

CERTIFICA

Que la Información entregada en medio magnético e impresa, contiene los saldos de los Estados Contables, a **NOVIEMBRE 30 DE 2022**, sus saldos fueron tomados fielmente de los libros de Contabilidad; elaborada conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública y que la información revela en forma fidedigna la situación Financiera, de la **SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**.

Se expide la presente certificación en cumplimiento de lo establecido en las Resoluciones No. 533 de 2015 y sus modificatorias de la Contaduría General de la Nación, a los **23 días de Diciembre 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-NOVIEMBRE-30-2022 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20221223-081651-d8deb6-88705142

Creación: 2022-12-23 08:16:51

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-12-23 12:57:35

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: 20221223-081651-d8deb6-88705142
2022-12-23T12:57:35-05:00 - Pagina 2 de 4



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CERTIFICACION BALANCES SDIS-NOVIEMBRE-30-2022 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo:20221223-081651-d8deb6-88705142

Creación:2022-12-23 08:16:51

Estado:Finalizado

Finalización:2022-12-23 12:57:35

Escanee el código
para verificación

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: 20221223-081651-d8deb6-88705142
2022-12-23T12:57:35-05:00 - Página 3 de 4



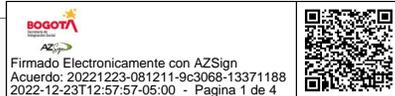
<p style="text-align: center;">REPORTE DE TRAZABILIDAD</p>			
<p style="text-align: center;">CERTIFICACION BALANCES SDIS-NOVIEMBRE-30-2022 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL <small>gestionado por: azsign.com.co</small></p>			
<p>Id Acuerdo: 20221223-081651-d8deb6-88705142 Creación: 2022-12-23 08:16:51</p>		<p>Estado: Finalizado Finalización: 2022-12-23 12:57:35</p>	
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.: 2022-12-23 08:16:52 Lec.: 2022-12-23 08:17:50 Res.: 2022-12-23 08:17:53 IP Res.: 186.155.7.19
Elaboración	WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON wcastro@sdis.gov.co Contador Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2022-12-23 08:17:53 Lec.: 2022-12-23 08:19:14 Res.: 2022-12-23 08:19:18 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.: 2022-12-23 08:19:18 Lec.: 2022-12-23 09:35:21 Res.: 2022-12-23 09:35:55 IP Res.: 191.156.61.237
Revisión	Danna Salome Martinez Ramirez dmartinezr@sdis.gov.co Contratista Secretaria Distrital de Integracion Soci	Aprobado	Env.: 2022-12-23 09:35:55 Lec.: 2022-12-23 09:36:32 Res.: 2022-12-23 09:37:10 IP Res.: 181.62.52.151
Aprobación	Gloria Matilde Torres Cruz gtorresc@sdis.gov.co Subdirectora Administrativa y Financiera Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2022-12-23 09:37:10 Lec.: 2022-12-23 10:09:01 Res.: 2022-12-23 11:26:54 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.: 2022-12-23 11:26:54 Lec.: 2022-12-23 11:45:57 Res.: 2022-12-23 11:46:26 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Margarita Barraquer Sourdis mbarraquer@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-12-23 11:46:26 Lec.: 2022-12-23 12:56:35 Res.: 2022-12-23 12:57:35 IP Res.: 186.155.7.19



Escanee el código para verificación



**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(con corte al 30 de Noviembre de 2022)
(Cifras en Pesos)**



	NOTA	2022	2021		NOTA	2022	2021		
1	ACTIVO	2		2	PASIVO	25			
	CORRIENTE	68.247.071.051	42.577.266.929		CORRIENTE	41.763.014.474	62.153.597.719		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3	136.986.310	190.241.918	24	CUENTAS POR PAGAR	26	6.478.418.556	4.297.697.353
1105	CAJA		136.986.310	190.241.918	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	27	452.591.136	0
13	CUENTAS POR COBRAR	4	4.249.343.756	3.504.598.402	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	28	1.061.421.437	1.323.140.885
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.780.834.251	4.091.756.985	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	29	320.258	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		271.445.342	321.134.839	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TAS.	30	0	9.090.821
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COB		-802.935.837	-908.293.422	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	31	1.600.984.674	0
14	PRESTAMOS POR COBRAR	5	58.231.744	29.541.414	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32	3.363.101.051	2.965.465.647
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		58.231.744	29.541.414	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	33	26.885.492.908	34.483.535.840
19	OTROS ACTIVOS	6	63.802.509.241	38.852.885.195	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PL		25.644.979.885	34.483.535.840
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.732.546.003	4.402.378.582	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LAF		1.240.513.023	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		30.082.799.328	1.202.654.955	27	PROVISIONES	34	3.094.613.942	2.145.120.596
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		31.874.817.420	33.135.505.168	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		3.094.613.942	2.145.120.596
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		112.346.490	112.346.490	29	OTROS PASIVOS		5.304.489.068	21.227.243.930
	NO CORRIENTE	7	171.503.044.407	204.065.510.561	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	35	5.304.489.068	21.227.243.930
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8	166.407.544.651	193.717.450.975		NO CORRIENTE		5.916.592.862	10.879.868.055
1605	TERRENOS		38.286.464.722	47.977.529.862	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		5.916.592.862	10.879.868.055
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		14.790.694.362	43.140.799.012	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PL		5.916.592.862	10.879.868.055
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		524.348.068	1.135.192.363	TOTAL PASIVO	47.679.607.336	73.033.465.774		
1640	EDIFICACIONES		91.206.768.777	72.925.198.140	3	PATRIMONIO	36		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		2.829.892.581	2.907.710.082	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GO	192.070.508.122	173.609.311.716	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		42.551.102.660	43.549.578.707	310500	CAPITAL FISCAL		22.612.118.715	22.612.118.715
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		28.276.928.255	32.417.642.431	311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	37	-3.637.649.317	3.494.954.808
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H		7.627.559.988	12.778.092.947	310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI		173.096.038.724	147.502.238.193
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-59.886.214.762	-63.114.292.569	TOTAL PATRIMONIO	192.070.508.122	173.609.311.716		
19	OTROS ACTIVOS	9	5.095.499.756	10.348.059.586	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	239.750.115.458	246.642.777.490		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPL		3.195.907.795	6.406.944.817	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	50	0	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.155.261.244	1.045.578.364	81	DERECHOS CONTINGENTES		796.132.000	796.132.000
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		10.006.698.052	12.116.342.449	83	DEUDORAS DE CONTROL		2.313.953.756	8.397.747.597
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG		-9.262.367.335	-9.220.806.044	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-3.110.085.756	-9.193.879.597
	TOTAL ACTIVO		239.750.115.458	246.642.777.490					

