

## CERTIFICA

Que la Información entregada en medio magnético e impresa, contiene los saldos de los Estados Contables, al **28 FEBRERO DE 2021**, 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 **15 días de abril de 2021**.

*Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012*

**XINIA ROCIO NAVARRO PRADA**  
**SECRETARIA DISTRITAL**

*Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012*

**DÉISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA**  
**CONTADORA TP 100753-T**

Elaboró: Jairo Antonio Pardo Murcia - Técnico Contabilidad  
Revisó: Nasly Milena Piscioti Duque – Asesora de Recursos Financieros  
María Eugenia Benavidez - Asesor Dirección Gestión Corporativa  
Aprobó: Henry David Ortiz Saavedra - Subdirector Administrativo y Financiero -  
Carolina Wilches Cortes – Director Gestión Corporativa

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS FEBRERO 2021

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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



Id Acuerdo:20210419-130918-5287a4-69807644

Creación:2021-04-19 13:09:18

Estado:Finalizado

Finalización:2021-04-20 11:06:19

Escanee el código  
para verificación

### Aprobación: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

hortizs@sdis.gov.co

### Revisión: ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS

npisciotti@sdis.gov.co

### Firma: CONTADORA

DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA  
20533162  
dgutierrezh@sdis.gov.co  
CONTADORA  
Secretaria Distrital de Integración Social

### Elaboración: CONTABILIDAD

Jairo antonio pardo murcia  
79236397  
jpardo@sdis.gov.co  
Técnico 314-15  
Secretaria Distrital de Integracion Social

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS FEBRERO 2021

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

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



Id Acuerdo:20210419-130918-5287a4-69807644

Creación:2021-04-19 13:09:18

Estado:Finalizado

Finalización:2021-04-20 11:06:19

Escanee el código  
para verificación

**Firma: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**

XINIA ROCIO NAVARRO PRADA

XNavarro@sdis.gov.co

Secretaria Distrital de Integración Social

**Aprobación: DIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA**

cwilches@sdis.gov.co

**Revisión: DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA**

mnavidesa@sdis.gov.co

Dirección de Gestión Corporativa

## REPORTE DE TRAZABILIDAD

CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS FEBRERO 2021

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

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



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo:20210419-130918-5287a4-69807644

Creación:2021-04-19 13:09:18

Estado:Finalizado

Finalización:2021-04-20 11:06:19

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Jairo antonio pardo murcia jpardo@sdis.gov.co Técnico 314-15 Secretaria Distrital de Integracion Social	Aprobado	Env.: 2021-04-19 13:09:18 Lec.: 2021-04-19 13:12:47 Res.: 2021-04-19 13:13:29 IP Res.: 191.95.52.71
Firma	DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA dgutierrezh@sdis.gov.co CONTADORA Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2021-04-19 13:13:30 Lec.: 2021-04-19 13:13:43 Res.: 2021-04-19 13:13:47 IP Res.: 186.86.34.33
Revisión	NASLY PISCIOTTI DUQUE npisciotti@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2021-04-19 13:13:47 Lec.: 2021-04-19 13:23:08 Res.: 2021-04-19 13:23:12 IP Res.: 191.102.196.19
Aprobación	HENRY DAVID ORTIZ SAAVEDRA hortizs@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2021-04-19 13:23:12 Lec.: 2021-04-19 14:05:03 Res.: 2021-04-19 14:05:40 IP Res.: 191.95.53.90
Revisión	MARIA EUGENIA BENAVIDES ACEVEDO mbenavidesa@sdis.gov.co  Dirección de Gestión Corporativa	Aprobado	Env.: 2021-04-19 14:05:40 Lec.: 2021-04-19 14:08:22 Res.: 2021-04-20 08:56:14 IP Res.: 179.18.37.119
Aprobación	CAROLINA WILCHES CORTES cwilches@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2021-04-20 08:56:14 Lec.: 2021-04-20 09:03:41 Res.: 2021-04-20 09:03:57 IP Res.: 181.59.202.6
Firma	XINIA ROCIO NAVARRO PRADA XNavarro@sdis.gov.co Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2021-04-20 09:03:57 Lec.: 2021-04-20 11:05:18 Res.: 2021-04-20 11:06:19 IP Res.: 186.82.247.39

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**(con corte al 28 de Febrero de 2021)**  
**(Cifras en Pesos)**

	NOTA	2021	2020		NOTA	2021	2020
<b>1</b>				<b>2</b>			
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>22.478.814.409</b>	<b>46.546.711.624</b>	<b>CORRIENTE</b>		<b>26.792.910.704</b>	<b>27.189.490.560</b>
<b>11 EFECTIVO</b>		<b>190.241.918</b>	<b>235.707.490</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>7.474.914.223</b>	<b>1.907.855.708</b>
1105 CAJA	3	190.241.918	235.707.490	2401 BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	27	490.505.361	0
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	4	<b>8.981.445.091</b>	<b>3.358.858.274</b>	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		0	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		9.525.314.298	3.852.552.363	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	28	838.623.244	613.497.768
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		331.196.616	366.297.536	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUEST		11.529.558	1.125.000
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CI)		-875.065.823	-859.991.625	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TAS/		0	191.603
<b>14 DEUDORES</b>		<b>34.617.095</b>	<b>1.504.974</b>	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTR		0	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	5	34.617.095	1.504.974	2460 CRÉDITOS JUDICIALES		0	0
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>13.272.510.305</b>	<b>42.950.640.886</b>	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29	6.134.256.060	1.293.041.337
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	6	1.541.774.265	1.115.329.414	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE</b>	30	<b>17.057.419.832</b>	<b>19.109.153.977</b>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7	3.557.148.499	5.163.465.600	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A COF	30	17.057.419.832	14.175.107.048
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	8	7.907.450.370	31.714.313.712	2513 BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL V		0	4.934.046.929
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9	266.137.171	4.957.532.160	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>2.202.088.110</b>	<b>2.077.486.365</b>
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>224.018.623.894</b>	<b>203.699.154.189</b>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	31	2.202.088.110	2.077.486.365
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	10	<b>210.002.024.048</b>	<b>194.927.532.799</b>	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		0	0
1605 TERRENOS	11	47.977.529.862	20.891.931.940	<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>58.488.539</b>	<b>4.094.994.510</b>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	12	80.786.822.176	101.019.719.363	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTR	32	58.488.539	4.094.994.510
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	13	1.088.426.330	782.132.158	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>14.696.397.468</b>	<b>9.435.447.987</b>
1640 EDIFICACIONES	14	43.076.670.771	23.410.878.478	<b>30 OBLIGACIONES LABORALES Y DE</b>	30	<b>14.696.397.468</b>	<b>9.435.447.987</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	15	2.899.621.195	2.791.355.301	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A COF		0	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16	43.325.901.891	43.806.203.259	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LAR	30	14.696.397.468	9.435.447.987
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	17	32.289.669.814	33.746.365.281	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	18	12.935.565.015	13.169.199.552	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		0	0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	19	-54.378.183.006	-44.690.252.533	<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	20	<b>14.016.599.846</b>	<b>8.771.621.390</b>	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTR		0	0
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMP	21	8.284.787.284	1.737.166.558	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	22	960.982.168	989.840.247	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>41.489.308.172</b>	<b>36.624.938.547</b>
1970 INTANGIBLES	23	12.107.327.128	11.365.194.644	<b>3 PATRIMONIO</b>	33	<b>205.008.130.131</b>	<b>213.620.927.266</b>
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (C	24	-7.336.496.734	-5.320.580.059	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>		<b>205.008.130.131</b>	<b>213.620.927.266</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>246.497.438.303</b>	<b>250.245.865.813</b>	310500 CAPITAL FISCAL		22.612.118.715	22.612.118.715
				311000 RESULTADO DEL EJERCICIO	34	28.861.107.943	35.721.100.860
				310900 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO		153.534.903.473	155.287.707.691
				314500 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NU		0	0
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>205.008.130.131</b>	<b>213.620.927.266</b>
				<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>246.497.438.303</b>	<b>250.245.865.813</b>

