



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231023-115034-59f080-47020039  
2023-10-23T15:28:39-05:00 - Pagina 1 de 4

## CERTIFICA

Que la Información entregada en medio magnético e impresa, contiene los saldos de los Estados Contables, a **SEPTIEMBRE 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 **23 días de octubre de 2023**.

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

**MARGARITA BARRAQUER SOURDIS**  
SECRETARIA DISTRITAL

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

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

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

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

Juan Sebastián Betancourt Sánchez. - Dirección Gestión Corporativa Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la ley 527 de 1999 y el decreto 2364 de 2012

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

Gina Alexandra Vaca Linares - 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 SEPTIEMBRE 2023

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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



Escanee el código  
para verificación


Id Acuerdo: 20231023-115034-59f080-47020039

Creación: 2023-10-23 11:50:34

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-10-23 15:28:37

## Revisión: Dirección de Gestión Corporativa

  
JUAN SEBASTIÁN BETANCOURT SANCHEZ  
1000473861  
jbetancourt@sdis.gov.co  
Profesional contratista  
SDIS

## Revisión: Asesora de Recursos Financieros

  
DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA  
20533162  
dgutierrezh@sdis.gov.co  
ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS  
Secretaria Distrital de Integración Social

## Elaboración: Contador

  
WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON  
79577525  
wcastro@sdis.gov.co  
Contador  
Secretaria Distrital de Integración Social

## Elaboración: Contabilidad

  
Jairo Antonio Pardo Murcia  
79236397  
jpardo@sdis.gov.co  
Técnico 314-15  
Secretaria Distrital de Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231023-115034-59f080-47020039  
2023-10-23T15:28:39-05:00 - Página 2 de 4

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CERTIFICACION BALANCES SEPTIEMBRE 2023

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Id Acuerdo: 20231023-115034-59f080-47020039

Creación: 2023-10-23 11:50:34

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-10-23 15:28:37



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

### Aprobación: Subdirectora Administrativa y Financiera

Gloria Matilde Torres Cruz

52202939

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

Subdirectora Administrativa y Financiera

Secretaría Distrital de Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231023-115034-59f080-47020039  
2023-10-23T15:28:39-05:00 - Pagina 3 de 4





Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231023-115034-59f080-47020039  
2023-10-23T15:28:39-05:00 - Página 4 de 4

## REPORTE DE TRAZABILIDAD

CERTIFICACION BALANCES SEPTIEMBRE 2023

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo: 20231023-115034-59f080-47020039

Creación: 2023-10-23 11:50:34

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-10-23 15:28:37

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.: 2023-10-23 11:50:42 Lec.: 2023-10-23 11:57:05 Res.: 2023-10-23 11:57:09 IP Res.: 190.27.225.68
Elaboración	WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON wcastro@sdis.gov.co Contador Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-10-23 11:57:09 Lec.: 2023-10-23 12:05:25 Res.: 2023-10-23 12:05:28 IP Res.: 190.27.225.68
Revisión	DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA dgutierrez@sdis.gov.co ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-10-23 12:05:28 Lec.: 2023-10-23 12:07:50 Res.: 2023-10-23 12:08:04 IP Res.: 190.27.225.68
Revisión	JUAN SEBASTIAN BETANCOURT SANCHEZ jbetancourt@sdis.gov.co Profesional contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2023-10-23 12:08:04 Lec.: 2023-10-23 12:10:37 Res.: 2023-10-23 12:16:43 IP Res.: 190.27.225.68
Aprobación	Gloria Matilde Torres Cruz gtorres@sdis.gov.co Subdirectora Administrativa y Financiera Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-10-23 12:16:43 Lec.: 2023-10-23 14:14:34 Res.: 2023-10-23 14:18:34 IP Res.: 190.27.225.68
Aprobación	Gina Alexandra Vaca Linares gvaca@sdis.gov.co Directora de Gestión Corporativa Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2023-10-23 14:18:34 Lec.: 2023-10-23 15:22:06 Res.: 2023-10-23 15:22:32 IP Res.: 190.27.225.68
Firma	Margarita Barraquer Sourdis mbarraquer@sdis.gov.co Secretaria de Despacho Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-10-23 15:22:32 Lec.: 2023-10-23 15:28:34 Res.: 2023-10-23 15:28:37 IP Res.: 190.27.225.68

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

**BOGOTÁ**  
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL  
 Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20231023-114809-11d642-94042658  
 2023-10-23T16:28:58-05:00 - Pagina 1 de 4



	NOTA	sep-23	jun-23		NOTA	sep-23	jun-23
<b>1 ACTIVO</b>	<b>2</b>			<b>2 PASIVO</b>	<b>25</b>		
<b>CORRIENTE</b>		<b>40.555.319.897</b>	<b>54.289.080.200</b>	<b>CORRIENTE</b>		<b>117.110.521.071</b>	<b>47.905.086.924</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>6.616.415.395</b>	<b>8.802.572.708</b>
1105 CAJA		124.999.930	124.999.930	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	<b>27</b>	2.550.304	4.825.451
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>4</b>	<b>4.013.415.747</b>	<b>3.976.229.862</b>	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	<b>28</b>	1.041.291.196	1.044.163.710
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.607.435.470	4.738.940.026	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	<b>29</b>	88.556	173.454
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		328.676.576	224.278.996	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	<b>30</b>	3.417.498.233	3.183.400.925
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-922.696.299	-966.989.160	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<b>31</b>	2.154.987.106	4.570.009.168
<b>14 PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>5</b>	<b>50.120.066</b>	<b>53.574.448</b>	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>32</b>	<b>29.260.719.546</b>	<b>17.273.299.401</b>
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		50.120.066	53.574.448	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		28.211.242.251	16.223.822.106
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>36.366.784.154</b>	<b>50.134.275.960</b>	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1.049.477.295	1.049.477.295
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<b>6</b>	3.507.322.701	6.009.178.308	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>33</b>	<b>5.011.658.060</b>	<b>4.888.265.158</b>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	<b>7</b>	21.474.616.631	27.508.653.242	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		5.011.658.060	4.888.265.158
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	<b>8</b>	11.076.004.418	9.832.077.203	<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>76.221.728.070</b>	<b>16.940.949.657</b>
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	<b>9</b>	308.840.404	6.784.367.207	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	<b>34</b>	76.221.728.070	16.940.949.657
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>216.666.515.627</b>	<b>198.994.905.154</b>	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>6.075.815.485</b>	<b>8.456.789.851</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10</b>	<b>210.636.499.581</b>	<b>190.906.555.567</b>	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>6.075.815.485</b>	<b>8.456.789.851</b>
1605 TERRENOS	<b>11</b>	38.286.464.722	38.286.464.722	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	<b>32</b>	6.075.815.485	8.456.789.851
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	<b>12</b>	55.862.456.731	39.306.891.089	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>123.186.336.556</b>	<b>56.361.876.775</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	<b>13</b>	26.880.560	73.219.037	<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>35</b>		
1640 EDIFICACIONES	<b>14</b>	91.281.362.963	91.206.768.777	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>134.035.498.968</b>	<b>196.922.108.579</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	<b>15</b>	3.012.952.561	2.756.466.930	31050 CAPITAL FISCAL		22.612.118.715	22.612.118.715
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	<b>16</b>	42.431.208.980	42.503.753.303	31100 RESULTADO DEL EJERCICIO	<b>36</b>	-71.273.732.864	-8.453.019.563
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	<b>17</b>	32.118.871.139	31.850.419.926	31090 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		182.697.113.117	182.763.009.427
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	<b>18</b>	11.722.759.068	8.384.022.920	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>134.035.498.968</b>	<b>196.922.108.579</b>
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	<b>19</b>	-64.106.457.143	-63.461.451.137	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>257.221.835.524</b>	<b>253.283.985.354</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>20</b>	<b>6.030.016.046</b>	<b>8.088.349.587</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	<b>21</b>	4.365.254.185	6.412.960.082	<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<b>22</b>	1.295.260.106	1.211.432.488	<b>81 ACTIVOS CONTINGENTES</b>		<b>906.292.988</b>	<b>796.132.000</b>
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	<b>23</b>	10.114.051.290	10.114.051.290	<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>4.086.731.044</b>	<b>2.686.757.562</b>
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	<b>24</b>	-9.744.549.535	-9.650.094.273	<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>-4.993.024.032</b>	<b>-3.482.889.562</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>257.221.835.524</b>	<b>253.283.985.354</b>			<b>-36.532.905.122</b>	<b>-39.087.509.458</b>