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 A NOVIEMBRE DE 2022

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20221223-081211-9c3068-13371188

Creación:2022-12-23 08:12:11

Estado:Finalizado

Finalización:2022-12-23 12:57:56



Escanee el código
para verificación

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

Revisión: 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: 20221223-081211-9c3068-13371188
2022-12-23T12:57:57-05:00 - Pagina 2 de 4



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTADO SITUACION FINANCIERA A NOVIEMBRE DE 2022

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221223-081211-9c3068-13371188

Creación: 2022-12-23 08:12:11

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-12-23 12:57:56



Escanee el código
para verificación

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: 20221223-081211-9c3068-13371188
2022-12-23T12:57:57-05:00 - Pagina 3 de 4



REPORTE DE TRAZABILIDAD

ESTADO SITUACION FINANCIERA A NOVIEMBRE DE 2022

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código para verificación

Id Acuerdo: 20221223-081211-9c3068-13371188

Creación: 2022-12-23 08:12:11

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-12-23 12:57:56

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.: 2022-12-23 08:12:11 Lec.: 2022-12-23 08:17:26 Res.: 2022-12-23 08:17:28 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON wcastro@sdis.gov.co Contador Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2022-12-23 08:17:28 Lec.: 2022-12-23 08:19:01 Res.: 2022-12-23 08:19:04 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.: 2022-12-23 08:19:04 Lec.: 2022-12-23 09:39:14 Res.: 2022-12-23 09:40:30 IP Res.: 191.156.54.154
Revisión	Danna Salome Martinez Ramirez dmartinezr@sdis.gov.co Contratista Secretaria Distrital de Integracion Soci	Aprobado	Env.: 2022-12-23 09:40:30 Lec.: 2022-12-23 09:40:40 Res.: 2022-12-23 09:40:51 IP Res.: 181.62.52.151
Aprobación	Gloria Matilde Torres Cruz gtorresc@sdis.gov.co Subdirectora Administrativa y Financiera Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2022-12-23 09:40:51 Lec.: 2022-12-23 10:09:18 Res.: 2022-12-23 11:25:06 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.: 2022-12-23 11:25:06 Lec.: 2022-12-23 11:45:31 Res.: 2022-12-23 11:46:33 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Margarita Barraquer Sourdis mbarraquer@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-12-23 11:46:33 Lec.: 2022-12-23 12:57:54 Res.: 2022-12-23 12:57:56 IP Res.: 186.155.7.19



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221223-081211-9c3068-13371188
2022-12-23T12:57:57-05:00 - Pagina 4 de 4



SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 01 de enero al 30 de Noviembre de 2022)
(Cifras en Pesos)



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 2022-1223-08-1433-c95476-58263973
 2022-12-23T12:56:08-05:00 - Pagina 1 de 4

	NOTA	2022	2021
INGRESOS	38	1.181.706.681.284,00	1.006.794.488.139,00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	39	368.977.555	1.967.237.366
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		368.977.555	1.967.237.366
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	40	1.175.545.510.595	999.088.523.503
4705 FONDOS RECIBIDOS		1.175.526.460.963	998.930.418.568
4720 OPERACIONES DE ENLACE		2.342.342	28.167.314
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		16.707.290	129.937.621
48 OTROS INGRESOS	41	5.792.193.134	5.738.727.270
4802 FINANCIEROS	42	91.525.045	50.860.689
4808 INGRESOS DIVERSOS	43	5.700.668.089	5.649.318.850
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		0	38.547.731
GASTOS	44	1.185.344.330.601,00	1.003.299.533.331,00
51 DE ADMINISTRACIÓN	45	45.165.711.919	52.171.944.703
5101 SUELDOS Y SALARIOS		3.879.938.356	3.763.413.104
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		11.998.854	5.023.925
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.015.051.000	1.044.300.329
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		214.492.400	206.412.700
5107 PRESTACIONES SOCIALES		5.363.334.429	2.517.828.945
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		281.673.558	542.814.887
5111 GENERALES		34.389.871.501	44.031.420.714
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		9.351.821	60.730.099
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVI: 46		15.579.405.937	15.062.419.365
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		0	79.421.612
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		10.972.271.293	11.077.879.035
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		1.899.765.800	2.303.217.526
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		2.707.368.844	1.601.901.192
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	47	1.072.909.482.945	861.989.507.305
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		1.072.909.482.945	861.989.507.305
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	48	39.374.851.646	56.329.836.361
5720 OPERACIONES DE ENLACE		39.374.851.646	56.329.836.361
58 OTROS GASTOS	49	12.314.878.154	17.745.825.597
5802 COMISIONES		29.411.378	184.228.917
5804 FINANCIEROS		213.227.769	70.618.479
5890 GASTOS DIVERSOS		12.072.239.007	17.490.978.201
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-3.637.649.317	3.494.954.808

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

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

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

DEISY YOLIMA GUTIÉRREZ HERRERA
 C.C. 20,533,162
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS

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

WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON
 CC: 79,577,525
 CONTADOR SDIS -T.P. 57966-T

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTADO DE RESULTADOS A NOVIEMBRE DE 2022

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20221223-081433-c95476-58263973

Creación: 2022-12-23 08:14:33

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-12-23 12:56:07

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: 20221223-081433-c95476-58263973
2022-12-23T12:56:08-05:00 - Pagina 2 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTADO DE RESULTADOS A NOVIEMBRE DE 2022

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221223-081433-c95476-58263973

Creación: 2022-12-23 08:14:33

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-12-23 12:56:07



Escanee el código
para verificación

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: 20221223-081433-c95476-58263973
2022-12-23T12:56:08-05:00 - Página 3 de 4



