



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230227-101710-677581-35443850
2023-02-27 18:22:06-05:00 - Pagina 1 de 4

CERTIFICA

Que la Información entregada en medio magnético e impresa, contiene los saldos de los Estados Contables, a **ENERO 31 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 **27 días de febrero 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
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-2023-enero

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20230227-101710-677581-35443850

Creación:2023-02-27 10:17:10

Estado:Finalizado

Finalización:2023-02-27 18:22:07



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

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: 20230227-101710-677581-35443850
2023-02-27T18:22:05:00 - Pagina 2 de 4



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CERTIFICACION BALANCES SDIS-2023-enero

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20230227-101710-677581-35443850

Creación:2023-02-27 10:17:10

Estado:Finalizado

Finalización:2023-02-27 18:22:07



Escanee el código
para verificación

Firma: Secretaria Distrital de Integración Social

Margarita Barraquer Sourdis

39776077

mbarraquer@sdis.gov.co

Aprobación: Directora de Gestión Coporativa

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: 20230227-101710-677581-35443850
2023-02-27T18:22:05:00 - Pagina 3 de 4





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230227-101710-677581-35443850
2023-02-27T18:22:09-05:00 - Pagina 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

CERTIFICACION BALANCES SDIS-2023-enero

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo:20230227-101710-677581-35443850

Creación:2023-02-27 10:17:10

Estado:Finalizado

Finalización:2023-02-27 18:22:07

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.: 2023-02-27 10:17:10 Lec.: 2023-02-27 10:25:40 Res.: 2023-02-27 10:25:55 IP Res.: 186.155.7.19
Elaboración	WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON wcastro@sdis.gov.co Contador Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-02-27 10:25:55 Lec.: 2023-02-27 10:26:11 Res.: 2023-02-27 10:53:07 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.: 2023-02-27 10:53:07 Lec.: 2023-02-27 11:04:03 Res.: 2023-02-27 11:04:53 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	Danna Salome Martinez Ramirez dmartinezr@sdis.gov.co Contratista Secretaria Distrital de Integracion Soci	Aprobado	Env.: 2023-02-27 11:04:53 Lec.: 2023-02-27 13:11:53 Res.: 2023-02-27 13:12:33 IP Res.: 186.155.7.19
Aprobación	Gloria Matilde Torres Cruz gtorresc@sdis.gov.co Subdirectora Administrativa y Financiera Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-02-27 13:12:33 Lec.: 2023-02-27 14:50:37 Res.: 2023-02-27 17:15:44 IP Res.: 186.102.55.87
Aprobación	Gina Alexandra Vaca Linares gvaca@sdis.gov.co Directora de Gestión Corporativa Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2023-02-27 17:15:44 Lec.: 2023-02-27 17:26:01 Res.: 2023-02-27 17:26:13 IP Res.: 181.152.14.86
Firma	Margarita Barraquer Sourdis mbarraquer@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2023-02-27 17:26:13 Lec.: 2023-02-27 18:21:39 Res.: 2023-02-27 18:22:07 IP Res.: 191.149.193.213



SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(con corte al 31 de enero de 2023)
(Cifras en Pesos)

	NOTA	2023	2022		NOTA	2023	2022
1 ACTIVO	2			2 PASIVO	25		
CORRIENTE		107.042.147.266	91.294.530.179	CORRIENTE		32.232.197.092	40.857.934.350
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	26	7.166.322.021	6.619.485.321
1105 CAJA		0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	27	88.216.745	6.987.318
13 CUENTAS POR COBRAR	4	3.675.007.478	3.693.198.770	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	28	943.695.183	938.949.926
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.526.359.092	4.207.663.123	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	29	8.094.303	1.169.772
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUD		226.603.464	303.971.484	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	30	0	9.090.821
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR		-1.077.955.078	-818.435.837	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	31	3.610.661.577	0
14 PRESTAMOS POR COBRAR	5	58.231.744	76.622.966	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32	2.515.654.213	5.663.287.484
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS		58.231.744	76.622.966	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	33	16.887.509.422	20.835.701.750
19 OTROS ACTIVOS		103.308.908.044	87.524.708.443	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		15.838.032.127	19.595.188.727
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI	6	1.494.538.876	3.364.615.956	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1.049.477.295	1.240.513.023
1906 AVANCES Y ANTIPOSIOS ENTREGADOS	7	32.799.839.399	767.380.669	27 PROVISIONES	34	4.097.190.843	2.380.099.769
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRAC	8	20.407.368.163	83.280.365.328	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		4.097.190.843	2.380.099.769
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9	48.607.161.606	112.346.490	29 OTROS PASIVOS		4.081.174.806	11.022.647.510
NO CORRIENTE		180.730.433.237	177.975.008.951	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	35	4.081.174.806	11.022.647.510
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	10	171.059.058.825	167.348.124.531	NO CORRIENTE		10.246.380.152	7.590.559.724
1605 TERRENOS	11	38.286.464.722	38.286.464.722	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		10.246.380.152	7.590.559.724
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	12	20.197.716.515	7.193.570.366	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	33	10.246.380.152	7.590.559.724
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	13	916.837.838	818.841.804	TOTAL PASIVO		42.478.577.244	48.448.494.074
1640 EDIFICACIONES	14	91.206.768.777	93.960.983.296	3 PATRIMONIO	36		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	15	2.815.752.737	2.843.701.137	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		245.294.003.259	220.821.045.056
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16	42.982.779.021	42.940.923.102	310500 CAPITAL FISCAL		22.612.118.715	22.612.118.715
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACI	17	28.132.759.928	26.559.284.486	311000 RESULTADO DEL EJERCICIO	37	40.064.903.285	26.210.717.933
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENS	18	7.506.269.314	7.472.135.949	310900 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		182.616.981.259	171.998.208.408
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	19	-60.986.290.027	-52.727.780.331	TOTAL PATRIMONIO		245.294.003.259	220.821.045.056
19 OTROS ACTIVOS	20	9.671.374.412	10.626.884.420	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		287.772.580.503	269.269.539.130
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	21	7.831.685.813	7.316.316.197	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	49	0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI	22	1.155.261.244	797.592.141	81 ACTIVOS CONTINGENTES		796.132.000	796.132.000
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	23	10.114.051.290	11.513.863.654	83 DEUDORAS DE CONTROL		2.569.270.955	3.585.890.524
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS IN	24	-9.429.623.935	-9.000.887.572	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-3.365.402.955	-4.382.022.524
TOTAL ACTIVO		287.772.580.503	269.269.539.130				

