

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

  
 Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20230725-072926-68d6d7-50696407  
 2023-07-25T17:39:24-05:00 - Pagina 1 de 4



	NOTA	Junio-2023	Marzo-2023		NOTA	Junio-2023	Marzo-2023
<b>1 ACTIVO</b>	<b>2</b>			<b>2 PASIVO</b>	<b>25</b>		
<b>CORRIENTE</b>		<b>54.289.080.200</b>	<b>85.414.937.661</b>	<b>CORRIENTE</b>		<b>47.905.086.924</b>	<b>49.592.001.674</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>3</b>	<b>124.999.930</b>	<b>124.999.930</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>26</b>	<b>8.802.572.708</b>	<b>12.176.402.971</b>
1105 CAJA		124.999.930	124.999.930	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	<b>27</b>	4.825.451	3.574.650.634
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>4</b>	<b>3.976.229.862</b>	<b>4.119.935.452</b>	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	<b>28</b>	1.044.163.710	1.176.800.522
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.738.940.026	4.972.804.534	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO C	<b>29</b>	173.454	1.455.722
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		224.278.996	225.085.996	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	<b>30</b>	3.183.400.925	4.130.465.169
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C		-986.989.160	-1.077.955.078	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<b>31</b>	4.570.009.168	3.293.030.924
<b>14 PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>5</b>	<b>53.574.448</b>	<b>52.603.891</b>	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>17.273.299.401</b>	<b>17.512.377.654</b>
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		53.574.448	52.603.891	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	<b>32</b>	16.223.822.106	16.462.900.359
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>50.134.275.960</b>	<b>81.117.398.388</b>	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO		1.049.477.295	1.049.477.295
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	<b>6</b>	6.009.178.308	5.693.735.587	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>33</b>	<b>4.888.265.158</b>	<b>6.259.334.791</b>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	<b>7</b>	27.508.653.242	32.246.978.867	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		4.888.265.158	6.259.334.791
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓ	<b>8</b>	9.832.077.203	18.007.707.028	<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>16.940.949.657</b>	<b>13.643.886.258</b>
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	<b>9</b>	6.784.367.207	25.168.976.966	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACI	<b>34</b>	16.940.949.657	13.643.886.258
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>198.994.905.154</b>	<b>181.924.943.085</b>	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>8.456.789.851</b>	<b>9.775.025.903</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10</b>	<b>190.906.555.567</b>	<b>172.837.540.037</b>	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>8.456.789.851</b>	<b>9.775.025.903</b>
1605 TERRENOS	<b>11</b>	38.286.464.722	38.286.464.722	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	<b>32</b>	8.456.789.851	9.775.025.903
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	<b>12</b>	39.306.891.089	23.559.996.282	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>56.361.876.775</b>	<b>59.367.027.577</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	<b>13</b>	73.219.037	878.265.858	<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>35</b>		
1640 EDIFICACIONES	<b>14</b>	91.206.768.777	91.206.768.777	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE</b>		<b>196.922.108.579</b>	<b>207.972.853.169</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	<b>15</b>	2.756.466.930	2.756.557.643	310500 CAPITAL FISCAL		22.612.118.715	22.612.118.715
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	<b>16</b>	42.503.753.303	42.694.097.951	311000 RESULTADO DEL EJERCICIO	<b>36</b>	-8.453.019.563	2.743.753.195
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	<b>17</b>	31.850.419.926	28.184.253.880	310900 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		182.763.009.427	182.616.981.259
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	<b>18</b>	8.384.022.920	7.450.521.920	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>196.922.108.579</b>	<b>207.972.853.169</b>
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	<b>19</b>	-63.461.451.137	-62.179.386.996	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>253.283.985.354</b>	<b>267.339.880.746</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>20</b>	<b>8.088.349.587</b>	<b>9.087.403.048</b>			0	0
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EI	<b>21</b>	6.412.960.082	7.436.462.377	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	<b>22</b>	1.211.432.488	1.059.472.064	<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>		<b>37.673.406.356</b>	<b>36.578.547.255</b>
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	<b>23</b>	10.114.051.290	10.114.051.290	<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>1.414.103.102</b>	<b>1.414.103.102</b>
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INT	<b>24</b>	-9.650.094.273	-9.522.582.683	<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>-39.087.509.458</b>	<b>-37.992.650.357</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>253.283.985.354</b>	<b>267.339.880.746</b>				
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>81 ACTIVOS CONTINGENTES</b>		<b>796.132.000</b>	<b>796.132.000</b>				
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>2.686.757.562</b>	<b>2.103.668.069</b>				
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>-3.482.889.562</b>	<b>-2.899.800.069</b>				

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

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

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

**NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE**  
 C. C. 52.195.727  
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS ( E )

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 JUNIO 2023

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Id Acuerdo: 20230725-072926-68d6d7-50696407

Creación: 2023-07-25 07:29:26

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-07-25 17:39:23



Escanee el código  
para verificación

## 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

## Revisión: Asesora de Recursos Financieros

*Verificado*

Nasly Milena Piscioti Duque

52195727

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

Asesora Recursos Financieros (E)  
Secretaria Distrital de Integracion Social

## Elaboración: Contador

WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON

79577525

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

Contador  
Secretaria Distrital de Integración Social

## Elaboración: Contabilidad

Jairo Antonio Pardo Murcia

79236397

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

Técnico 314-15  
Secretaria Distrital de Integracion Social



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230725-072926-68d6d7-50696407  
2023-07-25T17:39:24-05:00 - Página 2 de 4



# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTADO SITUACION FINANCIERA JUNIO 2023

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Id Acuerdo: 20230725-072926-68d6d7-50696407

Creación: 2023-07-25 07:29:26

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-07-25 17:39:23



Escanee el código  
para verificación

**Firma: Secretaria Distrital de Integración Social**

Margarita Barraquer Sourdis

39776077

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

Secretaria de Despacho

Secretaría Distrital de Integración Social

**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: 20230725-072926-68d6d7-50696407  
2023-07-25T17:39:24-05:00 - Página 3 de 4





Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20230725-072926-68d6d7-50696407  
 2023-07-25T17:35:24-05:00 - Pagina 4 de 4

## REPORTE DE TRAZABILIDAD

### ESTADO SITUACION FINANCIERA JUNIO 2023

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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



Id Acuerdo: 20230725-072926-68d6d7-50696407

Creación: 2023-07-25 07:29:26

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-07-25 17:39:23

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.: 2023-07-25 07:29:26 Lec.: 2023-07-25 07:37:19 Res.: 2023-07-25 07:37:24 IP Res.: 186.155.7.19
Elaboración	WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON wcastro@sdis.gov.co Contador Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-07-25 07:37:24 Lec.: 2023-07-25 07:43:45 Res.: 2023-07-25 07:43:51 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	Nasly Milena Piscioti Duque npiscioti@sdis.gov.co Asesora Recursos Financieros (E) Secretaria Distrital de Integracion Soc	Aprobado	Env.: 2023-07-25 07:43:51 Lec.: 2023-07-25 07:48:06 Res.: 2023-07-25 07:48:09 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.: 2023-07-25 07:48:09 Lec.: 2023-07-25 08:09:38 Res.: 2023-07-25 10:36:22 IP Res.: 186.155.7.19
Aprobación	Gina Alexandra Vaca Linares gvaca@sdis.gov.co Directora de Gestión Corporativa Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2023-07-25 10:36:22 Lec.: 2023-07-25 16:21:19 Res.: 2023-07-25 16:22:48 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Margarita Barraquer Sourdis mbarraquer@sdis.gov.co Secretaria de Despacho Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-07-25 16:22:48 Lec.: 2023-07-25 17:39:18 Res.: 2023-07-25 17:39:23 IP Res.: 186.155.7.19

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
( Del 01 de enero al 30 de junio de 2023 )  
( Cifras en Pesos )

