



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230524-073710-c342c0-11199181  
2023-05-24T14:14:16-05:00 - Pagina 1 de 4

## CERTIFICA

Que la Información entregada en medio magnético e impresa, contiene los saldos de los Estados Contables, a **ABRIL 30 DE 2023**, 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 **24 días de Mayo de 2023**.

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: Deisy Yolima Gutiérrez Herrera- Asesora de Recursos Financieros 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 – Directora 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-2023-ABRIL

### SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo: 20230524-073710-c3d2c0-11199181

Creación: 2023-05-24 07:37:10

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-05-24 14:14:15

#### Aprobación: Subdirectora Administrativa y Financiera

Gloria Matilde Torres Cruz  
52202939  
gtorresc@sdis.gov.co  
Subdirectora Administrativa y Financiera  
Secretaría Distrital de Integración 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 Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230524-073710-c3d2c0-11199181  
2023-05-24T14:14:15-05:00 - Página 2 de 4



# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CERTIFICACION BALANCES SDIS-2023-ABRIL

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Id Acuerdo: 20230524-073710-c3d2c0-11199181

Creación: 2023-05-24 07:37:10

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-05-24 14:14:15



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)

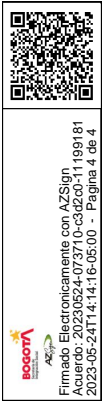
Directora de Gestión Corporativa

Secretaria de Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230524-073710-c3d2c0-11199181  
2023-05-24T14:14:15-05:00 - Página 3 de 4





Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230524-073710-c3d2c0-11199181  
2023-05-24T14:14:15-05:00 - Página 4 de 4

## REPORTE DE TRAZABILIDAD

CERTIFICACION BALANCES SDIS-2023-ABRIL

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo:20230524-073710-c3d2c0-11199181

Creación:2023-05-24 07:37:10

Estado:Finalizado

Finalización:2023-05-24 14:14:15

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.: 2023-05-24 07:37:11 Lec.: 2023-05-24 07:40:42 Res.: 2023-05-24 07:41:00 IP Res.: 186.155.7.19
Elaboración	WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON wcastro@sdis.gov.co Contador Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-05-24 07:41:00 Lec.: 2023-05-24 07:44:20 Res.: 2023-05-24 07:44:24 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.: 2023-05-24 07:44:24 Lec.: 2023-05-24 07:49:59 Res.: 2023-05-24 07:50:14 IP Res.: 186.155.7.19
Aprobación	Gloria Matilde Torres Cruz gtorres@sdis.gov.co Subdirectora Administrativa y Financiera Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-05-24 07:50:14 Lec.: 2023-05-24 10:53:53 Res.: 2023-05-24 10:54:57 IP Res.: 191.156.182.225
Aprobación	Gina Alexandra Vaca Linares gvaca@sdis.gov.co Directora de Gestión Corporativa Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2023-05-24 10:54:57 Lec.: 2023-05-24 12:47:29 Res.: 2023-05-24 13:59:58 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Margarita Barraquer Sourdis mbarraquer@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2023-05-24 13:59:58 Lec.: 2023-05-24 14:13:42 Res.: 2023-05-24 14:14:15 IP Res.: 191.156.176.54

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**(con corte al 30 de abril de 2023)**  
**(Cifras en Pesos)**

	NOTA	2023	2022		NOTA	2023	2022
<b>1 ACTIVO</b>	<b>2</b>			<b>2 PASIVO</b>	<b>25</b>		
<b>CORRIENTE</b>		<b>69.704.138.244</b>	<b>112.627.662.247</b>	<b>CORRIENTE</b>		<b>48.323.058.293</b>	<b>37.403.911.276</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>3</b>	<b>124.999.930</b>	<b>134.705.368</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>26</b>	<b>10.667.494.942</b>	<b>6.518.254.377</b>
1105 CAJA		124.999.930	134.705.368	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACK	27	3.334.580.767	446.615.962
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>4</b>	<b>4.687.578.566</b>	<b>4.210.787.198</b>	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	28	1.183.629.122	2.810.995.231
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		5.540.716.648	4.732.231.152	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	29	55.056.728	35.558.453
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		224.816.996	296.991.883	2480 CRÉDITOS JUDICIALES	30	3.572.907.152	
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAI		-1.077.955.078	-818.435.837	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31	2.521.321.173	3.225.084.731
<b>14 PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>5</b>	<b>52.603.891</b>	<b>76.622.966</b>	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>32</b>	<b>21.578.613.612</b>	<b>23.627.194.941</b>
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		52.603.891	76.622.966	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		20.529.136.317	22.386.681.918
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>64.838.955.857</b>	<b>108.205.546.715</b>	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PL		1.049.477.295	1.240.513.023
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6	6.397.597.928	1.918.485.956	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>33</b>	<b>6.259.334.791</b>	<b>1.728.812.496</b>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7	30.670.306.736	38.833.240.284	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		6.259.334.791	1.728.812.496
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	8	15.747.247.217	67.341.473.985	<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>9.817.614.948</b>	<b>5.529.649.462</b>
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9	12.023.803.976	112.346.490	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	34	9.817.614.948	5.529.649.462
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>184.566.953.152</b>	<b>174.989.548.028</b>	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>9.747.229.489</b>	<b>5.929.637.470</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10</b>	<b>175.467.801.335</b>	<b>167.687.143.982</b>	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>9.747.229.489</b>	<b>5.929.637.470</b>
1605 TERRENOS	11	38.286.464.722	38.286.464.722	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PL	32	9.747.229.489	5.929.637.470
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	12	26.446.658.811	8.223.646.663	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>58.070.287.782</b>	<b>43.333.548.746</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	13	733.213.969	928.443.574				
1640 EDIFICACIONES	14	91.206.768.777	93.960.983.296				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	15	2.756.063.477	2.850.815.296				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16	42.645.226.388	43.058.694.057				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	17	28.732.020.048	28.428.518.382				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	18	7.351.677.997	7.386.955.378				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	19	-62.690.292.854	-55.437.377.386	<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>35</b>		
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>20</b>	<b>9.099.151.817</b>	<b>7.302.404.046</b>	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>196.200.803.614</b>	<b>244.283.661.529</b>
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	21	7.492.287.439	4.557.975.195	310500 CAPITAL FISCAL		22.612.118.715	22.612.118.715
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	22	1.059.472.064	797.592.141	311000 RESULTADO DEL EJERCICIO	36	-9.027.883.724	49.608.124.880
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	23	10.114.051.290	10.376.077.786	3E+05 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		182.616.568.623	172.063.417.934
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	24	-9.566.658.976	-8.429.241.076	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>196.200.803.614</b>	<b>244.283.661.529</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>254.271.091.396</b>	<b>287.617.210.275</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>254.271.091.396</b>	<b>287.617.210.275</b>
						0	0
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES		796.132.000	796.132.000	91 PASIVOS CONTINGENTES		35.890.830.866	28.257.994.878
83 DEUDORAS DE CONTROL		2.592.745.919	3.800.255.844	93 ACREEDORAS DE CONTROL		1.414.103.102	1.414.103.102
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-3.388.877.919	-4.596.387.844	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-37.304.933.968	-29.672.097.980

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

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

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

**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 30 DE ABRIL DE 2023

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Id Acuerdo: 20230524-073236-c04ef7-45945068

Creación: 2023-05-24 07:32:36

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-05-24 14:14:58



Escanee el código  
para verificación

### Revisión: Subdirección Administrativa y Financiera

Diego Alexander Saavedra Niño  
1032416970

dsaavedra@sdis.gov.co  
Profesional Contratista  
Secretaria distrital de integración 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 Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230524-073236-c04ef7-45945068  
2023-05-24T14:14:58-05:00 - Pagina 2 de 4

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTADO SITUACION FINANCIERA A 30 DE ABRIL DE 2023