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

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

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

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

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

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

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

## ESTADO SITUACION FINANCIERA SEPTIEMBRE 2023 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Id Acuerdo: 20231023-114809-11d642-94042658

Creación: 2023-10-23 11:48:09

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-10-23 15:28:57

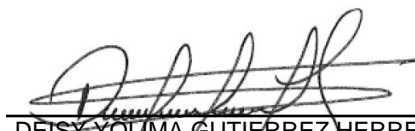


Escanee el código  
para verificación

### Revisión: Dirección de Gestión Corporativa

  
JUAN SEBASTIÁN BETANCOURT SANCHEZ  
1000473861  
jbetancourt@sdis.gov.co  
Profesional contratista  
SDIS

### Revisión: Asesora de Recursos Financieros

  
DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA  
20533162  
dgutierrezh@sdis.gov.co  
ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS  
Secretaria Distrital de Integración Social

### Elaboración: Contador

  
WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON  
79577525  
wcastro@sdis.gov.co  
Contador  
Secretaria Distrital de Integración Social

### Elaboración: Contabilidad

  
Jairo Antonio Pardo Murcia  
79236397  
jpardo@sdis.gov.co  
Técnico 314-15  
Secretaria Distrital de Integración Social



## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

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



Id Acuerdo:20231023-114809-11d642-94042658

Creación:2023-10-23 11:48:09

Estado:Finalizado

Finalización:2023-10-23 15:28:57

Escanee el código  
para verificación

#### Firma: Secretaria Distrital de Integración Social

Margarita Barraquer Sourdis

39776077

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

Directora de Gestión Corporativa

Secretaria de Integración Social

#### Aprobación: Subdirectora Administrativa y Financiera

Gloria Matilde Torres Cruz

52202939

gtorresc@sdis.gov.co

Subdirectora Administrativa y Financiera

Secretaría Distrital de Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231023-114809-11d642-94042658  
2023-10-23T15:28:58-05:00 - Pagina 3 de 4





Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20231023-114809-11d642-94042658  
 2023-10-23T15:28:58-05:00 - Página 4 de 4

## REPORTE DE TRAZABILIDAD

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



Id Acuerdo: 20231023-114809-11d642-94042658 Creación: 2023-10-23 11:48:09  
 Estado: Finalizado Finalización: 2023-10-23 15:28:57

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.: 2023-10-23 11:48:09 Lec.: 2023-10-23 11:56:51 Res.: 2023-10-23 11:56:55 IP Res.: 190.27.225.68
Elaboración	WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON wcastro@sdis.gov.co Contador Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-10-23 11:56:55 Lec.: 2023-10-23 12:05:32 Res.: 2023-10-23 12:05:35 IP Res.: 190.27.225.68
Revisión	DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA dgutierrez@sdis.gov.co ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-10-23 12:05:35 Lec.: 2023-10-23 12:08:09 Res.: 2023-10-23 12:08:24 IP Res.: 190.27.225.68
Revisión	JUAN SEBASTIAN BETANCOURT SANCHEZ jbetancourt@sdis.gov.co Profesional contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2023-10-23 12:08:24 Lec.: 2023-10-23 12:10:52 Res.: 2023-10-23 12:17:37 IP Res.: 190.27.225.68
Aprobación	Gloria Matilde Torres Cruz gtorresc@sdis.gov.co Subdirectora Administrativa y Financiera Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-10-23 12:17:37 Lec.: 2023-10-23 14:18:43 Res.: 2023-10-23 14:19:17 IP Res.: 190.27.225.68
Aprobación	Gina Alexandra Vaca Linares gvaca@sdis.gov.co Directora de Gestión Corporativa Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2023-10-23 14:19:17 Lec.: 2023-10-23 15:22:43 Res.: 2023-10-23 15:23:38 IP Res.: 190.27.225.68
Firma	Margarita Barraquer Sourdis mbarraquer@sdis.gov.co Secretaria de Despacho Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-10-23 15:23:38 Lec.: 2023-10-23 15:28:53 Res.: 2023-10-23 15:28:57 IP Res.: 190.27.225.68



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

	NOTA	sep-23	sep-22
<b>INGRESOS</b>	<b>37</b>	<b>1.367.263.164.754,00</b>	<b>969.627.964.477,00</b>
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>38</b>	<b>4.626.060.298</b>	<b>1.489.885.393</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		4.626.060.298	1.489.885.393
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>39</b>	<b>1.353.519.317.418</b>	<b>965.032.490.036</b>
4705 FONDOS RECIBIDOS		1.353.519.317.418	965.014.390.802
4720 OPERACIONES DE ENLACE		0	1.391.944
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	16.707.290
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>40</b>	<b>9.117.787.038</b>	<b>3.105.589.048</b>
4802 FINANCIEROS	<b>41</b>	54.586.249	47.302.944
4808 INGRESOS DIVERSOS	<b>42</b>	3.666.337.639	3.058.286.104
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	<b>43</b>	122.865.261	0
4831 REVERSIÓN DE PROVISIONES	<b>44</b>	5.273.997.889	0
<b>GASTOS</b>	<b>45</b>	<b>1.438.536.897.618,00</b>	<b>956.318.264.027,00</b>
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>46</b>	<b>43.215.533.041</b>	<b>38.690.572.178</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS		3.970.275.102	3.213.249.309
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		11.411.844	9.632.106
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		982.618.800	828.750.100
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		216.824.400	176.768.000
5107 PRESTACIONES SOCIALES		3.947.618.242	4.666.681.525
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		624.628.413	260.273.558
5111 GENERALES		33.359.296.759	29.525.865.759
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		102.859.481	9.351.821
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>47</b>	<b>17.682.821.512</b>	<b>12.951.961.595</b>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7.165.484.753	8.674.117.979
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		362.345.252	1.570.474.772
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		10.154.991.507	2.707.368.844
<b>55 GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>48</b>	<b>1.208.693.424.225</b>	<b>857.091.423.584</b>
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		1.208.693.424.225	857.091.423.584
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>49</b>	<b>166.724.196.706</b>	<b>36.059.575.281</b>
5720 OPERACIONES DE ENLACE		166.724.196.706	36.059.575.281
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>50</b>	<b>2.220.922.134</b>	<b>11.524.731.389</b>
5802 COMISIONES		24.253.890	26.453.967
5804 FINANCIEROS		1.367.281.308	94.179.045
5890 GASTOS DIVERSOS		829.386.936	11.404.098.377
<b>Utilidad o excedente del ejercicio</b>		<b>-71.273.732.864</b>	<b>13.309.700.450</b>

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

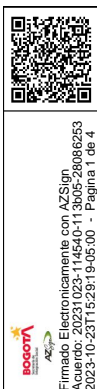
**MARGARITA BARRAQUER SOURDIS**  
C.C. 39,776,077  
SECRETARIA DISTRITAL

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

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

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

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



# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTADO DE RESULTADOS SEPTIEMBRE 2023

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Id Acuerdo: 20231023-114540-113b05-28086253

Creación: 2023-10-23 11:45:40

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-10-23 15:29:18



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

## Revisión: Asesora de Recursos Financieros



DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA

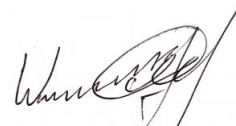
20533162

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

ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Secretaria Distrital de Integración Social

## Elaboración: Contador



WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON

79577525

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

Contador

Secretaria Distrital de Integración Social

## Elaboración: Contabilidad



Jairo Antonio Pardo Murcia

79236397

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

Técnico 314-15

Secretaria Distrital de Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231023-114540-113b05-28086253  
2023-10-23T15:29:19-05:00 - Página 2 de 4



# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTADO DE RESULTADOS SEPTIEMBRE 2023

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Id Acuerdo: 20231023-114540-113b05-28086253

Creación: 2023-10-23 11:45:40

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-10-23 15:29:18



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

**Aprobación: Subdirectora Administrativa y Financiera**

Gloria Matilde Torres Cruz

52202939

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

Subdirectora Administrativa y Financiera

Secretaría Distrital de Integración Social





Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20231023-114540-113b05-28086253  
 2023-10-23T15:29:19-05:00 - Pagina 4 de 4