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 2022-12-23-081433-c95476-58263973
 2022-12-23T12:56:08-05:00 - Pagina 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS A NOVIEMBRE DE 2022

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo: 20221223-081433-c95476-58263973

Creación: 2022-12-23 08:14:33

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-12-23 12:56:07

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.: 2022-12-23 08:14:34 Lec.: 2022-12-23 08:17:39 Res.: 2022-12-23 08:17:42 IP Res.: 186.155.7.19
Elaboración	WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON wcastro@sdis.gov.co Contador Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2022-12-23 08:17:42 Lec.: 2022-12-23 08:19:08 Res.: 2022-12-23 08:19:11 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.: 2022-12-23 08:19:11 Lec.: 2022-12-23 09:35:49 Res.: 2022-12-23 09:39:19 IP Res.: 191.156.63.5
Revisión	Danna Salome Martinez Ramirez dmartinezr@sdis.gov.co Contratista Secretaria Distrital de Integracion Soci	Aprobado	Env.: 2022-12-23 09:39:19 Lec.: 2022-12-23 09:39:33 Res.: 2022-12-23 09:39:46 IP Res.: 181.62.52.151
Aprobación	Gloria Matilde Torres Cruz gtorresc@sdis.gov.co Subdirectora Administrativa y Financiera Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2022-12-23 09:39:46 Lec.: 2022-12-23 10:09:04 Res.: 2022-12-23 11:26:07 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.: 2022-12-23 11:26:07 Lec.: 2022-12-23 11:45:36 Res.: 2022-12-23 11:45:47 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Margarita Barraquer Sourdis mbarraquer@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-12-23 11:45:47 Lec.: 2022-12-23 12:56:04 Res.: 2022-12-23 12:56:07 IP Res.: 186.155.7.19



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 30 de noviembre de 2022
Expresado en pesos

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 30 de noviembre 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 30 de noviembre de 2022 cuenta con un activo total de \$239.750.115.458, el cual está representado en el 69.41% en Propiedades, Planta y Equipo por la suma de \$166.407.544.651; el 28.74% en otros activos por la suma de \$68.898.008.997; el 1.77% en las cuentas por cobrar por la suma de \$4.249.343.756; 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





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 30 de noviembre de 2022
Expresado en pesos

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%.

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

1. Dirección de Gestión Corporativa
2. Subdirección para la Juventud
3. Subdirección para la Adulterez
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: 20221223-134647-566881-67252544
2022-12-23T13:46:12-05:00 - Pagina 2 de 37



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 30 de noviembre de 2022
Expresado en pesos

Nota 4 - CUENTAS POR COBRAR

El grupo de cuentas por cobrar al 30 de noviembre de 2022 asciende a la suma de \$4.249.343.756 el cual se discrimina de la siguiente manera:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
1384	Otras cuentas por cobrar	4.780.834.251	112.51%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	271.445.342	6.39%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-802.935.837	-18.90%
TOTAL		4.249.343.756	100%

Con relación a la vigencia anterior, este grupo presentó un aumento del 21.25%, 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	64.865.274	3.496.036	462.126.684	8.664.806	-2.807.350	536.345.450
Responsabilidades fiscales		713.183.788			-527.408.070	185.775.718
Talento Humano	78.569.318	285.241.568		73.798.960	-162.640.464	274.969.382
Adulto Mayor	233.349.794	31.928.018		51.538.952	-35.858.150	280.958.614
Reintegros por incapacidades	686.187.292					686.187.292
Reintegro de servicios públicos por cobrar	2.259.462					2.259.462
Discapacidad	40.745.756					40.745.756
Recursos no ejecutados en contratos	2.003.060.766	38.208.879	128.137.116	137.442.624	-74.221.803	2.232.627.582
pago por cuenta de terceros	9.474.500					9.474.500
TOTALES	3.118.512.162	1.072.058.289	590.263.800	271.445.342	-802.935.837	4.249.343.756





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 30 de noviembre 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 noviembre 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 noviembre de 2022 por valor de \$1.732.546.003 corresponde a:

Cuenta	Nombre	Valor
190501	Seguros	713.052.503
190504	Arrendamiento Operativo	1.019.493.500

El saldo por amortizar por seguros corresponde a pólizas contratadas con Axa Colpatria 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 noviembre de 2021 de \$4.402.378.582, esta cuenta disminuyó en 60.65%, debido a disminución del canon de arrendamiento por menores espacios ocupados en la sede central.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221223-134547-566881-677252544
2022-12-23T13:46:12-05:00 - Pagina 4 de 37



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 30 de noviembre de 2022
Expresado en pesos

Nota - 7 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

La cuenta de avances y anticipos entregados aumento en 2401.37% al pasar de noviembre de 2021 de \$1.202.654.955 a noviembre de 2022 a la suma de \$30.082.799.328, por mayores valores girados a los contratos de construcción que se encuentran en curso.

- El 100% son los anticipos para construcción de infraestructura por valor de \$30.082.799.328, así:

ANTICIPO OBRAS SDIS

NIT	TERCERO	SALDO
901549986	Consorcio Obras Orlam	3.435.357.402
899999094	Empresa de acueducto alcantarillado	3.090.600
901550412	Consorcio Wcu	3.125.797.654
901550783	Consorcio Infra Fg – Pa	2.088.448.916
901551047	Consorcio Unión Bosain	2.517.551.703
901533189	Consorcio Los Andes	5.769.961.484
901238084	Consorcio Sigma M&R 2018	2
901525209	Consorcio Divina Providencia	1.405.277.552
901547688	Consorcio Bacatá	11.737.314.015
		30.082.799.328

Nota - 8 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

Esta cuenta asciende a la suma de \$31.874.817.420 con una disminución del 3.80% comparado con noviembre de 2021, originado en mayores giros para constitución de depósitos para ingreso mínimo garantizado, el saldo se detallada de la siguiente manera:





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 30 de noviembre de 2022
Expresado en pesos



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221223-134547-5b6881-677252544
2022-12-23T13:46:12-05:00 - Pagina 6 de 37



CUENTA	CONVENIO	VALOR A NOVIEMBRE 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	5.184.500.000
19080112	Convenio IDARTES 7612-2021	54.009.000
19080114	DPS CONVENIO 241/2021	2.943.625.000
19080115	7768-IMG-Bono de Oportunidad Jefatura Femenina y	1.357.150.392
19080116	7768- Bono de Pobreza oculta	1.762.495.119
19080117	7771 - Cuidadores y Cuidadoras	159.800.000
19080118	7756 - Compromiso Social por la Diversidad en	708.750.000
19080119	7745 - Apoyo Económico Social Alimentación Integral	35.400.000
19080120	7749- Rescate Social	9.659.520.000
19080121	IDIPRON CONVENIO 10907/2021	4.221.249.944
	TOTAL	31.874.817.420

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.