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Id Acuerdo: 20230524-073236-c04ef7-45945068

Creación: 2023-05-24 07:32:36

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-05-24 14:14:58



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  
Secretaría 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: 20230524-073236-c04ef7-45945068  
2023-05-24T14:14:58-05:00 - Página 3 de 4



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230524-073236-c04ef7-45945068  
2023-05-24T14:14:58-05:00 - Pagina 4 de 4

## REPORTE DE TRAZABILIDAD

ESTADO SITUACION FINANCIERA A 30 DE ABRIL DE 2023

### SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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



Id Acuerdo: 20230524-073236-c04ef7-45945068

Creación: 2023-05-24 07:32:36

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-05-24 14:14:58

Escanee el código  
para verificación

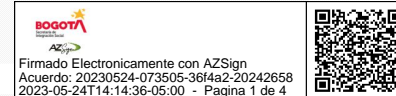
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Jairo antonio pardo murcia jpardo@sdis.gov.co Técnico 314-15 Secretaria Distrital de Integracion Soci	Aprobado	Env.: 2023-05-24 07:32:37 Lec.: 2023-05-24 07:37:26 Res.: 2023-05-24 07:38:12 IP Res.: 186.155.7.19
Elaboración	WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON wcastro@sdis.gov.co Contador Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-05-24 07:38:12 Lec.: 2023-05-24 07:44:37 Res.: 2023-05-24 07:44:40 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.: 2023-05-24 07:44:40 Lec.: 2023-05-24 07:49:19 Res.: 2023-05-24 07:49:37 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	Diego Alexander Saavedra Niño dsaavedra@sdis.gov.co Profesional Contratista Secretaria distrital de integración soci	Aprobado	Env.: 2023-05-24 07:49:37 Lec.: 2023-05-24 10:15:15 Res.: 2023-05-24 10:15:20 IP Res.: 191.74.178.235
Aprobación	Gloria Matilde Torres Cruz gtorresc@sdis.gov.co Subdirectora Administrativa y Financiera Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-05-24 10:15:20 Lec.: 2023-05-24 11:05:06 Res.: 2023-05-24 11:33:32 IP Res.: 191.156.184.32
Aprobación	Gina Alexandra Vaca Linares gvaca@sdis.gov.co Directora de Gestión Corporativa Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2023-05-24 11:33:32 Lec.: 2023-05-24 12:20:42 Res.: 2023-05-24 14:00:12 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Margarita Barraquer Sourdis mbarraquer@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2023-05-24 14:00:12 Lec.: 2023-05-24 14:14:41 Res.: 2023-05-24 14:14:58 IP Res.: 191.156.182.225



**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL  
ESTADO DE RESULTADOS**

**(Del 01 de enero al 30 de abril de 2023)**

**(Cifras en Pesos)**



	NOTA	2023	2022
<b>INGRESOS</b>	<b>37</b>	<b>547.041.329.942,00</b>	<b>439.481.531.095,00</b>
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>38</b>	<b>1.026.498.259</b>	<b>299.976.797</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		1.026.498.259	299.976.797
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>39</b>	<b>543.020.529.260</b>	<b>436.784.180.332</b>
4705 FONDOS RECIBIDOS		543.017.114.931	436.784.180.332
4720 OPERACIONES DE ENLACE		3.414.329	0
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>40</b>	<b>2.994.302.423</b>	<b>2.397.373.966</b>
4802 FINANCIEROS	<b>41</b>	44.857.671	19.847.577
4808 INGRESOS DIVERSOS	<b>42</b>	2.459.952.689	2.377.526.389
4831 REVERSION DE PROVISIONES		489.492.063	0
<b>GASTOS</b>	<b>43</b>	<b>556.069.213.666,00</b>	<b>389.873.406.215,00</b>
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>44</b>	<b>17.766.181.874</b>	<b>14.467.618.959</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS		1.635.554.350	1.445.887.206
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		4.538.570	4.151.846
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		309.793.100	386.340.900
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		58.337.400	51.388.400
5107 PRESTACIONES SOCIALES		2.803.280.412	2.196.560.380
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		405.873.375	129.693.316
5111 GENERALES		12.546.006.747	10.244.506.090
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		2.797.920	9.090.821
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>45</b>	<b>8.662.327.231</b>	<b>4.726.008.723</b>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3.124.107.168	3.774.989.561
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		184.454.693	720.933.709
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		5.353.765.370	230.085.453
<b>55 GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>46</b>	<b>512.841.656.103</b>	<b>359.207.652.201</b>
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		512.841.656.103	359.207.652.201
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>47</b>	<b>15.355.611.859</b>	<b>11.261.268.730</b>
5720 OPERACIONES DE ENLACE		15.355.611.859	11.261.268.730
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>48</b>	<b>1.443.436.599</b>	<b>210.857.602</b>
5802 COMISIONES		13.479.378	15.928.723
5804 FINANCIEROS		1.182.006.670	61.915.722
5890 GASTOS DIVERSOS		247.950.551	133.013.157
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>-9.027.883.724</b>	<b>49.608.124.880</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

**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 30 DE ABRIL DE 2023

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Id Acuerdo: 20230524-073505-36f4a2-20242658

Creación: 2023-05-24 07:35:05

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-05-24 14:14:35



Escanee el código  
para verificación

## Revisión: Subdirección Administrativa y Financiera

Diego Alexander Saavedra Niño  
1032416970

dsaavedra@sdis.gov.co  
Profesional Contratista  
Secretaria distrital de integración 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 Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230524-073505-36f4a2-20242658  
2023-05-24T14:14:35-05:00 - Página 2 de 4



## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTADO DE RESULTADOS A 30 DE ABRIL DE 2023

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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



Id Acuerdo: 20230524-073505-36f4a2-20242658

Creación: 2023-05-24 07:35:05

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-05-24 14:14:35

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: 20230524-073505-36f4a2-20242658  
2023-05-24T14:14:14.35-05:00 - Pagina 3 de 4





Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230524-073505-36f4a2-20242658  
2023-05-24T14:14:36-05:00 - Pagina 4 de 4

## REPORTE DE TRAZABILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS A 30 DE ABRIL DE 2023

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo: 20230524-073505-36f4a2-20242658

Creación: 2023-05-24 07:35:05

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-05-24 14:14:35

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.: 2023-05-24 07:35:05 Lec.: 2023-05-24 07:38:55 Res.: 2023-05-24 07:39:14 IP Res.: 186.155.7.19
Elaboración	WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON wcastro@sdis.gov.co Contador Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-05-24 07:39:14 Lec.: 2023-05-24 07:44:28 Res.: 2023-05-24 07:44:32 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.: 2023-05-24 07:44:32 Lec.: 2023-05-24 07:49:43 Res.: 2023-05-24 07:49:54 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	Diego Alexander Saavedra Niño dsaavedra@sdis.gov.co Profesional Contratista Secretaria distrital de integración soci	Aprobado	Env.: 2023-05-24 07:49:54 Lec.: 2023-05-24 10:14:59 Res.: 2023-05-24 10:15:04 IP Res.: 191.74.178.235
Aprobación	Gloria Matilde Torres Cruz gtorresc@sdis.gov.co Subdirectora Administrativa y Financiera Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-05-24 10:15:04 Lec.: 2023-05-24 11:31:53 Res.: 2023-05-24 11:32:24 IP Res.: 191.156.190.87
Aprobación	Gina Alexandra Vaca Linares gvaca@sdis.gov.co Directora de Gestión Corporativa Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2023-05-24 11:32:24 Lec.: 2023-05-24 13:54:10 Res.: 2023-05-24 14:00:03 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Margarita Barraquer Sourdis mbarraquer@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2023-05-24 14:00:03 Lec.: 2023-05-24 14:14:21 Res.: 2023-05-24 14:14:35 IP Res.: 191.156.180.49