	NOTA	Junio-2023	Junio-2022
<b>INGRESOS</b>	<b>37</b>	<b>867.473.728.695,00</b>	<b>660.460.293.016,00</b>
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>38</b>	<b>1.932.980.545</b>	<b>831.694.080</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		1.932.980.545	831.694.080
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>39</b>	<b>856.681.198.921</b>	<b>657.243.694.739</b>
4705 FONDOS RECIBIDOS		856.677.784.592	657.242.736.719
4720 OPERACIONES DE ENLACE		3.414.329	958.020
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>40</b>	<b>8.859.549.229</b>	<b>2.384.904.197</b>
4802 FINANCIEROS	<b>41</b>	49.767.496	43.755.577
4808 INGRESOS DIVERSOS	<b>42</b>	2.888.455.841	2.341.148.620
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO	<b>43</b>	90.965.918	0
4831 REVERSIÓN DE PROVISIONES	<b>44</b>	5.830.359.974	0
<b>GASTOS</b>	<b>45</b>	<b>875.926.748.258,00</b>	<b>625.036.360.682,00</b>
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>46</b>	<b>26.689.533.574</b>	<b>21.480.807.236</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS		2.556.374.333	2.157.042.527
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		6.980.658	4.743.646
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		581.909.000	651.171.400
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		114.547.100	93.443.800
5107 PRESTACIONES SOCIALES		3.205.894.306	3.494.059.740
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		612.535.019	207.453.156
5111 GENERALES		19.607.735.791	14.863.541.146
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		3.557.367	9.351.821
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>	<b>47</b>	<b>14.636.088.323</b>	<b>8.025.683.249</b>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		4.626.345.417	5.730.361.865
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		267.889.990	1.063.989.620
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		9.741.852.916	1.231.331.764
<b>55 GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>48</b>	<b>794.903.640.068</b>	<b>565.791.659.737</b>
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		794.903.640.068	565.791.659.737
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>49</b>	<b>37.935.354.990</b>	<b>18.357.893.671</b>
5720 OPERACIONES DE ENLACE		37.935.354.990	18.357.893.671
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>50</b>	<b>1.762.131.303</b>	<b>11.380.316.789</b>
5802 COMISIONES		17.558.041	19.615.856
5804 FINANCIEROS		1.294.495.844	55.553.244
5890 GASTOS DIVERSOS		450.077.418	11.305.147.689
<b>Utilidad o excedente del ejercicio</b>		<b>-8.453.019.563</b>	<b>35.423.932.334</b>

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

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

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

**NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE**  
C.C. 52.195.727  
ASESORA RECURSOS FINANCIEROS ( E )

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: 20230725-073155-0ec266-5721895  
2023-07-25T17:31:43-05:00 - Pagina 1 de 4

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTADO DE RESULTADOS A JUNIO 2023

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Id Acuerdo: 20230725-073155-0ec265-57271895

Creación: 2023-07-25 07:31:55

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-07-25 17:31:42



Escanee el código  
para verificación

## 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

*Verificado*

Nasly Milena Piscioti Duque  
52195727  
npisciotti@sdis.gov.co  
Asesora Recursos Financieros (E)  
Secretaria Distrital de Integracion 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: 20230725-073155-0ec265-57271895  
2023-07-25T17:31:43-05:00 - Página 2 de 4



# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTADO DE RESULTADOS A JUNIO 2023

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Id Acuerdo: 20230725-073155-0ec265-57271895

Creación: 2023-07-25 07:31:55

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-07-25 17:31:42



Escanee el código  
para verificación

**Firma: Secretaria Distrital de Integración Social**

Margarita Barraquer Sourdis

39776077

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

Secretaria de Despacho

Secretaría Distrital de Integración Social

**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: 20230725-073155-0ec265-57271895  
2023-07-25T17:31:43-05:00 - Página 3 de 4




 Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20230725-073155-0ec265-57271895  
 2023-07-25T17:31:43-05:00 - Pagina 4 de 4

<p style="text-align: center;"><b>REPORTE DE TRAZABILIDAD</b></p>			
<p style="text-align: center;"><b>ESTADO DE RESULTADOS A JUNIO 2023</b></p>			
<p style="text-align: center;"><b>SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b>  <small>gestionado por: azsign.com.co</small></p>			
<p>Id Acuerdo: 20230725-073155-0ec265-57271895</p>		<p>Creación: 2023-07-25 07:31:55</p>	
<p>Estado: Finalizado</p>		<p>Finalización: 2023-07-25 17:31:42</p>	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Jairo antonio pardo murcia jpardo@sdis.gov.co Técnico 314-15 Secretaria Distrital de Integracion Soci	Aprobado	Env.: 2023-07-25 07:31:55 Lec.: 2023-07-25 07:36:20 Res.: 2023-07-25 07:36:58 IP Res.: 186.155.7.19
Elaboración	WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON wcastro@sdis.gov.co Contador Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-07-25 07:36:58 Lec.: 2023-07-25 07:43:36 Res.: 2023-07-25 07:43:42 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	Nasly Milena Piscioti Duque npiscioti@sdis.gov.co Asesora Recursos Financieros (E) Secretaria Distrital de Integracion Soc	Aprobado	Env.: 2023-07-25 07:43:42 Lec.: 2023-07-25 07:47:07 Res.: 2023-07-25 07:47:12 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.: 2023-07-25 07:47:12 Lec.: 2023-07-25 08:09:40 Res.: 2023-07-25 10:34:43 IP Res.: 186.155.7.19
Aprobación	Gina Alexandra Vaca Linares gvaca@sdis.gov.co Directora de Gestión Corporativa Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2023-07-25 10:34:43 Lec.: 2023-07-25 16:04:34 Res.: 2023-07-25 16:23:06 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Margarita Barraquer Sourdis mbarraquer@sdis.gov.co Secretaria de Despacho Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-07-25 16:23:06 Lec.: 2023-07-25 17:31:35 Res.: 2023-07-25 17:31:42 IP Res.: 186.155.7.19



Escanee el código para verificación



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230725-073628-694534-14435278  
2023-07-25T18:29:12-05:00 - Pagina 1 de 4

## CERTIFICA

Que la Información entregada en medio magnético e impresa, contiene los saldos de los Estados Contables, a **JUNIO 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 **25 días de julio 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: Nasly Milena Piscioti Duque- 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 JUNIO 2023

### SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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



Id Acuerdo: 20230725-073628-694534-14435278

Creación: 2023-07-25 07:36:28

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-07-25 18:29:11

Escanee el código  
para verificación

#### 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

*Verificado*

Nasly Milena Piscioti Duque  
52195727  
npisciotti@sdis.gov.co  
Asesora Recursos Financieros (E)  
Secretaria Distrital de Integracion 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: 20230725-073628-694534-14435278  
2023-07-25T18:29:12-05:00 - Pagina 2 de 4

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

## CERTIFICACION BALANCES JUNIO 2023

### SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo: 20230725-073628-694534-14435278

Creación: 2023-07-25 07:36:28

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-07-25 18:29:11

**Firma: Secretaria Distrital de Integracion Social**

Margarita Barraquer Sourdis

39776077

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

Secretaria de Despacho

Secretaría Distrital de Integración Social

**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: 20230725-073628-694534-14435278  
2023-07-25T18:29:12-05:00 - Pagina 3 de 4





Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230725-073628-694534-14435278  
2023-07-25T18:29:12-05:00 - Pagina 4 de 4

## REPORTE DE TRAZABILIDAD

CERTIFICACION BALANCES JUNIO 2023

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo: 20230725-073628-694534-14435278