## REPORTE DE TRAZABILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS SEPTIEMBRE 2023

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

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



Id Acuerdo: 20231023-114540-113b05-28086253

Creación: 2023-10-23 11:45:40

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-10-23 15:29:18

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.: 2023-10-23 11:45:40 Lec.: 2023-10-23 11:56:32 Res.: 2023-10-23 11:56:38 IP Res.: 190.27.225.68
Elaboración	WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON wcastro@sdis.gov.co Contador Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-10-23 11:56:38 Lec.: 2023-10-23 12:05:38 Res.: 2023-10-23 12:06:10 IP Res.: 190.27.225.68
Revisión	DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA dgutierrez@sdis.gov.co ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-10-23 12:06:10 Lec.: 2023-10-23 12:08:29 Res.: 2023-10-23 12:11:17 IP Res.: 190.27.225.68
Revisión	JUAN SEBASTIAN BETANCOURT SANCHEZ jbetancourt@sdis.gov.co Profesional contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2023-10-23 12:11:17 Lec.: 2023-10-23 12:17:43 Res.: 2023-10-23 12:19:34 IP Res.: 190.27.225.68
Aprobación	Gloria Matilde Torres Cruz gtorres@sdis.gov.co Subdirectora Administrativa y Financiera Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-10-23 12:19:34 Lec.: 2023-10-23 14:19:34 Res.: 2023-10-23 14:21:21 IP Res.: 190.27.225.68
Aprobación	Gina Alexandra Vaca Linares gvaca@sdis.gov.co Directora de Gestión Corporativa Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2023-10-23 14:21:21 Lec.: 2023-10-23 15:23:44 Res.: 2023-10-23 15:24:19 IP Res.: 190.27.225.68
Firma	Margarita Barraquer Sourdis mbarraquer@sdis.gov.co Secretaria de Despacho Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-10-23 15:24:19 Lec.: 2023-10-23 15:29:14 Res.: 2023-10-23 15:29:18 IP Res.: 190.27.225.68



## **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 septiembre 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 septiembre de 2023 cuenta con un activo total de \$257.221.835.524, el cual está representado en el 81.89% en Propiedades, Planta y Equipo por la suma de \$210.636.499.581; el 16.48% en otros activos por la suma de \$42.396.800.200; el 1.56% en las cuentas por cobrar por la suma de \$4.013.415.747; el 0.019% en préstamos por cobrar con valor de \$50.120.066 y el 0.049% 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 septiembre 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 Adulthood
4. Subdirección para Asuntos LGBTI
5. Usme – Sumapaz
6. Usaquén
7. Tunjuelito
8. Centro de Protección Social Bello Horizonte
9. Centro Proteger La María
10. Centro Proteger Antonia Santos
11. Centro Proteger Álvaro López
12. Centro Proteger CURNN
13. Centro Proteger Jairo Aníbal Niño
14. Centro Proteger Camilo Torres
15. Suba
16. Santa Fe – Candelaria
17. San Cristóbal
18. Rafael Uribe Uribe
19. Mártires
20. Kennedy
21. Fontibón
22. Engativá
23. Comisarías de Familia
24. Ciudad Bolívar
25. Chapinero
26. Bosa
27. Barrios Unidos - Teusaquillo
28. Antonio Nariño - Puente Aranda
29. Centro Integral De Protección Renacer

**Nota 4 - CUENTAS POR COBRAR**

Las cuentas por cobrar a 30 de septiembre de 2023 presentan un saldo de \$4.013.415.747 discriminadas de la siguiente manera:



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231023-115411-578ca9-15498084  
2023-10-23T16:16:01-05:00 - 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 septiembre de 2023**  
**Expresado en pesos**

<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO</b>	<b>% PARTICIPACION</b>
1384	Otras cuentas por cobrar	4.607.435.470	114.80%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	328.676.576	8.19%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-922.696.299	-22.99%
<b>TOTAL</b>		<b>4.013.415.747</b>	<b>100%</b>

Las cuentas por cobrar se discriminan de la siguiente forma:

<b>CONCEPTO</b>	<b>PERSUASIVO</b>	<b>COACTIVO</b>	<b>EJECUTIVO</b>	<b>DIFICIL COBRO</b>	<b>DETERIORADO</b>	<b>TOTAL</b>
Multas y sanciones	35.014.432	1.631.200	455.633.907	9.566.642	-2.725.033	<b>499.121.148</b>
Responsabilidades fiscales		871.380.151			-585.180.096	<b>286.200.055</b>
Talento Humano	1.577.565	100.299.366		157.894.328	-101.083.899	<b>158.687.360</b>
Adulto Mayor	236.285.300	3.261.214		36.094.363	-14.382.344	<b>261.258.533</b>
Reintegros por incapacidades	803.224.065					<b>803.224.065</b>
Reintegro de servicios públicos por cobrar	2.327.276					<b>2.327.276</b>
Discapacidad	107.985.000					<b>107.985.000</b>
Recursos no ejecutados en contratos	1.218.640.343	591.493.693	178.681.958	125.121.243	-219.324.927	<b>1.894.612.310</b>
pago por cuenta de terceros	0					<b>0</b>
cobro responsables de caja menor	0					<b>0</b>
<b>TOTALES</b>	<b>2.405.053.981</b>	<b>1.568.065.624</b>	<b>634.315.865</b>	<b>328.676.576</b>	<b>-922.696.299</b>	<b>4.013.415.747</b>





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

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

**Nota - 5 PRÉSTAMOS POR COBRAR**

A septiembre de 2023, los préstamos por cobrar disminuyen 6.45% al pasar de \$53.574.448 en junio de 2023 a \$50.120.066 al 30 de septiembre de la misma vigencia, esta disminución corresponde a recaudo de 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, la cual se origina por los 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.

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

El saldo a septiembre de 2023 por valor de \$3.507.322.701 corresponde a:

Cuenta	Nombre	Valor
190501	Seguros	1.779.598.678
190504	Arrendamiento Operativo	1.727.724.023

El saldo por amortizar por seguros corresponde a pólizas contratadas con Axa Colpatría 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 del segundo trimestre de 2023 de \$6.009.178.308, esta cuenta disminuyó en 41.63%, debido a la amortización al gasto de los meses de julio, agosto y septiembre de los valores pagados por anticipado.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231023-115411-578ca9-15498084  
2023-10-23T16:16:01-05:00 - Pagina 4 de 38





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

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

**Nota - 7 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS**

La cuenta de avances y anticipos entregados disminuyó en 21.94% al haber amortización de algunos anticipos dados a terceros al pasar en junio de 2023 de \$27.508.653.242 a la suma de \$21.474.616.631 a septiembre de 2023.

- El 99.97% corresponden a los anticipos para construcción de infraestructura por valor de \$21.468.229.761, así:

**ANTICIPO OBRAS SDIS**

<b>NIT</b>	<b>TERCERO</b>	<b>SALDO</b>
901549986	Consortio Obras Orlam	1.748.837.392
899999094	Empresa de acueducto alcantarillado	3.090.600
901551047	Consortio Unión Bosain	2.574.047.667
901533189	Consortio Los Andes	3.234.258.616
901238084	Consortio Sigma M&R 2018	2
901547688	Consortio Bacatá	6.593.825.438
901663921	Consortio Alborada	7.314.170.046
		<b>21.468.229.761</b>

El 0.03% restante corresponde a anticipo para viáticos por valor de \$6.386.870 que fueron autorizados a la funcionaria Adriana Paola Rodríguez Puentes como comisión para estudios en el exterior, los cuales serán legalizados en el mes de noviembre de 2023 cuando finaliza la comisión.

**Nota - 8 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN**

Esta cuenta a septiembre de 2023, presenta un saldo de \$11.076.004.418 aumentando el 12.65% comparado con el saldo a junio de 2023 de \$9.832.077.203 originado en la suscripción del Convenio 8465 de 2023 con IDARTES; El saldo total de esta cuenta a 30 de septiembre se discrimina de la siguiente manera:



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231023-115411-578ca9-15498084  
2023-10-23T16:16:01-05:00 - Pagina 5 de 38



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

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



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231023-115411-578ca9-15498084  
2023-10-23T16:16:01-05:00 - Pagina 6 de 38



CUENTA	CONVENIO	VALOR A SEPTIEMBRE DE 2023
19080101	Convenio-Icetex	678.758.430
19080110	Idipron convenio 4067/22	2.453.872.751
19080111	7740 IMG- JOVENES CON DERECHOS	1.309.500.000
19080113	Convenio IDARTES 8465/2023	1.546.676.040
19080114	DPS CONVENIO 241/2021	2.550.950.000
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	45.000.000
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>11.076.004.418</b>

**Nota - 9 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA**

Esta comparada con el trimestre pasado presentó una disminución del 95.45% al pasar de \$6.784.367.207 de saldo a junio de 2023 a la suma de \$308.840.404 con corte a 30 de septiembre, 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; de los recursos entregados a la Cámara de Compensación en cumplimiento de las operaciones efectuadas en la Bolsa Mercantil de Colombia –BMC.