## **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 abril de 2023, 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 abril de 2023 cuenta con un activo total de \$254.271.091.396, el cual está representado en el 69.01% en Propiedades, Planta y Equipo por la suma de \$175.467.801.335; el 29.08% en otros activos por la suma de \$73.938.107.674; el 1.84% en las cuentas por cobrar por la suma de \$4.687.578.566, el 0.02% en préstamos por cobrar con valor de \$52.603.891 y el 0.05% correspondientes al efectivo y equivalentes al efectivo por valor de \$124.999.930, 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. 309 del 20 de febrero de 2023 constituyó veintinueve (29) cajas



menores, por un total de \$124.999.930 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 Adulthood
4. Subdirección para Asuntos LGBTI
5. Usme – Sumapaz
6. Usaquén
7. Tunjuelito
8. Centro de Protección Social Bello Horizonte
9. Centro Proteger La María
10. Centro Proteger Antonia Santos
11. Centro Proteger Álvaro López
12. Centro Proteger CURNN
13. Centro Proteger Jairo Aníbal Niño
14. Centro Proteger Camilo Torres
15. Suba
16. Santa Fe – Candelaria
17. San Cristóbal
18. Rafael Uribe Uribe
19. Mártires
20. Kennedy
21. Fontibón
22. Engativá
23. Comisarías de Familia
24. Ciudad Bolívar
25. Chapinero
26. Bosa
27. Barrios Unidos - Teusaquillo
28. Antonio Nariño - Puente Aranda
29. Centro Integral De Protección Renacer

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

El grupo de cuentas por cobrar al 30 de abril de 2023 aumenta a la suma de \$4.687.578.566 el cual se discrimina de la siguiente manera:



CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
1384	Otras cuentas por cobrar	5.540.716.648	118.20%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	224.816.996	4.80%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-1.077.955.078	-23.00%
<b>TOTAL</b>		<b>4.687.578.566</b>	<b>100%</b>

Con relación a la vigencia anterior, este grupo presentó un aumento del 11.32%, representada especialmente en depuración de cuentas por cobrar de la Subdirección para la Vejez las cuales fueron depuradas a finales de 2022, según las recomendaciones del Comité de cartera.

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	457.818.507	8.664.806	-2.725.033	<b>532.119.590</b>
Responsabilidades fiscales		879.493.348			-585.180.096	<b>294.313.252</b>
Talento Humano	24.696.450	203.253.601		72.253.960	-210.524.987	<b>89.679.024</b>
Adulto Mayor	198.730.257	28.887.196		51.538.952	-56.279.862	<b>222.876.543</b>
Reintegros por incapacidades	758.307.600					<b>758.307.600</b>
Reintegro de servicios públicos por cobrar	6.528.362					<b>6.528.362</b>
Discapacidad	42.228.756				-1.968.000	<b>40.260.756</b>
Recursos no ejecutados en contratos	2.706.050.067	36.371.578	128.137.116	92.359.278	-221.277.100	<b>2.741.640.939</b>
pago por cuenta de terceros	1.852.500					<b>1.852.500</b>
<b>TOTALES</b>	<b>3.803.259.266</b>	<b>1.151.501.759</b>	<b>585.955.623</b>	<b>224.816.996</b>	<b>-1.077.955.078</b>	<b>4.687.578.566</b>



#### **Nota - 5 PRÉSTAMOS POR COBRAR**

Se reporta la suma de \$52.603.891 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, los cuales 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 una disminución del 31.35% con respecto a abril de 2022, originado en el recaudo de esta cartera.

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

El saldo a abril de 2023 por valor de \$6.397.597.928 corresponde a:

Cuenta	Nombre	Valor
190501	Seguros	2.103.947.146
190504	Arrendamiento Operativo	4.293.650.782

El saldo por amortizar por seguros corresponde a pólizas contratadas con Axa Colpatria Seguros, 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 abril de 2022 de \$1.918.485.956, esta cuenta aumento en 233.47%, originado en la suscripción y pago por anticipado del nuevo contrato de arrendamiento de las oficinas en nivel central.





**Nota - 7 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS**

La cuenta de avances y anticipos entregados disminuyó en 21.02% al pasar de abril de 2022 de \$38.833.240.284 a la suma de \$30.670.306.736 a abril de 2023, por mayores valores girados a los contratos de construcción que se encuentran en curso.

- El 100% corresponden a los anticipos para construcción de infraestructura por valor de \$30.670.306.736, así:

**ANTICIPO OBRAS SDIS**

<b>NIT</b>	<b>TERCERO</b>	<b>SALDO</b>
901549986	Consorcio Obras Orlam	1.052.286.843
899999094	Empresa de acueducto alcantarillado	3.090.600
901550412	Consorcio Wcu	2.001.559.393
901550783	Consorcio Infra FG –PA	1.566.711.219
901551047	Consorcio Unión Bosain	1.251.059.811
901533189	Consorcio Los Andes	4.868.898.780
901238084	Consorcio Sigma M&R 2018	2
901525209	Consorcio Divina Providencia	868.156.532
901547688	Consorcio Bacatá	10.159.692.468
901663921	Consorcio Alborada	8.898.851.088
		<b>30.670.306.736</b>

**Nota - 8 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN**

Esta cuenta disminuye a la suma de \$15.747.247.217 con una disminución del 76.62% comparado con abril de 2022, originado en la ejecución de los 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 Abril de 2023**

**Expresado en pesos**

CUENTA	CONVENIO	VALOR A ABRIL DE 2023
19080101	Convenio-Icetex	862.461.539
19080104	Convenio Fondecun -8239	3.096.195.730
19080110	Idipron convenio 4067/22	2.453.872.751
19080111	7740 IMG- JOVENES CON DERECHOS	1.308.500.000
19080114	DPS CONVENIO 241/2021	5.476.260.000
19080115	7768-IMG-Bono de Oportunidad Jefatura Femenina y	816.100.200
19080116	7768- Bono de Pobreza oculta	1.127.522.130
19080117	7771 - Cuidadores y Cuidadoras	158.200.000
19080118	7756 - Compromiso Social por la Diversidad en	60.000.000
19080119	7745 - Apoyo Económico Social Alimentación Integral	30.600.000
19080120	7749- Rescate Social	205.970.000
19080121	IDIPRON CONVENIO 10907/2021	151.564.867
	<b>TOTAL</b>	<b>15.747.247.217</b>

**Nota - 9 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA**

Esta cuenta asciende a la suma de \$12.023.803.976, como producto de los recursos entregados a la Cámara de Compensación en cumplimiento de las operaciones efectuadas en la Bolsa Mercantil de Colombia –BMC, comparada con el mismo periodo del año anterior se presentó un aumento del 10602.43%, toda vez que a finales de 2022 se realizaron movimientos por operaciones de mercado por las Subdirecciones de: Abastecimiento, Investigación e Información, Infancia, y Administrativa y financiera.

**Nota - 10 - PROPIEDAD, 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.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230524-073844-8e6250-03887213  
2023-05-24T10:20:05:00 - Pagina 6 de 36



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 30 de Abril de 2023**  
**Expresado en pesos**

Las propiedades, planta y equipo de la Secretaría Distrital de Integración Social con corte a 30 de abril de 2023 aumentaron en un 4.64% con respecto a abril de 2022 al pasar de la suma de \$167.687.143.982 a \$175.467.801.335 representando el 69.01% del total del activo de la Entidad.