Creación: 2023-07-25 07:36:28

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-07-25 18:29:11

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.: 2023-07-25 07:36:28 Lec.: 2023-07-25 07:38:00 Res.: 2023-07-25 07:38:05 IP Res.: 186.155.7.19
Elaboración	WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON wcastro@sdis.gov.co Contador Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-07-25 07:38:05 Lec.: 2023-07-25 07:43:55 Res.: 2023-07-25 07:44:01 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	Nasly Milena Piscioti Duque npiscioti@sdis.gov.co Asesora Recursos Financieros (E) Secretaria Distrital de Integracion Soc	Aprobado	Env.: 2023-07-25 07:44:01 Lec.: 2023-07-25 07:48:39 Res.: 2023-07-25 07:48:42 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.: 2023-07-25 07:48:42 Lec.: 2023-07-25 08:09:38 Res.: 2023-07-25 10:38:31 IP Res.: 186.155.7.19
Aprobación	Gina Alexandra Vaca Linares gvaca@sdis.gov.co Directora de Gestión Corporativa Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2023-07-25 10:38:31 Lec.: 2023-07-25 14:07:00 Res.: 2023-07-25 16:21:16 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Margarita Barraquer Sourdis mbarraquer@sdis.gov.co Secretaria de Despacho Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-07-25 16:21:16 Lec.: 2023-07-25 18:29:07 Res.: 2023-07-25 18:29:11 IP Res.: 186.155.7.19



## **NOTAS ESTADOS FINANCIEROS**

(Expresada en pesos)

### **Nota 1 - CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS**

Los Estados Financieros de la Secretaría Distrital de Integración Social presenta de forma razonable la situación financiera, económica y social de la entidad con corte a 30 de junio 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 junio 2023 cuenta con un activo total de \$253.283.985.354, el cual está representado en el 75.37% en Propiedades, Planta y Equipo por la suma de \$190.906.555.567; el 22.99% en otros activos por la suma de \$58.222.625.547; el 1.57% en las cuentas por cobrar por la suma de \$3.976.229.862; el 0.02% en préstamos por cobrar con valor de \$53.574.448 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





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

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

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 Adulterez
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**

Las cuentas por cobrar a 30 de junio de 2023 presentan un saldo de \$3.976.229.862 discriminadas de la siguiente manera:



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230725-074750-1c1516-54899864  
2023-07-25T10:50:02-05:00 - Pagina 2 de 38



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

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

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
1384	Otras cuentas por cobrar	4.738.940.026	119.18%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	224.278.996	5.64%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-986.989.160	-24.82%
<b>TOTAL</b>		<b>3.976.229.862</b>	<b>100%</b>

Las cuentas por cobrar se discriminan de la siguiente forma:

CONCEPTO	PERSUASIVO	COACTIVO	EJECUTIVO	DIFÍCIL COBRO	DETERIORADO	TOTAL
Multas y sanciones	64.865.274	3.496.036	457.818.507	8.664.806	-2.725.033	532.119.590
Responsabilidades fiscales		873.979.525			-585.180.096	288.799.429
Talento Humano	21.509.906	205.291.639		71.715.960	-132.983.242	165.534.263
Adulto Mayor	243.069.478	28.887.196		51.538.952	-46.775.862	276.719.764
Reintegros por incapacidades	686.640.552					686.640.552
Reintegro de servicios públicos por cobrar	2.167.961					2.167.961
Discapacidad	116.994.256					116.994.256
Recursos no ejecutados en contratos	1.410.176.176	494.053.904	128.137.116	92.359.278	-219.324.927	1.905.401.547
pago por cuenta de terceros	1.852.500					1.852.500
cobro responsables de caja menor	0					0
<b>TOTALES</b>	<b>2.547.276.103</b>	<b>1.605.708.300</b>	<b>585.955.623</b>	<b>224.278.996</b>	<b>-986.989.160</b>	<b>3.976.229.862</b>





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

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

**Nota - 5 PRÉSTAMOS POR COBRAR**

A junio de 2023, los préstamos por cobrar ascienden a \$53.574.448 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, Este valor se genera por créditos aprobados 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 un aumento del 1.85% con respecto al saldo marzo de 2023 que era de \$52.603.891, el cual se origina en el reporte de la Subdirección de Talento Humano de los funcionarios beneficiarios que no han cumplido con las condiciones para condonación del crédito otorgado.

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

El saldo a junio de 2023 por valor de \$6.009.178.308 corresponde a:

Cuenta	Nombre	Valor
190501	Seguros	2.741.898.232
190504	Arrendamiento Operativo	3.267.280.076

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 marzo de 2023 de \$5.693.735.587, esta cuenta aumento en 5.54%, originado en la suscripción y pago por anticipado del nuevo contrato de arrendamiento de las oficinas en nivel central y nuevo contrato de seguros



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230725-074750-1c1516-54899864  
2023-07-25T10:50:02-05:00 - Pagina 4 de 38



### Nota - 7 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

La cuenta de avances y anticipos entregados disminuyó en 14.69% al haber amortización de algunos anticipos dados a terceros al pasar de marzo de 2023 de \$32.246.978.867 a la suma de \$27.508.653.242 a junio de 2023.

- El 100% corresponden a los anticipos para construcción de infraestructura por valor de \$27.508.653.242, así:

#### ANTICIPO OBRAS SDIS

NIT	TERCERO	SALDO
901549986	Consorcio Obras Orlam	726.870.223
899999094	Empresa de acueducto alcantarillado	3.090.600
901550412	Consorcio Wcu	1.277.002.247
901550783	Consorcio Infra FG –PA	772.701.980
901551047	Consorcio Unión Bosain	3.370.779.366
901533189	Consorcio Los Andes	3.777.292.336
901238084	Consorcio Sigma M&R 2018	2
901525209	Consorcio Divina Providencia	161.000.807
901547688	Consorcio Bacatá	9.029.978.096
901663921	Consorcio Alborada	8.389.937.585
		<b>27.508.653.242</b>

### Nota - 8 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

Esta cuenta a junio de 2023, presenta un saldo de \$9.832.077.203 con una disminución del 45.40% comparado con marzo de 2023 que registraba saldo de \$18.007.707.028; la disminución se origina en la ejecución de los depósitos para ingreso mínimo garantizado, así como por el reintegro efectuado por FONDECUN por valor de \$3.096.195.730 como





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

**Notas a los Estados Contables a 30 de junio de 2023**

**Expresado en pesos**

recursos no ejecutados en el Convenio 8239 de 2020. El saldo total de esta cuenta a 30 de junio se discrimina de la siguiente manera:

CUENTA	CONVENIO	VALOR A JUNIO DE 2023
19080101	Convenio-Icetex	730.387.255
19080110	Idipron convenio 4067/22	2.453.872.751
19080111	7740 IMG- JOVENES CON DERECHOS	1.310.000.000
19080114	DPS CONVENIO 241/2021	2.791.370.000
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	55.200.000
19080119	7745 - Apoyo Económico Social Alimentación Integral	30.600.000
19080120	7749- Rescate Social	207.260.000
19080121	IDIPRON CONVENIO 10907/2021	151.564.867
	<b>TOTAL</b>	<b>9.832.077.203</b>

**Nota - 9 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA**

Esta cuenta asciende a la suma de \$6.784.367.207, 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 trimestre pasado presentó una disminución del 73.04%, toda vez que se realizaron movimientos de amortización de garantías 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



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230725-074750-1c1516-54899864  
2023-07-25T10:50:02-05:00 - Pagina 6 de 38



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

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

No. DDC-0000001 del 30 de septiembre de 2019 Manual de Procedimiento Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en las Entidades de Gobierno Distritales, expedida por la Dirección Distrital de Contabilidad.