**Nota - 10 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

En este grupo se registra los inventarios de bienes muebles e inmuebles de la Entidad que se controlan y registran de acuerdo a las disposiciones del Régimen de Contabilidad Pública y el Plan General de Contabilidad Pública, Capítulo III y lo reglamentado en la Resolución No. DDC-0000001 del 30 de septiembre de 2019 Manual de Procedimiento Administrativos



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

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

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 septiembre de 2023 aumentaron en un 10.33% con respecto a junio de 2023 al pasar de la suma de \$190.906.555.567 a \$210.636.499.581 representando el 81.89% 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 SAEPTIEMBRE DE 2023</b>	<b>SALDO A 30 DE JUNIO DE 2023</b>
1605	Terrenos	38.286.464.722	38.286.464.722
1615	Construcciones en curso	55.862.456.731	39.306.891.089
1635	Bienes muebles en bodega	26.880.560	73.219.037
1640	Edificaciones	91.281.362.963	91.206.768.777
1655	Maquinaria y equipo	3.012.952.561	2.756.466.930
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	42.431.208.980	42.503.753.303
1670	Equipos de comunicación y computación	32.118.871.139	31.850.419.926
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	11.722.759.068	8.384.022.920
1685	Depreciación acumulada (Cr)	-64.106.457.143	-63.461.451.137
<b>TOTAL</b>		<b>210.636.499.581</b>	<b>190.906.555.567</b>

**Nota – 11 TERRENOS**

Con corte a 30 de septiembre de 2023 se presenta un saldo de \$38.286.464.722 sin presentar variación con respecto a junio de 2023, el saldo corresponde a los siguientes



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231023-115411-578ca9-15498084  
2023-10-23T16:16:01-05:00 - 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 septiembre de 2023**  
**Expresado en pesos**

predios cuyo beneficio y control los tiene la SDIS pero que, a la fecha, se encuentran pendientes de legalizar, labor que actualmente adelanta la Subdirección de Plantas Físicas:

<b>TERRENOS PENDIENTES POR LEGALIZAR</b>	<b>VALOR TERRENO</b>
CURNNA	8.365.600.000
Centro Crecer Mártires	1.725.000.000
JI Pijaos	3.040.421.022
JI Santa Rosita Las Vegas	278.221.800
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 septiembre de 2023 se registra un saldo de \$55.862.456.731 equivalente al 26.52% del valor total de propiedades, planta y equipo; con relación al saldo a junio de 2023 de \$39.306.891.089 se presenta un incremento del 42.12% por nuevos giros a contratos de obras a ejecutar.





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

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

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 septiembre de 2023 se detalla de la siguiente manera:

NIT	TERCERO	SALDO
830037248	Codensa S. A. Esp	220.901.250
830101071	DPC ingenieros SAS	1.223.170.274
900258772	Fondo De Desarrollo De Proyectos De Cundinamarca	999.756.367
900698287	Fp oficina de arquitectura sas	57.008.755
901525209	Consortio divina providencia	6.333.920.219
901533189	Consortio los andes	12.153897.038
901535901	Consortio kalur integración 2021	1.331.130.686
901547688	Consortio Bacata	24.730.500.139
901552299	Consortio Prosperar el camino	1.311.122.135
901663921	Consortio Alborada	7.001.430.792
901667320	Consortio interventoría cdc suba	499.619.076
		<b>55.862.456.731</b>

**Nota - 13 BIENES MUEBLES EN BODEGA**

Con corte a 30 de septiembre de 2023 la cuenta de bienes muebles en bodega presenta un saldo de \$26.880.560, con una disminución de 63.29% con relación al saldo a junio de 2023 de \$73.219.037, originado en baja de bienes por obsolescencia autorizados por el Comité de Inventarios de la entidad.

**Nota - 14 EDIFICACIONES**

A 30 de septiembre de 2023 la cuenta presenta saldo de \$91.281.362.963 que corresponde a las construcciones terminadas y en funcionamiento, con relación al saldo a junio de 2023 de \$91.206.768.777 se observa aumento del 0.08% originado en pago realizado a Findeter por reconocimiento de elementos de bioseguridad que aumentan el valor de la obra terminada. La discriminación de las obras, de las cuales algunas se encuentran pendientes por legalizar, se detalla en el siguiente cuadro:



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231023-115411-578cab-15498084  
2023-10-23T16:16:01-05:00 - 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 septiembre de 2023**  
**Expresado en pesos**

ESTADO	PREDIO	VALOR CONSTRUCCION	TOTAL
LEGALIZADOS	JI Guacamayas	235.404.000	74.483.298.763
	JI El Nogal	5.908.131.290	
	Centro Día La Piona	3.394.052.460	
	Centro Día Granada Sur	5.062.452.781	
	JI Nuevo Acacias	11.857.953.230	
	JI Bertha Rodríguez Russi	8.439.181.466	
	JI Santa Teresita	10.158.579.154	
	JI Bosque De Sueños – Campo Verde	8.793.119.917	
	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	
	Balcanes Bloque 3	3.055.378.880	
	JI Gran Colombiano	601.009.720	
	CDC Asunción	422.327.600	
	JI El Rosario	325.971.810	
	Centro Amar La Candelaria	967.191.860	
	JI Maravillas I	105.126.320	
	JI Manitas	247.900.000	
	JI San Luis	428.802.010	
	CURNNA	5.280.701.220	
	JI Mártires	1.075.821.480	
	JI Pijaos	523.955.180	
	JI Santa Rosita	373.210.680	
	JI Resurrección	630.369.870	
	JI Cerezos	397.570.320	
	JI Tintalito Mis Primeros Pasos	128.944.890	
	CDC Pablo De Tarso	886.972.000	
CDC1 Pablo De Tarso	688.758.000		
	<b>TOTAL</b>	<b>\$91.281.362.963</b>	<b>\$91.281.362.963</b>



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2023-10-23-115411-578ca9-15498084  
2023-10-23T16:16:01-05:00 - 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 septiembre de 2023**  
**Expresado en pesos**

**Nota - 15 MAQUINARIA Y EQUIPO**

Con corte a 30 de septiembre 2023, la cuenta maquinaria y equipo presenta saldo de \$3.012.952.561 con un aumento del 9.30% con relación al saldo a junio de 2023 de \$2.756.466.930, diferencia originada en compra de equipamiento para las diferentes unidades operativas de la SDIS, las que 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	1.852.262.939	61.48%
165505	Equipo de música	224.503.603	7.45%
165506	Equipo de recreación y deporte	827.946.463	27.48%
165511	Herramientas y accesorios	108.239.556	3.59%
<b>Total</b>		<b>3.012.952.561</b>	<b>100%</b>

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

La cuenta de muebles, enseres y equipo de oficina presenta a septiembre 30 un saldo total de \$42.431.208.980 que con relación al saldo a junio de 2023 de \$42.503.753.303 registra disminución del 0.17%.; Del total a septiembre de 2023, el 97.66% corresponde a muebles y enseres por \$41.436.898.154; el 2.16% a equipo y máquinas de oficina por valor de \$916.897.947, 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 septiembre 30 de 2023 asciende a la suma de \$32.118.871.139, con relación al saldo a junio de 2023 de \$31.850.419.926 presenta aumento del 0.84%, originado por adquisición de nuevos computadores; Del total de la cuenta a septiembre de 2023, el 86.62% corresponde a equipo de computación por valor de \$27.822.273.418 y el 13.38% restante corresponde a equipo de comunicación por \$4.296.597.723.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231023-115411-578ca9-15498084  
2023-10-23T16:16:01-05:00 - 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 septiembre de 2023**  
**Expresado en pesos**

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

El saldo de esta cuenta a septiembre 30 de 2023 asciende a \$11.722.759.068 presentando aumento del 39.82%, con relación al saldo a junio de 2023 de \$8.384.022.920, 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 \$64.106.457.143, indicando que las propiedades, planta y equipo de la entidad se encuentran depreciadas en 35.5%. Con respecto al saldo a junio de 2023 de \$63.461.451.137, se presentan aumento del 1.02% debido a la utilización y desgaste de los bienes, A continuación, se muestra el comparativo del valor de cada cuenta con su correspondiente depreciación:

CUENTA	NOMBRE	COSTO HISTORICO	DEPRECIACION	% DEPRECIADO
1640	Edificaciones	91.281.362.963	5.305.195.620	5.81%
1655	Maquinaria y equipo	3.012.952.561	1.695.817.004	56.28%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	42.431.208.980	27.855.307.462	65.65%
1670	Equipos de comunicación y computación	32.118.871.139	23.652.989.078	73.64%
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	11.722.759.068	5.597.147.979	47.75%
Total		180.567.154.711	64.106.457.143	35.50%