A continuación, se presenta la composición de este grupo:

<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2023</b>	<b>SALDO A 30 DE ABRIL DE 2022</b>
1605	Terrenos	38.286.464.722	38.286.464.722
1615	Construcciones en curso	26.446.658.811	8.223.646.663
1635	Bienes muebles en bodega	733.213.969	928.443.574
1640	Edificaciones	91.206.768.777	93.960.983.296
1655	Maquinaria y equipo	2.756.063.477	2.850.815.296
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	42.645.226.388	43.058.694.057
1670	Equipos de comunicación y computación	28.732.020.048	28.428.518.382
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	7.351.677.997	7.386.955.378
1685	Depreciación acumulada (Cr)	-62.690.292.854	-55.437.377.386
<b>TOTAL</b>		<b>175.467.801.335</b>	<b>167.687.143.982</b>

**Nota – 11 TERRENOS**

Con corte a 30 de abril de 2023 se presenta un saldo de \$38.286.464.722 sin presentar variación, 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:

<b>TERRENOS PENDIENTES POR LEGALIZAR</b>	<b>VALOR TERRENO</b>
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





Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230524-073844-866250-03887213  
2023-05-24 T10:10:20-05:00 - Pagina 8 de 36

TERRENOS PENDIENTES POR LEGALIZAR	VALOR TERRENO
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
Balcones Bloque 3	14.205.955.150
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 30 de abril de 2023 se registra un saldo de \$26.446.658.811, equivalente al 15.07% del valor total de propiedades, planta y equipo; con relación al saldo a abril de 2022 de \$8.223.646.663 se presenta un incremento del 221.59% por mayores obras de construcción en ejecución.

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 abril de 2023 se detalla de la siguiente manera:

NIT	TERCERO	SALDO
830037248	Codensa S. A. Esp	220.901.250
830101071	DPC ingenieros SAS	747.147.884
900258772	Fondo De Desarrollo De Proyectos De Cundinamarca	999.756.367
900698287	Fp oficina de arquitectura sas	32.645.838
901525209	Consortio divina providencia	3.281.622.545
901533189	Consortio los andes	6.708.307.985
901535901	Consortio kalur integración 2021	501.304.198
901547688	Consortio Bacata	12.844.276.707
901552299	Consortio Prosperar el camino	685.871.425
901663921	Consortio Alborada	396.480.212
901667320	Consortio interventoría cdc suba	28.344.400
		<b>26.446.658.811</b>

#### Nota - 13 BIENES MUEBLES EN BODEGA

Con corte a 30 de abril de 2023, la cuenta de bienes muebles en bodega presenta un saldo de \$733.213.969, con una disminución de 21.03% con relación a abril de 2022, originado en la entrega de bienes para uso de los servicios sociales.

#### Nota - 14 EDIFICACIONES

A 30 de abril de 2023 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	Jl Guacamayas	235.404.000	74.408.704.577
	Jl El Nogal	5.908.131.290	
	Centro Día La Pilona	3.394.052.460	
	Centro Día Granada Sur	5.062.452.781	
	Jl Nuevo Acacias	11.857.953.230	
	Jl Bertha Rodríguez Russi	8.413.368.669	
	Jl Santa Teresita	10.127.389.285	
	Jl Bosque De Sueños – Campo Verde	8.775.528.397	



ESTADO	PREDIO	VALOR CONSTRUCCION	TOTAL
	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	
	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	
	<b>TOTAL</b>	<b>\$91.206.768.777</b>	<b>\$91.206.768.777</b>

Este rubro presentó una disminución del 2.93%, con relación a abril de 2022, originado en el traspaso al DADEP de obras terminadas.

#### **Nota - 15 MAQUINARIA Y EQUIPO**

Con corte a 30 de abril de 2023, la cuenta maquinaria y equipo presenta saldo de \$2.756.063.477 con una disminución del 3.32% con relación al saldo a abril de 2022 de \$2.850.815.296, diferencia originada 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	1.660.744.325	60.26%
165505	Equipo de música	157.782.773	5.72%
165506	Equipo de recreación y deporte	824.283.223	29.91%
165511	Herramientas y accesorios	113.253.156	4.11%
<b>Total</b>		<b>2.756.063.477</b>	<b>100%</b>

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

La cuenta de muebles, enseres y equipo de oficina representa el 24.30% del valor de las propiedades, planta y equipo de la Entidad con un valor total de \$42.645.226.388 que con relación al saldo a abril de 2022 de \$43.058.694.057 registra disminución del 0.96%.; Del total a abril de 2023, el 97.71% corresponde a muebles y enseres por \$41.666.753.519; el 2.11% a equipo y máquinas de oficina por valor de \$901.059.990, y el 0.18% restante, es decir la suma de \$77.412.879 corresponden a muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad del tercero Analítica S.A.

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

Esta cuenta corresponde al 16.37% del valor de las propiedades, planta y equipo con un saldo de \$28.732.020.048, con relación al saldo a abril de 2022 de \$ 28.428.518.382 se presenta un aumento de 1.07%. Del saldo a abril de 2023, el 85.37% corresponde a equipo de computación por valor de \$24.527.269.823 y el 14.63% restante corresponde a equipo de comunicación que asciende a \$4.204.750.225

#### **Nota - 18 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA**



El 4.19% 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 por valor de \$7.351.677.997. Este rubro presentó una disminución del 0.48%, con relación a abril de 2022.

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

La depreciación acumulada se representa por un valor de \$62.690.292.854, ello significa que las propiedades, planta y equipo de la entidad se encuentran depreciadas en 36.30%. Con respecto a abril de 2022 aumento debido a la utilización y desgaste de los bienes, A continuación, se muestra el comparativo del valor de cada cuenta con su correspondiente depreciación:

<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>COSTO HISTORICO</b>	<b>DEPRECIACION</b>	<b>% DEPRECIADO</b>
1640	Edificaciones	91.206.768.777	4.861.153.810	5.33%
1655	Maquinaria y equipo	2.756.063.477	1.643.463.273	59.63%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	42.645.226.388	26.617.460.361	62.42%
1670	Equipos de comunicación y computación	28.732.020.048	23.136.969.342	80.53%
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	7.351.677.997	6.431.246.069	87.48%
Total		172.691.756.687	62.690.292.854	36.30%

#### **NOTA 20- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**

La cuenta de otros activos no corrientes registra para el 30 de abril de 2023 la suma de \$9.099.151.817 con un aumento del 24.60% con relación al saldo de abril de 2022 de \$7.302.404.046 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	7.492.287.439	82.34%





1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.059.472.064	11.64%
1970	Activos intangibles	10.114.051.290	111.15%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-9.566.658.976	-105.14%
<b>TOTAL</b>	<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>9.099.151.817</b>	<b>100%</b>

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

Esta cuenta representa el 82.34% 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 \$7.492.287.439 los cuales serán utilizados de acuerdo con las solicitudes efectuadas por los funcionarios. Con relación al saldo a abril de 2022, se aumentó 64.38% por el efecto del incremento salarial para los colaboradores 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 \$1.059.472.064, 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 abril de 2023, 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; Con relación al saldo a abril de 2022 de \$797.592.141 se presenta un incremento del 32.83% por mayores colaboradores beneficiados con créditos para estudios superiores.

### **Nota – 23 ACTIVOS INTANGIBLES**



A 30 de abril de 2023, esta cuenta presenta un saldo de \$ 10.114.051.290, 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 abril de 2022 de \$10.376.077.786 se presenta una disminución del 2.53%. debido al traslado a consumo controlado de software obsoleto.

#### **Nota - 24 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)**

Los softwares que posee la entidad presentan una amortización acumulada al 30 de abril de 2023 por valor de \$9.566.658.976 que equivale al 94.59% de la cuenta de intangibles, con relación a abril de 2022 aumento un 13.49% debido al desgaste por utilización; lo que permite evidenciar que la entidad se encuentra en un proceso de actualización de las licencias y software.