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 30 de noviembre de 2022
Expresado en pesos

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 30 de noviembre de 2022 disminuyeron en un 14.10% con respecto a noviembre de 2021 de pasar de la suma de \$193.717.450.975 a \$166.407.544.651 representando el 69.41% 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:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
1605	Terrenos	38.286.464.722	47.977.529.862
1615	Construcciones en curso	14.790.694.362	43.140.799.012
1635	Bienes muebles en bodega	524.348.068	1.135.192.363
1640	Edificaciones	91.206.768.777	72.925.198.140
1655	Maquinaria y equipo	2.829.892.581	2.907.710.082
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	42.551.102.660	43.549.578.707
1670	Equipos de comunicación y computación	28.276.928.255	32.417.642.431
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	7.627.559.988	12.778.092.947
1685	Depreciación acumulada (Cr)	-59.686.214.762	-63.114.292.569
TOTAL		166.407.544.651	193.717.450.975



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221223-134647-566881-67725-44
2022-12-23T13:46:12-05:00 - Pagina 7 de 37



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 30 de noviembre de 2022
Expresado en pesos

Nota – 11 TERRENOS

Con corte a 30 de noviembre 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
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 Martin 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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022.12.23-134547-566881-67252544
2022-12-23T13:46:12-05:00 - Pagina 8 de 37



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 30 de noviembre de 2022
Expresado en pesos

Nota – 12 CONSTRUCCIONES EN CURSO

A 30 de noviembre de 2022 se registra un saldo de \$14.790.694.362, equivalente al 8.89% 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 30 de noviembre de 2022 se detalla de la siguiente manera:

NIT	TERCERO	SALDO
830037248	Codensa S. A. Esp	220.901.250
830101071	DPC ingenieros SAS	294.869.766
900258772	Fondo De Desarrollo De Proyectos De Cundinamarca	999.756.367
900698287	Fp oficina de arquitectura sas	21.056.193
901525209	Consortio divina providencia	1.281.771.762
901533189	Consortio los andes	3.704.765.639
901535901	Consortio kalur integración 2021	276.852.907
901547688	Consortio Bacata	7.585.538.219
901552299	Consortio Prosperar el camino	405.182.259
		14.790.694.362

Con relación a la vigencia anterior, este grupo presentó una disminución del 65.72% 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 30 de noviembre de 2022 la cuenta de bienes muebles en bodega presenta un saldo de \$524.348.068, con una disminución del 53.81% con relación a noviembre de 2021, ya que, por el regreso presencial a la prestación de los servicios, se han generado salidas de elementos de almacén.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-12-23-134647-566681-67252544
2022-12-23T13:46:12-05:00 - Pagina 9 de 37



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 30 de noviembre de 2022
Expresado en pesos

Nota - 14 EDIFICACIONES

A 30 de noviembre 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 Pilona	3.394.052.460	
	Centro Día Granada Sur	5.062.452.781	
	JI Nuevo Acacias	11.857.953.230	
	JI Bertha Rodríguez Russi	8.413.368.669	
	JI Santa Teresita	10.127.389.285	
	JI Bosque De Sueños – Campo Verde	8.775.528.397	
	Centro Día Bella Flor	4.292.310.265	
	Centro día san David	8.359.167.706	
	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	
	Balcones 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	





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 30 de noviembre de 2022
Expresado en pesos

ESTADO	PREDIO	VALOR CONSTRUCCION	TOTAL
	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	\$91.206.768.777	\$91.206.768.777

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

Nota - 15 MAQUINARIA Y EQUIPO

Con corte a 30 de noviembre de 2022, la cuenta maquinaria y equipo presenta saldo de \$2.829.892.581 con una disminución del 2.68% con relación al saldo a noviembre de 2021 de \$2.907.710.082 originado en bajas de inventario; los bienes muebles de la SDIS se registran por su costo de adquisición, discriminado en las siguientes subcuentas:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
165504	Maquinaria industrial	1.703.588.600	60.20%
165505	Equipo de música	158.071.773	5.59%
165506	Equipo de recreación y deporte	836.628.215	29.56%
165511	Herramientas y accesorios	131.603.993	4.65%
	Total	2.829.892.581	100%

Nota - 16 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221223-134647-566861-672525-44
2022-12-23T13:46:12-05:00 - Pagina 11 de 37



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 30 de noviembre de 2022
Expresado en pesos

La cuenta de muebles, enseres y equipo de oficina representa el 25.57% del valor de las propiedades, planta y equipo de la Entidad con un valor total de \$42.551.102.660; el 97.68% de esta cuenta se encuentra clasificado en la subcuenta de muebles y enseres, por un total de \$ 41.563.699.624; el 2.14% en la subcuenta de equipo y máquina de oficina por valor de \$909.990.157, y el 0.18%, es decir la suma de \$77.412.879 se encuentra reconocido en la subcuenta muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad del tercero Analítica S.A. con relación al saldo a noviembre de 2021 de \$43.549.578.707 se presenta una disminución del 2.29% originado en bajas de inventario.

Nota - 17 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

Esta cuenta corresponde al 16.99% del valor de las propiedades, planta y equipo con un saldo de \$28.276.928.255, se encuentran reconocidos \$24.077.218.333 en equipo de computación representando el 85.15% del total de la cuenta y el 14.85% restante corresponde al equipo de comunicación con la suma de \$4.199.709.923. Con relación al saldo a noviembre de 2021 de \$ 32.417.642.431 se presenta una disminución del 12.77%, originado en bajas de inventario.