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231023-115411-578ca9-15498084  
2023-10-23T16:16:01-05:00 - 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 septiembre de 2023**  
**Expresado en pesos**

**NOTA 20- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**

La cuenta de otros activos no corrientes corresponde al 2.34% del total del activo de la entidad, registrando a 30 de septiembre de 2023 un saldo total por \$6.030.016.046, con una disminución de 25.45% con relación al saldo de junio de 2023 de \$8.088.349.587; 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	4.365.254.185	72.39%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.295.260.106	21.48%
1970	Activos intangibles	10.114.051.290	167.73%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-9.744.549.535	-161.60%
<b>TOTAL</b>	<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>6.030.016.046</b>	<b>100%</b>

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

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 \$4.365.254.185 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 junio de 2023 de \$6.412.960.082, disminuye 31.93% 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 \$1.295.260.106 el cual es la sumatoria de los créditos otorgados a funcionarios de la



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231023-115411-578ca9-15498084  
2023-10-23T16:16:01-05:00 - 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 septiembre de 2023**  
**Expresado en pesos**

entidad en virtud del convenio Interadministrativo 8242 de 2013 suscrito con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos En El Exterior Mariano Ospina Pérez- ICETEX, que, a 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 junio de 2023 de \$1.211.432.488 se presenta aumento del 6.92% por mayores colaboradores beneficiados con créditos para estudios superiores.

**Nota – 23 ACTIVOS INTANGIBLES**

A 30 de septiembre 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 junio 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)**

Los software que posee la entidad presentan una amortización acumulada al 30 de septiembre de 2023 por valor de \$9.744.549.535 que equivale al 96.35% de la cuenta de intangibles, con relación al saldo a junio de 2023 de \$9.650.094.273, se observa aumento del 0.98% debido al desgaste por utilización.

**2 – PASIVO**

**Nota - 25**

La Secretaría Distrital de Integración Social a 30 de septiembre de 2023, cuenta con un pasivo total de \$123.186.336.556, representado en el 5.37% en las cuentas por pagar por la suma de \$6.616.415.395; el 28.69% en Beneficios a empleados a corto y largo plazo,





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

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

correspondiente a las obligaciones laborales y de seguridad social integral por valor de \$35.336.535.031, el 61.88% con el rubro de otros pasivos por valor de \$76.221.728.070; y el restante 4.07% está registrado en la cuenta de provisiones por el valor de \$5.011.658.060.

**Nota - 26 CUENTAS POR PAGAR**

El saldo de este grupo a 30 de septiembre de 2023 es de \$6.616.415.395, equivalente al 5.37% del total del pasivo, presentando una disminución del 24.84% con relación al saldo a junio de 2023 de \$8.802.572.708, 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.

<b>RUBRO</b>	<b>SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023</b>
Adquisición de Bienes y servicios nacionales	2.550.304
Descuentos de nomina	1.041.291.196
Retención en la fuente e impuesto de timbre	88.556
Créditos judiciales	3.417.498.233
Otras cuentas por pagar	2.154.987.106
<b>Total cuentas por pagar</b>	<b>6.616.415.395</b>

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

La cuenta presenta un saldo de \$2.550.304 a 30 de septiembre de 2023, representado en 1 cuenta de 1 tercero, que quedaron pendientes de tramitar su pago por los siguientes motivos:



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231023-115411-578ca9-15498084  
2023-10-23T16:16:01-05:00 - 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 septiembre de 2023**  
**Expresado en pesos**

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	VALOR NETO	ESTATUS
52098043	MARIA CRISTINA PEREIRA	2.550.304	RECHAZADA NO INCRIPCION CUENTA SGP

Con relación al saldo a junio de 2023 de \$4.825.451 se presenta una disminución del 47.15%, por menores valores rechazados para pago en la tesorería.

**Nota - 28 DESCUENTOS DE NOMINA**

La cuenta de descuentos de nómina presenta a 30 de septiembre de 2023 un saldo de \$1.041.291.196, que con relación al saldo a junio de 2023 de \$1.044.163.710, disminuyó en un 0.28%, por las vacaciones generadas para los funcionarios que solicitaron su respectivo descanso. El valor total se discrimina de la siguiente manera

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO
242401	Aportes a fondos pensionales	564.983.277
242402	Aportes a seguridad social en salud	476.307.919
<b>TOTAL</b>		<b>1.041.291.196</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 septiembre de 2023 por valor de \$88.556, que está conformado por las siguientes subcuentas.





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

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

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO
243627	Rte industria y comercio	22.585
243690	Otras retenciones	65.971
<b>TOTAL</b>		<b>\$88.556</b>

Con relación al saldo a junio de 2023 de \$173.454 se presenta una disminución del 48.95% debido al pago de contratistas y proveedores a los cuales se le realizaron retenciones.

**Nota - 30 CREDITOS JUDICIALES**

Esta cuenta se encuentra representada en el mes de septiembre de 2023 por un valor de \$3.417.498.233, 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 junio 2023 aumento el 7.35% por el reconocimiento y pago de sentencias judiciales terminadas en contra, La discriminación por tercero es la siguiente:

NIT	NOMBRE	VALOR
1030552065	BIBIANA VICTORIA URAZAN PARDO	2.810.900,00
1032399866	DIEGO ARMANDO BRAND OTALORA	51.751.770,00
1110482029	DIANA KATHERINE ARIAS SANCHEZ	59.072.632,00
20424392	GISELA ANDREA CASAS RIVERA	354.316.579,00
28546930	BLANCA CECILIA SUAREZ DE ARJONA	28.840.378,00
28698377	SANDRA LUCILA QUINTERO SORIANO	56.760.900,00
30729131	ANA LUISA PUMALPA VILLOTA	200.338.864,00
35321823	LIDA TERESA MORA ANGULO	118.214.711,00
35335211	BLANCA ALCIRA HERRERA CADENA	6.595.488,00
38888207	DENICE VALENCIA MARTINEZ	54.615.872,00
39522095	CLAUDINA HERNANDEZ DIAZ	105.365.859,00
40014625	BLANCA INES RONCANCIO BAUTISTA	12.489.200,00
41453222	YOLANDA POLANIA	447.165.245,00
41792637	BEATRIZ EUGENIA VELASQUEZ PEÑALOZA	19.976.956,00
51721719	MARTHA LILIANA NAVAS CUERVO	68.446.147,00
51757040	REBECA MARIA DEL PILAR PINTO MAYORGA	55.964.700,00
51921817	MARTHA CECILIA ZABALETA GAVIRIA	17.465.645,00



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231023-115411-576cab-15498084  
2023-10-23T16:16:01-05:00 - 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 septiembre de 2023**  
**Expresado en pesos**

51945106	ALBA ROCIO BELTRAN ROMERO	124.524.420,00
51969156	PATRICIA ROJAS SANCHEZ	7.398.337,00
52084641	LEDA XIMENA QUINTERO GARZON	12.471.000,00
52097340	CLAUDIA HURTADO LEON	65.965.309,00
52128208	ROSA DELIA BELTRAN ROJAS	16.119.500,00
52155228	OLGA LUCIA GARCIA REYES	139.424.941,00
52190350	MARIA PATRICIA MARTINEZ TENORIO	34.332.927,00
52440276	ANA ZORAIDA CASTILLO RUIZ	26.631.663,00
52462930	MARIAM CORDOBA BOLIVAR	281.607.818,00
52465359	GINA ANDREA CASTAÑEDA MORENO	50.397.300,00
52473627	INGRID JOHANA CAMARGO CASTRO	34.971.154,00
52619939	CLAUDIA CAROLINA RAMIREZ VELA	42.942.600,00
52790949	DEISY JOHANNA MENDEZ MOLINA	86.035.666,00
52804049	CLAUDIA CECILIA CARDENAS HERRERA	340.067.281,00
52911207	DIANA CAROLINA ORTIZ BOHORQUEZ	59.926.067,00
52931510	CLAUDIA ANDREA GONZALEZ JARAMILLO	202.564.059,00
53068809	LUZ OMAIRA GALVIS BERRIO	6.827.900,00
5908603	CRISOSTOMO LEAL SAENZ	11.997.400,00
79520040	JAVIER VARGAS PAEZ	43.829.751,00
79604297	JAIME HUMBERTO GARZON DIAZ	60.680.344,00
79992970	VLADIMIR HERRERA MONTENEGRO	4.255.100,00
80120413	EDWIN ALBERTO AMAYA ROCHA	16.482.000,00
80156705	JAVIER ORLANDO VENEGAS PEREZ	10.943.600,00
80201387	JHON ALEXANDER ROJAS DIAZZ	32.736.900,00
3203001	DANILO RAMIREZ GUTIERREZ	44.173.350,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3.417.498.233,00</b>