Las propiedades, planta y equipo de la Secretaría Distrital de Integración Social con corte a 30 de junio de 2023 aumentaron en un 10.45% con respecto a marzo de 2023 al pasar de la suma de \$172.837.540.037 a \$190.906.555.567 representando el 75.37% 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 JUNIO DE 2023</b>	<b>SALDO A 31 DE MARZO DE 2023</b>
1605	Terrenos	38.286.464.722	38.286.464.722
1615	Construcciones en curso	39.306.891.089	23.559.996.282
1635	Bienes muebles en bodega	73.219.037	878.265.858
1640	Edificaciones	91.206.768.777	91.206.768.777
1655	Maquinaria y equipo	2.756.466.930	2.756.557.643
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	42.503.753.303	42.694.097.951
1670	Equipos de comunicación y computación	31.850.419.926	28.184.253.880
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	8.384.022.920	7.450.521.920
1685	Depreciación acumulada (Cr)	-63.461.451.137	-62.179.386.996
<b>TOTAL</b>		<b>190.906.555.567</b>	<b>172.837.540.037</b>

**Nota – 11 TERRENOS**

Con corte a 30 de junio de 2023 se presenta un saldo de \$38.286.464.722 sin presentar variación con respecto a marzo de 2023, 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:



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230725-074750-1c1516-5489864  
2023-07-25T10:50:02-05:00 - Pagina 7 de 38



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 30 de junio de 2023**

**Expresado en pesos**

TERRENOS PENDIENTES POR LEGALIZAR	VALOR TERRENO
CURNNA	8.365.600.000
Centro Crecer Mártires	1.725.000.000
JI Pijaos	3.040.421.022
JI Santa Rosita Las Vegas	278.221.800
JI Satélite Resurrección	404.987.000
JI Los Cerezos	685.062.600
JI Tintalito Mis Primeros Pasos	132.786.360
Sede SLIS Y CDC Pablo de Tarso	379.176.000
CDC Pablo de Tarso	2.212.008.000
JI Tibabita	395.030.500
JI San Martin de Loba – La casita encantada	276.145.600
Balcanes Bloque 3	14.205.955.150
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 junio de 2023 se registra un saldo de \$39.306.891.089, equivalente al 20.59% del valor total de propiedades, planta y equipo; con relación al saldo a marzo de 2023 de \$23.559.996.282 se presenta un incremento del 66.84% por nuevos giros a contratos de obras a ejecutar.

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 junio de 2023 se detalla de la siguiente manera:



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230725-074750-1c1516-54899864  
2023-07-25T10:50:02-05:00 - Pagina 8 de 38



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

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

NIT	TERCERO	SALDO
830037248	Codensa S. A. Esp	220.901.250
830101071	DPC ingenieros SAS	853.358.431
900258772	Fondo De Desarrollo De Proyectos De Cundinamarca	999.756.367
900698287	Fp oficina de arquitectura sas	39.465.899
901525209	Consortio divina providencia	5.521.570.470
901533189	Consortio los andes	10.344.778.865
901535901	Consortio kalur integración 2021	1.132.934.207
901547688	Consortio Bacata	16.609.991.279
901552299	Consortio Prosperar el camino	886.720.117
901663921	Consortio Alborada	2.517.631.691
901667320	Consortio interventoría cdc suba	179.782.513
		<b>39.306.891.089</b>

**Nota - 13 BIENES MUEBLES EN BODEGA**

Con corte a 30 de junio de 2023 la cuenta de bienes muebles en bodega presenta un saldo de \$73.219.037, con una disminución de 91.66% con relación al saldo a marzo de 2023 de \$878.265.858, originado en baja de bienes por obsolescencia autorizados por el Comité de Inventarios de la entidad.

**Nota - 14 EDIFICACIONES**

A 30 de junio 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	JI Guacamayas	235.404.000	74.408.704.577
	JI El Nogal	5.908.131.290	
	Centro Día La Pilona	3.394.052.460	
	Centro Día Granada Sur	5.062.452.781	



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230725-074750-1c1516-54899864  
2023-07-25T10:50:02-05:00 - Pagina 9 de 38



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

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

ESTADO	PREDIO	VALOR CONSTRUCCION	TOTAL
	JI Nuevo Acacias	11.857.953.230	
	JI Bertha Rodríguez Russi	8.413.368.669	
	JI Santa Teresita	10.127.389.285	
	JI Bosque De Sueños – Campo Verde	8.775.528.397	
	Centro Día Bella Flor	4.292.310.265	
	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>

Durante el trimestre marzo junio de 2023 no se presentó variación del saldo de la cuenta, dado que durante este periodo no se realizó legalización de obras terminadas.

**Nota - 15 MAQUINARIA Y EQUIPO**



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230725-074750-1c1516-5469864  
2023-07-25T08:50:02-05:00 - Pagina 10 de 38



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

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

Con corte a 30 de junio 2023, la cuenta maquinaria y equipo presenta saldo de \$2.756.466.930 con una disminución del 0.003% con relación al saldo a marzo de 2023 de \$2.756.557.643, 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	1.666.191.709	60.45%
165505	Equipo de música	157.061.773	5.70%
165506	Equipo de recreación y deporte	819.960.292	29.75%
165511	Herramientas y accesorios	113.253.156	4.11%
<b>Total</b>		<b>2.756.466.930</b>	<b>100%</b>

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

La cuenta de muebles, enseres y equipo de oficina presenta a junio 30 un saldo total de \$42.503.753.303 que con relación al saldo a marzo de 2023 de \$42.694.097.951 registra disminución del 0.45%.; Del total a junio de 2023, el 97.65% corresponde a muebles y enseres por \$41.505.482.537; el 2.17% a equipo y máquinas de oficina por valor de \$920.857.887, 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 a junio 30 de 2023 asciende a la suma de \$31.850.419.926, con relación al saldo a marzo de 2023 de \$ 28.184.253.880 presenta aumento del 13.01%, originado por adquisición de nuevos computadores; Del total de la cuenta a junio de 2023, el 86.89% corresponde a equipo de computación por valor de \$27.675.000.525 y el 13.11% restante corresponde a equipo de comunicación por \$4.175.419.401.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230725-074750-1c1516-5489864  
2023-07-25T08:50:02-05:00 - Pagina 11 de 38



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

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

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

El saldo de esta cuenta a junio 30 de 2023 asciende a \$8.384.022.920, presentando aumento del 12.53%, con relación al saldo a marzo de 2023 de \$7.450.521.920. Originado en la adquisición de nuevos equipos especialmente neveras para dotación en los jardines infantiles

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

La depreciación acumulada presenta un valor de \$63.461.451.137, indicando que las propiedades, planta y equipo de la entidad se encuentran depreciadas en 35.91%. Con respecto al saldo a marzo de 2023 de \$62.179.386.996, se presentan aumento del 2.06% 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	5.051.753.351	5.54%
1655	Maquinaria y equipo	2.756.466.930	1.667.694.779	60.50%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	42.503.753.303	27.109.662.754	63.78%
1670	Equipos de comunicación y computación	31.850.419.926	23.460.120.459	73.66%
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	8.384.022.920	6.172.219.794	73.62%
<b>Total</b>		<b>176.701.431.856</b>	<b>63.461.451.137</b>	<b>35.91%</b>



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230725-074750-1c1516-5489864  
2023-07-25T08:50:02-05:00 - Pagina 12 de 38



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

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

De acuerdo a la resolución 1216 del 31 de mayo de 2023, el Comité de Sostenibilidad contable celebrado el 28 de abril, recomendó la depuración de la cuenta 1685 Depreciación acumulada de edificaciones por cambio en las vidas útiles de construcciones terminadas, lo que aumentó el saldo de la depreciación acumulada de construcciones a marzo de 2023 en la suma de \$28.216.007, afectado a su vez la subcuenta de resultado de ejercicios anteriores en la misma cuantía.

**NOTA 20- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**

La cuenta de otros activos no corrientes corresponde al 3.19% del total del activo de la entidad, registrando a 30 de junio de 2023 un saldo total por \$8.088.349.587, con una disminución de 10.99% con relación al saldo de marzo de 2023 de \$9.087.403.048; 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	6.412.960.082	79.29%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.211.432.488	14.98%
1970	Activos intangibles	10.114.051.290	125.04%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-9.650.094.273	-119.31%
<b>TOTAL</b>	<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>8.088.349.587</b>	<b>100%</b>

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



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230725-074750-1c1516-3489864  
2023-07-25T08:50:02-05:00 - Pagina 13 de 38



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

## **SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

**Notas a los Estados Contables a 30 de junio de 2023**

**Expresado en pesos**

El saldo de esta cuenta corresponde a los recursos y aportes a FONCEP por concepto de las cesantías de empleados de planta que pertenecen al régimen retroactivo, por la suma de \$6.412.960.082 los cuales serán utilizados de acuerdo con las solicitudes de retiros parciales de cesantías o por retiro definitivo de funcionarios. Con relación al saldo a marzo de 2023, disminuye 13.76% debido a solicitudes aprobadas y canceladas por FONCEP.