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 (con corte al 28 de Febrero de 2021)  
 (Cifras en Pesos)

	NOTA	2021	2020		NOTA	2021	2020
<b>8</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>		<b>796.132.000</b>	<b>796.132.000</b>	<b>91</b>		<b>32.723.009.473</b>	<b>26.006.480.313</b>
<b>83</b>		<b>8.014.425.373</b>	<b>4.697.460.001</b>	<b>93</b>		<b>1.414.103.102</b>	<b>1.414.103.102</b>
<b>89</b>		<b>-8.810.557.373</b>	<b>-5.493.592.001</b>	<b>99</b>		<b>-34.137.112.575</b>	<b>-27.420.583.415</b>

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012

**XINIA ROCÍO NAVARRO PRADA**  
 C.C. 52,381,984  
 SECRETARIA DISTRITAL

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012

**NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE**  
 C.C. 52,195,727  
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS

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  
 CONTADORA SDIS -T.P. 100753-T

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA FEBRERO 2021 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo:20210419-131053-0a31e3-45758079

Creación:2021-04-19 13:10:53

Estado:Finalizado

Finalización:2021-04-19 20:59:06

Escanee el código  
para verificación

#### Firma: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

XINIA ROCIO NAVARRO PRADA

XNavarro@sdis.gov.co  
Secretaria Distrital de Integración Social

#### Firma: ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS

npisciotti@sdis.gov.co

#### Firma: CONTADORA

DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA  
20533162  
dgutierrezh@sdis.gov.co  
CONTADORA  
Secretaria Distrital de Integración Social

## REPORTE DE TRAZABILIDAD

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA FEBRERO 2021 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo:20210419-131053-0a31e3-45758079

Creación:2021-04-19 13:10:53

Estado:Finalizado

Finalización:2021-04-19 20:59:06

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA dgutierrezh@sdis.gov.co CONTADORA Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2021-04-19 13:10:53 Lec.: 2021-04-19 13:13:01 Res.: 2021-04-19 13:13:06 IP Res.: 186.86.34.33
Firma	NASLY PISCIOTTI DUQUE npisciotti@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2021-04-19 13:13:06 Lec.: 2021-04-19 13:22:42 Res.: 2021-04-19 13:22:48 IP Res.: 191.102.196.19
Firma	XINIA ROCIO NAVARRO PRADA XNavarro@sdis.gov.co Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2021-04-19 13:22:48 Lec.: 2021-04-19 20:58:32 Res.: 2021-04-19 20:59:06 IP Res.: 190.130.94.155

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**(1 de Enero al 28 de Febrero de 2021)**  
**(Cifras en Pesos)**

		2021	2020
	NOTA		
		<b>177.176.060.901</b>	<b>173.562.619.360</b>
<b>44</b>	<b>INGRESOS</b>		
		35	
		<b>177.176.060.901</b>	<b>173.562.619.360</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		
		36	
		<b>484.341.000</b>	<b>768.295.467</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	484.341.000	768.295.467
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		
		37	
		<b>176.101.272.847</b>	<b>172.555.260.030</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	175.988.035.226	172.555.260.030
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	113.237.621	-
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		
		38	
		<b>590.447.054</b>	<b>239.063.863</b>
4802	FINANCIEROS	22.030.094	1.079.854
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	568.416.960	237.984.009
	<b>GASTOS</b>		
		41	
		<b>148.314.952.958</b>	<b>137.841.518.500</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>		
		42	
		<b>14.139.301.746</b>	<b>6.155.888.665</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	686.714.746	678.596.857
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	190.467	1.257.069
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	177.336.100	100.415.829
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	34.136.500	21.175.900
5107	PRESTACIONES SOCIALES	470.071.684	448.764.926
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	330.758.513	-
5111	GENERALES	12.440.093.736	4.905.678.084
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>		
		43	
		<b>2.270.259.879</b>	<b>12.016.408.666</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPAMIENTO	1.851.351.663	1.898.780.366
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	418.908.216	375.491.914
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	9.742.136.386
<b>55</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>		
		44	
		<b>130.797.124.984</b>	<b>119.187.323.982</b>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	130.797.124.984	119.187.323.982
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		
		45	
		<b>687.552.127</b>	<b>353.903.215</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	687.552.127	353.903.215
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>		
		46	
		<b>420.714.222</b>	<b>127.993.972</b>
5802	COMISIONES	165.868.441	1.808.084
5804	FINANCIEROS	13.363.280	-
5890	GASTOS DIVERSOS	241.482.501	126.185.888
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>28.861.107.943</b>	<b>35.721.100.860</b>

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012

**XINIA ROCÍO NAVARRO PRADA**  
C.C. 52,381,984  
SECRETARIA DISTRITAL

**NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE**  
C.C. 52,195,727  
ASESORA RECURSOS FINANCIEROS

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  
CONTADORA SDIS -T.P. 100753-T

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTADO DE RESULTADOS FEBRERO 2021

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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



Id Acuerdo:20210419-131240-2be1d8-58215184

Creación:2021-04-19 13:12:40

Estado:Finalizado

Finalización:2021-04-19 20:58:17

Escanee el código  
para verificación

**Firma: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**

XINIA ROCIO NAVARRO PRADA

XNavarro@sdis.gov.co  
Secretaria Distrital de Integración Social

**Firma: ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS**

npisciotti@sdis.gov.co

**Firma: CONTADORA**

DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA

20533162

dgutierrezh@sdis.gov.co

CONTADORA

Secretaria Distrital de Integración Social

## REPORTE DE TRAZABILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS FEBRERO 2021

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo:20210419-131240-2be1d8-58215184

Creación:2021-04-19 13:12:40

Estado:Finalizado

Finalización:2021-04-19 20:58:17

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA dgutierrezh@sdis.gov.co CONTADORA Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2021-04-19 13:12:40 Lec.: 2021-04-19 13:12:49 Res.: 2021-04-19 13:12:57 IP Res.: 186.86.34.33
Firma	NASLY PISCIOTTI DUQUE npisciotti@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2021-04-19 13:12:57 Lec.: 2021-04-19 13:22:22 Res.: 2021-04-19 13:22:27 IP Res.: 191.102.196.19
Firma	XINIA ROCIO NAVARRO PRADA XNavarro@sdis.gov.co Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2021-04-19 13:22:27 Lec.: 2021-04-19 20:57:07 Res.: 2021-04-19 20:58:17 IP Res.: 190.130.94.155



## **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 28 de febrero de 2021, 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 28 de febrero de 2021 cuenta con un activo total de \$246.497.438.303, el cual está representado el 85% en Propiedades Planta y Equipo por la suma de \$ 210.002.024.048; el 4% en las cuentas por cobrar por la suma de \$8.981.445.091; el 11% restante en efectivo por \$190.241.918 deudores con valor de \$34.617.095 y otros activos por la suma de \$ 27.289.110.151, los cuales se detallaran en las notas siguientes.