**Nota - 31 OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Esta cuenta tuvo una disminución del 52.85% con respecto a junio de 2023, luego de pasar de \$4.570.009.168 a \$2.154.987.106, esta cuenta refleja el saldo de las cuentas pendientes de pagar de bienes y servicios recibidos a satisfacción; como obras recibidas cuyos pagos dependen del proceso de liquidación del contrato.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231023-115411-578ca9-15498084  
2023-10-23T16:16:01-05:00 - 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 septiembre de 2023**  
**Expresado en pesos**

**Nota – 32 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**

A 30 de septiembre de 2023, las obligaciones laborales y de seguridad social que registra la Entidad en beneficio a los empleados en el pasivo corriente aumenta en un 69.40% pasando de \$17.273.299.401 en junio de 2023 a \$29.260.719.546 en septiembre 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 28.15% al pasar de \$8.456.789.851 en junio de 2023 a \$6.075.815.485 en septiembre 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	6.316.971.845	
	Intereses sobre cesantías	763.761.213	
	Vacaciones	2.974.150.868	
	Prima de vacaciones	2.874.968.673	
	Prima de servicios	5.962.752.286	
	Prima de Navidad	9.052.737.956	
	Bonificaciones	265.899.410	
Beneficios a los empleados a largo plazo	Cesantías Retroactivas	0	6.075.815.485
	Beneficios por Permanencia	1.049.477.295	
	<b>TOTALES</b>	<b>29.260.719.546</b>	<b>6.075.815.485</b>

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

Las cesantías corresponden al valor adeudado a los trabajadores de la entidad por dicho concepto al 30 de septiembre de 2023 que corresponden a la provisión realizada durante la vigencia 2023, suministrada por la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231023-115411-578ca9-15498084  
2023-10-23T16:16:01-05:00 - 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 septiembre de 2023**  
**Expresado en pesos**

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 septiembre de 2023, a los/as servidores/as con periodos completos y proporcionalidades de vacaciones pendientes de disfrutar. Este pasivo laboral corresponde al costo total de las vacaciones causadas que no han sido disfrutadas y que serán pagadas con cargo al presupuesto de la vigencia en la cual las soliciten y puede diferir del valor proyectado al cierre de la vigencia, debido al cambio anual en los factores de liquidación y a las nuevas causaciones.

**Nota - 33 PROVISIONES**

Este rubro está conformado por la provisión para contingencias que corresponden al valor de los litigios y demandas; esta cuenta, aumenta un 2.52% al pasar de \$4.888.265.158 en junio de 2023 a \$5.011.658.060 con corte a 30 de septiembre 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 tercer trimestre de 2023, por lo que contablemente se reconocieron en provisiones, los procesos con calificación “probable”.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231023-115411-578ca9-15498084  
2023-10-23T16:16:01-05:00 - 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 septiembre de 2023**  
**Expresado en pesos**

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

CÓDIGO CONTABLE	NATURALEZA DE LA PROVISIÓN	SALDO
270103	Administrativos	4.993.899.143
270105	Laborales	17.758.917
<b>2701</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.011.658.060</b>

Los valores corresponden a 140 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 1 acción popular que se encuentran clasificadas como probables, pero cuya obligación de entidad puede convertirse en una obligación de hacer y no tiene una erogación económica, por tanto, en los estados financieros se reflejan en cero.

**Nota -34 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN**

La suma de \$76.221.728.070 que corresponde a recursos recibos por la SDIS para su administración por parte de otras entidades públicas, presentando un aumento del 349.93% con relación al saldo a junio de 2023, de \$16.940.949.657, originado por el nuevo convenio entre la SDIS y los Fondos de Desarrollo Local-FDL, convenio partners Bogotá. El saldo se discrimina así:

- Saldo de \$467.045.040 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 \$7.172.389.182 que corresponde a los recursos recibidos por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF con cargo al convenio interadministrativo No. 1713 de 2023.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231023-115411-578ca9-15498084  
2023-10-23T16:16:01-05:00 - 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 septiembre de 2023**  
**Expresado en pesos**

- Saldo de \$10.303.000.000 que corresponde a los recursos recibidos por parte del convenio 5714 de 2023 FDL-SDIS partners Bogotá.
- Saldo de \$58.279.293.848 por proyecto 7918 IMG transferencias no condicionadas.

**NOTA 35 - PATRIMONIO (3)**

El patrimonio de la Secretaría Distrital de Integración Social, a 30 de septiembre de 2023 está conformado en un 16.87% por la cuenta de capital fiscal, -53.18% por el resultado del y el restante 136.31% representado en la cuenta de resultados de ejercicios anteriores. Los saldos de estas subcuentas comparados con el trimestre inmediatamente anterior son:

	<b>SALDO A SEPTIEMBRE 30 2023</b>	<b>SALDO A JUNIO 30 DE 2023</b>	<b>VARIACION \$</b>	<b>VARIACION %</b>
CAPITAL FISCAL	22.612.118.715	22.612.118.715	0	
RESULTADO DEL EJERCICIO	-71.273.732.864	-8.453.019.563	-62.820.713.301	-743.17%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	182.697.113.117	182.763.009.427	65.896.310	0.04%
<b>TOTALES</b>	<b>134.035.498.968</b>	<b>196.922.108.579</b>	<b>-62.886.609.611</b>	<b>-31,9%</b>

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 septiembre de 2023 la Secretaría Distrital de Integración Social refleja pérdida de -\$71.273.732.864, toda vez que registro ingresos por la suma de \$1.367.263.164.754 y gastos por la suma de \$1.438.536.897.618 Esta cuenta presenta un aumento del 743.17% con relación a la



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231023-115411-578ca9-15498084  
2023-10-23T16:16:01-05:00 - 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 septiembre de 2023**  
**Expresado en pesos**

utilidad reflejada a junio de 2023 de -\$8.453.019.563, 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 septiembre de 2023, reporta ingresos por un valor total de \$1.367.263.164.754, de los cuales el 98.99% corresponde a operaciones interinstitucionales con la secretaria de Hacienda Distrital y ascienden a la suma de \$1.353.519.317.418, el 0.67% corresponde a otros ingresos por valor de \$9.117.787.038 los cuales se detallan más adelante y 0.34% restante corresponde a transferencias y subvenciones por valor de \$4.626.060.298. El incremento del 41.01% con relación al saldo a septiembre de 2022 de \$969.627.964.477, 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)**

A 30 de septiembre de 2023 el rubro de transferencias y subvenciones se reporta con un saldo de \$4.626.060.298 en comparación con septiembre del 2022 de \$1.489.885.393 aumento un 210.50%, 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:

NIT	NOMBRE	SALDO
999990619203	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTA FE	93.448.648,87
999990619204	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL	1.550.947.759,00
999990619206	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO	147.206.309,95
999990619208	FONDO DE DESARROLLO LOCAL KENNEDY	954.838.941,00
999990619209	FONDO DE DESARROLLO LOCAL FONTIBON	172.001.534,00
999990619210	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ENGATIVA	345.387.412,37
999990619212	FONDO DE DESARROLLO BARRIOS UNIDOS	338.763.978,99
999990619218	FONDO DE DESARROLLO LOCAL R.U.U	345.218.700,00



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231023-115411-578ca9-15498084  
2023-10-23T16:16:01-05:00 - 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 septiembre de 2023**  
**Expresado en pesos**

830080671	M & M INGENIEROS ASOCIADOS LTDA .	120.582.863,00
830099193	DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT (GIZ) GMBH	342.346.868,00
830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP	18.367.716,00
900533680	FUNDACIONCOLOMBIANA PARA EL DESARROLLO	196.349.567,00
900629775	C.I. TRANSATLANTIC GREENTRADE SAS	600.000,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4.626.060.298,18</b>

**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 \$1.353.519.317.418 aumentando un 40.26% con relación a lo registrado a septiembre de 2022 por \$965.014.390.802. El saldo a septiembre de 2023 corresponde a los pagos efectuados por la SDIS a través de la Dirección Distrital de Tesorería, así:

- A 30 de septiembre de 2023, se han realizado pagos por el rubro de inversión por una suma total de \$1.331.036.256.266, de los cuales \$120.228.784.345 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 \$1.206.330.343.795 corresponde a giros realizados a través de órdenes de pago.
- Igualmente, se han realizado pagos por el rubro de funcionamiento por una suma total de \$22.483.061.152 de los cuales \$6.578.840.162 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 \$15.904.220.990 corresponde a giros realizados a través de órdenes de pago.