### **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 \$1.211.432.488 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 junio 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 marzo de 2023 de \$1.059.472.064 se presenta un incremento del 14.34% por mayores colaboradores beneficiados con créditos para estudios superiores.

### **Nota – 23 ACTIVOS INTANGIBLES**

A 30 de junio 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 marzo de 2023 de \$10.114.051.290 no se presenta ninguna variación, al no registrarse durante el trimestre adquisiciones de software.

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



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230725-074750-1c1516-5489864  
2023-07-25T10:50:02-05:00 - Pagina 14 de 38



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

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

Los softwares que posee la entidad presentan una amortización acumulada al 30 de junio de 2023 por valor de \$9.650.094.273 que equivale al 95% de la cuenta de intangibles, con relación a marzo de 2023 aumento un 1.34% debido al desgaste por utilización.

## 2 – PASIVO

### Nota - 25

La Secretaría Distrital de Integración Social a 30 de junio de 2023, cuenta con un pasivo total de \$56.361.876.775, representado en el 15.62% en las cuentas por pagar por la suma de \$8.802.572.708; el 45.65% en Beneficios a empleados a corto y largo plazo, correspondiente a las obligaciones laborales y de seguridad social integral por valor de \$25.730.089.252, el 30.06% con el rubro de otros pasivos por valor de \$16.940.949.657; y el restante 8.67% está registrado en la cuenta de provisiones por el valor de \$4.888.265.158.

### Nota - 26 CUENTAS POR PAGAR

El saldo de este grupo a 30 de junio de 2023 es de \$8.802.572.708, equivalente al 15.62% del total del pasivo, presentando una disminución del 27.71% con relación al saldo a marzo de 2023 de \$12.176.402.971, el cual obedece a reconocimiento de créditos judiciales por sentencias terminadas con resultado desfavorable para la entidad y pago de las obligaciones adquiridas en el periodo.

RUBRO	SALDO A 30 DE JUNIO DE 2023
Adquisición de Bienes y servicios nacionales	4.825.451
Descuentos de nomina	1.044.163.710
Retención en la fuente e impuesto de timbre	173.454
Créditos judiciales	3.183.400.925



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230725-074750-1c1516-5489864  
2023-07-25T10:50:02-05:00 - Pagina 15 de 38



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

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

RUBRO	SALDO A 30 DE JUNIO DE 2023
Otras cuentas por pagar	4.570.009.168
<b>Total cuentas por pagar</b>	<b>8.802.572.708</b>

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

La cuenta presenta un saldo de \$4.825.451 a 30 de junio de 2023, representado en 4 cuentas de 4 terceros diferentes, que quedaron pendientes de tramitar su pago por los siguientes motivos:

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	VALOR NETO	ESTATUS
52384837	DIANA PAOLA HERNANDEZ	897.092	RECHAZADA NO INCRIPCION CUENTA SGP
1030599161	SANDRA YULIETH BUITRAGO	773.153	RECHAZADA
41741599	GLORIA CECILIA FONSECA	1.329.900	RECHAZADA
1030559025	YESENIA CRISTO	1.825.306	RECHAZADA

Con relación al saldo a marzo de 2023 de \$3.574.650.634 se presenta una disminución del 99.87%, por menores valores rechazados para pago en la tesorería.

**Nota - 28 DESCUENTOS DE NOMINA**

La cuenta de descuentos de nómina presenta a 30 de junio de 2023 un saldo de \$1.044.163.710, que con relación al saldo a marzo de 2023 de \$1.176.800.522, disminuyó



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230725-074750-1c1516-54699864  
2023-07-25T08:50:02-05:00 - Pagina 16 de 38



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

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

en un 11.27%, por las vacaciones generadas para los funcionarios que solicitaron su respectivo descanso. El valor total se discrimina de la siguiente manera

<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO</b>
242401	Aportes a fondos pensionales	563.915.843
242402	Aportes a seguridad social en salud	475.898.185
242411	Embargos judiciales	4.349.682
<b>TOTAL</b>		<b>1.044.163.710</b>

Los aportes de fondos pensionales y de seguridad social corresponden al valor descontado a los empleados en la nómina del mes de junio, 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 presenta saldo al 30 de junio de 2023 por valor de \$173.454, que está conformado por las siguientes subcuentas.

<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO</b>
243625	Imp. A las ventas retenido – IVA	46.121
243627	Rte industria y comercio	32.475
243690	Otras retenciones	94.858
<b>TOTAL</b>		<b>\$173.454</b>

Con relación al saldo a marzo de 2023 de \$1.455.722 se presenta una disminución del 88.08% debido al pago de contratistas y proveedores a los cuales se le realizaron retenciones.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230725-074750-1c1516-5469864  
2023-07-25T10:50:02-05:00 - Pagina 17 de 38



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

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

**Nota - 30 CREDITOS JUDICIALES**

Esta cuenta se encuentra representada en el mes de junio de 2023 por un valor de \$3.183.400.925, 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. Con relación a marzo 2023 disminuye el 22.93% por el reconocimiento y pago de sentencias judiciales terminadas en contra, La discriminación por tercero es la siguiente:

NIT	NOMBRE	VALOR
1032399866	DIEGO ARMANDO BRAND OTALORA	63.569.809,00
1110482029	DIANA KATHERINE ARIAS SANCHEZ	178.967.979,00
11221122	HUIGO JAVIER RAMIREZ ACUÑA	60.045.943,00
20424392	GISELA ANDREA CASAS RIVERA	635.693.611,00
28546930	BLANCA CECILIA SUAREZ DE ARJONA	28.840.378,00
30729131	ANA LUISA PUMALPA VILLOTA	200.338.864,00
35321823	LIDA TERESA MORA ANGULO	133.225.785,00
38888207	DENICE VALENCIA MARTINEZ	47.277.347,00
38943792	NANCY VARGAS SILVA	53.734.587,00
39522095	CLAUDINA HERNANDEZ DIAZ	190.966.379,00
41453222	YOLANDA POLANIA	447.165.245,00
41706138	LUZ MARINA DIEZ DE MACIAS	14.660.661,00
51657277	MARIA JUDITH ARIAS RODRIGUEZ	75.019.511,00
51707535	GLORIA STELLA MARIN MARTINEZ	10.771.518,00
51760910	LUCIA DEL PILAR AGUDELO AGUDELO	31.736.080,00
51830517	DIANA LELY ZAMBRANO ROLDAN	32.523.004,00
51945106	ALBA ROCIO BELTRAN ROMERO	131.676.124,00
52036812	MONICA CELIS MEDINA	83.002.691,00
52097340	CLAUDIA HURTADO LEON	65.965.309,00
52284411	TATIANA AMPARO ALARCON SOTO	113.796.125,00
52473627	INGRID JOHANA CAMARGO CASTRO	34.971.154,00
52495816	XIOMARA MONTAÑEZ SARMIENTO	101.419.712,00
52790949	DEISY JOHANNA MENDEZ MOLINA	86.035.666,00
52804049	CLAUDIA CECILIA CARDENAS HERRERA	47.277.347,00
52911207	DIANA CAROLINA ORTIZ BOHORQUEZ	52.957.535,00
52992398	DIANA MARITZA ARIAS HERRERA	51.944.609,00
53068809	LUZ OMAIRA GALVIS BERRIO	33.206.375,00
73158279	MANUEL CASANOVA PARDO	28.315.675,00



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230725-074750-1c1516-54899864  
2023-07-25 10:05:00:05:00 - Pagina 18 de 38



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

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

79520040	JAVIER VARGAS PAEZ	49.595.650,00
79604297	JAIME HUMBERTO GARZON DIAZ	98.700.252,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3.183.400.925,00</b>

**Nota - 31 OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Esta cuenta tuvo un aumento del 38.78% con respecto a marzo de 2023, luego de pasar de \$3.293.030.924 a \$4.570.009.168, 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 junio 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 1.37% pasando de \$17.512.377.654 en marzo 2023 a \$ 17.273.299.401, en junio de 2023; Por su parte en el pasivo no corriente, los beneficios a empleados corresponden al reconocimiento de cesantías con régimen de retroactividad, disminuyendo un 13.49% al pasar de \$9.775.025.903 en junio de 2023 a \$8.456.789.851 en marzo de 2023.