### **Nota 3 - 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. 0271 del 26 de febrero de 2021 constituyó veintinueve (29) cajas menores, por un total mensual de \$190.241.918 reembolsable por legalizaciones mensuales hasta del 70%.



A continuación se muestran las cajas menores creadas, así:

Dependencia	
1	Dirección De Gestión Corporativa
2	Subdirección para la Juventud
3	Subdirección Para la Aduldez
4	Usme
5	Usaquén
6	Tunjuelito
7	Centro De Protección Social Bosque Popular
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
17	San Cristóbal
18	Rafael Uribe
19	Mártires
20	Kennedy
21	Fontibón
22	Engativa
23	Comisarías De Familia
24	Ciudad Bolívar
25	Chapinero
26	Bosa
27	Barrios Unidos- Teusaquillo
28	Antonio Nariño- Puente Aranda
29	Dirección Poblacional

Nivel Central

Subdirecciones Locales

Centro Integral De  
Protección Renacer

### Nota 3 - CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES

En el grupo de cuentas por cobrar para el 28 de febrero de 2021 asciende a la suma de \$8.981.445.091 el cual se discrimina de la siguiente manera:



**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 28 DE febrero de 2021**  
**Expresado en pesos**

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A 28/2/2021	% PARTICIPACION
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.525.314.298	107%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	331.465.616	4%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-875.065.823	-11%
<b>TOTAL</b>		<b>8.981.445.091</b>	<b>100%</b>

Con relación a la vigencia anterior, este grupo presentó aumento del 133%, representada especialmente otras cuentas por cobrar en virtud de los pagos de acuerdo al convenio interadministrativo No. 1066 ICBF y 2886 SDIS de 2020, suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, se han ejecutado recursos por la suma de \$ 35.720.746.687 y se recibieron en la Tesorería Distrital aportes del ICBF por la suma de \$ 29.721.212.996, generándose un saldo pendiente de cobrar por la suma de \$5.999.533.691, representando este valor el 67% de la cuenta de otros deudores.

#### **Nota - 5 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS**

Se reporta la suma de \$34.617.095 que corresponde a la cartera generada en el desarrollo del Convenio Interadministrativo 8242 de 2013 suscrito con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez - ICETEX, toda vez se otorgaron créditos a funcionarios por beneficios educativos, de los cuales nueve han incumplido con los requisitos para la condonación y por tanto deben reintegrar los recursos al convenio. El control y administración de estos préstamos es llevado por el ICETEX. Esta cuenta presenta un incremento del 2200% especialmente los préstamos reconocidos a nombre de Hernan Eduardo Dávila por la suma de \$16.346.419; Gloria Esperanza Ávila por \$3.501.262; Javier Augusto Cubides cuyo monto asciende a \$4.077.520.



#### **Nota - 6 BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO**

Esta cuenta aumentó en 38% al pasar de febrero de 2020 de \$1.115.329.414 a febrero de 2021 a la suma de \$1.541.774.265, registrados en las siguientes subcuentas:

Cuenta	Nombre	Valor
190501	Seguros	511.390.182
190504	Arrendamiento Operativo	1.030.384.083
<b>TOTAL</b>		<b>1.541.774.265</b>

El saldo por amortizar corresponde a las pólizas de seguros que ha contratado la entidad a las siguientes aseguradoras: Axa Colpatría Seguros S.A.; La Previsora S.A. Compañía de Seguros y Arl Positiva; y al valor cancelado de forma anticipada al proveedor Promotora de Comercio por valor de \$1.030.384.083 correspondiente al alquiler de las oficinas del nivel central en el edificio San Martín.

#### **Nota - 7 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS**

La cuenta de avances y anticipos entregados disminuyó en 31% al pasar del año 2020 de \$5.163.465.600 al año 2021 a la suma de \$3.557.148.499, registrados en las siguientes subcuentas:

Cuenta	Nombre	Valor
190603	Anticipos para Viáticos y Gastos de Viaje	667.915
190604	Anticipos para Adquisición de Bienes y Servicios	658.105
19069001	Anticipo de Obras Sdis	3.555.822.479
<b>TOTAL</b>		<b>3.557.148.499</b>



**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 28 DE febrero de 2021**  
**Expresado en pesos**

El valor más representativo corresponde a los **anticipos para construcción de infraestructura**: Con corte a 28 de febrero de 2021 esta subcuenta presenta un saldo de \$3.555.822.479 la supervisión de los contratos registrados en esta subcuenta está a cargo de la Subdirección de Plantas Físicas y corresponde a:

FEBRERO DE 2021		SALDO POR AMORTIZAR
No. CONTRATO	CONTRATISTA / PROYECTO	
8950 de 2019	TELVAL S.A.S.	159.614.793
9261 de 2020	CONSORCIO SIGMA M & R 2018	2
8219 de 2020	INVERSIONES G&R S.A.S	851.642.187
14384 de 2020	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	341.860.305
CONTRATO 15035 de 2020	M & M INGENIEROS ASOCIADOS LTDA .	2.013.714.000
14365 de 2020	TRAIING TRABAJOS DE INGENIERIA S.A.S .	348.605.985
<b>TOTAL</b>		<b>3.555.822.479</b>

**Nota - 8 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN**

Esta asciende a la suma de \$ 7.907.450.370, con una disminución del 75% comparado con el saldo a febrero de 2020 y están detallados de la siguiente manera:

CUENTA	CONVENIO	VALOR ENERO/21
19080101	Convenio-Icetex	1.210.455.077
19080104	Convenio Fondecun -8239	3.096.195.730
19080106	Convenio Findeter No. 9318 de 2018	3.355.094.759
19080107	Jardin botanico 8794/2019	159.343.006
19080108	Convenio SDIS- IDR D	86.361.798
	<b>TOTAL</b>	<b>7.907.450.370</b>

La disminución está representada básicamente en los avances de obra obtenidos en el desarrollo de los contratos de Findeter y Fondecun, respectivamente.



### **Nota - 9 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA**

Esta cuenta asciende a la suma de \$266.137.171, como producto de los recursos entregados a la Cámara de Compensación en cumplimiento de las operaciones efectuadas en la Bolsa Mercantil de Colombia –BMC, con el fin de obtener alimentos crudos, canastas para el programa de seguridad alimentaria que son manejados por la Dirección Territorial de la entidad, la cual comparada con el mismo periodo del año anterior presentó una disminución significativa del 95% en virtud de la amortización presentada a lo largo de la vigencia.