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 ENERO DE 2023 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20230227-102235-931316-58764948

Creación: 2023-02-27 10:22:35

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-02-27 18:22:46

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: 20230227-102235-931316-58764948
2023-02-27T18:22:47-05:00 - Pagina 2 de 4



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTADO SITUACION FINANCIERA A ENERO DE 2023 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo:20230227-102235-931316-58764948

Creación:2023-02-27 10:22:35

Estado:Finalizado

Finalización:2023-02-27 18:22:46

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: 20230227-102235-931316-58764948
2023-02-27T18:22:47-05:00 - Pagina 3 de 4





Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20230227-102235-931316-58764948
 2023-02-27T18:22:47-05:00 - Pagina 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ESTADO SITUACION FINANCIERA A ENERO DE 2023 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo: 20230227-102235-931316-58764948 Creación: 2023-02-27 10:22:35
 Estado: Finalizado Finalización: 2023-02-27 18:22:46

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.: 2023-02-27 10:22:35 Lec.: 2023-02-27 10:27:10 Res.: 2023-02-27 10:27:14 IP Res.: 186.155.7.19
Elaboración	WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON wcastro@sdis.gov.co Contador Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-02-27 10:27:14 Lec.: 2023-02-27 10:53:18 Res.: 2023-02-27 10:53:23 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.: 2023-02-27 10:53:23 Lec.: 2023-02-27 11:06:02 Res.: 2023-02-27 11:06:18 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	Danna Salome Martinez Ramirez dmartinezr@sdis.gov.co Contratista Secretaria Distrital de Integracion Soci	Aprobado	Env.: 2023-02-27 11:06:18 Lec.: 2023-02-27 13:19:36 Res.: 2023-02-27 13:36:46 IP Res.: 186.155.7.19
Aprobación	Gloria Matilde Torres Cruz gtorresc@sdis.gov.co Subdirectora Administrativa y Financiera Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-02-27 13:36:46 Lec.: 2023-02-27 14:50:32 Res.: 2023-02-27 17:10:04 IP Res.: 186.102.55.87
Aprobación	Gina Alexandra Vaca Linares gvaca@sdis.gov.co Directora de Gestión Corporativa Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2023-02-27 17:10:04 Lec.: 2023-02-27 17:25:07 Res.: 2023-02-27 17:25:21 IP Res.: 181.152.14.86
Firma	Margarita Barraquer Sourdis mbarraquer@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2023-02-27 17:25:21 Lec.: 2023-02-27 18:22:37 Res.: 2023-02-27 18:22:46 IP Res.: 191.149.193.213

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 01 de enero al 31 de enero de 2023)
(Cifras en Pesos)

	NOTA	2023	2022
INGRESOS	38	139.574.214.434,00	89.055.010.382,00
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	39	139.226.855.241	89.002.804.881
4705 FONDOS RECIBIDOS		139.226.855.241	89.002.804.881
48 OTROS INGRESOS	40	347.359.193	52.205.501
4802 FINANCIEROS	41	39.863.739	3.316.914
4808 INGRESOS DIVERSOS	42	307.495.454	48.888.587
GASTOS	43	99.509.311.149,00	62.844.292.449,00
51 ADMINISTRACIÓN	44	4.390.791.728	2.376.335.651
5101 SUELDOS Y SALARIOS		311.997.606	338.587.608
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		1.504.135	1.168.923
5107 PRESTACIONES SOCIALES		2.051.613.792	229.777.350
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		1.900.000	70.693.316
5111 GENERALES		2.023.776.195	1.736.108.454
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI	45	3.162.614.094	1.116.499.912
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		799.181.889	926.566.183
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		47.419.652	189.933.729
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		2.316.012.553	0
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	46	91.435.684.954	59.008.421.060
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		91.435.684.954	59.008.421.060
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	47	326.010.857	281.502.721
5720 OPERACIONES DE ENLACE		326.010.857	281.502.721
58 OTROS GASTOS	48	194.209.516	61.533.105
5802 COMISIONES		1.210.882	12.709.326
5804 FINANCIEROS		110.923.347	0
5890 GASTOS DIVERSOS		82.075.287	48.823.779
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		40.064.903.285	26.210.717.933

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



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20230227-102027-5f8e54-86792492
 2023-02-27T18:22:33-05:00 - Pagina 1 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTADO DE RESULTADOS ENERO DE 2023

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20230227-102027-5f8e54-86792492

Creación: 2023-02-27 10:20:27

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-02-27 18:22:29

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: 20230227-102027-5f8e54-86792492
2023-02-27T18:22:30-05:00 - Pagina 2 de 4



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTADO DE RESULTADOS ENERO DE 2023

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230227-102027-5f8e54-86792492

Creación: 2023-02-27 10:20:27

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-02-27 18:22:29



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: 20230227-102027-5f8e54-86792492
 2023-02-27T18:22:30-05:00 - Página 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS ENERO DE 2023

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo: 20230227-102027-5f8e54-86792492

Creación: 2023-02-27 10:20:27

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-02-27 18:22:29

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.: 2023-02-27 10:20:27 Lec.: 2023-02-27 10:26:17 Res.: 2023-02-27 10:26:22 IP Res.: 186.155.7.19
Elaboración	WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON wcastro@sdis.gov.co Contador Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-02-27 10:26:22 Lec.: 2023-02-27 10:53:10 Res.: 2023-02-27 10:53:15 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.: 2023-02-27 10:53:15 Lec.: 2023-02-27 11:05:01 Res.: 2023-02-27 11:05:46 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	Danna Salome Martinez Ramirez dmartinezr@sdis.gov.co Contratista Secretaria Distrital de Integracion Soci	Aprobado	Env.: 2023-02-27 11:05:46 Lec.: 2023-02-27 13:13:21 Res.: 2023-02-27 13:19:23 IP Res.: 186.155.7.19
Aprobación	Gloria Matilde Torres Cruz gtorresc@sdis.gov.co Subdirectora Administrativa y Financiera Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-02-27 13:19:23 Lec.: 2023-02-27 14:50:35 Res.: 2023-02-27 17:12:02 IP Res.: 186.102.55.87
Aprobación	Gina Alexandra Vaca Linares gvaca@sdis.gov.co Directora de Gestión Corporativa Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2023-02-27 17:12:02 Lec.: 2023-02-27 17:25:36 Res.: 2023-02-27 17:25:48 IP Res.: 181.152.14.86
Firma	Margarita Barraquer Sourdis mbarraquer@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2023-02-27 17:25:48 Lec.: 2023-02-27 18:22:23 Res.: 2023-02-27 18:22:29 IP Res.: 191.149.193.213