#### **2 – PASIVO**

##### **Nota - 25**

La Secretaría Distrital de Integración Social a 30 de abril de 2023, cuenta con un pasivo total de \$58.070.287.782, representado en el 18.37% en las cuentas por pagar por la suma de \$10.667.494.942; el 53.94% en Beneficios a empleados a corto y largo plazo, correspondiente a las obligaciones laborales y de seguridad social integral por valor de \$31.325.843.101, el 16.91% con el rubro de otros pasivos por valor de \$9.817.614.948; y el restante 10.78% está registrado en la cuenta de provisiones por el valor de \$6.259.334.791.

##### **Nota - 26 CUENTAS POR PAGAR**



El saldo de este grupo a 30 de abril de 2023 es de \$10.667.494.942, equivalente al 18.37% del total del pasivo, presentando un aumento del 63.66% con relación al saldo a abril de 2022 de \$6.518.254.377, el cual obedece a reconocimiento de créditos judiciales por sentencias terminadas con resultado desfavorable para la entidad.

RUBRO	SALDO A 30 DE ABRIL DE 2023
Adquisición de Bienes y servicios nacionales	3.334.580.767
Descuentos de nomina	1.183.629.122
Retención en la fuente e impuesto de timbre	55.056.728
Créditos judiciales	3.572.907.152
Otras cuentas por pagar	2.521.321.173
<b>Total cuentas por pagar</b>	<b>10.667.494.942</b>

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

La cuenta presenta un saldo de \$3.334.580.767 a 30 de abril de 2023, representado en 10 terceros que quedaron pendientes de tramitar su pago por los siguientes motivos:

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	VALOR NETO	ESTATUS
52384837	DIANA PAOLA HERNANDEZ - BANCO AGRARIO	2.990.306	RECHAZADA FALTA ENDOSO
830085763	FUNDACION CLINICA MEGASALUD	126.473.624	RECHAZADA NO INCRIPCION CUENTA SGP
830143151	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SA N FELIPE NERI	259.719.017	RECHAZADA NO INCRIPCION CUENTA SGP





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 30 de Abril de 2023**  
**Expresado en pesos**

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	VALOR NETO	ESTATUS
860007336	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COL SUBSIDIO	1.500.000.000	RECHAZADA NO INCRIPCION CUENTA SGP
901647304	UNION TEMPORAL ADULTO MAYOR SIS 2022	191.530.573	RECHAZADA NO INCRIPCION CUENTA SGP
901647304	UNION TEMPORAL ADULTO MAYOR SIS 2022	47.735.822	RECHAZADA NO INCRIPCION CUENTA SGP
901659277	UNION TEMPORAL SDIS MICROS	1.197.976.493	RECHAZADA NO INCRIPCION CUENTA SGP
1023934492	ANA CATALINA MEDINA	3.330.922	RECHAZADA NO INCRIPCION CUENTA SGP
1024551341	ANGIE CATHERIN ACOSTA	2.968.200	RECHAZADA NO INCRIPCION CUENTA SGP
1094953546	MARIA PAULINA GARCIA	1.855.810	RECHAZADA NO INCRIPCION CUENTA SGP

Con relación al saldo a abril de 2022 de \$446.615.962 se presenta un aumento del 646.63% por aumento de cuentas por pagar.

**Nota - 28 DESCUENTOS DE NOMINA**

La cuenta de descuentos de nómina presenta a 30 de abril de 2023 un saldo de \$1.183.629.122, que con relación al saldo a abril de 2022 de \$ 2.810.995.231, disminuyó en un 57.89%. discriminado de la siguiente manera



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230524-073844-866250-038872 13  
2023-05-24T10:10:20-05:00 - Pagina 16 de 36



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 30 de Abril de 2023**  
**Expresado en pesos**

<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO</b>
242401	Aportes a fondos pensionales	644.426.490
242402	Aportes a seguridad social en salud	539.202.632
<b>TOTAL</b>		<b>1.183.629.122</b>

Los aportes de fondos pensionales y de seguridad social corresponden al valor descontado a los empleados en la nómina del mes de abril, 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 0.52% del total de cuentas por pagar, con un saldo al 30 de abril de 2023 por valor de \$55.056.728, que está conformado por las siguientes subcuentas.

<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO</b>
243605	Servicios	43.637.135
243625	Imp. A las ventas retenido IVA	5.870.936
243627	Rte industria y comercio	5.260.352
243690	Otras retenciones	288.305
<b>TOTAL</b>		<b>55.056.728</b>

Con relación al saldo a abril de 2022 de \$35.558.453 se presenta un aumento del 54.83% por cancelación en cuentas por pagar.

**Nota - 30 CREDITOS JUDICIALES**

Esta cuenta se encuentra representada en el mes de abril de 2023 por un valor de \$3.572.907.152, 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 de acuerdo a la valoración realizada por



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230524-073844-866250-038872 13  
2023-05-24 10:10:20-05:00 - Pagina 17 de 36



esa dependencia. En el año 2022 no se había reconocido ningún valor por concepto de sentencias judiciales terminadas en contra, de acuerdo a las instrucciones de la Oficina Jurídica en esa época. La discriminación por tercero es la siguiente:

NIT/CEDULA	NOMBRE	VALOR
1013601413	DIANA PATRICIA GARCIA APACHE	58.578.545
1014185223	MAGDA LORENA BUITRAGO ESCOBAR	9.780.668
1022931355	JONATHAN ALEJANDRO ROZO REVELO	20.215.577
1030552065	BIBIANA VICTORIA URAZAN PARDO	15.612.778
1136885079	MARIA DEL ROSARIO DURAN JARAMILLO	11.962.626
19343040	MARTIN ALONSO GAITAN BAUTISTA	12.185.989
19361085	JOSE DAVID RODRIGUEZ RAIAN	72.663.950
19468957	GILBERTO SANCHEZ MALAGON	13.073.235
21076503	CLARA EMILCE HERNANDEZ RODRIGUEZ	50.000.000
22645741	BERUSCA MARIA ROMERO DE LA ESPRIELLA	50.000.000
28698377	SANDRA LUCILA QUINTERO SORIANO	193.875.683
28818402	DIANA PATRICIA AGUIRRE GUTIERREZ	979.941.888
35407408	MARTHA LUCIA MONTAÑO AUNTA	37.941.988
39556668	MYRIAM MONTAGUT VEGA	313.300
40014625	BLANCA INES RONCANCIO BAUTISTA	25.770.900
51684053	DORIS SANCHEZ VARGAS	76.977.579
51748574	FANNY CAÑON VILLATE	39.219.677
51757040	REBECA MARIA DEL PILAR PINTO MAYORGA	197.266.251
51797771	GLADYS MERY CHALA BEJARANO	17.005.176
51820278	ALEIDA GRANADOS SARAY	161.434.947
51969156	PATRICIA ROJAS SANCHEZ	17.454.448
52084641	LEDA XIMENA QUINTERO GARZON	11.968.837
52128208	ROSA DELIA BELTRAN ROJAS	70.939.602
52128717	NUBIA ANGELICA BUITRAGO ALEMAN	71.334.042
52190350	MARIA PATRICIA MARTINEZ TENORIO	94.857.978
52252940	ELIZABETH GARNICA GARNICA	91.394.472
52316680	CAROL MILENA CAMACHO MARTIN	59.048.482
52328242	MARTHA CAROLINA ALFONSO ANGEL	38.420.053
52440276	ANA ZORAIDA CASTILLO RUIZ	63.124.433
52462930	MARIAM CORDOBA BOLIVAR	35.535.423
52503564	MABEL STELLA SUAZA SANCHEZ	50.000.000
52619939	CLAUDIA CAROLINA RAMIREZ VELA	42.413.046
52748241	BLANCA CECILIA ROJAS	56.157.165
52757000	JOHANNA VIVIANA HERNANDEZ LOZANO	145.602.443
52846803	DIANA SMITH LUCUMI MEZU	121.361.889
52876418	YENIFER VIVIANA BARRETO GALINDO	96.887.640
52916640	HELENA LIZETH LOPEZ RODRIGUEZ	122.576.546
5908603	CRISOSTOMO LEAL SAENZ	42.649.143