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

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

**Nota 40 – OTROS INGRESOS (48)**

A septiembre de 2023, se reportan otros ingresos por la suma de \$9.117.787.038, los cuales están discriminados de la siguiente forma:

<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO</b>	<b>% PARTICIPACION</b>
480200	Financieros	54.586.249	0.60%
480800	Ingresos diversos	3.666.337.639	40.21%
483000	Reversión de las perdidas por deterioro	122.865.261	1.35%
483100	Reversión de provisiones	5.273.997.889	57.84%
<b>TOTAL</b>		<b>9.117.787.038</b>	<b>100%</b>

Se presenta un aumento del 193.59% con relación al saldo a septiembre de 2022 de \$3.105.589.048, 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.

**Nota 41 – FINANCIEROS (480200)**

En la subcuenta de intereses de mora con corte a 30 de septiembre de 2023, se registra saldo por la suma de \$54.586.249, 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 15.40% con relación al saldo a septiembre de 2022 de \$47.302.944, originado en el incremento de cartera de liquidación de contratos.

**Nota 42– INGRESOS DIVERSOS (4808)**



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231023-115411-578ca9-15498084  
2023-10-23T16:16:01-05:00 - 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 septiembre de 2023**  
**Expresado en pesos**

Esta cuenta aumento en 19.88% al pasar de \$3.058.286.104 en septiembre de 2022 a \$3.666.337.639 a 30 de septiembre 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 \$770.951.
- **Reintegros:** para lo corrido de la vigencia 2023 la SDIS reporta reintegros por la suma de \$1.597.872.048 representado así:
  - Por concepto de reintegro recursos no ejecutados en contratación la suma de \$1.104.246.578.
  - La suma de \$7.441.530 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 \$453.524.236,
  - Por reintegro de nómina por un valor de \$32.659.704.
- **Por reposición de bienes:** la suma de \$649.650.723, esta cifra corresponde a bienes faltantes y donde el responsable efectúa el ingreso por reposición del bien legalizándolo por medio de acta y saliendo de la responsabilidad en proceso y por ello fueron reincorporados a las propiedades, planta y equipo de la entidad.
- **Indemnizaciones:** En esta subcuenta se registran los valores por concepto de multas y sanciones impuestas por la entidad, que, a 30 de septiembre de 2023, asciende por multas de las Comisarias de Familia a \$1.392.943.917.
- **Aprovechamientos:** a 30 de junio de 2023 se registran \$25.100.000 cifra proveniente de la venta de activos fijos.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231023-115411-578ca9-15498084  
2023-10-23T16:16:01-05:00 - Pagina 26 de 38



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

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

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

El saldo a septiembre de 2023 por valor de \$122.865.261, 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 a septiembre 2023 de \$5.273.997.889, de los cuales le corresponde a reversión de provisión de litigios y demandas un valor de \$4.868.864.083, y recuperación de gastos financieros litigios y demandas con la suma de \$405.133.806. 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 septiembre de 2023 asciende a \$1.438.536.897.618, presentando un incremento del 50.42% con relación al saldo a septiembre de 2022 de \$956.318.264.027, debido a la mayor ejecución de los proyectos de inversión, el saldo a 2023 esta discriminado de la siguiente forma:

<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO</b>	<b>% PARTICIPACION</b>
510000	De administración	43.215.533.041	3%
530000	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	17.682.821.512	1.23%
550000	Gasto público social	1.208.693.424.225	84.02%
570000	Operaciones interinstitucionales	166.724.196.706	11.59%
580000	Otros gastos	2.220.922.134	0.15
<b>TOTAL</b>		<b>1.438.536.897.618</b>	<b>100%</b>



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231023-115411-578ca9-15498084  
2023-10-23T16:16:01-05:00 - 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 septiembre de 2023**  
**Expresado en pesos**

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

El 3% de los gastos de la entidad corresponde a gastos de administración, los cuales registran aumento en un 11.70% al pasar de \$38.690.572.178 en septiembre de 2022 a \$43.215.533.041 para septiembre 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 \$9.117.336.544 corresponde a los valores causados por concepto de nómina de funcionamiento, incluye salarios, prestaciones sociales, seguridad social y aportes parafiscales que aumenta 49.38% con relación al saldo a septiembre de 2022 de \$8.885.448.934.
- La suma de contribuciones imputadas que corresponde a los dos primeros días de las incapacidades que no asume la EPS, a 30 de septiembre de 2023 asciende a \$11.411.844, el cual presenta un aumento del 18.48% con relación al saldo a septiembre de 2022 de \$9.632.106, por mayor ausentismo por enfermedad del personal.
- Gastos de personal diversos con una suma de \$624.628.413 presentando un aumento del 139.99% con relación al saldo a septiembre de 2022 de \$260.273.558, por mayores valores ejecutados en capacitación y dotación de funcionarios.
- En la cuenta Gastos Generales se reconoció la suma de \$33.359.296.759 registra un aumento del 12.98% con relación al saldo a septiembre de 2022 de \$29.525.865.759 debido a mayor ejecución de gastos como: adquisición de materiales y suministros por la suma de \$14.563.536.528, impresos, publicidad, suscripciones y afiliaciones por valor de \$767.900, servicios públicos por



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231023-115411-578ca9-15498084  
2023-10-23T16:16:01-05:00 - 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 septiembre de 2023**  
**Expresado en pesos**

\$9.715.660.265; arrendamiento de la sede administrativa por \$4.471.824.097, viáticos y gastos de viaje por \$5.526.344, seguros que asciende a la suma de \$2.921.880.764, contratos de administración por valor de \$71.123.845, comisiones por valor de \$16.979.474, y otros gastos generales por valor de \$1.591.997.543.

- En la cuenta de impuestos, contribuciones y tasas se reporta con un valor a septiembre de 2023 de \$102.859.481, 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.

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

En el grupo 53 denominado deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones; presenta a 30 de septiembre de 2023 un saldo de \$17.682.821.512, presentando incremento del 36.53% con relación al saldo a septiembre de 2022 de \$12.951.961.595, 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 septiembre 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 \$7.165.484.753. se presenta una disminución del 17.3% con relación a septiembre de 2022 de \$8.674.117.978, 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 \$362.345.252, se presenta disminución del 76.93% con relación a septiembre de 2022 de \$1.570.474.772, debido al traslado a consumo controlado de software en desuso de acuerdo a las recomendaciones del Comité de inventarios.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231023-115411-578ca9-15498084  
2023-10-23T16:16:01-05:00 - 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 septiembre de 2023**  
**Expresado en pesos**

- **Provisión litigios y demandas:** a 30 de septiembre de 2023 se presenta una provisión de litigios y demandas por valor de \$10.154.991.507 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 septiembre de 2022 de \$2.707.368.844 se presenta incremento del 275.09% 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 84.02% del grupo de gastos de la entidad, a septiembre de 2023, asciende a la suma de \$1.208.693.424.225, presentando incremento del 41.02% con relación al saldo a septiembre de 2022 de \$857.091.423.584 por mayor ejecución de los proyectos de inversión. A septiembre de 2023 esta cuenta se discrimina en la siguiente partida:

- **Desarrollo comunitario y bienestar social** por la suma de \$1.208.693.424.225 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	106.572.994.540
Contribuciones efectivas	16.512.331.858
Aportes sobre la nomina	3.759.461.200
Generales	1.081.848.636.627
<b>TOTAL</b>	<b>1.208.693.424.225</b>

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

Proyecto	Nombre	Total
7748	Fortalecimiento de la Gestión Institucional y Desarrollo Integral del Talento Humano	256.930.419.809



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231023-115411-578ca9-15498084  
2023-10-23T16:16:01-05:00 - 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 septiembre de 2023**  
**Expresado en pesos**