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

En esta cuenta se registra los inventarios de bienes muebles e inmuebles de la entidad que se controlan y registran de acuerdo a las disposiciones del Régimen de Contabilidad Pública y el Plan General de Contabilidad Pública, Capítulo III y lo reglamentado en la Resolución No. DDC-0000001 del 30 de septiembre de 2019 Manual de Procedimiento Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en las Entidades de Gobierno Distritales, expedida por la Dirección Distrital de Contabilidad

Las Propiedades Planta y equipo de la Secretaría Distrital de Integración Social con corte a 28 de febrero de 2021 ascienden a la suma de \$ 210.002.024.048 que representa el 86% 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 A 28/02/2021</b>	<b>SALDO A 28/02/2021</b>
1605	TERRENOS	47.977.529.862	20.891.931.940
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	80.786.822.176	101.019.719.363
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.088.426.330	782.132.158
1640	EDIFICACIONES	43.076.670.771	23.410.878.478
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.899.621.195	2.791.355.301
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	43.325.901.891	43.806.203.259



**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 28 DE febrero de 2021**  
**Expresado en pesos**

<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO A 28/02/2021</b>	<b>SALDO A 28/02/2021</b>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	32.289.669.814	33.746.365.281
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	12.935.565.015	13.169.199.552
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-54.378.183.006	-44.690.252.533
<b>TOTAL</b>		<b>210.002.024.048</b>	<b>194.927.532.799</b>

**Nota – 11 TERRENOS**

Con corte a 28 de febrero de 2021 se presenta un saldo de \$47.977.529.862 con una variación del 23%, por valor de \$27.085.597.922 que corresponde los siguientes predios, que fueron reconocidos como efecto del saneamiento contable, así:

<b>PREDIOS</b>	<b>TERRENO</b>
CURNNA	8.365.600.000
Centro Crecer Martires	1.725.000.000
Jl Pijaos	3.040.421.022
Jl Santa Rosita Las Vegas	278.221.800
Jl Satelite Resurrección	404.987.000
Jl Los Cerezos	685.062.600
Jl Guacamayas	171.270.000
Sede SLIS Y CDC Pablo de Tarso	2.212.008.000
Sede SLIS Y CDC Pablo de Tarso	379.176.000
Centro de Atención Transitoria CAT-OFICINAS	9.691.065.140
Centro de Atención Transitoria CAT-BODEGA	
Jl Tintalito Mis Primeros Pasos	132.786.360
<b>TOTAL</b>	<b>27.085.597.922</b>



## Nota – 12 CONSTRUCCIONES EN CURSO

A 28 de febrero de 2021 se registra un saldo de \$ 80.786.822.176, equivalente al 38% del valor total de propiedad, planta y equipo, presentando una disminución del 11% generado en la terminación de obras que se trasladan a la cuenta de edificaciones.

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 28 de febrero de 2021, se descompone así:

NIT	TERCERO	SALDO
900916608	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	526.263.914
19321988	GUSTAVO ADOLFO TORRES DUARTE	1.126.306.244
63323375	ELSA TORRES ARENALES	798.410.362
800007447	CONSTRUCTORA CANAAN S.A. EN PROCESO	6.887.023.358
800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S	23.748.296.950
800173768	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.	29.460.073
820003863	INVERSIONES G & R S.A.S	10.170.179.508
830038959	INVERMOHES S.A.S	594.901.716
860535490	TELVAL S.A.S	3.815.764.266
900235041	INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO SAS	388.769.687
900258772	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE	999.756.367
901224962	CONSORCIO PROARCO LFE	6.318.842.725
901225464	CONSORCIO SAN FERNANDO AM&CIA	4.479.491.273
901225930	UNION TEMPORAL 2018	3.048.743.116
901238084	CONSORCIO SIGMA M & R 2018	6.695.001.803
901238256	CONSORCIO ARBECI JARDINES	10.369.942.162
901239757	CONSORCIO DAIMCO-MASTER	789.668.652
		80.786.822.176

## Nota - 13 BIENES Y MUEBLES EN BODEGA

Con corte a 28 de febrero de 2021 la cuenta de bienes muebles en bodega presenta un saldo de \$ 1.088.426.330, con un incremento del 39% con relación enero de 2020.



### Nota - 14 EDIFICACIONES

A 28 de febrero de 2021 se cuenta con un saldo de \$ 43.076.670.771 que corresponde a las construcciones terminadas y en funcionamiento detalladas en el siguiente cuadro:

<b>OBRA Y/O SERVICIO</b>	<b>VALOR OBRA</b>
JARDIN INFANTIL SANTA MARTA	467.576.261
JARDIN INFANTIL CHUNIZA	310.216.142
CENTRO DIA LA PILONA	3.394.052.459
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO GALAN	892.461.594
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PORVENIR	510.693.090
CENTRO CRECER LA VICTORIA	516.619.496
J.I ASOVIVIR HOY RUEDA DE COLORES	3.073.339.228
CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL EL NOGAL	5.908.131.290
OBRA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PISCINA EN EL CDC LOURDES	7.479.218.960
JI SAN LUIS	428.802.010
JI TIBABITA	328.427.360
JI SAN MARTIN DE LOBA - LA CASITA ENCANTADA	329.625.000
PREDIO BALCANES BLOQUE 3	543.420.480
PREDIO BALCANES BLOQUE 4	516.807.120
PREDIO BALCANES BLOQUE 5	252.774.240
PREDIO BALCANES BLOQUE 6	73.456.020
PREDIO BALCANES BLOQUE 7	57.560.700
PREDIO BALCANES BLOQUE 8	623.660.160
PREDIO BALCANES BLOQUE 9	62.008.320
PREDIO BALCANES BLOQUE 10	97.555.680
PREDIO BALCANES BLOQUE 13	185.689.680
PREDIO BALCANES BLOQUE 14	425.481.440
PREDIO BALCANES BLOQUE 15	216.965.040
JI GRAN COLOMBI PISO1 CONSTRUCCION CONVENCIONAL	601.009.720
CDC COMUNITARIO ASUNCION	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 GUACAMAYAS	235.404.000
CURNNA	5.280.701.220
MARTIRES	1.075.821.480
PIJAOS	523.955.180
JI Santa Rosita Las Vegas	373.210.680
RESURECCION	630.369.870



**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 28 DE febrero de 2021**  
**Expresado en pesos**

OBRA Y/O SERVICIO	VALOR OBRA
CEREZOS	397.570.320
Sede tunjuelito - CDC PABLO DE TARSO	886.972.000
Sede tunjuelito- CDC1 PABLO DE TARSO	688.758.000
CENTRO ATENCION TRANSITORIA CAT-OFICINAS - OFICINAS	1.031.772.000
CENTRO ATENCION TRANSITORIA CAT-OFICINAS -BODEGA	2.459.122.050
JI TINTALITO MIS PRIMEROS PASOS	128.944.890
<b>TOTAL</b>	<b>43.076.670.770</b>

**Nota - 15 MAQUINARIA Y EQUIPO**

Con corte a 28 de febrero de 2021, la cuenta maquinaria y equipo presenta saldo de \$2.899.621.195., corresponde a los bienes muebles de la SDIS los cuales se registran por su costo de adquisición, discriminado en las siguientes cuentas:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A 31/01/2021	% PARTICIPACION
165504	Maquinaria industrial	1.771.784.732	55,27%
165505	Equipo de música	130.302.366	5,13%
165506	Equipo de recreación y deporte	869.754.716	34,44%
165511	Herramientas y accesorios	127.779.381	5,16%
<b>Total</b>		<b>2.899.621.195</b>	<b>100%</b>

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

La cuenta de muebles y enseres representa el 21% del valor de la Propiedad Planta y Equipo de la entidad con un valor total de \$43.325.901.891. El 97.9% de esta cuenta se encuentra clasificado en la subcuenta de muebles y enseres, por un total de \$ 42.284.252.670, el 1.9% en la subcuenta de Equipo y máquina de oficina por valor de \$965.457.790, y el 0.2%, es decir la suma de \$76.191.431 se encuentra reconocido en la subcuenta muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad del tercero Analítica S.A.



