - Pagina 18 de 37



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

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

NIT	TERCERO	VALOR	DETALLE
25313050	ADRIANA MILENA BELTRAN MUÑOZ	50.000.000	Sentencia desfavorable proceso 2020-08-05
39556668	MYRIAM MONTAGUT VEGA	23.836.093	Sentencia desfavorable proceso 2018-00281
39747491	ELIZABETH SOSA RONDON	18.901.103	Sentencia desfavorable proceso 2019-00206 JUZGADO 8 ADMINISTRATIVO DEORALIDAD
40014625	BLANCA INES RONCANCIO BAUTISTA	95.311.918	Sentencia desfavorable proceso 2018-00307 JUZGADO 7 ADMINISTRATIVO DEORALIDAD
51684053	DORIS SANCHEZ VARGAS	76.977.579	Sentencia desfavorable proceso 2019-00319
52503564	MABEL STELLA SUAZA SANCHEZ	45.031.673	Sentencia desfavorable proceso 2019-00141
52916640	HELENA LIZETH LOPEZ RODRIGUEZ	28.769.062	Sentencia desfavorable proceso 2021-00201
80156705	JAVIER ORLANDO VENEGAS PEREZ	45.337.350	Sentencia desfavorable proceso 2018-00431 TRIBUNALCONTENCIOSOADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA -SECCIÓN SEGUNDA
38282841	MARIA INES GALINDO	203.251.021	Sentencia desfavorable proceso SC3-04-28-2999 Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección tercera
860512780	UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD	649.282.431	Sentencia desfavorable proceso 2013-01336 CONSEJO DE ESTADO
900206910	CORPORACION PUNTOS CARDINALES	17.017.829	Sentencia desfavorable proceso 2018-00398 Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección tercera
		<b>1.600.984.674</b>	

**Nota - 32 OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Esta cuenta tuvo un aumento del 4.03% con respecto a octubre de 2021, luego de pasar de \$3.222.171.304 a \$3.351.900.310, 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.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20221121-143232-79b132-11902170  
2022-11-21T14:32:55-05:00 - Pagina 19 de 37



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

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

**Nota – 33 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**

A 31 de octubre de 2022, las obligaciones laborales y de seguridad social integral que registra la Entidad en beneficio a los empleados a corto plazo ascienden a \$26.660.385.164, mientras que las de largo plazo suman \$5.927.713.032, 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	6.561.954.367	
	Intereses sobre cesantías	856.123.257	
	Vacaciones	5.797.361.222	
	Prima de vacaciones	4.256.495.225	
	Prima de Servicios	3.939.618	
	Prima de Navidad	7.156.553.503	
	Bonificaciones	787.444.949	
	Aporte ARL	0	
	Aportes a Fondos Pensionales	0	
	Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	0	
Aportes a caja de compensación	0		
Beneficios a los empleados a largo plazo	Cesantías Retroactivas		0
	Beneficios por Permanencia	1.240.513.023	5.927.713.032
	<b>TOTALES</b>	<b>26.660.385.164</b>	<b>5.927.713.032</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.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20221121-143232-79b132-11902170  
2022-11-21T14:32:55-05:00 - Página 20 de 37



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

Las cesantías corresponden al valor adeudado a los trabajadores de la entidad por dicho concepto al 31 de octubre 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 octubre 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 - 34 PROVISIONES**

Este rubro está conformado por la provisión para contingencias que corresponden al valor de los litigios y demandas; esta cuenta a 31 de octubre de 2022, asciende a \$3.094.613.942, con relación al saldo a octubre de 2021 de \$2.145.120.596, presenta aumento del 44.26% por valoración del contingente judicial del tercer trimestre de 2022, donde los procesos





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

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

calificados por la OAJ con posible fallo desfavorable para la entidad, se reconocieron en provisiones.

La cuenta 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	Administrativos	3.075.534.396
270105	Laborales	19.079.546
<b>2701</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.094.613.942</b>

Los valores corresponden a 86 procesos administrativos y un proceso laboral, los cuales se encuentran soportados por la información reportada por la Oficina Asesora Jurídica a través del Sistema de Procesos Judiciales –SIPROJ.

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.