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 \$7.627.559.988. Este rubro presentó una disminución del 40.31%, con relación a noviembre 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, por valor de \$12.843.622.216., que para este rubro específico le corresponden \$5.464.193.851.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221223-134547-566881-672525-44
2022-12-23T13:46:12-05:00 - Pagina 12 de 37



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 30 de noviembre de 2022
Expresado en pesos

Nota - 19 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)

La depreciación acumulada se representa por un valor de \$59.686.214.762, ello significa que las propiedades, planta y equipo de la entidad se encuentran depreciadas en 34.60%. 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	4.452.886.535	4.88%
1655	Maquinaria y equipo	2.829.892.581	1.577.816.981	55.76%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	42.551.102.660	25.230.649.271	59.29%
1670	Equipos de comunicación y computación	28.276.928.255	21.951.673.381	77.63%
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	7.627.559.988	6.473.188.594	84.87%
Total		172.492.252.261	59.686.214.762	34.60%

NOTA 20- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

La cuenta de otros activos no corrientes registra para el 30 de noviembre de 2022 la suma de \$5.095.499.756, con una disminución del 50.76% con relación al saldo a noviembre de 2021 de \$10.348.059.586 debido a reducción de depósitos fiduciarios para beneficios a empleados y la amortización de intangibles.

CODIGO	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
1902	Plan de activos para beneficios a empleados a largo plazo	3.195.907.795	62.72%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.155.261.244	22.67%
1970	Activos intangibles	10.006.698.052	196.38%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-9.262.367.335	-181.78%
TOTAL	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	5.095.499.756	100%



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-12-23-134547-566881-67725-44
2022-12-23T13:46:12-05:00 - Pagina 13 de 37



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 30 de noviembre de 2022
Expresado en pesos

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

Esta cuenta representa el 62.72% 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 \$3.195.907.795, los cuales serán utilizados de acuerdo con las solicitudes efectuadas por los funcionarios. Con relación al saldo a noviembre de 2021, se disminuye el 50.12% 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 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 30 de noviembre 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 30 de noviembre 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 noviembre de 2021 de \$ 12.116.342.449 se presenta una disminución del 17,41% originada en bajas de inventario.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221223-134547-5b6881-67725-44
2022-12-23T13:46:12-05:00 - Pagina 14 de 37



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 30 de noviembre de 2022
Expresado en pesos

Nota - 24 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

Los softwares que posee la entidad presentan una amortización acumulada al 30 de noviembre de 2022, por valor de \$9.262.367.335 que equivale al 92.56% de la cuenta de intangibles, 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 30 de noviembre de 2022, cuenta con un pasivo total de \$47.679.607.336, representado en el 13.59% en las cuentas por pagar por la suma de \$6.478.418.556; el 68.80% en Beneficios a empleados a corto y largo plazo, correspondiente a las obligaciones laborales y de seguridad social integral por valor de \$32.802.085.770; el 11.13% con el rubro de otros pasivos por valor de \$5.304.489.068; y el restante 6.48% 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 30 de noviembre de 2022 es de \$6.478.418.556, equivalente al 13.59% del total del pasivo. Con un aumento del 50.74% con relación al saldo a noviembre de 2021 de \$4.297.697.353, el cual obedece a reconocimiento de créditos judiciales por sentencias terminadas con resultado desfavorable para la entidad.

RUBRO	SALDO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
Adquisición de Bienes y servicios nacionales	452.291.136
Descuentos de nomina	1.061.421.437



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221223-134547-56681-67725-44
2022-12-23T13:46:12-05:00 - Pagina 15 de 37



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 30 de noviembre de 2022
Expresado en pesos

RUBRO	SALDO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
Retención en la fuente e impuesto de timbre	320.258
Créditos judiciales	1.600.984.674
Otras cuentas por pagar	3.363.101.051
Total cuentas por pagar	6.478.418.556

Nota - 27 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

La cuenta presenta un saldo de \$452.591.136 a 30 de noviembre de 2022, representado en 7 terceros que quedaron pendientes de tramitar su pago por los siguientes motivos:

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	VALOR NETO	ESTATUS
50947567	FARA SOFIA MARCHENA	370.952	rechazada
50947567	FARA SOFIA MARCHENA	1.589.796	rechazada
65708495	MARIA ESTHER LUGO	3.149.632	rechazada
860524015	FUNDACION PEPASO	65.197.553	rechazada
860524015	FUNDACION PEPASO	45.180.956	rechazada
860524015	FUNDACION PEPASO	86.785.386	rechazada
900135976	COMERCIALIZADORA DISFRUVER S.A.S.	1.726.012	rechazada en octubre y noviembre por cuenta no inscrita en SGP
830143151	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SA N FELIPE NERI	243.071.816	rechazada
860063875	ENEL COLOMBIA SA ESP	3.010.033	rechazada en octubre y noviembre por cuenta reportada por proveedor inexistente en Banco Av villas
1030686145	ANGELA YURLEY AMAYA	2.509.000	radicada



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221223-134547-566881-672525-44
2022-12-23T13:46:12-05:00 - Pagina 16 de 37



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 30 de noviembre de 2022
Expresado en pesos

Nota - 28 DESCUENTOS DE NOMINA

La cuenta de descuentos de nómina presenta a 30 de noviembre de 2022 un saldo de \$1.061.421.437, que con relación al saldo a noviembre de 2021 de \$1.323.140.885, disminuye en 19.78% debido al retiro de personal de planta en el último trimestre de 2021.

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO
242401	Aportes a fondos pensionales	682.228.435
242402	Aportes a seguridad social en salud	379.193.002
TOTAL		1.061.421.437

Los aportes de fondos pensionales y de seguridad social corresponden al valor descontado a los empleados en la nómina del mes de noviembre, 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 0.005% del total de cuentas por pagar, con un saldo al 30 de noviembre de 2022 por valor de \$320.258, que está conformado por las siguientes subcuentas:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO
243608	Compras	44.445
243627	Rte industria y comercio	52.617
243690	Otras retenciones	223.196
TOTAL		320.258





SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 30 de noviembre de 2022
Expresado en pesos

Nota - 30 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR

La cuenta presenta saldo cero (0) a noviembre de 2022, con una disminución del 100% con relación al saldo a noviembre de 2021 de \$ 9.090.821, originada en la cancelación a la secretaria de Ambiente de resoluciones por sanción por tala de árboles no autorizada.