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230227-105214-7c6602-48003137
2023-02-27T15:32:28-05:00 - Pagina 1 de 32

NOTAS ESTADOS FINANCIEROS

(Expresada en pesos)

Nota 1 - CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS

Los Estados Financieros de la Secretaría Distrital de Integración Social presenta de forma razonable la situación financiera, económica y social de la entidad con corte a 31 de Enero 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 31 de enero de 2023 cuenta con un activo total de \$287.772.580.503, el cual está representado en el 59.44% en Propiedades, Planta y Equipo por la suma de \$171.059.058.825; el 39.26% en otros activos por la suma de \$112.980.282.456; el 1.28% en las cuentas por cobrar por la suma de \$3.675.007.478 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

Con corte a 31 de enero de 2023, no se ha expedido resolución de constitución de cajas menores para la vigencia 2023, por lo que no se presenta ejecución en este rubro.

Nota 4 - CUENTAS POR COBRAR

El grupo de cuentas por cobrar al 31 de enero de 2023 disminuye a la suma de \$3.675.007.478 el cual se discrimina de la siguiente manera:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
1384	Otras cuentas por cobrar	4.526.359.092	123.17%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	226.603.464	6.17%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-1.077.955.078	-29.33%
TOTAL		3.675.007.478	100%

Con relación a la vigencia anterior, este grupo presentó una disminución del 0.49%, 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	-23.283.909	511.560.714
Responsabilidades fiscales		879.493.348			-585.180.096	294.313.252
Talento Humano	41.878.650	173.859.661		73.160.960	-210.524.987	78.374.284
Adulto Mayor	154.303.973	29.007.196		51.538.952	-56.279.862	178.570.259
Reintegros por incapacidades	683.500.209					683.500.209
Reintegro de servicios públicos por cobrar	2.492.460					2.492.460
Discapacidad	41.425.756				-1.968.000	39.457.756
Recursos no ejecutados en contratos	1.827.856.828	36.371.578	128.137.116	93.238.746	-200.718.224	1.884.886.044
pago por cuenta de terceros	1.852.500					1.852.500
TOTALES	2.818.175.650	1.122.227.819	585.955.623	226.603.464	-1.077.955.078	3.675.007.478



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, 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 disminución del 24% con respecto a enero de 2022, originado en el recaudo de esta cartera.

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

El saldo a enero de 2023 por valor de \$1.494.538.876 corresponde a:

Cuenta	Nombre	Valor
190501	Seguros	1.336.589.178
190504	Arrendamiento Operativo	157.949.698

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 enero de 2022 de \$3.364.615.956, esta cuenta disminuyó en 55.58%, debido a la disminución del canon de arrendamiento por menores espacios ocupados en la sede central y su amortización correspondiente cada mes.



Nota - 7 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

La cuenta de avances y anticipos entregados aumento en 4174.26% al pasar de enero de 2022 de \$767.380.669 a la suma de \$32.799.839.399 a enero de 2023, por mayores valores girados a los contratos de construcción que se encuentran en curso.

- El 0.002% corresponde a los anticipo para viáticos y gastos de viaje otorgado a Alejandra Maldonado Rivera según Resolución 0015 de 2023 por valor de \$614.562, y el 99.998% son los anticipos para construcción de infraestructura por valor de \$32.799.224.837, así:

ANTICIPO OBRAS SDIS

NIT	TERCERO	SALDO
901549986	Consorcio Obras Orlam	1.640.636.936
899999094	Empresa de acueducto alcantarillado	3.090.600
901550412	Consorcio Wcu	2.709.303.793
901551047	Consorcio Unión Bosain	1.948.092.296
901533189	Consorcio Los Andes	5.340.850.644
901238084	Consorcio Sigma M&R 2018	2
901525209	Consorcio Divina Providencia	1.041.475.678
901547688	Consorcio Bacatá	11.121.798.989
901663921	Consorcio Alborada	8.993.975.899
		32.799.224.837

Nota - 8 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

Esta cuenta disminuye a la suma de \$20.407.368.163 con una disminución del 75.50% comparado con enero de 2022, originado en la ejecución de los depósitos para ingreso mínimo garantizado, el saldo se detallada de la siguiente manera:

CUENTA	CONVENIO	VALOR A ENERO DE 2023
19080101	Convenio-Icetex	917.342.179
19080104	Convenio Fondecun -8239	3.096.195.730
19080110	Idipron convenio 4067/22	2.453.872.751





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de ENERO de 2023
Expresado en pesos



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230227-105214-7-c6602-48003137
2023-02-27T15:32:28-05:00 - Pagina 5 de 32



CUENTA	CONVENIO	VALOR A ENERO DE 2023
19080111	7740 IMG- JOVENES CON DERECHOS	2.131.000.000
19080112	Convenio IDARTES 7612-2021	54.009.000
19080114	DPS CONVENIO 241/2021	2.306.390.000
19080115	7768-IMG-Bono de Oportunidad Jefatura Femenina y	1.171.305.792
19080116	7768- Bono de Pobreza oculta	1.467.652.767
19080117	7771 - Cuidadores y Cuidadoras	158.200.000
19080118	7756 - Compromiso Social por la Diversidad en	361.350.000
19080119	7745 - Apoyo Económico Social Alimentación Integral	30.600.000
19080120	7749- Rescate Social	2.038.200.000
19080121	IDIPRON CONVENIO 10907/2021	4.221.249.944
	TOTAL	20.407.368.163

Nota - 9 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA

Esta cuenta asciende a la suma de \$48.607.161.606, 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 una variación del 43165.40%, 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.

Las propiedades, planta y equipo de la Secretaría Distrital de Integración Social con corte a 31 de enero de 2023 aumentaron en un 2.22% con respecto a enero de 2022 al pasar de

la suma de \$167.348.124.531 a \$171.059.058.825 representando el 59.44% del total del activo de la Entidad.