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 30 de Abril de 2023**  
**Expresado en pesos**

NIT/CEDULA	NOMBRE	VALOR
66979389	MATILDE LANDAZURY ARBOLEDA	79.698.538
79315288	YOMFREDY CORDOBA RAMIREZ	135.836.874
79992970	VLADIMIR HERRERA MONTENEGRO	17.825.695
80120413	EDWIN ALBERTO AMAYA ROCHA	27.341.344
80156705	JAVIER ORLANDO VENEGAS PEREZ	10.943.600
80749029	FERNANDO VALDERRAMA GALEANO	14.553.900
900206910	CORPORACION PUNTOS CARDINALES	11.160.802
	<b>TOTAL</b>	<b>3.572.907.152</b>

**Nota - 31 OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Esta cuenta tuvo una disminución del 21.82% con respecto a abril de 2022, luego de pasar de \$3.225.084.731 a \$2.521.321.173, 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 – 32 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**

A 30 de abril de 2023, las obligaciones laborales y de seguridad social que registra la Entidad en beneficio a los empleados en el pasivo corriente disminuye en un 8.67% pasando de \$23.627.194.941 en abril 2022 a \$ 21.578.613.612, en abril 2023; Por su parte en el pasivo no corriente, los beneficios a empleados corresponden al reconocimiento de cesantías con régimen de retroactividad, aumentando un 64.38% al pasar de \$5.929.637.470 en abril de 2022 a \$9.747.229.489 para abril de 2023.

La discriminación por concepto de estas obligaciones es la siguiente:

	CONCEPTO	PASIVO CORRIENTE	PASIVO NO CORRIENTE
	Nómina por pagar	0	
	Cesantías	2.838.104.965	
	Intereses sobre cesantías	342.835.883	
	Vacaciones	3.023.224.185	



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230524-073844-Bec5250-036872.13  
2023-05-24T10:10:20-05:00 - Pagina 19 de 36

Beneficios a los empleados a corto plazo	Prima de vacaciones	2.459.263.581	
	Prima de Servicios	6.941.711.994	
	Prima de Navidad	4.660.148.620	
	Bonificaciones	263.847.089	
	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	9.747.229.489
	Beneficios por Permanencia	1.049.477.295	
<b>TOTALES</b>		<b>21.578.613.612</b>	<b>9.747.229.489</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, 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 abril de 2023 que corresponden a la provisión realizada durante la vigencia 2023, suministrada por la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, cuyo saldo consolidado al cierre de la vigencia se traslada a los Fondos de Cesantías según la normatividad vigente; igualmente incluye la provisión para los colaboradores en régimen de cesantías retroactivas que se trasladan a FONCEP mensualmente, calculando el 9% de los factores salariales.

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 2022, 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 abril de 2023, 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 la vigencia, debido al cambio anual en los factores de liquidación y a las nuevas causaciones.

### **Nota - 33 PROVISIONES**

Este rubro está conformado por la provisión para contingencias que corresponden al valor de los litigios y demandas; esta cuenta a 30 de abril de 2023, asciende a \$6.259.334.791, con relación al saldo a abril de 2022 de \$1.728.812.496, presenta aumento del 262.06% 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 primer trimestre de 2023, 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.

<b>CÓDIGO CONTABLE</b>	<b>NATURALEZA DE LA PROVISIÓN</b>	<b>SALDO</b>
270103	Administrativos	6.235.063.449
270105	Laborales	24.271.342
<b>2701</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.259.334.791</b>

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 -34 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN**

La suma de \$9.817.614.948 que corresponde a recursos recibos por la SDIS para su administración por parte de otras entidades públicas, presentando un aumento del 77.54% con relación al saldo a abril de 2022, de \$5.529.649.462, originado en la ejecución de los recursos recibidos por parte del ICBF en los convenios vigentes.

El saldo se discrimina así:

- Saldo de \$1.852.500 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 \$954.900 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 reintegrará al ICBF una vez finalice el proceso de liquidación
- Saldo de \$529.976.739 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.
- Saldo de \$9.284.830.809 que corresponde a los recursos recibidos por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF con cargo al convenio interadministrativo No. 1713 de 2023.

### **NOTA 35 - PATRIMONIO (3)**

El patrimonio de la Secretaría Distrital de Integración Social, a 30 de abril de 2023 disminuye a la suma de \$196.200.803.614 y está conformado en un 11.52% por la cuenta



de capital fiscal por la suma de \$22.612.118.715, resultado del ejercicio a abril de 2023 por la suma de (\$9.027.883.724) equivalente al -4.60% del rubro, y el restante 93.08% representado en la cuenta de resultados de ejercicios anteriores que a 30 de abril de 2023 cuenta con un saldo de \$182.616.568.623.

#### **Nota – 36 – RESULTADO DEL EJERCICIO (3110)**

Dando aplicación al Nuevo Marco Normativo Contable, con corte a 30 de abril de 2023 la Secretaría Distrital de Integración Social refleja pérdida de \$9.027.883.724, toda vez que registro ingresos por la suma de \$547.041.329.942 y gastos por la suma de \$556.069.213.666 Esta cuenta presenta una disminución del 118.20% con relación a la utilidad reflejada a abril de 2022 de \$49.608.124.880.

#### **Nota 37- INGRESOS**

La SDIS con corte a 30 de abril de 2023, reporta ingresos por un valor total de \$547.041.329.942, de los cuales el 99.26% corresponde a operaciones interinstitucionales con la secretaria de Hacienda Distrital y ascienden a la suma de \$543.020.529.260, el 0.55% corresponde a otros ingresos los cuales se detallan más adelante y 0.19% restante corresponde a transferencias y subvenciones. El incremento del 24.47% con relación al saldo a abril de 2022 de \$ 439.481.531.095,00, obedece a mayor ejecución de los proyectos de inversión, reflejada en mayores recursos transferidos por la Secretaria de Hacienda.

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

A 30 de abril de 2023 el rubro de transferencias y subvenciones se reporta con un saldo de \$1.026.498.259 en comparación con abril del año 2022 aumento un 242.19%, teniendo en cuenta que para la vigencia 2023 se ha recibido donación de bienes para la prestación de los servicios sociales en las diferentes unidades operativas, procedentes de las siguientes entidades:

- Agencia Alemana de Cooperación Internacional \$ 342.326.869



- |   |               |
|---|---------------|
| • Fondo de Desarrollo Local de Engativá       | \$345.387.412 |
| • Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos | \$338.783.978 |

### **Nota 39 – OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (47)**

En este grupo se reconocen las partidas generadas en las transacciones realizadas con la Dirección Distrital de Tesorería, así:

#### **- FONDOS RECIBIDOS**

En esta cuenta se registra el valor total de \$543.017.114.931 que corresponde a los pagos efectuados por la SDIS a través de la Dirección Distrital de Tesorería, así:

- A 30 de abril de 2023, se han realizado pagos por el rubro de inversión por una suma total de \$ 533.223.941.633, de los cuales \$52.789.982.301 fueron por los conceptos de gastos de personal por medio de las Nóminas de empleados (NE) y Nóminas de Aportes (NA), la suma de \$1.300.633.681 correspondientes a pagos de recursos del sistema general de regalías y la suma de \$479.133.325.651 corresponde a giros realizados a través de órdenes de pago.
- Igualmente, se han realizado pagos por el rubro de funcionamiento por una suma total de \$9.793.173.298 de los cuales \$2.541.567.668 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 \$7.251.605.630 corresponde a giros realizados a través de órdenes de pago.