La discriminación por concepto de estas obligaciones es la siguiente:

	CONCEPTO	PASIVO CORRIENTE	PASIVO NO CORRIENTE
Beneficios a los empleados a corto plazo	Cesantías	4.235.980.648	
	Intereses sobre cesantías	509.488.492	
	Vacaciones	2.521.034.543	
	Prima de vacaciones	2.315.300.920	
	Prima de Navidad	6.394.872.926	
	Bonificaciones	247.144.577	
Beneficios a los empleados a largo plazo	Cesantías Retroactivas	0	8.456.789.851
	Beneficios por Permanencia	1.049.477.295	
	<b>TOTALES</b>	<b>17.273.299.401</b>	<b>8.456.789.851</b>



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230725-074750-1c1516-54699864  
2023-07-25T10:50:02-05:00 - Pagina 19 de 38



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 30 de junio de 2023**

**Expresado en pesos**

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 junio 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 junio 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.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230725-074750-1c1516-5489864  
2023-07-25T10:50:02-05:00 - Pagina 20 de 38



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 30 de junio de 2023**

**Expresado en pesos**

**Nota - 33 PROVISIONES**

Este rubro está conformado por la provisión para contingencias que corresponden al valor de los litigios y demandas; esta cuenta, disminuye 21.90% al pasar de \$6.259.334.791 en marzo de 2023 a \$4.888.265.158 con corte a 30 de junio de 2023. Generado en la valoración del contingente judicial con probabilidad de fallo desfavorable para la entidad; esta calificación es realizada trimestralmente por la Oficina Jurídica, siendo el último reporte el correspondiente al segundo trimestre de 2023, por lo que contablemente se reconocieron en provisiones, los procesos con calificación “probable”.

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

CÓDIGO CONTABLE	NATURALEZA DE LA PROVISIÓN	SALDO
270103	Administrativos	4.865.219.571
270105	Laborales	23.045.587
<b>2701</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.888.265.158</b>

Los valores corresponden a 132 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 2 acciones de tutela y 2 acciones populares 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 \$16.940.949.657 que corresponde a recursos recibos por la SDIS para su administración por parte de otras entidades públicas, presentando un aumento del 24.17% con relación al saldo a marzo de 2023, de \$13.643.886.258, originado por el nuevo convenio



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230725-074750-1c1516-54899864  
2023-07-25T10:50:02-05:00 - Pagina 21 de 38



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

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

entre la SDIS y los Fondos de Desarrollo Local-FDL, convenio parceros Bogotá. 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 \$1.061.000 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 \$93.468.314 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 \$26.567.843 que corresponde a los recursos recibidos por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF con cargo al convenio interadministrativo No. 1713 de 2023.
- Saldo de \$16.818.000.000 que corresponde a los recursos recibidos por parte del convenio 5714 de 2023 FDL-SDIS parceros Bogotá.

**NOTA 35 - PATRIMONIO (3)**

El patrimonio de la Secretaría Distrital de Integración Social, a 30 de junio de 2023 está conformado en un 11.48% por la cuenta de capital fiscal, -4.29% por el resultado del y el restante 92.81% representado en la cuenta de resultados de ejercicios anteriores. Los saldos de estas subcuentas comparados con el trimestre inmediatamente anterior son:

	SALDO JUNIO 30 2023	SALDO MARZO 31 2023	VARIACION \$	VARIACION %
CAPITAL FISCAL	22.612.118.715	22.612.118.715	0	
RESULTADO DEL EJERCICIO	-8.453.019.563	2.743.753.195	-11.196.772.758	-408%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	182.763.009.427	182.616.981.259	146.028.168	0%



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230725-074750-1c1516-5489864  
2023-07-25T08:50:02-05:00 - Pagina 22 de 38



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

## **SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

**Notas a los Estados Contables a 30 de junio de 2023**

**Expresado en pesos**

La variación en la subcuenta de resultado del ejercicio refleja la mayor ejecución de recursos por parte de los proyectos de inversión; por su parte la variación en la subcuenta de resultado de ejercicios anteriores obedece al traslado del saldo del ejercicio fiscal 2022 y al ajuste realizado en depreciación de edificaciones explicado en la Nota 19.

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

Dando aplicación al Nuevo Marco Normativo Contable, con corte a 30 de junio de 2023 la Secretaría Distrital de Integración Social refleja pérdida de \$8.453.019.563, toda vez que registro ingresos por la suma de \$867.473.728.695 y gastos por la suma de \$875.926.748.258 Esta cuenta presenta una disminución del 408.08% con relación a la utilidad reflejada a marzo de 2023 de \$ 2.743.753.195, esto refleja la mayor ejecución de recursos por parte de los proyectos de inversión, especialmente las transferencias por Ingreso Mínimo Garantizado realizadas en el periodo

### **Nota 37- INGRESOS**

La SDIS con corte a 30 de junio de 2023, reporta ingresos por un valor total de \$867.473.728.695, de los cuales el 98.76% corresponde a operaciones interinstitucionales con la secretaria de Hacienda Distrital y ascienden a la suma de \$856.681.198.921, el 1.02% corresponde a otros ingresos por valor de \$8.859.549.229 los cuales se detallan más adelante y 0.22% restante corresponde a transferencias y subvenciones por valor de \$1.932.980.545. El incremento del 31.34% con relación al saldo a junio de 2022 de \$660.460.293.016, obedece a mayor ejecución de los proyectos de inversión en la SDIS y reconocidas en las partidas generadas a través de la Dirección Distrital de Tesorería en recursos de inversión y funcionamiento.

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



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230725-074750-1c1516-5489864  
2023-07-25T10:50:02-05:00 - Pagina 23 de 38



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

**Notas a los Estados Contables a 30 de junio de 2023**

**Expresado en pesos**

A 30 de junio de 2023 el rubro de transferencias y subvenciones se reporta con un saldo de \$1.932.980.545 en comparación con junio del año 2022 de \$831.694.080 aumento un 132.41%, teniendo en cuenta que para la vigencia 2023 se han recibido bienes procedentes de los Fondos de Desarrollo local-FDL y donaciones de bienes de entes privados para la prestación de los servicios sociales en las diferentes unidades operativas, entre las cuales se destacan:

FONDO DE DESARROLLO LOCAL ENGATIVA	345.387.412
FONDO DE DESARROLLO LOCAL R.U.U	345.218.700
Agencia Alemana de Cooperación Internacional	342.346.868
FDL BARRIOS UNIDOS TEUSAQUILLO	338.763.979
FUNDACIONCOLOMBIANA PARA EL DESARROLLO	196.349.567
FONDO DE DESARROLLO LOCAL FONTIBON	172.001.534
FDL SANTA FE CANDELARIA	93.448.649
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO	81.096.120
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP	18.367.716

**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 \$856.677.784.592, aumentando un 30.34% con relación a lo registrado a junio de 2022 por \$657.242.736.719. El saldo a junio de 2023 corresponde a los pagos efectuados por la SDIS a través de la Dirección Distrital de Tesorería, así:

- A 30 de junio de 2023, se han realizado pagos por el rubro de inversión por una suma total de \$841.021.164.339, de los cuales \$86.499.442.995 fueron por los conceptos de gastos de personal por medio de las Nóminas de empleados (NE) y Nóminas de Aportes (NA), la suma de \$4.477.128.126 correspondientes a pagos de recursos del sistema general de regalías y la suma de \$750.044.593.218 corresponde a giros realizados a través de órdenes de pago.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230725-074750-1c1516-5489864  
2023-07-25T10:50:02-05:00 - Pagina 24 de 38



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

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

- Igualmente, se han realizado pagos por el rubro de funcionamiento por una suma total de \$15.656.620.253 de los cuales \$4.474.015.191 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 \$11.182.605.062 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 junio de 2023, Presentando aumento del 256.39% con relación a marzo de 2023, generado por concepto de reintegro por mayores valores pagados en contratos y que fueron cedidos.