A continuación, se presenta la composición de este grupo:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO AL 31 DE ENERO DE 2023	SALDO A 31 DE ENERO DE 2022
1605	Terrenos	38.286.464.722	38.286.464.722
1615	Construcciones en curso	20.197.716.515	7.193.570.366
1635	Bienes muebles en bodega	916.837.838	818.841.804
1640	Edificaciones	91.206.768.777	93.960.983.296
1655	Maquinaria y equipo	2.815.752.737	2.843.701.137
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	42.982.779.021	42.940.923.102
1670	Equipos de comunicación y computación	28.132.759.928	26.559.284.486
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	7.506.269.314	7.472.135.949
1685	Depreciación acumulada (Cr)	-60.986.290.027	-52.727.780.331
TOTAL		171.059.058.825	167.348.124.531

Nota – 11 TERRENOS

Con corte a 31 de enero 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:

TERRENOS PENDIENTES POR LEGALIZAR	VALOR TERRENO
CURNNA	8.365.600.000
Centro Crecer Mártires	1.725.000.000
JI Pijaos	3.040.421.022
JI Santa Rosita Las Vegas	278.221.800
JI Satélite Resurrección	404.987.000
JI Los Cerezos	685.062.600





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230227-105214-7-c6602-48003137
2023-02-27T15:32:28-05:00 - Pagina 7 de 32

TERRENOS PENDIENTES POR LEGALIZAR	VALOR TERRENO
JI Tintalito Mis Primeros Pasos	132.786.360
Sede SLIS Y CDC Pablo de Tarso	379.176.000
CDC Pablo de Tarso	2.212.008.000
JI Tibabita	395.030.500
JI San Martin de Loba – La casita encantada	276.145.600
Balcanes Bloque 3	14.205.955.150
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
TOTAL	\$38.286.464.722

Nota – 12 CONSTRUCCIONES EN CURSO

A 31 de enero de 2023 se registra un saldo de \$20.197.716.515, equivalente al 11.81% del valor total de propiedades, planta y equipo; con relación al saldo a enero de 2022 de \$7.193.570.366 se presenta un incremento del 180,77% 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 31 de enero de 2023 se detalla de la siguiente manera:

NIT	TERCERO	SALDO
830037248	Codensa S. A. Esp	220.901.250
830101071	DPC ingenieros SAS	659.292.556
900258772	Fondo De Desarrollo De Proyectos De Cundinamarca	999.756.367
900698287	Fp oficina de arquitectura sas	24.879.266
901525209	Consortio divina providencia	2.703.892.058

NIT	TERCERO	SALDO
901533189	Consortio los andes	5.135.135.105
901535901	Consortio kalur integración 2021	301.891.533
901547688	Consortio Bacata	9.637.254.971
901552299	Consortio Prosperar el camino	514.713.409
		20.197.716.515

Nota - 13 BIENES MUEBLES EN BODEGA

Con corte a 31 de enero de 2023, la cuenta de bienes muebles en bodega presenta un saldo de \$916.837.838, con un aumento de 11.97% con relación a enero de 2022, originado en adquisiciones realizadas al cierre de la vigencia 2022.

Nota - 14 EDIFICACIONES

A 31 de enero 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	
	Centro Día Bella Flor	4.292.310.265	
	Centro día san David	8.359.167.706	
Jl 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	





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de ENERO de 2023
Expresado en pesos

ESTADO	PREDIO	VALOR CONSTRUCCION	TOTAL
	Balcanes Bloque 3	3.055.378.880	
	JI Gran Colombiano	601.009.720	
	CDC Asunción	422.327.600	
	JI El Rosario	325.971.810	
	Centro Amar La Candelaria	967.191.860	
	JI Maravillas I	105.126.320	
	JI Manitas	247.900.000	
	JI San Luis	428.802.010	
	CURNNA	5.280.701.220	
	JI Mártires	1.075.821.480	
	JI Pijaos	523.955.180	
	JI Santa Rosita	373.210.680	
	JI Resurrección	630.369.870	
	JI Cerezos	397.570.320	
	JI Tintalito Mis Primeros Pasos	128.944.890	
	CDC Pablo De Tarso	886.972.000	
	CDC1 Pablo De Tarso	688.758.000	
	TOTAL	\$91.206.768.777	\$91.206.768.777

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

Nota - 15 MAQUINARIA Y EQUIPO

Con corte a 31 de enero de 2023, la cuenta maquinaria y equipo presenta saldo de \$2.815.752.737 con una disminución del 0.98% con relación al saldo a enero de 2022 de \$2.843.701.137, diferencia originada 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	1.692.698.746	60.12%
165505	Equipo de música	157.782.773	5.60%



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230227-105214-7c66d2-48003137
2023-02-27T15:32:26-05:00 - Pagina 9 de 32



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de ENERO de 2023
Expresado en pesos

165506	Equipo de recreación y deporte	833.782.796	29.61%
165511	Herramientas y accesorios	131.488.422	4.67%
Total		2.815.752.737	100%

Nota - 16 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

La cuenta de muebles, enseres y equipo de oficina representa el 25.13% del valor de las propiedades, planta y equipo de la Entidad con un valor total de \$42.982.779.021; el 97.71% de esta cuenta se encuentra clasificado en la subcuenta de muebles y enseres, por un total de \$ 42.000.153.924; el 2.11% en la subcuenta de equipo y máquina de oficina por valor de \$905.212.218, 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 enero de 2022 de \$42.940.923.102 se presenta un aumento del 0.10%.

Nota - 17 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

Esta cuenta corresponde al 16.45% del valor de las propiedades, planta y equipo con un saldo de \$28.132.759.928, se encuentran reconocidos \$23.954.452.501 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 \$4.178.307.427. Con relación al saldo a enero de 2022 de \$ 26.559.284.486 se presenta un aumento del 5.92%.