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

Esta cuenta corresponde al 15% del valor de la propiedad planta y equipo y tiene saldo por la suma de \$ 32.289.669.815, los cuales se encuentran reconocidos \$ 28.109.701.856 en la subcuenta de equipo de computación representando 85.2% y el 14,8% restante corresponde al equipo de comunicación con la suma de \$ 4.179.967.959

### **Nota - 18 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA**

El 6 % de la propiedad planta y equipo está representado en equipos de comedor cocina y despensa, específicamente en la subcuenta de bienes de restaurante y cafetería con un valor de \$ 12.935.565.015.

### **Nota - 19 DEPRECIACIONES.**

La depreciación acumulada asciende a la suma de \$54.378.183.006, ello significa que la propiedad planta y equipo de la entidad se encuentra depreciada en un 40%. A continuación, se muestra el comparativo del valor de cada cuenta con su correspondiente depreciación:

CUENTA	NOMBRE	COSTO HISTORICO	DEPRECIACION	% DEPRECIADO
1640	EDIFICACIONES	43.076.670.771	2.996.315.460	6,8%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.899.621.195	1.187.929.926	40,1%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	43.334.339.312	19.237.487.025	43,6%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	32.289.669.814	20.007.119.382	61,2%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	12.935.565.015	10.949.331.213	84,0%
TOTAL		<b>134.527.428.686</b>	<b>54.378.183.007</b>	<b>-40%</b>



## NOTA 20- OTROS ACTIVOS

La cuenta de otros activos registra para el 28 de febrero de 2021 la suma de \$14.016.599.846, discriminados de la siguiente forma:

CODIGO	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
1902	PLAN ACTIVOS BENEF. A EMPLEADOS	8.284.787.284	58,44%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	960.982.168	6,86%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	12.107.327.128	85,59%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-7.336.496.734	-50,88%
<b>TOTAL</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>14.016.599.846</b>	<b>100%</b>

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

Esta cuenta representa el 58.44% de los otros activos y corresponde a los recursos y aportes al fondo de cesantías FONCEP por concepto de las cesantías de empleados de planta que pertenecen al régimen retroactivo, por la suma de \$ 8.284.787.284, los cuales serán utilizados de acuerdo con las solicitudes efectuadas por los funcionarios.

## NOTA 22 – BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADOS

El saldo corresponde a la cuenta 190515 Otros Beneficios a empleados por valor de \$960.982.168, el cual es la sumatoria de los créditos otorgados a funcionarios de la entidad en virtud del convenio Interadministrativo 8242 de 2013 suscrito con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos En El Exterior Mariano Ospina Pérez- ICETEX, que a 28 de febrero de 2021, se encuentran en época de estudio. Es susceptible de convertirse en gasto una vez se cumpla con los requisitos establecidos por el Fondo para ser condonados.



### **Nota – 23 INTANGIBLES**

A 28 de febrero de 2021, esta cuenta presenta un saldo de \$ 12.107.327.128. Entre los más representativos se encuentran las licencias de uso de aplicativo SEVEN por la suma de \$2.318.196.874, Aplicativo Kaptus por valor de \$1.264.318.359 y sistema de Gestión Documental por valor de \$701.633.633.

### **Nota - 24 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES**

El software de la entidad presenta una amortización acumulada al 28 de febrero de 2021, por valor de \$ 7.336.496.734 que equivale al 59% de la cuenta de intangibles, lo que permite evidenciar que la entidad se encuentra en un proceso de actualización de las licencias y software.

### **Nota - 25 2 – PASIVOS**

La Secretaría Distrital de Integración Social a 28 de febrero de 2021, cuenta con un pasivo total de \$ 41.489.308.172. Que está representado el 18% en las cuentas por pagar por la suma de \$ 7.474.914.223; el 77% en Obligaciones laborales y de seguridad social integral que asciende a \$ 31.753.817.300; el 0.14% con el rubro de otros pasivos por \$ 58.488.539 y el restante 4.96% está registrado en la cuenta de pasivos estimados y provisiones por el valor de \$ 2.202.088.110 .

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

El saldo de este grupo a 28 de febrero de 2021 es de \$ 7.474.914.223, equivalente al 18% del total del pasivo. Conformado por las siguientes subcuentas:



**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 28 DE febrero de 2021**  
**Expresado en pesos**

<b>PARTIDA</b>	<b>VALOR EN LIBROS</b>
BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	490.505.361
DESCUENTOS DE NOMINA	838.623.244
IMPUESTOS, CONTRIB, Y TASAS	11.529.558
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.134.256.060
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>7.474.914.223</b>

Es preciso señalar que ninguna de las cuentas por pagar que presenta la SDIS a 28 de febrero de 2021 corresponde a cuentas por pagar a proveedores, descuentos de nómina y otras cuentas por pagar que incluyen los rechazos tesorerías y cuentas por pagar por recepción de bienes y servicios que la fecha el pago no ha sido tramitados

**Nota - 27 BIENES Y SERVICIOS**

En esta subcuenta se reflejan los saldos de las cuentas por pagar por concepto de bienes y servicios adquiridos a 96 terceros pendientes a de pago a 28 de febrero de 2021 que ascienden a \$490.505.361, de los cuales los valores más representativos son:

<b>TERCERO</b>	<b>SALDO</b>
CORPORACION SOR TERESA DE CALCUTA	118.419.826
FUNDACION CAFAMI CENTRO DE ASESORIA INTEGRAL FAMILIAR	49.381.387
FUNDACION SEMILLITAS DE AMOR	42.934.348
FUNDACION MARIA PAZ	22.426.650
FUNDACION PASOS FIRMES	21.485.252
FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO	12.587.436

**Nota - 28 DESCUENTOS DE NOMINA**

La cuenta de descuentos de nómina presenta a 28 de febrero de 2021, un saldo de \$838.623.244, discriminado de la siguiente manera:



**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 28 DE febrero de 2021**  
**Expresado en pesos**

<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO A 31/01/2021</b>
242401	Aportes a fondos pensionales	438.679.082
242402	Aportes a seguridad social en salud	354.829.393
242405	Cooperativas	539.396
242407	Libranzas	44.575.373
<b>TOTAL</b>		<b>838.623.244</b>

Los aportes de fondos pensionales y de seguridad social corresponden al valor descontado a los empleados en la nómina del mes de enero, valor que es cancelado el décimo día hábil del mes siguiente, de acuerdo a lo establecido en el decreto 780 de 2016.