Nota - 31 CREDITOS JUDICIALES

Esta cuenta se encuentra representada en el mes de noviembre de 2022 por un valor de \$1.600.984.674, que corresponde a las sentencias judiciales que de común acuerdo con la Oficina 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 OJ 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
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





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 30 de noviembre de 2022
Expresado en pesos

NIT	TERCERO	VALOR	DETALLE
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
		1.600.984.674	

Nota - 32 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Esta cuenta tuvo un aumento del 13.41% con respecto a noviembre de 2021, luego de pasar de \$2.965.465.647 a \$3.363.101.051, 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.

Nota – 33 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

A 30 de noviembre de 2022, las obligaciones laborales y de seguridad social integral que registra la Entidad en beneficio a los empleados a corto plazo disminuyen a \$25.644.979.885, mientras que las de largo plazo suman \$1.240.513.023, la discriminación de estas obligaciones es la siguiente:



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221223-134547-5b5881-677252544
2022-12-23T13:46:12-05:00 - Pagina 19 de 37



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 30 de noviembre de 2022
Expresado en pesos

	CONCEPTO	PASIVO CORRIENTE	PASIVO NO CORRIENTE
Beneficios a los empleados a corto plazo	Nómina por pagar	0	
	Cesantías	7.226.721.390	
	Intereses sobre cesantías	936.927.382	
	Vacaciones	5.122.535.468	
	Prima de vacaciones	3.757.500.432	
	Prima de Servicios	3.939.618	
	Prima de Navidad	7.866.711.921	
	Bonificaciones	730.643.674	
	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	5.916.592.862
	TOTALES	26.885.492.908	5.916.592.862

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

Las cesantías corresponden al valor adeudado a los trabajadores de la entidad por dicho concepto al 30 de noviembre 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.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221223-134547-566881-67725-25-44
2022-12-23T13:46:12-05:00 - Pagina 20 de 37



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 30 de noviembre de 2022
Expresado en pesos

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 30 de noviembre 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 30 de noviembre de 2022, asciende a \$3.094.613.942, con relación al saldo a noviembre de 2021 de \$2.145.120.596, presenta aumento del 44.26% por valoración del contingente judicial con posible fallo desfavorable para la entidad; esta calificación es realizada trimestralmente por la Oficina Jurídica, siendo el último reporte el correspondiente al tercer trimestre de 2022 (julio - septiembre), por lo que contablemente se reconocieron en provisiones, los procesos con calificación “posible”.

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





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 30 de noviembre de 2022
Expresado en pesos

CÓDIGO CONTABLE	NATURALEZA DE LA PROVISIÓN	SALDO
270103	Administrativos	3.075.534.396
270105	Laborales	19.079.546
2701	TOTAL	3.094.613.942

Los valores corresponden a 86 procesos administrativos y un proceso laboral, los cuales se encuentran soportados por la información reportada por la Oficina 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 \$5.304.489.068 que corresponde a recursos recibos por la SDIS para su administración por parte de otras entidades públicas, presentando una disminución del 75.01% con relación al saldo a noviembre de 2021 de \$21.227.243.930, originado en la ejecución de los recursos recibidos por parte del ICBF en los convenios vigentes.

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.
- 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.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221223-134547-5b5881-67252544
2022-12-23T13:46:12-05:00 - Pagina 22 de 37



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 30 de noviembre de 2022
Expresado en pesos

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 \$2.215.941.195 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 30 de noviembre de 2022 asciende a la suma de \$192.070.508.122 y está conformado en un 11.77% por la cuenta de capital fiscal por la suma de \$22.612.118.715, resultado del ejercicio a noviembre de 2022 por la suma de \$(3.637.649.317) equivalente al -1.89% del rubro, y el 90.12% representado en la cuenta de resultados de ejercicios anteriores que a 30 de noviembre 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 30 de noviembre de 2022 la Secretaría Distrital de Integración Social refleja pérdida de \$3.637.649.317, toda vez que registro ingresos por la suma de \$1.181.706.681.284 y gastos por la suma de \$1.185.344.330.601 Esta cuenta presenta una disminución del 204.08% con relación a la utilidad reflejada a noviembre de 2021 de \$3.494.954.808 toda vez que los gastos de personal aumentaron por ejecución de los proyectos de inversión.

Nota 38- INGRESOS

La SDIS con corte a 30 de noviembre 2022, reporta ingresos por un valor total de \$1.181.706.681.284, de los cuales el 99.48% corresponde a operaciones





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 30 de noviembre de 2022
Expresado en pesos

interinstitucionales con la secretaria de Hacienda Distrital y ascienden a la suma de \$1.175.545.510.595 el saldo del 0.52% corresponde a transferencias y subvenciones, así como a otros ingresos los cuales se detallan más adelante.

Nota – 39 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (44)

A 30 de noviembre de 2022 el rubro de transferencias y subvenciones se reporta con un saldo de \$368.977.555; en comparación con noviembre del año 2021 disminuyo en un 81.24%, 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 \$1.175.526.460.963 que corresponde a los pagos efectuados por la SDIS a través de la Dirección Distrital de Tesorería, así:

- A 30 de noviembre de de 2022, se han realizado pagos por el rubro de inversión por una suma total de \$1.152.494.917.568, de los cuales \$120.442.099.683 fueron por los conceptos de gastos de personal por medio de las Nóminas de empleados (NE) y Nóminas de Aportes (NA), la suma de \$1.025.953.339.550



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221223-134647-56681-67725-44
2022-12-23T13:46:12-05:00 - Pagina 24 de 37



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 30 de noviembre de 2022
Expresado en pesos

corresponde a giros realizados a través de órdenes de pago y el valor de \$6.099.478.335 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 \$23.031.543.395 de los cuales \$6.606.375.590 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 \$16.425.167.805 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 noviembre 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 \$2.342.342 al 30 de noviembre 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 noviembre de 2022, se reportan otros ingresos por la suma de \$5.792.193.134, los cuales están discriminados de la siguiente forma:



Firmado Electrónicamente con AZSign.
Acuerdo: 20221223-134547-5b5681-67725-44
2022-12-23T13:46:12-05:00 - Pagina 25 de 37



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 30 de noviembre de 2022
Expresado en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
480200	Financieros	91.525.045	1.58%
480800	Ingresos diversos	5.700.668.089	98.42%
TOTAL		5.792.193.134	100%

Nota 42 – FINANCIEROS (480200)

En la subcuenta de intereses de mora con corte a 30 de noviembre de 2022, se registra saldo por la suma de \$91.525.045, los cuales corresponden a los intereses de mora causados en virtud de la cartera administrada por la Subdirección de Contratación área de liquidaciones. Con relación al saldo a noviembre de 2021 de \$50.860.689, se registra aumento del 79.95% originado en el incremento de cartera de liquidación de contratos.

Nota 43– INGRESOS DIVERSOS (4808)

Esta cuenta a 30 de noviembre de 2022 presenta un saldo de \$5.700.668.089 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 \$2.358.551.359 representado así:
 - o Por concepto de reintegro recursos no ejecutados en contratación la suma de \$1.028.712.628.
 - o La suma de \$10.812.941 ingresos recibidos por tesorería por concepto de multas generadas por las comisarías de familia, reintegros de compras y servicios Etc.
 - o Por reposición de bienes la suma de \$32.513.950, cifra que fue reconocida como efecto del proceso del levantamiento del inventario físico donde se presentaron



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-12-23-134547-565681-67725-25-44
2022-12-23T13:46:12-05:00 - Pagina 26 de 37



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 30 de noviembre de 2022
Expresado en pesos

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 \$234.005.231, 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 30 de noviembre 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 30 de noviembre de 2022, asciende por multas de las Comisarias de Familia a \$1.258.498.783, multas por contratación a \$34.346.039, y multas y sanciones de talento humano a \$31.453.786.

- **Responsabilidades:** En esta subcuenta se registró el valor de \$52.659.442, 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 \$1.959.909.704 para el 30 de noviembre de 2022, correspondiente a la transferencia de bienes sin contraprestación realizadas por parte de los Fondos de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Usme, barrios unidos, ciudad bolívar y Fontibón.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-1223-134547-566881-67725-44
2022-12-23T13:46:12-05:00 - Pagina 27 de 37



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 30 de noviembre de 2022
Expresado en pesos

Nota 44 – GASTOS (5)

El grupo de gastos con corte a 30 de noviembre de 2022 asciende a \$1.185.344.330.601, discriminado de la siguiente forma:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
510000	De administración	45.165.711.919	3.81%
530000	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	15.579.405.937	1.31%
550000	Gasto público social	1.072.909.482.945	90.51%
570000	Operaciones interinstitucionales	39.374.851.646	3.32%
580000	Otros gastos	12.314.878.154	1.04%
TOTAL		1.185.344.330.601	100%

Nota – 45 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (51)

El 3.81% 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 en un 13.43%, con relación al valor de estos gastos en noviembre de 2021 de \$52.171.944.703, originado por menores gastos en elementos de bioseguridad; la composición de esta cuenta se detalla de la siguiente forma:

- La suma de \$3.879.938.356 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 corresponde a los dos primeros días de las incapacidades que no asume la EPS, a 30 de noviembre de 2022 asciende a \$11.998.854, el cual presenta incremento del 139% con relación al



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221223-134547-56681-6725-25-44
2022-12-23T13:46:12-05:00 - Pagina 28 de 37



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 30 de noviembre de 2022
Expresado en pesos

saldo a noviembre de 2021 de \$5.023.925, por mayor ausentismo por enfermedad del personal.

- El rubro de contribuciones efectivas por valor de \$1.015.051.000 aportes sobre la nómina por \$214.492.400, prestaciones sociales por \$5.363.334.429, gastos de personal diversos con una suma de \$281.673.558, los que presentan incremento con relación a 2021 por el personal vinculado como resultado de los concursos de merito celebrados por la entidad.
- En la cuenta Gastos Generales se reconoció la suma de \$34.389.871.501 que registra una disminución del 22% con relación al saldo a noviembre de 2021 de \$44.031.420.714 por menor ejecución en elementos de bioseguridad. Este saldo incluye: adquisición de materiales y suministros por la suma de \$11.541.778.342; servicios públicos por \$12.366.993.094; arrendamiento de la sede administrativa por \$4.505.514.631, viáticos y gastos de viaje por valor de \$4.893.596, seguros que asciende a la suma de \$2.053.694.096, 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 \$3.807.419.691, 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 30 de noviembre de 2022 evidencia la suma de \$9.351.821, que registra disminución del 85% con relación al saldo a noviembre de 2021 de \$60.730.099 por menores valores pagados a Secretaría de Ambiente por licencia para tala de arboles.

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

En el grupo 53 denominado deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones; presenta a 30 de noviembre de 2022 un saldo de \$15.579.405.937 detallado de la siguiente forma:



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221223-134547-566881-67725-44
2022-12-23T13:46:12-05:00 - Pagina 29 de 37





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 30 de noviembre de 2022
Expresado en pesos

- **Depreciación de Propiedades, planta y equipo:** para lo corrido de la vigencia 2022 los activos fijos de la entidad presentan una depreciación de \$10.972.271.293.
- **Amortización de activos intangibles:** Se ha amortizado software y licencias durante el periodo por valor de \$1.899.765.800.
- **Provisión litigios y demandas:** a 30 de noviembre 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 Oficina Jurídica con posible fallo desfavorable para la entidad, se reconocieron en provisiones de acuerdo a la valoración indexada a la fecha reportada por esa dependencia.
- Con corte al tercer trimestre de 2022, la Oficina Jurídica en el reporte de SIPROJ indica 9 procesos con calificación remota, los cuales de acuerdo con el manual de políticas contables no se registran en los estados financieros, pero debe revelarse esta situación en las notas. Esta calificación se da cuando la probabilidad de fallo desfavorable a la entidad es inferior al 10%.