**Nota -35 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN**

La suma de \$4.178.512.716 que corresponde a recursos recibos por la SDIS para su administración por parte de otras entidades públicas. El saldo se discrimina así:

- Saldo de \$9.474.500 que corresponde a los recursos recibidos de parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF con cargo al convenio interadministrativo No. 3602-0677 de 2019. Convenio terminado en proceso de liquidación.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20221121-143232-79b132-11902170  
2022-11-21T14:32:55-05:00 - Página 22 de 37



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

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

- Saldo de \$3.079.073.373 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 que se encuentra en ejecución
- Saldo de \$1.089.964.843 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 que se encuentra en ejecución.

**NOTA 36 - PATRIMONIO (3)**

El patrimonio de la Secretaría Distrital de Integración Social, a 31 de octubre de 2022 asciende a la suma de \$202.871.636.994 y está conformado en un 11.15% por la cuenta de capital fiscal por la suma de \$22.612.118.715, resultado del ejercicio a octubre de 2022 por la suma de \$7.163.479.555 equivalente al 3.53% del rubro, y el 85.32% representado en la cuenta de resultados de ejercicios anteriores que a 31 de octubre de 2022 cuenta con un saldo de \$173.096.038.724.

**Nota – 37 – RESULTADO DEL EJERCICIO (3110)**

Dando aplicación al Nuevo Marco Normativo Contable, con corte a 31 de octubre de 2022 la Secretaría Distrital de Integración Social refleja utilidad de \$7.163.479.555, toda vez que registro ingresos por la suma de \$1.081.101.459.796 y gastos por la suma de \$1.073.937.980.241 Esta cuenta presenta un incremento cercano al 136.25% 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, por recursos transferidos por Secretaria de Hacienda.





### **Nota 38- INGRESOS**

La SDIS con corte a 31 de octubre de 2022, reporta ingresos por un valor total de \$1.081.101.459.796, de los cuales el 99.51% corresponde a operaciones interinstitucionales con la Secretaría de Hacienda Distrital y ascienden a la suma de \$1.075.804.513.736, el saldo del 0.49% corresponde a transferencias y subvenciones, así como a otros ingresos los cuales se detallan más adelante.

### **Nota – 39 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (44)**

A 31 de octubre de 2022 el rubro de transferencias y subvenciones se reporta con un saldo de \$911.475.511; en comparación con octubre del año 2021 disminuyó en un 43.95%, teniendo en cuenta que para la vigencia 2022, se han recibido en donación bienes de entidades privadas en menor cuantía. Con base en las instrucciones de la Contaduría General de la Nación (CGN), las operaciones de traslado de bienes entre Entes o Unidades que conforman la misma Entidad Contable Pública-ECP, deben registrarse en la cuenta de Ingresos Diversos, esto para efectos de eliminación al 100% de las operaciones recíprocas en el proceso de consolidación. Por lo que estas transacciones se explican en la Nota 43.

### **Nota 40 – 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 \$1.075.804.513.736 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 octubre de 2022**  
**Expresado en pesos**

- A 31 de octubre de 2022, se han realizado pagos por el rubro de inversión por una suma total de \$ 1.055.191.779.124, de los cuales \$108.867.832.190 fueron por los conceptos de gastos de personal por medio de las Nóminas de empleados (NE) y Nóminas de Aportes (NA), la suma de \$940.811.846.349 corresponde a giros realizados a través de órdenes de pago y el valor de \$5.512.100.585 a pagos realizados con recursos del Sistema General de Regalías.
- Igualmente, se han realizado pagos por el rubro de funcionamiento por una suma total de \$20.594.635.378 de los cuales \$6.096.058.809 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 \$14.498.576.569 corresponde a giros realizados a través de órdenes de pago.

- **OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO**

De la misma manera se presenta la cuenta operaciones sin flujo de efectivo; con saldo de \$16.707.290 a octubre de 2022 que corresponde a transferencia realizada a Foncep para pago de cesantías de personal de planta afiliado al FNA.

- **OPERACIONES DE ENLACE**

- Se presenta devolución por operaciones de enlace por valor de \$1.391.944 al 31 de octubre de 2022, por concepto de reintegro por incapacidades que de acuerdo al reporte de Secretaria de Hacienda corresponden a Secretaria General y se habían tomado como ingresos de la SDIS.