Las cifras correspondientes a descuentos por cooperativas y libranzas, corresponden a los valor descontado a los empleados en la nómina del mes de enero, los cuales son girados por la Dirección Distrital de Tesorería, a los beneficiarios de los mismos en el mes siguiente al del descuento.

**Nota - 29 OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Esta subcuenta asciende a \$6.134.256.060 y refleja el saldo de las cuentas pendientes de pagar, de bienes y servicios recibidos a satisfacción, sobre los se presentan las siguientes situaciones: Cuentas que presentan rechazo tesoral por la suma de \$3.922.438.712 y se encuentran en proceso de reenvío para pago; obras recibidas cuyos pagos dependen del proceso de liquidación del contrato para pago por \$981.262.522 y bienes recibidos sobre los cuales el supervisor a 28 de febrero de 2021, se encontraba adelantando los trámites necesarios para su pago, por valor de \$ 703.173.470, cajas menores por girar \$190.241.918, aportes de nómina por \$335.124.100 y comisiones por \$2.015.338



### Nota - 30 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

A 28 de febrero de 2021, las obligaciones laborales y de seguridad social que registra la entidad a corto plazo ascienden a \$17.057.419.832, mientras que las de largo plazo suman \$14.696.397.468 la discriminación de estas obligaciones es la siguiente:

	CONCEPTO	PASIVO CORRIENTE	PASIVO NO CORRIENTE
Beneficios a los empleados a corto plazo	Nómina por pagar	7.465.370	
	Cesantías	1.648.770.833	
	Intereses sobre cesantías	158.654.608	
	Vacaciones	5.046.692.793	
	Prima de vacaciones	3.597.419.431	
	Prima de Servicios	3.153.094.257	
	Prima de Navidad	1.405.185.399	
	Bonificaciones	318.458.198	
	Aporte ARL	37.553.400	
	Aportes a Fondos Pensionales	814.054.670	
	Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	602.198.373	
	Aportes a caja de compensación	267.872.500	
Beneficios a los empleados a largo plazo	Cesantías Retroactivas		8.013.904.256
	Beneficios por Permanencia		6.682.493.212
	<b>TOTALES</b>	<b>17.057.419.832</b>	<b>14.696.397.468</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, que es el área responsable del cálculo y detalle de ésta partida.

Las cesantías corresponden al valor adeudado a los trabajadores de la entidad por dicho concepto al 28 de febrero de 2021 y que se deben consignar a las Administradoras de



Fondos de Cesantías, de conformidad con la legislación vigente, a más tardar el 14 de febrero de 2022.

El Reconocimiento por Permanencia en el servicio público corresponde al valor de cuotas adeudadas a los (as) servidores que, al 31 de diciembre de 2020, 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 que nuevos servidores 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.

El Pasivo por concepto de cesantías retroactivas, con el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP) corresponde al valor adeudado a esa entidad, al 28 de febrero de 2021, por las cesantías de 347 trabajadores con régimen de retroactividad. Este pasivo varía debido al cambio de factores de liquidación de las cesantías, al tiempo de antigüedad de cada servidor (a), a los anticipos por cesantías parciales autorizadas y a los retiros de personal. El pasivo corresponde a la diferencia entre el valor causado de las cesantías a favor de los afiliados menos los retiros parciales o definitivos a la fecha de corte.

Las vacaciones, la prima de vacaciones y la bonificación por recreación corresponden al valor adeudado, al 28 de febrero de 2021, 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 2020, debido al cambio anual en los factores de liquidación y a las nuevas causaciones.



El Pasivo con el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP) corresponde al valor adeudado a esa entidad, al 28 de febrero de 2021, por concepto de cesantías de 297 trabajadores con régimen de retroactividad. Este pasivo varía debido al cambio de factores de liquidación de las cesantías, al tiempo de antigüedad de cada servidor (a), a los anticipos por cesantías parciales autorizadas, a los retiros de personal y a los aportes que se cancelan anualmente. El pasivo corresponde a la diferencia entre el valor causado de las cesantías a favor de los afiliados menos los retiros parciales o definitivos a la fecha de corte.

El Reconocimiento por Permanencia en el servicio público corresponde al valor de cuotas adeudadas a los (as) servidores que al 31 de diciembre de 2020, 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 público, y su valor varía cada año, debido a que nuevos servidores van adquiriendo el derecho, a los retiros de funcionarios de la entidad a quienes se les cancela en la liquidación definitiva las cuotas pendientes de pagar a la fecha de retiro y a la actualización con base en el aumento salarial que se hace cada año sobre las cuotas adeudadas.

#### **Nota - 31 PASIVOS ESTIMADOS**

Este rubro está conformado por la provisión para contingencias que corresponden al valor estimado y confiable de las obligaciones a cargo de la SDIS, que se encuentran clasificadas en el SIPROJ como probables. Esta cuenta a 28 de febrero de 2021, asciende a \$2.202.088.110

La provisión para litigios y demandas se encuentra conformada por los siguientes tipos de procesos



**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 28 DE febrero de 2021**  
**Expresado en pesos**

CÓDIGO CONTABLE	NATURALEZA DE LA PROVISIÓN	SALDO	CANTIDAD DE PROCESOS
270103	Administrativas	2.051.772.356	29
270105	Laborales	150.315.754	3
270190	Otros litigios y demandas	0	6
<b>2701</b>	<b>TOTAL LITIGIOS</b>	<b>2.202.088.110</b>	<b>38</b>

Existen 6 acciones de tutela y una acción popular que se encuentran clasificadas como probables, pero cuya obligación de entidad puede convertirse en una obligación de hacer y no tiene una erogación económica, por tanto en los estados financieros se reflejan en cero.

Estos registros se encuentran soportados por la información reportada por la Oficina Asesora Jurídica a través del Sistema de Procesos Judiciales –SIPROJ-, con corte a 31 de diciembre de 2020.

**Nota -32 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN**

La suma de \$58.488.539 que corresponde a recursos recibidos por la SDIS para su administración por parte de otras entidades públicas. El saldo se discrimina así:

- Saldo de \$ 456.982 que corresponde a los recursos recibidos de parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF con cargo al convenio interadministrativo No. 8416 de 2016 depositados en cuenta de Ahorros de BBVA 00130309020003982- 4 saldo que se irá amortizando en la medida que se efectúen pagos con cargo al convenio
- Saldo de \$ 30.542.224 que corresponde a los recursos recibidos de parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF con cargo al convenio interadministrativo No. 5035 de 2017 depositados en cuenta de Ahorros de BBVA 0309-000003825-5 saldo que se irá amortizando en la medida que se efectúen pagos con cargo al convenio.



- Saldo de \$ 27.489.333 que corresponde a los recursos recibidos de parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF con cargo al convenio interadministrativo No. 8511 de 2019 depositados en cuenta de Ahorros de BBVA 0309-000003825-5 saldo que se irá amortizando en la medida que se efectúen pagos con cargo al convenio.