Nota – 47 GASTO PÚBLICO SOCIAL (55)

El gasto público social representa el 90.51% del grupo de gastos de la entidad, y a noviembre de 2022, asciende a la suma de \$1.072.909.482.945 esta cuenta se discrimina en las siguientes partidas:



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221223-134647-566881-672525-44
2022-12-23T13:46:12-05:00 - Pagina 30 de 37





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 30 de noviembre de 2022
Expresado en pesos

- Gasto público social por la suma de \$1.072.909.482.945 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	105.741.549.859
Contribuciones efectivas	17.560.414.023
Aportes sobre la nómina	3.914.193.300
Generales	945.693.325.763
TOTAL	1.072.909.482.945

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	263.588.688.192
7770	Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente.	185.268.384.692
7745	Compromiso por una alimentación integral en Bogotá	188.347.197.537
7744	Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá	173.269.333.971
7771	Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad y sus familias, cuidadores-as en Bogotá	58.206.327.893
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.	35.228.536.004
7757	Implementación de estrategias y servicios integrales para el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá	39.455.355.827
7740	Generación "Jóvenes con derechos" en Bogotá.	44.429.607.836
7565	Espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral	28.428.395.578
7564	Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional de las Comisarías de Familia en Bogotá	14.579.795.902
7741	Fortalecimiento de la gestión de la información y el conocimiento con enfoque participativo y territorial	14.037.876.854
7768	Implementación de una estrategia de acompañamiento a hogares con mayor pobreza evidente y oculta de Bogotá	5.345.026.159



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-12-23-134547-566881-67725-25-44
2022-12-23T13:46:12-05:00 - Pagina 31 de 37



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 30 de noviembre de 2022
Expresado en pesos

Proyecto	Nombre	Total
7735	Fortalecimiento de los procesos territoriales y la construcción de respuestas integradoras e innovadoras en los territorios de la Bogotá – Región	4.598.273.741
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	4.271.899.806
7733	Fortalecimiento institucional para una gestión pública efectiva y transparente en la ciudad de Bogotá	4.167.555.155
7756	Compromiso social por la diversidad en Bogotá	3.692.060.429
7730	Servicio de atención a la población proveniente de flujos migratorios mixtos en Bogotá	1.699.878.297
122	Gastos de funcionamiento	3.115.454.887
7753	Prevención de la Maternidad y la Paternidad Temprana en Bogotá	945.375.934
1096	Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia	93.443.943
1108	Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle	35.805.399
1099	Envejecimiento digno, activo y feliz	27.517.829
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	9.312.245
1103	Espacios de Integración Social	8.314.866
1118	Gestión institucional y fortalecimiento del talento humano	8.760.622
1091	Integración eficiente y transparente para todos	5.292.000
1116	Distrito joven	6.153.000
Total		1.072.909.482.945

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 noviembre de 2022 se han recibido recursos por la suma de \$39.374.851.646 que de acuerdo con el Nuevo Marco Normativo Contable se deben reconocer en la entidad como un gasto por operación interinstitucional. De estos \$ 36.479.735.262 corresponden a recursos transferidos por ICBF para el convenio en ejecución con esa entidad.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221223-134547-56681-67725-44
2022-12-23T13:46:12-05:00 - Pagina 32 de 37



Nota – 49 OTROS GASTOS (58)

El grupo 58 denominado otros gastos presenta un saldo de \$12.314.878.154 generado especialmente por:

- Comisiones por la suma de \$29.411.378 de las cuales comisión sobre recursos entregados en administración por \$ 29.109.778 corresponden a pagos realizados al FONCEP por los servicios prestados en la administración de los recursos de las cesantías retroactivas, y otras comisiones por \$ 301.600 cifra proveniente de la venta de activos fijos.
- Gastos financieros por la suma de \$213.227.769, y el restante se evidencia en el rubro de otros gastos diversos por valor de \$ 12.072.239.007 de los cuales \$7.786.809 por perdidas en siniestros, la suma de \$1.023.855.184 por perdida de baja en cuentas de activos no financieros y \$ 11.040.597.014 otros gastos diversos correspondientes al traslado al DADEP de la obra terminada jardín infantil Bolonia que se refleja en la disminución de edificaciones por valor de \$10.467.380.346, \$646.001.879 por concepto de interventoría de la obra trasladada y crédito por recuperación de depreciación por valor de \$72.966.651 que resta al gasto.

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





SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 30 de noviembre de 2022
Expresado en pesos

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 \$1.390.753.551 que corresponde al costo histórico de los bienes que a 30 de noviembre 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 \$922.465.445 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 – 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 noviembre 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.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 30 de noviembre de 2022
Expresado en pesos

- 919000 "OTROS PASIVOS CONTINGENTES" corresponde al valor de los denominados presupuestalmente "pasivos exigibles" y que con corte noviembre de 2022 ascienden a \$14.402.709.559.
- 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 lo establecido en el Manual de políticas de operación contable, se debe mantenerse por 10 años el registro en cuentas de orden.

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

WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON

Contador SDIS

T.P. 57966-T



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221223-134647-566681-67725-25-44
2022-12-23T13:46:12-05:00 - Pagina 35 de 37

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

1-NOTAS CONTABLES A NOVIEMBRE DE 2022 DEFINITIVA

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20221223-134547-5b5881-67252544

Creación:2022-12-23 13:45:47

Estado:Finalizado

Finalización:2022-12-23 13:46:10



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: 2022-12-23-134547-5b5881-67252544
2022-12-23T13:46:12-05:00 - Pagina 36 de 37





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-12-23-13:45:47-5b5881-67252544
2022-12-23T13:46:12-05:00 - Página 37 de 37

REPORTE DE TRAZABILIDAD

1-NOTAS CONTABLES A NOVIEMBRE DE 2022 DEFINITIVA

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221223-134547-5b5881-67252544

Creación: 2022-12-23 13:45:47

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-12-23 13:46:10



Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON wcastro@sdis.gov.co Contador Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2022-12-23 13:45:47 Lec.: 2022-12-23 13:46:07 Res.: 2022-12-23 13:46:10 IP Res.: 186.155.7.19