**Nota 41 – OTROS INGRESOS (48)**

A octubre de 2022, se reportan otros ingresos por la suma de \$4.385.470.549, los cuales están discriminados de la siguiente forma:



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20221121-143232-79b132-11902170  
2022-11-21T14:32:55-05:00 - Pagina 25 de 37



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

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

<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO</b>	<b>% PARTICIPACION</b>
480200	Financieros	49.009.816	1.12%
480800	Otros ingresos ordinarios	4.336.460.733	98.88%
<b>TOTAL</b>		<b>4.385.470.549</b>	<b>100%</b>

**Nota 42 – FINANCIEROS (480200)**

En la subcuenta de intereses de mora con corte a 31 de octubre de 2022, se registra saldo por la suma de \$49.009.816, los cuales corresponden a los intereses de mora causados en virtud de la cartera administrada por el área de liquidaciones. Con relación al saldo a octubre de 2021 de \$30.690.443, se registra aumento del 59.69% originado en el incremento de cartera de liquidación de contratos.

**Nota 43– INGRESOS DIVERSOS (4808)**

Esta cuenta a 31 de octubre de 2022 presenta un saldo de \$4.336.460.733 y la conforman las siguientes subcuentas:

- **Sobrantes:** para lo corrido de la vigencia 2022 la SDIS reporta sobrantes por valor de \$48.976.
- **Recuperaciones:** para lo corrido de la vigencia 2022 la SDIS reporta en la subcuenta de recuperaciones la suma de \$1.966.235.966, representado así:
  - o Por concepto de reintegro recursos no ejecutados en contratación la suma de \$677.770.230.
  - o La suma de \$9.651.025 ingresos recibidos por tesorería por concepto de multas generadas por las comisarías de familia, reintegros de compras y servicios Etc.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2022-11-21-14:32:55-05:00 - Pagina 26 de 37



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

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

- Por reposición de bienes la suma de \$31.002.050, 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 \$195.306.052, provisión de demandas y litigios por valor de \$980.194.711, gastos financieros de litigios y demandas por \$49.597.711 y reintegro de nómina por un valor de \$22.714.187.
- **Aprovechamientos:** a 31 de octubre de 2022 se registran \$5.200.000 cifra proveniente de la venta de activos fijos.
- **Indemnizaciones:** En esta subcuenta se registran los valores por concepto de multas y sanciones impuestas por la entidad, que, a 31 de octubre de 2022, asciende por multas de las Comisarias de Familia a \$1.121.529.294, multas por contratación a \$34.346.039, y multas y sanciones de talento humano a \$12.659.344.
- **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.
- Otros ingresos diversos:** esta subcuenta registra un saldo de \$1.192.351.442 para el 31 de octubre de 2022, correspondiente a la transferencia de bienes sin contraprestación



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20221121-143232-79b132-11902170  
2022-11-21T14:32:55-05:00 - Página 27 de 37



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

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

realizadas por parte de los Fondos de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Usme, barrios unidos, ciudad bolívar y Fontibón.

**Nota 44 – GASTOS (5)**

El grupo de gastos con corte a 31 de octubre de 2022 asciende a \$1.073.937.980.241, discriminado de la siguiente forma:

<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO</b>	<b>% PARTICIPACION</b>
510000	De administración	41.948.507.673	3.91%
530000	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	14.058.273.207	1.31%
550000	Gasto público social	969.869.647.577	90.31%
570000	Operaciones interinstitucionales	36.391.838.594	3.39%
580000	Otros gastos	11.669.713.190	1.09%
<b>TOTAL</b>		<b>1.073.937.980.241</b>	<b>100%</b>

**Nota – 45 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (51)**

El 3.91% 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 disminuyen a \$41.948.507.673, con relación al valor de estos gastos en octubre de 2021 de \$48.932.501.434, se registra disminución del 14.27% por menores gastos en elementos de bioseguridad; la composición de esta cuenta se detalla de la siguiente forma:



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20221121-143232-79b132-11902170  
2022-11-21T14:32:55-05:00 - Pagina 28 de 37