### **NOTA 33 - PATRIMONIO (3)**

El patrimonio de la Secretaría Distrital de Integración Social, a 28 de febrero de 2021 asciende a la suma de \$ 205.008.130.131 y está conformado en un 11% por la cuenta de capital fiscal por la suma de \$22.612.118.715, excedentes acumulados por valor de \$153.534.903.473 que representa el 76% y el resultado del ejercicio a febrero de 2021 por la suma de \$28.861.107.943 que equivale al 13 % del total del rubro.

### **Nota - 34 – RESULTADO DEL EJERCICIO (311000)**

Dando aplicación Nuevo Marco Normativo Contable, con corte a 28 de febrero de 2021 la Secretaría Distrital de Integración Social refleja un excedente de \$28.861.107.943, toda vez que registro ingresos por la suma de \$177.176.060.901 y gastos por la suma de \$148.314.952.958

### **Nota 35 - INGRESOS**

La SDIS con corte a 28 de febrero de 2021, reporta ingresos por un valor total de \$177.176.060.901, de los cuales el 99.5% corresponde a operaciones interinstitucionales con la Secretaria de Hacienda Distrital y ascienden a la suma de \$176.101.272.847, el saldo del 0.5% corresponde a transferencias y otros ingresos los cuales se detallan más adelante.



**Nota – 36 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (44)**

En este grupo se registra a la contrapartida efectuada al reconocimiento de la donación en especie realizada por la Fundación Santo Domingo de tres mil trescientos ochenta y siete (3.387) Bonos canjeables por valor de cuatrocientos ochenta y cuatro millones trescientos cuarenta y un mil pesos m/cte (\$484.341.000), bonos estos que fueron legalizados con la entrada de donación Nro. 4 del 10 de febrero de 2021.

**Nota 37 – 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 \$ 175.988.035.226 que corresponde a los pagos efectuados por la SDIS a través de la Dirección Distrital de Tesorería, así:

- A febrero de 2021, se realizaron pagos por el rubro de inversión por una suma total de \$172.249.850.504, de los cuales \$29.283.477.310 fueron por los conceptos de gastos de personal por medio de las Nóminas de empleados (NE) y Nóminas de Aportes (NA) y el restante, es decir la suma de \$ 142.966.373.194 corresponde a giros realizados a través de órdenes de pago.
- Igualmente, se realizaron pagos por el rubro de funcionamiento por una suma total de \$ 3.738.184.722, de los cuales \$ 1.171.957.686 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 \$2.566.227.036 corresponde a giros realizados a través de órdenes de pago.



- **OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO:**

Presenta un saldo de \$ 113.237.621 que comprende las operaciones de sin flujo de efectivo realizada a favor de FONCEP, para efectos del pago de las cesantías retroactivas a funcionarios de la entidad.

**Nota 38 – OTROS INGRESOS (48)**

A febrero de 2021, se reportan otros ingresos por la suma de \$ 590.447.054, los cuales están discriminados de la siguiente forma:

<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO A 31/01/2021</b>	<b>% PARTICIPACION</b>
480200	FINANCIEROS	22.030.094	26%
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	568.416.960	74%
<b>TOTAL</b>		<b>590.447.054</b>	<b>100%</b>

**Nota 39 – INGRESOS FINANCIEROS (480200)**

En la subcuenta de rendimientos financieros con corte a 28 de febrero de 2021, se registra saldo por la suma de \$22.030.094, de los cuales \$10.946.000 corresponde a los intereses de mora causados en virtud de la cartera administrada por el área de liquidaciones y \$11.084.094 por rendimientos generados por los recursos entregados en administración al ICETEX.

**Nota 40 – OTROS INGRESOS ORDINARIOS (480800)**

Esta cuenta a 28 de febrero de 2021, presenta un saldo de \$ 568.416.960 y la conforman las siguientes subcuentas:



- **Recuperaciones:** para la vigencia la SDIS reporta en la subcuenta de recuperaciones la suma de \$ 484.866.293, representado en:
  - o La suma de \$4.078.642 de ingresos recibidos por tesorería por concepto de multas generadas por las comisarías de familia, reintegros de compras y servicios Etc.
  - o Por bienes la suma de \$ 520.000, cifra que fue reconocida como efecto del proceso del levantamiento del inventario físico donde se presentaron dos situaciones que representaron recuperaciones para la entidad, así: en primer lugar, bienes que se encontraban en proceso de responsabilidad y que en fueron ubicados en las diferentes unidades operativas de la entidad prestando servicio, y por otra parte, bienes que estaban catalogados como en desuso y en el levantamiento físico se encontraron en uso, por tanto cumplen con las características para ser catalogados como activos fijos y por ello fueron reincorporados a las propiedades Planta y equipo de la entidad.
  - o Por recuperación de gastos de años anteriores por la suma de \$ 477.740.634 que corresponden especialmente a devoluciones de recursos no ejecutados, reintegro de mayores valores pagados a contratistas, causación de cartera de vejez.
  - o Por concepto de reintegro recursos no ejecutados en contratación la suma de \$2.181.229 y reintegros de nómina por valor de \$345.788
  
- **Indemnizaciones:** En esta subcuenta se registran los valores por concepto de multas y sanciones impuestas por la entidad, que a 28 de febrero, asciende por multas de las Comisarias de Familia \$80.373.673 y por asuntos disciplinarios por la suma \$ 3.176.994.



#### **Nota 41 – GASTOS (5)**

El grupo de gastos con corte a 28 de febrero de 2021, asciende a \$ 148.314.952.958, discriminado de la siguiente forma así:

<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO A 31/01/2021</b>	<b>% PARTICIPACION</b>
510000	DE ADMINISTRACIÓN	14.139.301.746	4,47%
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.270.259.879	1,48%
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	130.797.124.984	89,88%
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	687.552.127	4,07%
580000	OTROS GASTOS	420.714.222	0,10%
<b>TOTAL</b>		<b>148.314.952.958</b>	<b>100%</b>

#### **Nota – 41 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (51)**

El 4.47% de los gastos de la entidad se encuentran registrados como gastos de funcionamiento de la entidad y reconocidos en el grupo 51 denominado gastos administrativos y ascienden a \$14.139.301.746, detallado de la siguiente forma:

- La suma de \$ 1.699.208.010 corresponde a los valores causados por concepto de nómina de funcionamiento, incluye salarios, prestaciones sociales, seguridad social y aportes parafiscales.
- En la cuenta Gastos Generales se reconoció la suma de \$ 12.440.093.736 que incluye: adquisición de materiales y suministros por la suma de \$ 9.524.750.206; servicios públicos por \$1.113.264.686; arrendamiento de la sede administrativa por \$ 1.270.629.986, seguros que asciende a la suma de \$422.032.338, pago de sentencias judiciales por monto de \$ 12.290.136 y el saldo restante es decir la suma \$ 6.116.425 corresponde a multas y sanciones.