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

El 4.39% 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 \$7.506.269.314. Este rubro presentó un aumento del 0.46%, con relación a enero de 2022.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230227-105214-7c6602-48003137
2023-02-27T15:32:28-05:00 - Pagina 10 de 32

Nota - 19 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)

La depreciación acumulada se representa por un valor de \$60.986.290.027, ello significa que las propiedades, planta y equipo de la entidad se encuentran depreciadas en 35.32%. 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	4.616.193.446	5.06%
1655	Maquinaria y equipo	2.815.752.737	1.611.639.607	57.24%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	42.982.779.021	25.789.202.477	60%
1670	Equipos de comunicación y computación	28.132.759.928	22.490.660.580	79.94%
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	7.506.269.314	6.478.593.917	86.31%
Total		172.644.329.777	60.986.290.027	35.32%

NOTA 20- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

La cuenta de otros activos no corrientes registra para el 31 de enero de 2023 la suma de \$9.671.374.412, con disminución del 8.99% con relación al saldo a enero de 2022 de \$10.626.884.420 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	7.831.685.813	80.98%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.155.261.244	11.95%
1970	Activos intangibles	10.114.051.290	104.58%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-9.429.623.935	-97.50%
TOTAL	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	9.671.374.412	100%



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

Esta cuenta representa el 80.98% 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 \$7.831.685.813 los cuales serán utilizados de acuerdo con las solicitudes efectuadas por los funcionarios. Con relación al saldo a enero de 2022, se aumentó 7.04% 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 \$1.155.261.244, 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 31 enero 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 enero de 2022 de \$797.592.141 se presenta un incremento del 44.84% por mayores colaboradores beneficiados con créditos para estudios superiores.

Nota – 23 ACTIVOS INTANGIBLES

A 31 de enero 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 enero de 2022 de \$ 11.513.863.654 se presenta una disminución del 12.16% originada en bajas de inventario.



Nota - 24 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)

Los softwares que posee la entidad presentan una amortización acumulada al 31 de enero de 2023 por valor de \$9.429.623.935 que equivale al 93.23% 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 31 de enero de 2023, cuenta con un pasivo total de \$42.478.577.244, representado en el 16.86% en las cuentas por pagar por la suma de \$7.166.322.021; el 63.88% en Beneficios a empleados a corto y largo plazo, correspondiente a las obligaciones laborales y de seguridad social integral por valor de \$27.133.889.574; el 9.61% con el rubro de otros pasivos por valor de \$4.081.174.806; y el restante 9.65% está registrado en la cuenta de provisiones por el valor de \$4.097.190.843.

Nota - 26 CUENTAS POR PAGAR

El saldo de este grupo a 31 de enero de 2023 es de \$7.166.322.021, equivalente al 16.87% del total del pasivo, con un aumento del 8.26% con relación al saldo a enero de 2022 de \$6.619.485.321, el cual obedece a reconocimiento de créditos judiciales por sentencias terminadas con resultado desfavorable para la entidad.

RUBRO	SALDO A 31 DE ENERO DE 2023
Adquisición de Bienes y servicios nacionales	88.216.745
Descuentos de nomina	943.695.183
Retención en la fuente e impuesto de timbre	8.094.303
Créditos judiciales	3.610.661.577





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de ENERO de 2023
Expresado en pesos

RUBRO	SALDO A 31 DE ENERO DE 2023
Otras cuentas por pagar	2.515.654.213
Total cuentas por pagar	7.166.322.021

Nota - 27 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

La cuenta presenta un saldo de \$88.216.745 a 31 de enero de 2023, representado en 4 terceros que quedaron pendientes de tramitar su pago por los siguientes motivos:

Número de identificación	Nombre	Valor Neto	STATUS
1024487488	FRANCY JULIETH CHIGUASUQUE	615.990	RECHAZADA
1015445136	SANTIAGO LOPEZ	3.010.126	RECHAZADA
1023964933	LAURA DANIELA GARZON	2.755.872	RECHAZADA
808000299	MESALUD LTDA	81.834.757	RECHAZADA
TOTAL		\$ 88.216.745	

Con relación al saldo a enero de 2022 de \$ 6.987.318 se presenta incremento del 1162.53% por mayores rechazos en poder del Tesorero Distrital.

Nota - 28 DESCUENTOS DE NOMINA

La cuenta de descuentos de nómina presenta a 31 de enero de 2023 un saldo de \$943.695.183, que con relación al saldo a enero de 2022 de \$938.949.926, aumenta en 0.51% como efecto del aumento salarial de la vigencia 2022.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230227-105214-7c6602-48003137
2023-02-27T15:32:26-05:00 - Pagina 14 de 32



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de ENERO de 2023
Expresado en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO
242401	Aportes a fondos pensionales	510.130.225
242402	Aportes a seguridad social en salud	431.840.567
242404	Sindicatos	20.847
242405	Cooperativas	1.703.544
TOTAL		943.695.183

Los aportes de fondos pensionales y de seguridad social corresponden al valor descontado a los empleados en la nómina del mes de enero, 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 0.11% del total de cuentas por pagar, con un saldo al 31 de enero de 2023 por valor de \$8.094.303, que está conformado por las siguientes subcuentas, el incremento del 591.96% con relación al saldo a enero de 2022 obedece a los descuentos de las cuentas rechazadas en poder del Tesorero Distrital.

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO
243605	Servicios	3.580.058
243615	A empleados art 383 ET	206.000
243627	Rte industria y comercio	921.103
243690	Otras retenciones	3.387.142
TOTAL		8.094.303

Nota - 30 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR

La cuenta presenta saldo cero (0) a enero de 2023, con una disminución del 100% con relación al saldo a enero de 2022 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 enero de 2023 por un valor de \$3.610.661.577, 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 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
1010168608	INDIRA ISABEL BUENO RIVERO	96.410.737
1013601413	DIANA PATRICIA GARCIA APACHE	58.578.545
1014185223	MAGDA LORENA BUITRAGO ESCOBAR	34.034.833
1019032395	JESSICA TATIANA MOYA CORREDOR	79.330.464
103052065	BIBIANA VICTORIA URAZAN PARDO	15.612.778
19343040	MARTIN ALONSO GAITAN BAUTISTA	12.185.989
19361085	JOSE DAVID RODRIGUEZ RAIRAN	72.663.950
19468957	GILBERTO SANCHEZ MALAGON	48.343.779
21076503	CLARA EMILCE HERNANDEZ RODRIGUEZ	50.000.000
22645741	BERUSCA MARIA ROMERO DE LA ESPRIELLA	50.000.000
23778181	AMANDA FAJARDO MARTINEZ	47.166.644
25313050	ADRIANA MILENA BELTRAN MUÑOZ	28.537.288
28698377	SANDRA LUCILA QUINTERO SORIANO	193.875.683
35407408	MARTHA LUCIA MONTAÑO AUNTA	37.941.988
39556668	MYRIAM MONTAGUT VEGA	11.092.586
39747491	ELIZABETH SOSA RONDON	98.607.897
40014625	BLANCA INES RONCANCIO BAUTISTA	89.912.000
51670688	ANA ISABEL CADENA	125.498.317
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	60.340.482
51820278	ALEIDA GRANADOS SARAY	161.434.947
51969156	PATRICIA ROJAS SANCHEZ	17.454.448
52084641	LEDA XIMENA QUINTERO GARZON	42.993.021
52123623	MARTHA YANET PEÑA TORRES	92.396.213
52128208	ROSA DELIA BELTRAN ROJAS	70.939.602
52164072	MARLA SAMITH MARTINEZ CARDENAS	80.064.402