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

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

- La suma de \$3.547.614.618 corresponde a los valores causados por concepto de nómina de funcionamiento, incluye salarios, prestaciones sociales, seguridad social y aportes parafiscales.
- La suma de contribuciones imputadas que a 31 de octubre de 2022 evidencia la suma de \$10.627.733.
- El rubro de contribuciones efectivas por valor de \$922.815.000 aportes sobre la nómina por \$196.469.700, prestaciones sociales por \$4.931.873.442, gastos de personal diversos con una suma de \$271.873.558.
- En la cuenta Gastos Generales se reconoció la suma de \$32.057.881.801 que incluye: adquisición de materiales y suministros por la suma de \$11.243.799.446; servicios públicos por \$11.082.461.698; arrendamiento de la sede administrativa por \$4.074.742.730, seguros que asciende a la suma de \$1.881.366.400, impresos y publicaciones por \$767.900, comisiones con un valor de \$19.068.619, otros gastos generales por pago de sentencias judiciales por valor de \$3.665.933.477, costas procesales por la suma de \$11.641.531 y \$78.100.000 por concepto de contratos de administración.
- La suma de impuestos, contribuciones y tasas a 31 de octubre de 2022 evidencia la suma de \$9.351.821.

**Nota – 46 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES (53)**

En el grupo 53 denominado deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones; presenta a 31 de octubre de 2022 un saldo de \$14.058.273.207 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 \$9.615.045.869.





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

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

- **Amortización de activos intangibles:** Se ha amortizado software y licencias durante el periodo por valor de \$1.735.858.492.
- **Provisión litigios y demandas:** a 31 de octubre de 2022 se presenta una provisión de litigios y demandas por valor de \$2.707.368.844. se presenta aumento del 69.01% por valoración del contingente judicial del tercer trimestre de 2022, donde 86 procesos calificados por la OAJ con posible fallo desfavorable para la entidad, se reconocieron en provisiones de acuerdo a la valoración indexada a la fecha reportada por esa dependencia.

**Nota – 47 GASTO PÚBLICO SOCIAL (55)**

El gasto público social representa el 90.31% del grupo de gastos de la entidad, y a octubre de 2022, asciende a la suma de \$969.869.647.577 esta cuenta se discrimina en las siguientes partidas:

- Gasto público social por la suma de \$969.869.647.577 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	96.169.288.454
Contribuciones efectivas	15.786.831.349
Aportes sobre la nomina	3.560.472.500
Generales	854.353.055.274
<b>TOTAL</b>	<b>969.869.647.577</b>

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



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20221121-143232-79b132-11902170  
2022-11-21T14:32:55-05:00 - Pagina 30 de 37



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

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

Proyecto	Nombre	Total
7748	Fortalecimiento de la Gestión Institucional y Desarrollo Integral del Talento Humano	238.440.860.339
7770	Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente.	168.592.555.265
7745	Compromiso por una alimentación integral en Bogotá	171.105.229.849
7744	Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá	157.595.249.985
7771	Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad y sus familias, cuidadores-as en Bogotá	52.292.955.976
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.	30.670.231.094
7757	Implementación de estrategias y servicios integrales para el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá	35.595.513.964
7740	Generación "Jóvenes con derechos" en Bogotá.	40.198.085.438
7565	Espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral	23.812.751.775
7564	Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional de las Comisarías de Familia en Bogotá	13.167.806.797
7741	Fortalecimiento de la gestión de la información y el conocimiento con enfoque participativo y territorial	12.763.186.102
7768	Implementación de una estrategia de acompañamiento a hogares con mayor pobreza evidente y oculta de Bogotá	5.134.749.007
7735	Fortalecimiento de los procesos territoriales y la construcción de respuestas integradoras e innovadoras en los territorios de la Bogotá – Región	4.253.281.221
7752	Contribución a la protección de los derechos de las familias especialmente de sus integrantes afectados por la violencia intrafamiliar en la ciudad de Bogotá	3.897.781.053
7733	Fortalecimiento institucional para una gestión pública efectiva y transparente en la ciudad de Bogotá	3.943.026.601
7756	Compromiso social por la diversidad en Bogotá	3.316.223.063
7730	Servicio de atención a la población proveniente de flujos migratorios mixtos en Bogotá	1.522.013.997
122	Gastos de funcionamiento	2.520.061.870
7753	Prevención de la Maternidad y la Paternidad Temprana en Bogotá	816.269.934
1096	Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia	93.181.943
1108	Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle	35.805.399
1099	Envejecimiento digno, activo y feliz	27.500.984
1086	Una ciudad para las familias	16.695.500
1098	Bogotá te nutre	12.553.301



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20221121-143232-79b132-11902170  
2022-11-21T14:32:55-05:00 - Pagina 31 de 37