**Nota – 43 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES (53)**

La cuenta 53 denominada deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones, presenta a 28 de febrero de 2021 un saldo de \$ 2.270.259.879, detallado de la siguiente forma:

- **Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo:** para la vigencia los activos fijos de la entidad presentan una depreciación de \$ 1.851.351.663.
- **Amortización de activos intangibles:** Se ha amortizado software y licencias durante el periodo por valor de \$ 418.908.216

**Nota – 44 GASTO PÚBLICO SOCIAL (55)**

El gasto público social representa el 89.88% del grupo de gastos de la entidad, es decir que a febrero de 2021, asciende a la suma de \$ 130.797.124.984, esta cuenta se discrimina en las siguientes partidas:

- Gasto de la nómina de inversión que corresponde al personal de planta que presta servicios directamente a los proyectos misionales de la entidad que asciende a \$20.219.738.732.
- Gasto público social por la suma de \$106.880.184.772 que corresponde a los gastos en que ha incurrido la entidad para desarrollar los diferentes proyectos sociales y se discriminan así:

CONCEPTO	VALOR
HONORARIOS Y COMISIONES	4.259.475.639
SERVICIOS	46.684.759.557
COMPRAS	18.201.687.547
RECURSO HUMANO	36.528.974.386
ARRENDAMIENTOS Y OTROS	1.205.287.643
<b>TOTAL</b>	<b>106.880.184.772</b>



**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 28 DE febrero de 2021**  
**Expresado en pesos**

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

Proyecto	Nombre	Valor
1086	Una ciudad para las familias	207.970.579
1092	Viviendo el territorio	16.916.646
1096	Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia	3.463.843.664
1098	Bogotá te nutre	457.083.469
1099	Envejecimiento digno, activo y feliz	8.407.838.592
1101	Distrito diverso	126.633
1103	Espacios de Integración Social	4.158.402.830
1108	Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle	74.363.635
1113	Por una ciudad incluyente y sin barreras	1.638.688.173
1116	Distrito joven	129.975.291
1118	Gestión institucional y fortalecimiento del talento humano	28.106.213.656
1168	Integración digital y de conocimiento para la inclusión social	39.293.800
122	Funcionamiento	419.752.317
7564	Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional de las Comisarías de Familia en Bogotá	1.857.323.855
7565	Espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral	619.170.128
7730	Servicio de atención a la población proveniente de flujos migratorios mixtos en Bogotá	155.915.200
7733	Fortalecimiento institucional para una gestión pública efectiva y transparente en la ciudad de Bogotá	849.084.847
7735	Fortalecimiento de los procesos territoriales y la construcción de respuestas integradoras e innovadoras en los territorios de la Bogotá – Región	814.241.280
7740	Generación "Jóvenes con derechos" en Bogotá.	975.607.598
7741	Fortalecimiento de la gestión de la información y el conocimiento con enfoque participativo y territorial	2.409.193.591
7744	Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá	12.744.294.165
7745	Compromiso por una alimentación integral en Bogotá	28.943.879.214
7748	Fortalecimiento de la Gestión Institucional y Desarrollo Integral del Talento Humano	6.549.112.825
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.	1.089.693.227
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	624.245.357
7753	Prevención de la Maternidad y la Paternidad Temprana en Bogotá	77.858.991
7756	Compromiso social por la diversidad en Bogotá	352.255.809



**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 28 DE febrero de 2021**  
**Expresado en pesos**

Proyecto	Nombre	Valor
7757	Implementación de estrategias y servicios integrales para el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá	4.791.290.348
7768	Implementación de una estrategia de acompañamiento a hogares con mayor pobreza evidente y oculta de Bogotá	98.786.400
7770	Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente.	14.284.117.870
7771	Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad y sus familias, cuidadores-as en Bogotá	6.373.884.994
<b>TOTAL</b>		<b>130.730.424.984</b>

**Nota – 45 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 febrero de 2021 se recibieron recursos por la suma de \$ 687.552.127 que de acuerdo con el Nuevo Marco Normativo Contable se deben reconocer en la entidad como un gasto por operación interinstitucional.

**Nota – 46 OTROS GASTOS (58)**

La cuenta 58 denominada otros gastos presenta un saldo de \$420.714.222, generado especialmente por:

- Comisiones por la suma de \$ 165.868.441, que corresponden a pago realizado a FONCEP por los servicios prestados en la administración de los recursos de las cesantías retroactivas.
- Gastos financieros por la suma de \$ 13.363.280. que corresponden al reconocimiento de la valorización del gasto financieros de los procesos judiciales según el SIPROJ
- Gastos diversos por la suma de \$ 241.482.501, que corresponde al levantamiento físico realizado donde se identificaron bienes catalogados como en desuso o inservible



y por tanto no cumplen con las condiciones para ser reflejados como propiedades planta y equipo de la entidad, conllevando a trasladarlos a cuentas de orden hasta tanto se adelante el trámite administrativo de darlos de baja y realizar la destinación final de los mismos.

#### **Nota – 47 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

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

- En la cuenta 812004- Litigios administrativos se refleja el saldo de \$796.132.000 que corresponde a las pretensiones establecidas en la demanda interpuesta por la entidad a la Fundación Multiactiva Emprendiendo, donde se solicitó declarar inobservancia de las obligaciones contractuales derivadas del convenio de Asociación N°4843 del 27 de marzo de 2013 suscrito con dicha fundación.
- En la cuenta 831510 – Propiedades planta y equipo retirados, se registra un saldo de \$6.640.433.398 que corresponde al costo histórico de los bienes que a 28 de febrero de 2021 son catalogados como inservibles y sobre los cuales se debe adelantar el proceso para darlos de baja y efectuar su destinación final.
- En la cuenta 836101- figuran responsabilidades internas en proceso por la suma de \$1.373.991.975 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 la cuenta 89

#### **Nota – 48 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)**

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



**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 28 DE febrero de 2021**  
**Expresado en pesos**

- 912000 "LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS" para el 2021 el valor de \$13.469.278.448 que corresponde a la valoración las demandas laborales, administrativas 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, 10 de ellos son laborales y 183 de índole administrativo.
  
- 919000 "OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES" corresponde al valor de los denominados presupuestalmente "pasivos exigibles" y que con corte a febrero de 2021 ascienden a \$19.253.731.025. En la vigencia 2020 se constituyeron pasivos por valor de \$16.298.580.678.

*Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012*

**DEISY YOLIMA GUTIÉRREZ HERRERA**

**Contadora SDIS**

**T.P. 100753-T**

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

NOTAS ESTADOS FINANCIEROS FEBRERO 2021

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo: 20210420-072022-9d4b79-62007630

Creación: 2021-04-20 07:20:22

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-04-20 08:13:50

**Firma: CONTADORA**

DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA

20533162

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

CONTADORA

Secretaria Distrital de Integración Social

**Elaboración: CONTABILIDAD**

WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON

79577525

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

## REPORTE DE TRAZABILIDAD

NOTAS ESTADOS FINANCIEROS FEBRERO 2021

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo:20210420-072022-9d4b79-62007630

Creación:2021-04-20 07:20:22

Estado:Finalizado

Finalización:2021-04-20 08:13:50

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON wcastro@sdis.gov.co PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	Aprobado	Env.: 2021-04-20 07:20:22 Lec.: 2021-04-20 08:01:20 Res.: 2021-04-20 08:01:23 IP Res.: 45.173.12.220
Firma	DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA dgutierrezh@sdis.gov.co CONTADORA Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2021-04-20 08:01:23 Lec.: 2021-04-20 08:13:45 Res.: 2021-04-20 08:13:50 IP Res.: 186.86.34.33