#### **- OPERACIONES DE ENLACE**

Se presenta devolución por operaciones de enlace por valor de \$3.414.329 al 30 de abril de 2023, 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. Presentando aumento del 100% con relación a abril de 2022 donde no se habían registrado devoluciones.

#### **Nota 40 – OTROS INGRESOS (48)**

A abril de 2023, se reportan otros ingresos por la suma de \$2.994.302.423, los cuales están discriminados de la siguiente forma:

<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO</b>	<b>% PARTICIPACION</b>
480200	Financieros	44.857.671	1.50%
480800	Ingresos diversos	2.459.952.689	82.15%
4831	Reversión de provisiones	489.492.063	16.35%
<b>TOTAL</b>		<b>2.994.302.423</b>	<b>100%</b>

Se presenta un aumento del 24.90% con relación al saldo a abril de 2022 de \$2.397.373.966, debido a mayores valores en la vigencia 2023 por reintegro de recursos no ejecutados de contratos, así como a la recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores.

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

En la subcuenta de intereses de mora con corte a 30 de abril de 2023, se registra saldo por la suma de \$44.857.671, los cuales corresponden a los intereses de mora causados en virtud de la cartera administrada por la Subdirección de Contratación área de liquidaciones. Se registra aumento del 126.01% con relación al saldo a abril de 2022 de \$19.847.577, originado en el incremento de cartera de liquidación de contratos.

#### **Nota 42– INGRESOS DIVERSOS (4808)**



Esta cuenta aumento en 3.47% al pasar de \$2.377.526.389 en abril de 2022 a \$2.459.952.689 a 30 de abril de 2023, un gran porcentaje motivado por los reintegros realizados a tesorería por contratos no ejecutados, así como por multas y sanciones generadas en las comisarías de familia: y la conforman las siguientes subcuentas:

- **Sobrantes:** para lo corrido de la vigencia 2023 la SDIS reporta sobrantes por valor de \$41.897.
- **Reintegros:** para lo corrido de la vigencia 2023 la SDIS reporta reintegros por la suma de \$1.255.909.061 representado así:
  - o Por concepto de reintegro recursos no ejecutados en contratación la suma de \$1.140.071.302.
  - o La suma de \$7.106.525 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 \$577.800.341, esta cifra corresponde a bienes faltantes y donde el responsable efectúa el ingreso por reposición del bien legalizándolo por medio de acta y saliendo de la responsabilidad en proceso y por ello fueron reincorporados a las propiedades, planta y equipo de la entidad.
  - o Por recuperación de gastos de años anteriores la suma de \$76.071.530,
  - o Por reintegro de nómina por un valor de \$32.659.704.
- **Indemnizaciones:** En esta subcuenta se registran los valores por concepto de multas y sanciones impuestas por la entidad, que, a 30 de abril de 2023, asciende por multas de las Comisarias de Familia a \$608.901.390.
- **Aprovechamientos:** a 30 de abril de 2023 se registran \$17.300.000 cifra proveniente de la venta de activos fijos.



- **Reversión de provisiones:** se registra la suma de \$489.492.063, por provisión de litigios y demandas por valor de \$91.880.559, gastos financieros litigios y demandas con la suma de \$397.611.504.

#### **Nota 43 – GASTOS (5)**

El grupo de gastos con corte a 30 de abril de 2023 asciende a \$556.069.213.666, presentando un incremento del 42.63% con relación al saldo a abril de 2022 de \$389.873.406.215, debido a la mayor ejecución de los proyectos de inversión, el saldo a 2023 esta discriminado de la siguiente forma:

<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO</b>	<b>% PARTICIPACION</b>
510000	De administración	17.766.181.874	3.19%
530000	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	8.662.327.231	1.56%
550000	Gasto público social	512.841.656.103	92.23%
570000	Operaciones interinstitucionales	15.355.611.859	2.76%
580000	Otros gastos	1.443.436.599	0.26%
<b>TOTAL</b>		<b>556.069.213.666</b>	<b>100%</b>

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

El 3.19% de los gastos de la entidad corresponde a gastos de administración, los cuales registran aumento en un 22.80% al pasar de \$14.467.618.959 en abril de 2022 a \$17.766.181.874 para abril de 2023, originado especialmente en el incremento de prestaciones sociales y gastos en gestión de la SDIS . La composición de esta cuenta se detalla de la siguiente forma:

- o La suma de \$4.806.965.262 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 abril de 2023 asciende a \$4.538.570, el cual presenta un aumento del 9.31% con relación al saldo a abril de 2022 de \$4.151.846, por mayor ausentismo por enfermedad del personal.
- gastos de personal diversos con una suma de \$405.873.375, presentando un aumento del 212.95% con relación a abril de 2022 por mayores valores ejecutados en capacitación y dotación de funcionarios.
  
- En la cuenta Gastos Generales se reconoció la suma de \$12.546.006.747 registra un aumento del 22.47% con relación al saldo a abril de 2022 de \$10.244.506.090 debido a mayor ejecución de gastos como: adquisición de materiales y suministros por la suma de \$5.049.731.413; servicios públicos por \$4.085.104.352; arrendamiento de la sede administrativa por \$1.909.156.338, viáticos y gastos de viaje por \$1.410.156, seguros que asciende a la suma de \$1.309.181.812, contratos de administración por valor de \$9.679.460, comisiones por valor de \$4.364.298, y otros gastos generales por valor de \$177.378.918.
  
- En la cuenta de impuestos, contribuciones y tasas se reporta con un valor a abril de 2023 de \$2.797.920, los cuales están distribuidos en un 100% en la cuenta de tasas por sanciones de la Secretaría de Ambiente por tala no autorizada de árboles, con relación a abril de 2022 disminuye en 69.22% con relación al saldo a abril de 2022 de \$9.090.821 por menor valor pagado con concepto de multas.

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

En el grupo 53 denominado deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones; presenta a 30 de abril de 2023 un saldo de \$ 8.662.327.231, presentando incremento del 83.29% con relación al saldo a abril de 2022 de \$4.726.008.723, originado en el reconocimiento de sentencias con fallo desfavorable para la entidad, que de acuerdo a la





valoración realizada por la Oficina Jurídica requirió aumento en el gasto por provisión, el saldo a abril de 2023 esta detallado de la siguiente forma:

- **Depreciación de Propiedades, planta y equipo:** para lo corrido de la vigencia 2023 los activos fijos de la entidad presentan una depreciación de \$3.124.107.168. se presenta una disminución del 17.24% con relación a abril de 2022 debido a la disminución de bienes en servicio a depreciar.
- **Amortización de activos intangibles:** Se ha amortizado software y licencias durante el periodo 2023 por valor de \$184.454.693, se presenta disminución del 74.41% con relación a abril de 2022 debido al traslado a consumo controlado de software en desuso de acuerdo a las recomendaciones del Comité de inventarios.
- **Provisión litigios y demandas:** a 30 de abril de 2023 se presenta una provisión de litigios y demandas por valor de \$5.353.765.370 motivada por sentencias judiciales ejecutoriadas con fallo desfavorable para la entidad, según la valoración realizada por la Oficina Jurídica. Con relación al saldo registrado a abril de 2022 de \$230.085.453 se presenta incremento del 2227% generado en el mayor numero de procesos con alta probabilidad de fallo desfavorable para la entidad, principalmente por solicitud de reconocimiento de contrato realidad con derechos laborales para contratistas.