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

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

<b>Proyecto</b>	<b>Nombre</b>	<b>Total</b>
1113	Por una ciudad incluyente y sin barreras	10.609.546
1168	Integración digital y de conocimiento para la inclusión social	8.982.590
1103	Espacios de Integración Social	7.860.000
1118	Gestión institucional y fortalecimiento del talento humano	8.414.984
1091	Integración eficiente y transparente para todos	5.292.000
1116	Distrito joven	4.918.000
<b>Total</b>		<b>969.869.647.577</b>

**Nota – 48 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 octubre de 2022 se han recibido recursos por la suma de \$36.391.838.594 que de acuerdo con el Nuevo Marco Normativo Contable se deben reconocer en la entidad como un gasto por operación interinstitucional. De estos \$ 33.874.611.315 corresponden a recursos transferidos por ICBF para el convenio en ejecución con esa entidad.

**Nota – 49 OTROS GASTOS (58)**

El grupo 58 denominado otros gastos presenta un saldo de \$11.669.713.190 generado especialmente por:

- Comisiones por la suma de \$27.949.063 de las cuales comisión sobre recursos entregados en administración por \$ 27.647.463 corresponden a pagos realizados al FONCEP por los servicios prestados en la administración de los recursos de las cesantías retroactivas, y otras comisiones por \$ 361.000 cifra proveniente de la venta de activos fijos.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20221121-143232-79b132-11902170  
2022-11-21T14:32:55-05:00 - Pagina 32 de 37



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

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

- Gastos financieros por la suma de \$94.179.045, y el restante se evidencia en el rubro de otros gastos diversos por valor de \$11.547.585.082 de los cuales \$8.659.361 por pérdidas en siniestros, la suma de \$498.328.707 por pérdida de baja en cuentas de activos no financieros y \$ 11.040.597.014 otros gastos diversos correspondientes al traslado al DADEP de obras terminadas que se refleja en la disminución de edificaciones.

**Nota – 50 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

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

- En la subcuenta 812004- Litigios administrativos se refleja el saldo de \$796.132.000 que corresponde a las pretensiones establecidas en la demanda interpuesta por la entidad a la Fundación Multiactiva Emprendiendo, donde se solicitó declarar inobservancia de las obligaciones contractuales derivadas del convenio de Asociación N°4843 del 27 de marzo de 2013 suscrito con dicha fundación.
- En la subcuenta 831510 – Propiedad, planta y equipo retirados, se registra un saldo de \$2.883.693.112 que corresponde al costo histórico de los bienes que a 31 de octubre 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 \$924.895.173 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



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20221121-143232-79b132-11902170  
2022-11-21T14:32:55-05:00 - Página 33 de 37



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

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

**Nota – 51 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 octubre del 2022 el valor de \$10.806.260.418 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, 12 de ellos son laborales y 300 son de incidencia administrativa.
- 919000 "OTROS PASIVOS CONTINGENTES" corresponde al valor de los denominados presupuestalmente "pasivos exigibles" y que con corte octubre de 2022 ascienden a \$14.475.347.343.
- 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.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20221121-143232-79b132-11902170  
2022-11-21T14:32:55-05:00 - Pagina 34 de 37





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

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

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

**WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON**

**Contador SDIS**

**T.P. 57966-T**



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20221121-143232-79b132-11902170  
2022-11-21T14:32:55-05:00 - Pagina 35 de 37



## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS OCTUBRE DE 2022

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Id Acuerdo: 20221121-143232-79b132-11902170

Creación: 2022-11-21 14:32:32

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-11-21 14:32:52



Escanee el código  
para verificación

**Firma: Contador**

WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON

79577525

wcastro@sdis.gov.co

Contador

Secretaria Distrital de Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20221121-143232-79b132-11902170  
2022-11-21T14:32:53-05:00 - Pagina 36 de 37





Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2022-11-21-14:32:52-79b132-11902170  
2022-11-21T14:32:52-05:00 - Pagina 37 de 37

## REPORTE DE TRAZABILIDAD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS OCTUBRE DE 2022

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

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



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo:20221121-143232-79b132-11902170

Creación:2022-11-21 14:32:32

Estado:Finalizado

Finalización:2022-11-21 14:32:52

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON wcastro@sdis.gov.co Contador Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2022-11-21 14:32:32 Lec.: 2022-11-21 14:32:48 Res.: 2022-11-21 14:32:52 IP Res.: 186.155.7.19