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de ENERO de 2023
Expresado en pesos

NIT/CEDULA	NOMBRE	VALOR
52190350	MARIA PATRICIA MARTINEZ TENORIO	94.857.978
52316680	CAROL MILENA CAMACHO MARTIN	350.198.413
52440276	ANA ZORAIDA CASTILLO RUIZ	63.124.433
52503564	MABEL STELLA SUAZA SANCHEZ	50.000.000
52619939	CLAUDIA CAROLINA RAMIREZ VELA	184.068.048
52748241	BLANCA CECILIA ROJAS	56.157.165
52846803	DIANA SMITH LUCUMI MEZU	232.534.663
52916640	HELENA LIZETH LOPEZ RODRIGUEZ	122.576.546
53081969	NATALIA CAROLINA GALVIS LOPEZ	51.995.449
5908603	CRISOSTOMO LEAL SAENZ	42.649.145
63393258	GLADYS ESPERANZA CASTELLANOS ROA	133.069
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	68.327.639
80156705	JAVIER ORLANDO VENEGAS PEREZ	10.943.600
80749029	FERNANDO VALDERRAMA GALEANO	49.693.420
900206910	CORPORACION PUNTOS CARDINALES	11.160.802
	TOTAL	3.610.661.577

Nota - 32 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Esta cuenta tuvo una disminución del 55.58% con respecto a enero de 2022, luego de pasar de \$5.663.287.484 a \$2.515.654.213, 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 31 de enero de 2023, las obligaciones laborales y de seguridad social integral que registra la Entidad en beneficio a los empleados a corto plazo disminuyen a \$15.838.032.127, mientras que las de largo plazo suman \$1.049.477.295, la discriminación de estas obligaciones es la siguiente:



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230227-105214-7-c6602-48003137
2023-02-27T15:32:26-05:00 - Pagina 17 de 32



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de ENERO de 2023
Expresado en pesos

	CONCEPTO	PASIVO CORRIENTE	PASIVO NO CORRIENTE
Beneficios a los empleados a corto plazo	Nómina por pagar	0	
	Cesantías	8.214.909.964	
	Intereses sobre cesantías	83.706.294	
	Vacaciones	2.577.823.383	
	Prima de vacaciones	1.839.513.159	
	Prima de Servicios	2.003.471.264	
	Prima de Navidad	906.490.950	
	Bonificaciones	212.117.113	
	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	1.049.477.295	10.246.380.152
	TOTALES	16.887.509.422	10.246.380.152

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

El Reconocimiento por permanencia en el servicio público corresponde al valor de cuotas adeudadas a los/as servidores/as que, al 31 de diciembre de 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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230227-105214-7c6602-48003137
2023-02-27T15:32:26-05:00 - Pagina 18 de 32

cada servidor, y su valor varía cada año, debido a nuevos servidores que van adquiriendo el derecho, a los retiros de funcionarios de la entidad y a la actualización con base en el aumento salarial que se hace cada año sobre las cuotas adeudadas.

Las vacaciones, la prima de vacaciones y la bonificación por recreación corresponden al valor adeudado, al 31 de enero 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 - 34 PROVISIONES

Este rubro está conformado por la provisión para contingencias que corresponden al valor de los litigios y demandas; esta cuenta a 31 de enero de 2023, asciende a \$4.097.190.843, con relación al saldo a enero de 2022 de \$2.380.099.769, presenta aumento del 72.14% 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 cuarto trimestre de 2022 (octubre - diciembre), 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.

CÓDIGO CONTABLE	NATURALEZA DE LA PROVISIÓN	SALDO
270103	Administrativos	4.076.382.243
270105	Laborales	20.808.600
2701	TOTAL	4.097.190.843



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 \$4.081.174.806 que corresponde a recursos recibos por la SDIS para su administración por parte de otras entidades públicas, presentando una disminución del 62.97% con relación al saldo a enero de 2022, por \$11.022.647.510, 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 \$3.074.480.906 que corresponde a los recursos recibidos de parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF con cargo al convenio interadministrativo No. 1066/2020. saldo que se irá amortizando en la medida que se efectúen pagos con cargo al convenio que se encuentra en ejecución
- Saldo de \$1.004.841.400 que corresponde a los recursos recibidos de parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF con cargo al convenio interadministrativo No. 5460 de 2021 saldo que se irá amortizando en la medida que se efectúen pagos con cargo al convenio que se encuentra en ejecución.



NOTA 36 - PATRIMONIO (3)

El patrimonio de la Secretaría Distrital de Integración Social, a 31 de enero de 2023 asciende a la suma de \$245.294.003.259 y está conformado en un 9.22% por la cuenta de capital fiscal por la suma de \$22.612.118.715, resultado del ejercicio a enero de 2023 por la suma de \$40.064.903.285 equivalente al 16.33% del rubro, y el 74.45% representado en la cuenta de resultados de ejercicios anteriores que a 31 de enero de 2023 cuenta con un saldo de \$182.616.981.259.

Nota – 37 – RESULTADO DEL EJERCICIO (3110)

Dando aplicación al Nuevo Marco Normativo Contable, con corte a 31 de enero de 2023 la Secretaría Distrital de Integración Social refleja utilidad de \$40.064.903.285, toda vez que registro ingresos por la suma de \$139.574.214.434 y gastos por la suma de \$99.509.311.149 Esta cuenta presenta un aumento del 52.86% con relación a la utilidad reflejada a enero de 2022 de \$26.210.717.933 toda vez que se presenta mayor ejecución de los proyectos de inversión, reflejada en mayores recursos transferidos por Secretaria de Hacienda.