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

El gasto público social representa el 92.23% del grupo de gastos de la entidad, y a abril de 2023, asciende a la suma de \$512.841.656.103, presentando incremento del 42.77% con relación al saldo a abril de 2022 de \$359.207.652.201 por mayor ejecución de los proyectos de inversión. A abril de 2023 esta cuenta se discrimina en las siguientes partidas:



- Desarrollo comunitario y bienestar social por la suma de \$512.841.656.103 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	46.400.877.941
Contribuciones efectivas	5.594.508.484
Aportes sobre la nómina	1.101.463.100
Generales	459.744.806.578
<b>TOTAL</b>	<b>512.841.656.103</b>

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	100.919.495.166
7770	Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente.	64.692.774.037
7745	Compromiso por una alimentación integral en Bogotá	68.396.320.526
7744	Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá	41.336.156.013
7771	Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad y sus familias, cuidadores-as en Bogotá	22.003.970.603
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.	3.164.601.873
7757	Implementación de estrategias y servicios integrales para el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá	10.517.798.198
7740	Generación "Jóvenes con derechos" en Bogotá.	7.138.799.748
7565	Espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral	11.007.538.987
7564	Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional de las Comisarías de Familia en Bogotá	5.249.334.040
7741	Fortalecimiento de la gestión de la información y el conocimiento con enfoque participativo y territorial	4.608.237.667
7768	Implementación de una estrategia de acompañamiento a hogares con mayor pobreza evidente y oculta de Bogotá	1.945.022.981
7735	Fortalecimiento de los procesos territoriales y la construcción de respuestas integradoras e innovadoras en los territorios de la Bogotá – Región	1.605.481.870



Proyecto	Nombre	Total
7752	Contribución a la protección de los derechos de las familias especialmente de sus integrantes afectados por la violencia intrafamiliar en la ciudad de Bogotá	1.354.053.513
7733	Fortalecimiento institucional para una gestión pública efectiva y transparente en la ciudad de Bogotá	1.229.149.858
7756	Compromiso social por la diversidad en Bogotá	1.404.482.764
7730	Servicio de atención a la población proveniente de flujos migratorios mixtos en Bogotá	377.292.395
7753	Prevención de la Maternidad y la Paternidad Temprana en Bogotá	118.295.243
1096	Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia	18.737.833
1098	Bogotá te nutre	1.891.951
1118	Gestión institucional y fortalecimiento del talento humano	691.324
7918	Implementación de transferencias monetarias a hogares pobres	165.741.814.847
1091	Integración eficiente y transparente para todos	6.455.666
1113	Por una ciudad incluyente y sin barreras	3.259.000
<b>Total</b>		<b>512.841.656.103</b>

#### **Nota – 47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (57)**

Este grupo de los gastos refleja el valor de los recursos que son recibidos por la Dirección Distrital de Tesorería a favor de la Secretaría Distrital de Integración Social, que por ser una entidad centralizada no cuenta con tesorería propia, es así, que a abril de 2023 se han recibido recursos por la suma de \$15.355.611.859 que de acuerdo con el Nuevo Marco Normativo Contable se deben reconocer en la entidad como un gasto por operación interinstitucional. Aumento en un 36.36% en relación a abril de 2022 donde su saldo fue de \$11.261.268.730, por mayor ejecución de los proyectos de inversión

#### **Nota – 48 OTROS GASTOS (58)**

El grupo 58 denominado otros tiene un saldo a 30 de abril de 2023 de \$1.443.436.599, registrando incremento del 584.56% con relación al saldo a abril de 2022 de \$ 210.857.602 generado especialmente por gastos diversos y gastos financieros, esta cuenta se discrimina en las siguientes partidas:



- Comisiones por la suma de \$13.479.378 corresponden a la comisión 2% sobre recursos entregados en administración por pagos realizados al FONCEP por los servicios prestados en la administración de los recursos de las cesantías retroactivas, con relación a los saldos a abril de 2022 se presenta una disminución del 15.38% por valor de traslado extraordinario de cesantías de régimen retroactivo
- Gastos financieros por la suma de \$1.182.006.670, correspondiente a la depuración de saldo de la cartera de talento humano y cálculo de intereses en sentencias con fallo desfavorable para la entidad, que presenta incremento del 1809% con relación al saldo a abril de 2022 de \$61.915.722, por la actualización financiera de la pretensión inicial indexada en los procesos con alta probabilidad de fallo desfavorable, según valoración realizada por la Oficina Jurídica de la entidad.
- y el restante se evidencia en el rubro de gastos diversos por valor de \$247.950.551 de los cuales \$836.465 por pérdidas en siniestros, y la suma de \$247.114.086 por traslado de activos inservibles a cuentas de orden, lo que origina el incremento de 86.41% con relación al saldo a abril de 2022.

#### **Nota – 49 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

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

- En la subcuenta 8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos 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 8315 bienes y derechos retirados, se registra un saldo de \$1.669.778.275 que corresponde al costo histórico de los bienes que a 30 de abril de



2023 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 8354 se registran \$16.296.600 que corresponde a los valores efectivamente recibidos del tercero Comercializadora Nave S.A., por concepto de recaudo por enajenación de activos inservibles, cuya destinación y venta fueron aprobados en los Comités de inventarios realizados en lo corrido de 2023. De acuerdo con recomendación de la Oficina Jurídica atendiendo lineamientos normativos, a partir de abril los bienes inservibles serán ofertados, a través de la página web de la SDIS, a otras entidades públicas para traslado sin contraprestación; en caso de no recibir solicitud de donación de estos bienes se continuará el proceso de subasta.
- En la subcuenta 8361 figuran responsabilidades internas en proceso por la suma de \$906.671.044 que corresponde a bienes que no fueron verificados en los levantamientos del inventario físico efectuados en vigencias anteriores y fueron clasificados como faltantes.

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

#### **Nota – 50 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)**

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

- 912000 "LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS" para abril de 2023 el valor de \$11.630.109.290 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 abril de 2023 ascienden a \$24.260.721.576.
- 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**

Revisó: Diego Alexander Saavedra Niño. – Subdirección Administrativa y Financiera  
Aprobó: Deisy Yolima Gutiérrez Herrera- Asesora de Recursos Financieros



# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Notas a los Estados Financieros a Abril 30 de 2023

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Id Acuerdo: 20230524-073844-8e5250-03587213

Creación: 2023-05-24 07:38:44

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-05-24 10:10:18



Escanee el código  
para verificación

### Revisión: Subdirección Administrativa y Financiera

Diego Alexander Saavedra Niño  
1032416970

dsaavedra@sdis.gov.co  
Profesional Contratista  
Secretaria distrital de integración 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 Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230524-073844-8e5250-03587213  
2023-05-24T10:10:10:05:00 - Pagina 35 de 36


 Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20230524-073844-8e5250-03587213  
 2023-05-24T10:10:20-05:00 - Pagina 36 de 36

<h2 style="text-align: center;">REPORTE DE TRAZABILIDAD</h2>			
<p>Notas a los Estados Financieros a Abril 30 de 2023</p> <h3 style="text-align: center;">SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL</h3> <p style="text-align: center; color: green;">gestionado por: <a href="http://azsign.com.co">azsign.com.co</a></p>			
Id Acuerdo: 20230524-073844-8e5250-03587213		Creación: 2023-05-24 07:38:44	
Estado: Finalizado		Finalización: 2023-05-24 10:10:18	
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.: 2023-05-24 07:38:44 Lec.: 2023-05-24 07:41:58 Res.: 2023-05-24 07:42:21 IP Res.: 186.155.7.19
Elaboración	WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON wcastro@sdis.gov.co Contador Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-05-24 07:42:21 Lec.: 2023-05-24 07:44:05 Res.: 2023-05-24 07:44:15 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.: 2023-05-24 07:44:15 Lec.: 2023-05-24 07:50:20 Res.: 2023-05-24 07:50:34 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	Diego Alexander Saavedra Niño dsaavedra@sdis.gov.co Profesional Contratista Secretaria distrital de integración soci	Aprobado	Env.: 2023-05-24 07:50:34 Lec.: 2023-05-24 10:10:12 Res.: 2023-05-24 10:10:18 IP Res.: 191.74.178.235



Escanee el código para verificación