Proyecto	Nombre	Total
7770	Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente.	160.379.213.539
7745	Compromiso por una alimentación integral en Bogotá	160.398.722.339
7744	Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá	106.450.106.317
7771	Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad y sus familias, cuidadores-as en Bogotá	49.442.172.060
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.	4.746.037.026
7757	Implementación de estrategias y servicios integrales para el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá	28.096.055.271
7740	Generación "Jóvenes con derechos" en Bogotá.	12.707.600.074
7565	Espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral	33.774.754.332
7564	Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional de las Comisarías de Familia en Bogotá	12.575.424.081
7741	Fortalecimiento de la gestión de la información y el conocimiento con enfoque participativo y territorial	12.240.260.920
7768	Implementación de una estrategia de acompañamiento a hogares con mayor pobreza evidente y oculta de Bogotá	3.674.354.355
7735	Fortalecimiento de los procesos territoriales y la construcción de respuestas integradoras e innovadoras en los territorios de la Bogotá – Región	3.458.373.071
7752	Contribución a la protección de los derechos de las familias especialmente de sus integrantes afectados por la violencia intrafamiliar en la ciudad de Bogotá	3.204.117.005
7733	Fortalecimiento institucional para una gestión pública efectiva y transparente en la ciudad de Bogotá	2.959.784.367
7756	Compromiso social por la diversidad en Bogotá	3.209.085.080
7730	Servicio de atención a la población proveniente de flujos migratorios mixtos en Bogotá	905.177.867
7753	Prevención de la Maternidad y la Paternidad Temprana en Bogotá	419.624.277
1096	Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia	18.757.816
1098	Bogotá te nutre	1.891.951
1118	Gestión institucional y fortalecimiento del talento humano	691.324
7918	Implementación de transferencias monetarias	351.745.345.654
1091	Integración eficiente y transparente para todos	6.455.666
1113	Por una ciudad incluyente y sin barreras	3.259.000
1099	Envejecimiento, digno, activo y feliz	297.067
122	Secretaria distrital de integración social	1.345.179.084
<b>Total</b>		<b>1.208.693.424.225</b>



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231023-115411-578cab-15498084  
2023-10-23T16:16:01-05:00 - 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 septiembre de 2023**  
**Expresado en pesos**

**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 septiembre de 2023 se han recibido recursos por la suma de \$166.724.196.706 que de acuerdo con el Nuevo Marco Normativo Contable se deben reconocer en la entidad como un gasto por operación interinstitucional. Aumento en un 362.36% en relación a septiembre de 2022 donde su saldo fue de \$36.059.575.281, 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 septiembre de 2023 de \$2.220.922.134, registrando disminución del 80.73% con relación al saldo a septiembre de 2022 de \$11.524.731.389 generado especialmente por gastos diversos y gastos financieros, esta cuenta se discrimina en las siguientes partidas:

- Comisiones por la suma de \$24.253.890 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 septiembre de 2022 de \$ 26.453.967 se presenta una disminución del 8.32% debido a la disminución de afiliados pertenecientes al régimen retroactivo y su factor de aplicación en pesos disminuye.
- Gastos financieros por la suma de \$1.367.281.308, correspondiente a la depuración de saldo de la cartera de talento humano y cálculo de intereses en sentencias con fallo desfavorable para la entidad, que presenta incremento del 1351.79% con relación al saldo a septiembre de 2022 de \$94.179.045 por la actualización financiera de la



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231023-115411-576ca9-15498084  
2023-10-23T16:16:01-05:00 - Pagina 32 de 38



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

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

pretensión inicial indexada en los procesos con alta probabilidad de fallo desfavorable, según valoración realizada por la Oficina Jurídica de la entidad.

- o y el restante se evidencia en el rubro de gastos diversos por valor de \$829.386.936 de los cuales \$13.575.879 son por pérdidas en siniestros, y la suma de \$815.811.057 por traslado de activos inservibles a cuentas de orden, lo que origina una disminución de 92.73% con relación al saldo a septiembre de 2022 de \$11.404.098.377.

**Nota – 51 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

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

- o En la subcuenta 8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos se refleja el saldo de \$906.292.988 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.
- o En la subcuenta 8315 bienes y derechos retirados, se registra un saldo de \$3.148.224.087 que corresponde al costo histórico de los bienes que a 30 de septiembre de 2023 son catalogados como inservibles y sobre los cuales se debe adelantar el proceso para darlos de baja y efectuar su destinación final.
- o En la subcuenta 8354 Recaudo por enajenación de activos, se registran \$23.644.200 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 el corrido de 2023. De acuerdo con recomendación de la Oficina Jurídica atendiendo lineamientos normativos, a partir de abril los bienes inservibles serán ofertados, a través de la página web de la SDIS, a otras entidades públicas para traslado sin



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231023-115411-578ca9-15498084  
2023-10-23T16:16:01-05:00 - 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 septiembre de 2023**  
**Expresado en pesos**

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 \$914.862.757 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 septiembre de 2023 el valor de \$16.762.255.509 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, 21 de ellos son laborales y 363 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, dos procesos tienen calificación remota de fallo desfavorable para la entidad y 91 procesos se registran sin obligación por lo que estos procesos no se registran contablemente.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231023-115411-578ca9-15498084  
2023-10-23T16:16:01-05:00 - 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 septiembre de 2023**  
**Expresado en pesos**

919000 “OTROS PASIVOS CONTINGENTES” corresponde al valor de los denominados presupuestalmente “pasivos exigibles” y que con corte a septiembre de 2023 ascienden a \$18.356.546.511.

- 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: Deisy Yolima Gutiérrez Herrera - Asesora de Recursos Financieros



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231023-115411-578ca9-15498084  
2023-10-23T16:16:01-05:00 - Pagina 35 de 38

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Notas a Estados Financieros septiembre 30 de 2023

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Id Acuerdo: 20231023-115411-578ca9-15498084

Creación: 2023-10-23 11:54:11

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-10-23 16:15:59



Escanee el código  
para verificación

### Revisión: Dirección de Gestión Corporativa



JUAN SEBASTIÁN BETANCOURT SANCHEZ

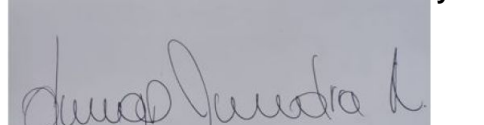
1000473861

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

Profesional contratista

SDIS

### Revisión: Subdirección Administrativa y Financiera



Diego Alexander Saavedra Niño

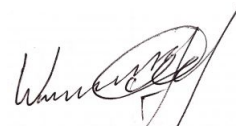
1032416970

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

Profesional Contratista

Secretaria distrital de integración social

### Elaboración: Contador



WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON

79577525

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

Contador

Secretaria Distrital de Integración Social

### Elaboración: Contabilidad



Jairo Antonio Pardo Murcia

79236397

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

Técnico 314-15

Secretaria Distrital de Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231023-115411-578ca9-15498084  
2023-10-23T16:16:05.00 - Pagina 36 de 38





# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Notas a Estados Financieros septiembre 30 de 2023

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Id Acuerdo: 20231023-115411-578ca9-15498084

Creación: 2023-10-23 11:54:11

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-10-23 16:15:59



Escanee el código  
para verificación

**Firma: Asesora de Recursos Financieros**

DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA

20533162

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

ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Secretaria Distrital de Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231023-115411-578ca9-15498084  
2023-10-23T16:16:05.00 - Pagina 37 de 38



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231023-115411-578ca9-15498084  
2023-10-23T16:16:00 - Pagina 38 de 38

## REPORTE DE TRAZABILIDAD

Notas a Estados Financieros septiembre 30 de 2023

### SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo:20231023-115411-578ca9-15498084

Creación:2023-10-23 11:54:11

Estado:Finalizado

Finalización:2023-10-23 16:15:59

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.: 2023-10-23 11:54:11 Lec.: 2023-10-23 11:57:54 Res.: 2023-10-23 11:57:57 IP Res.: 190.27.225.68
Elaboración	WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON wcastro@sdis.gov.co Contador Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-10-23 11:57:57 Lec.: 2023-10-23 12:05:18 Res.: 2023-10-23 12:05:22 IP Res.: 190.27.225.68
Revisión	Diego Alexander Saavedra Niño dsaavedra@sdis.gov.co Profesional Contratista Secretaria distrital de integración soci	Aprobado	Env.: 2023-10-23 12:05:22 Lec.: 2023-10-23 14:55:10 Res.: 2023-10-23 14:55:15 IP Res.: 190.27.225.68
Revisión	JUAN SEBASTIAN BETANCOURT SANCHEZ jbetancourt@sdis.gov.co Profesional contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2023-10-23 14:55:15 Lec.: 2023-10-23 15:43:18 Res.: 2023-10-23 15:43:35 IP Res.: 190.27.225.68
Firma	DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA dgutierrezh@sdis.gov.co ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-10-23 15:43:35 Lec.: 2023-10-23 16:15:53 Res.: 2023-10-23 16:15:59 IP Res.: 190.27.225.68