Nota 38- INGRESOS

La SDIS con corte a 31 de enero de 2023, reporta ingresos por un valor total de \$139.574.214.434, de los cuales el 99.751% corresponde a operaciones interinstitucionales con la secretaria de Hacienda Distrital y ascienden a la suma de \$139.226.855.241 el saldo del 0.249% corresponde a otros ingresos los cuales se detallan más adelante. El incremento del 56.73% con relación al saldo a enero de 2022 de \$ 89.055.010.382, obedece a mayor ejecución de los proyectos de inversión, reflejada en mayores recursos transferidos por Secretaria de Hacienda.



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 \$139.226.855.241 que corresponde a los pagos efectuados por la SDIS a través de la Dirección Distrital de Tesorería, así:

- A 31 de enero de 2023, se han realizado pagos por el rubro de inversión por una suma total de \$137.016.958.680, de los cuales \$12.966.160.619 fueron por los conceptos de gastos de personal por medio de las Nóminas de empleados (NE) y Nóminas de Aportes (NA), la suma de \$124.050.798.061 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 \$2.209.896.561 de los cuales \$391.884.913 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 \$1.818.011.648 corresponde a giros realizados a través de órdenes de pago.

Nota 40 – OTROS INGRESOS (48)

A enero de 2023, se reportan otros ingresos por la suma de \$347.359.193, los cuales están discriminados de la siguiente forma:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
480200	Financieros	39.863.739	11.5%
480800	Ingresos diversos	307.495.454	88.5%
TOTAL		347.359.193	100%



Se presenta incremento del 565.37 % con relación al saldo a enero de 2022 de \$52.205.501, originado en mayores intereses causados en la cartera de cobro coactivo de recursos no ejecutados en contratos, la cual es administrada por la Secretaría Distrital de Hacienda.

Nota 41 – FINANCIEROS (480200)

En la subcuenta de intereses de mora con corte a 31 de enero de 2023, se registra saldo por la suma de \$39.863.739, 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 1102% con relación al saldo a enero de 2022 de \$3.316.914, originado en el incremento de cartera de liquidación de contratos.

Nota 42– INGRESOS DIVERSOS (4808)

Esta cuenta a 31 de enero de 2023 presenta un saldo de \$307.495.454 y la conforman las siguientes subcuentas:

- **Recuperaciones:** para lo corrido de la vigencia 2023 la SDIS reporta en la subcuenta de recuperaciones la suma de \$166.935.603 representado así:
 - Por concepto de reintegro recursos no ejecutados en contratación la suma de \$54.057.124.
 - La suma de \$794.884 ingresos recibidos por tesorería por concepto de multas generadas por las comisarías de familia, reintegros de compras y servicios Etc.
 - Por reposición de bienes la suma de \$3.275.500, cifra que fue reconocida como efecto del proceso del levantamiento del inventario físico donde se presentaron dos situaciones que representaron recuperaciones para la entidad, así: en primer lugar, bienes que se encontraban en proceso de responsabilidad y que fueron ubicados en las diferentes unidades operativas de la entidad prestando





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de ENERO de 2023
Expresado en pesos

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 \$5.120.971, provisión de litigios y demandas por valor de \$93.343.708, y reintegro de nómina por un valor de \$10.343.416.

- **Indemnizaciones:** En esta subcuenta se registran los valores por concepto de multas y sanciones impuestas por la entidad, que, a 31 de enero de 2023, asciende por multas de las Comisarias de Familia a \$140.559.851.

Se presenta incremento del 528.97% con relación al saldo a enero de 2022 de \$ 48.888.587, originado en mayores intereses causados en la cartera de cobro coactivo de recursos no ejecutados en contratos, la cual es administrada por la Secretaria Distrital de Hacienda.

Nota 43 – GASTOS (5)

El grupo de gastos con corte a 31 de enero de 2023 asciende a \$99.509.311.149, presentando un incremento del 58,34% con relación al saldo a enero de 2022 de \$62.844.292.449, debido a la mayor ejecución de los proyectos de inversión, el saldo a 2023 esta discriminado de la siguiente forma:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
510000	De administración	4.390.791.728	4.41%
530000	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	3.162.614.094	3.18%
550000	Gasto público social	91.435.684.954	91.89%
570000	Operaciones interinstitucionales	326.010.857	0.33%
580000	Otros gastos	194.209.516	0.20%
TOTAL		99.509.311.149	100%



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230227-105214-7-c6602-48003137
2023-02-27T15:32:28-05:00 - Pagina 24 de 32

Nota – 44 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (51)

El 4.41% 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, aumento en un 84.77% con relación al valor del gasto a enero de 2022 luego de pasar de \$2.376.335.651, a \$4.390.791.728, originado especialmente en incremento de prestaciones sociales por beneficio como el reconocimiento por permanencia. La composición de esta cuenta se detalla de la siguiente forma:

- La suma de \$2.363.611.398 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 31 de enero de 2023 asciende a \$1.504.135, el cual presenta incremento del 28.68% con relación al saldo a enero de 2022 de \$1.168.923, por mayor ausentismo por enfermedad del personal.
- gastos de personal diversos con una suma de \$ 1.900.000, presentando disminución del 97.31% con relación a enero de 2022 por menores valores ejecutados en capacitación y dotación de funcionarios.
- En la cuenta Gastos Generales se reconoció la suma de \$2.023.776.195 registra un aumento de 16.57% con relación al saldo a enero de 2022 de \$1.736.108.454, Este saldo incluye: adquisición de materiales y suministros por la suma de \$257.849.576; servicios públicos por \$1.011.887.605; arrendamiento de la sede administrativa por \$430.771.901, seguros que asciende a la suma de \$323.267.113.

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

En el grupo 53 denominado deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones; presenta a 31 de enero de 2023 un saldo de \$3.162.614.094, presentando incremento del



183,26% con relación al saldo a enero de 2022 de \$1.116.499.912, 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 enero 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 \$799.181.889.
- **Amortización de activos intangibles:** Se ha amortizado software y licencias durante el periodo por valor de \$47.419.652, se presenta disminución del 75,03% con relación a enero 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 31 de enero de 2023 se presenta una provisión de litigios y demandas por valor de \$2.316.012.553.