**Nota 40 – OTROS INGRESOS (48)**

A junio de 2023, se reportan otros ingresos por la suma de \$8.859.549.229, los cuales están discriminados de la siguiente forma:

<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO</b>	<b>% PARTICIPACION</b>
480200	Financieros	49.767.496	0.56%
480800	Ingresos diversos	2.888.455.841	32.6%
483000	Reversión de las perdidas por deterioro	90.965.918	1.03%
483100	Reversión de provisiones	5.830.359.974	65.81%
<b>TOTAL</b>		<b>8.859.549.229</b>	<b>100%</b>

Se presenta un aumento del 271.48% con relación al saldo a junio de 2022 de \$2.384.904.197, debido a 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 y por reversión de la provisión por litigios y reversión del deterioro por cancelación saldos en cuentas por cobrar.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230725-074750-1c1516-54899864  
2023-07-25T10:50:02-05:00 - Pagina 25 de 38



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Notas a los Estados Contables a 30 de junio de 2023

Expresado en pesos

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

En la subcuenta de intereses de mora con corte a 30 de junio de 2023, se registra saldo por la suma de \$49.767.496, 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 13.74% con relación al saldo a junio de 2022 de \$43.755.577, originado en el incremento de cartera de liquidación de contratos.

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

Esta cuenta aumento en 23.28% al pasar de \$2.341.148.620 en junio de 2022 a \$2.888.455.841 a 30 de junio 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 \$433.041.
- **Reintegros:** para lo corrido de la vigencia 2023 la SDIS reporta reintegros por la suma de \$1.389.774.982 representado así:
  - Por concepto de reintegro recursos no ejecutados en contratación la suma de \$1.140.071.302.
  - La suma de \$7.250.890 ingresos recibidos por tesorería por concepto de multas generadas por las comisarías de familia, reintegros de compras y servicios Etc.
  - Por recuperación de gastos de años anteriores la suma de \$209.793.086,
  - Por reintegro de nómina por un valor de \$32.659.704.
- **Por reposición de bienes:** la suma de \$588.902.671, esta cifra corresponde a bienes faltantes y donde el responsable efectúa el ingreso por reposición del bien legalizándolo





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

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

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.

- **Indemnizaciones:** En esta subcuenta se registran los valores por concepto de multas y sanciones impuestas por la entidad, que, a 30 de junio de 2023, asciende por multas de las Comisarias de Familia a \$892.045.147.
- **Aprovechamientos:** a 30 de junio de 2023 se registran \$17.300.000 cifra proveniente de la venta de activos fijos.

**Nota 43 - REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR**

El saldo a junio de 2023 por valor de \$90.965.918, corresponde a depuración contable de cuentas por cobrar que presentaban saldo cero pero registraban saldos en la subcuenta de deterioro, razón por la que se reversó el deterioro contra la cuenta de ingresos.

**Nota 44 -REVERSIÓN DE PROVISIONES**

El saldo de \$5.830.359.974, corresponde a reversión de provisión de litigios y demandas por valor de \$5.411.149.720, y recuperación de gastos financieros litigios y demandas con la suma de \$419.210.254. Originados en procesos judiciales en contra de la entidad cuya sentencia definitiva fue favorable.

**Nota 45 – GASTOS (5)**

El grupo de gastos con corte a 30 de junio de 2023 asciende a \$875.926.748.258, presentando un incremento del 40.14% con relación al saldo a junio de 2022 de \$625.036.360.682, debido a la mayor ejecución de los proyectos de inversión, el saldo a 2023 esta discriminado de la siguiente forma:



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230725-074750-1c1516-34899864  
2023-07-25T08:50:02-05:00 - Pagina 27 de 38



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

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

<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO</b>	<b>% PARTICIPACION</b>
510000	De administración	26.689.533.574	3.05%
530000	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	14.636.088.323	1.67%
550000	Gasto público social	794.903.640.068	90.75%
570000	Operaciones interinstitucionales	37.935.354.990	4.33%
580000	Otros gastos	1.762.131.303	0.20%
<b>TOTAL</b>		<b>875.926.748.258</b>	<b>100%</b>

**Nota – 46 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (51)**

El 3.05% de los gastos de la entidad corresponde a gastos de administración, los cuales registran aumento en un 24.25% al pasar de \$21.480.807.236 en junio de 2022 a \$26.689.533.574 para junio 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:

- La suma de \$ 6.458.724.739 corresponde a los valores causados por concepto de nómina de funcionamiento, incluye salarios, prestaciones sociales, seguridad social y aportes parafiscales que aumenta 1% con relación al saldo a junio de 2022 de \$6.395.717.467
- La suma de contribuciones imputadas que corresponde a los dos primeros días de las incapacidades que no asume la EPS, a 30 de junio de 2023 asciende a \$6.980.658, el cual presenta un aumento del 47.16% con relación al saldo a junio de 2022 de \$4.743.646, por mayor ausentismo por enfermedad del personal.
- Gastos de personal diversos con una suma de \$612.535.019 presentando un aumento del 195.26% con relación a junio de 2022 por mayores valores ejecutados en capacitación y dotación de funcionarios.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230725-074750-1c1516-5489864  
2023-07-25T10:50:02-05:00 - Pagina 28 de 38



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 30 de junio de 2023**

**Expresado en pesos**

- En la cuenta Gastos Generales se reconoció la suma de \$19.607.735.791 registra un aumento del 31.92% con relación al saldo a junio de 2022 de \$14.863.541.146 debido a mayor ejecución de gastos como: adquisición de materiales y suministros por la suma de \$8.000.238.966; servicios públicos por \$6.510.826.470; arrendamiento de la sede administrativa por \$2.935.527.044 ,viáticos y gastos de viaje por \$1.410.156, seguros que asciende a la suma de \$1.959.581.210, contratos de administración por valor de \$9.679.460, comisiones por valor de \$13.093.567, y otros gastos generales por valor de \$177.378.918.
- En la cuenta de impuestos, contribuciones y tasas se reporta con un valor a junio de 2023 de \$3.557.367, los cuales están distribuidos en un 100% en la cuenta de tasas por sanciones de la Secretaria de Ambiente por tala no autorizada de árboles, con relación a junio de 2022 disminuye en 61.96%, por menor valor pagado con concepto de multas.

**Nota – 47 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES (53)**

En el grupo 53 denominado deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones; presenta a 30 de junio de 2023 un saldo de \$ 14.636.088.323, presentando incremento del 82.37% con relación al saldo a junio de 2022 de \$8.025.683.249, 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 junio 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 \$4.626.345.417. se presenta una disminución del 19.27% con relación a junio 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 \$267.889.990, se presenta disminución del



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230725-074750-1c1516-5489864  
2023-07-25T10:50:02-05:00 - Pagina 29 de 38



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 30 de junio de 2023**

**Expresado en pesos**

74.82% con relación a junio 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 junio de 2023 se presenta una provisión de litigios y demandas por valor de \$9.741.852.916 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 junio de 2022 de \$1.231.331.764 se presenta incremento del 691.16% generado en el mayor número 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 – 48 GASTO PÚBLICO SOCIAL (55)**

El gasto público social representa el 90.75% del grupo de gastos de la entidad, a junio de 2023, asciende a la suma de \$794.903.640.068, presentando incremento del 40.49% con relación al saldo a junio de 2022 de \$565.791.659.737 por mayor ejecución de los proyectos de inversión. A junio de 2023 esta cuenta se discrimina en la siguiente partida:

- **Desarrollo comunitario y bienestar social** por la suma de \$794.903.640.068 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	70.042.736.075
Contribuciones efectivas	10.125.557.190
Aportes sobre la nomina	2.080.395.700
Generales	712.654.951.103
<b>TOTAL</b>	<b>794.903.640.068</b>

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



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230725-074750-1c1516-5489864  
2023-07-25T10:50:02-05:00 - Pagina 30 de 38



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

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

Proyecto	Nombre	Total
7748	Fortalecimiento de la Gestión Institucional y Desarrollo Integral del Talento Humano	162.742.500.251
7770	Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente.	103.834.686.239
7745	Compromiso por una alimentación integral en Bogotá	102.619.116.150
7744	Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá	62.089.736.228
7771	Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad y sus familias, cuidadores-as en Bogotá	31.976.460.244
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.	3.681.627.092
7757	Implementación de estrategias y servicios integrales para el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá	16.798.335.774
7740	Generación "Jóvenes con derechos" en Bogotá.	8.845.270.931
7565	Espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral	19.838.000.414
7564	Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional de las Comisarías de Familia en Bogotá	8.207.558.359
7741	Fortalecimiento de la gestión de la información y el conocimiento con enfoque participativo y territorial	7.444.730.386
7768	Implementación de una estrategia de acompañamiento a hogares con mayor pobreza evidente y oculta de Bogotá	2.417.491.159
7735	Fortalecimiento de los procesos territoriales y la construcción de respuestas integradoras e innovadoras en los territorios de la Bogotá – Región	2.076.375.677
7752	Contribución a la protección de los derechos de las familias especialmente de sus integrantes afectados por la violencia intrafamiliar en la ciudad de Bogotá	2.071.340.489
7733	Fortalecimiento institucional para una gestión pública efectiva y transparente en la ciudad de Bogotá	1.932.611.705
7756	Compromiso social por la diversidad en Bogotá	2.132.367.883
7730	Servicio de atención a la población proveniente de flujos migratorios mixtos en Bogotá	561.854.679
7753	Prevención de la Maternidad y la Paternidad Temprana en Bogotá	226.880.663
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	254.739.676.712
1091	Integración eficiente y transparente para todos	6.455.666
1113	Por una ciudad incluyente y sin barreras	3.259.000



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230725-074750-1c1516-54899864  
2023-07-25T08:50:02-05:00 - Pagina 31 de 38



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

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

Proyecto	Nombre	Total
1099	Envejecimiento, digno, activo y feliz	297.067
122	Secretaria distrital de integración social	635.686.192
<b>Total</b>		<b>794.903.640.068</b>

**Nota – 49 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 junio de 2023 se han recibido recursos por la suma de \$37.935.354.990 que de acuerdo con el Nuevo Marco Normativo Contable se deben reconocer en la entidad como un gasto por operación interinstitucional. Aumento en un 106.64% en relación a junio de 2022 donde su saldo fue de \$18.357.893.671, su aumento se debe al convenio interinstitucional Parceros Bogotá creado en el 2023 con los FDL del nivel central del distrito capital.

**Nota – 50 OTROS GASTOS (58)**

El grupo 58 denominado otros tienen un saldo a 30 de junio de 2023 de \$1.762.131.303, registrando disminución del 84.52% con relación al saldo a junio de 2022 de \$ 11.380.316.789 generado especialmente por gastos diversos y gastos financieros, esta cuenta se discrimina en las siguientes partidas:

- Comisiones por la suma de \$17.558.041 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 junio de 2022 de \$ 19.615.856 se presenta una disminución del 10.49% debido a la disminución de afiliados pertenecientes al régimen retroactivo y su factor de aplicación en pesos disminuye.
- Gastos financieros por la suma de \$1.294.495.844, correspondiente a la depuración de saldo de la cartera de talento humano y cálculo de intereses en sentencias con fallo





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

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

desfavorable para la entidad, que presenta incremento del 2230.19% con relación al saldo a junio de 2022 de \$55.553.244, 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 \$450.077.418 de los cuales \$5.527.053 son por pérdidas en siniestros, y la suma de \$444.550.365 por traslado de activos inservibles a cuentas de orden, lo que origina una disminución de 96.02% con relación al saldo a junio de 2022 de \$11.305.147.689.

**Nota – 51 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 \$1.748.376.540 que corresponde al costo histórico de los bienes que a 30 de junio 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 Recaudo por enajenación de activos, 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



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230725-074750-1c1516-5489864  
2023-07-25T10:50:02-05:00 - Pagina 33 de 38



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 30 de junio de 2023**

**Expresado en pesos**

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 Responsabilidades en proceso, figuran responsabilidades internas en proceso por la suma de \$922.084.422 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 – 52 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 junio de 2023 el valor de \$14.823.595.656 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, 19 de ellos son laborales y 327 son de incidencia administrativa.

Adicionalmente se reportan 4 acciones constitucionales que no tienen erogación económica, por tanto, en los estados financieros se reflejan en cero. Un proceso tiene calificación remota de fallo desfavorable para la entidad y 89 procesos se registran sin obligación por lo que estos procesos no se registran contablemente.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230725-074750-1c1516-5489864  
2023-07-25T10:50:02-05:00 - Pagina 34 de 38



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

**Notas a los Estados Contables a 30 de junio de 2023**

**Expresado en pesos**

919000 “OTROS PASIVOS CONTINGENTES” corresponde al valor de los denominados presupuestalmente “pasivos exigibles” y que con corte a junio de 2023 ascienden a \$22.849.810.700.

- 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

Juan Sebastián Betancourt Sánchez - Dirección de Gestión Corporativa

Aprobó: Nasly Milena Piscioti Duque - Asesora de Recursos Financieros ( E )



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230725-074750-1c1516-5489864  
2023-07-25T10:50:02-05:00 - Pagina 35 de 38

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO DE 2023

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Id Acuerdo: 20230725-074750-1c15f3-94899864

Creación: 2023-07-25 07:47:50

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-07-25 08:50:01



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

## Aprobación: Asesora de Recursos Financieros

*Verificado*

Nasly Milena Piscioti Duque  
52195727  
npiscioti@sdis.gov.co  
Asesora Recursos Financieros (E)  
Secretaria Distrital de Integracion Social

## Firma: 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: 20230725-074750-1c15f3-94899864  
2023-07-25T08:50:02-05:00 - Pagina 36 de 38

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO DE 2023

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

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

Id Acuerdo: 20230725-074750-1c15f3-94899864

Creación: 2023-07-25 07:47:50

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-07-25 08:50:01



Escanee el código para verificación

**Revisión: Dirección de Gestión Corporativa**

JUAN SEBASTIÁN BETANCOURT SANCHEZ

1000473861

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

Profesional contratista

SDIS



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230725-074750-1c15f3-94899864  
2023-07-25T08:50:02-05:00 - Página 37 de 38





Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230725-074750-1c15f3-94899864  
2023-07-25T08:50:02-05:00 - Página 38 de 38

## REPORTE DE TRAZABILIDAD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO DE 2023

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

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



Id Acuerdo: 20230725-074750-1c15f3-94899864

Creación: 2023-07-25 07:47:50

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-07-25 08:50:01

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.: 2023-07-25 07:47:50 Lec.: 2023-07-25 07:48:28 Res.: 2023-07-25 07:48:32 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON wcastro@sdis.gov.co Contador Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-07-25 07:48:32 Lec.: 2023-07-25 07:51:40 Res.: 2023-07-25 07:51:45 IP Res.: 186.155.7.19
Aprobación	Nasly Milena Piscioti Duque npiscioti@sdis.gov.co Asesora Recursos Financieros (E) Secretaria Distrital de Integracion Soc	Aprobado	Env.: 2023-07-25 07:51:45 Lec.: 2023-07-25 07:52:46 Res.: 2023-07-25 07:52:49 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	Diego Alexander Saavedra Niño dsaavedra@sdis.gov.co Profesional Contratista Secretaria distrital de integración soci	Aprobado	Env.: 2023-07-25 07:52:49 Lec.: 2023-07-25 08:05:09 Res.: 2023-07-25 08:35:55 IP Res.: 191.156.57.234
Revisión	JUAN SEBASTIAN BETANCOURT SANCHEZ jbetancourt@sdis.gov.co Profesional contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2023-07-25 08:35:55 Lec.: 2023-07-25 08:49:13 Res.: 2023-07-25 08:50:01 IP Res.: 186.155.7.19