Nota – 46 GASTO PÚBLICO SOCIAL (55)

El gasto público social representa el 91.89% del grupo de gastos de la entidad, y a enero de 2023, asciende a la suma de \$91.435.684.954, presentando incremento del 54,95% con relación al saldo a enero de 2022 de \$59.008.421.060 por mayor ejecución de los proyectos de inversión. A enero de 2023 esta cuenta se discrimina en las siguientes partidas:

- Gasto público social por la suma de \$91.435.684.954 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	8.994.501.749
Contribuciones efectivas	9.117.000
Aportes sobre la nomina	3.727.700
Generales	82.428.338.505



TOTAL	91.435.684.954
--------------	-----------------------

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	10.302.162.684
7770	Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente.	16.320.810.056
7745	Compromiso por una alimentación integral en Bogotá	7.483.968.656
7744	Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá	8.000.887.993
7771	Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad y sus familias, cuidadores-as en Bogotá	2.900.296.715
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.	354.199.493
7757	Implementación de estrategias y servicios integrales para el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá	2.454.108.526
7740	Generación "Jóvenes con derechos" en Bogotá.	766.281.533
7565	Espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral	1.636.097.052
7564	Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional de las Comisarías de Familia en Bogotá	1.376.921.351
7741	Fortalecimiento de la gestión de la información y el conocimiento con enfoque participativo y territorial	1.085.606.568
7768	Implementación de una estrategia de acompañamiento a hogares con mayor pobreza evidente y oculta de Bogotá	224.430.192
7735	Fortalecimiento de los procesos territoriales y la construcción de respuestas integradoras e innovadoras en los territorios de la Bogotá – Región	379.041.665
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	382.158.608
7733	Fortalecimiento institucional para una gestión pública efectiva y transparente en la ciudad de Bogotá	350.099.007
7756	Compromiso social por la diversidad en Bogotá	442.011.837
7730	Servicio de atención a la población proveniente de flujos migratorios mixtos en Bogotá	116.102.000
122	Gastos de funcionamiento	51.988.870
7753	Prevención de la Maternidad y la Paternidad Temprana en Bogotá	39.132.900
1096	Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia	2.073.867
1098	Bogotá te nutre	1.891.951



Proyecto	Nombre	Total
1118	Gestión institucional y fortalecimiento del talento humano	345.660
7918	Implementación de transferencias monetarias a hogares pobres	36.765.067.770
Total		91.435.684.954

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 enero de 2023 se han recibido recursos por la suma de \$326.010.857 que de acuerdo con el Nuevo Marco Normativo Contable se deben reconocer en la entidad como un gasto por operación interinstitucional.

Nota – 48 OTROS GASTOS (58)

El grupo 58 denominado otros gastos presenta un saldo de \$194.209.516, con relación al saldo a enero de 2022 de \$ 61.533.105 se presenta un incremento del 215,62% generado especialmente por depuración de saldos de cartera de talento humano.

- Comisiones por la suma de \$1.210.882 corresponden a la comisión 2% sobre recursos entregados en administración por \$ 1.210.882 pagos realizados al FONCEP por los servicios prestados en la administración de los recursos de las cesantías retroactivas, con relación a los saldos a enero de 2022 se presenta disminución del 90.47% por menores valores cobrados como comisión por esa entidad.
- Gastos financieros por la suma de \$110.923.347, y el restante se evidencia en el rubro de otros gastos diversos por valor de \$ 82.075.287 de los cuales \$284.150 por pérdidas en siniestros, y la suma de \$82.359.437 por pérdida de baja en cuentas de activos no financieros correspondiente a depuración de saldo de cartera de talento humano que origina el incremento 68.11% con relación al saldo a enero de 2022.



Nota – 49 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

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

- En la subcuenta 812004- Litigios administrativos se refleja el saldo de \$796.132.000 que corresponde a las pretensiones establecidas en la demanda interpuesta por la entidad a la Fundación Multiactiva Emprendiendo, donde se solicitó declarar inobservancia de las obligaciones contractuales derivadas del convenio de Asociación N°4843 del 27 de marzo de 2013 suscrito con dicha fundación.
- En la subcuenta 831510 – Propiedad, planta y equipo retirados, se registra un saldo de \$1.656.299.472 que corresponde al costo histórico de los bienes que a 31 de enero 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 836101- figuran responsabilidades internas en proceso por la suma de \$912.971.483 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 enero de 2023 el valor de \$11.774.816.409 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 enero de 2023 ascienden a \$26.469.142.750.
- 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: Danna Salome Martínez Ramírez. - Dirección de Gestión Corporativa
Aprobó: Deisy Yolima Gutiérrez Herrera- Asesora de Recursos Financieros



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

1-NOTAS CONTABLES A ENERO DE 2023

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230227-105214-7cc6d2-48003137

Creación: 2023-02-27 10:52:14

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-02-27 15:32:27



Escanee el código
para verificación

Aprobación: Asesora de Recursos Financieros

DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA
20533162

dgutierrezh@sdis.gov.co

ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS
Secretaria Distrital de Integración Social

Revisión: Dirección de Gestión Corporativa

Danna Salome Martinez Ramirez
1016026075

dmartinezr@sdis.gov.co

Contratista
Secretaria Distrital de Integración Social

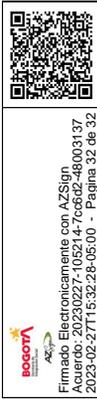
Elaboración: Contador

WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON
79577525

wcastro@sdis.gov.co

Contador
Secretaria Distrital de Integración Social





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230227-105214-7cc6d2-48003137
2023-02-27T15:32:27-05:00 - Pagina 32 de 32

REPORTE DE TRAZABILIDAD			
1-NOTAS CONTABLES A ENERO DE 2023			 Escanee el código para verificación
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo:20230227-105214-7cc6d2-48003137		Creación:2023-02-27 10:52:14	
Estado:Finalizado		Finalización:2023-02-27 15:32:27	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON wcastro@sdis.gov.co Contador Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-02-27 10:52:14 Lec.: 2023-02-27 10:53:26 Res.: 2023-02-27 10:53:32 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	Danna Salome Martinez Ramirez dmartinezr@sdis.gov.co Contratista Secretaria Distrital de Integracion Soci	Aprobado	Env.: 2023-02-27 10:53:32 Lec.: 2023-02-27 12:14:49 Res.: 2023-02-27 13:11:41 IP Res.: 186.155.7.19
Aprobación	DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA dgutierrezh@sdis.gov.co ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-02-27 13:11:41 Lec.: 2023-02-27 15:32:21 Res.: 2023-02-27 15:32:27 IP Res.: 186.155.7.19