



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021-1123-096954-b28153-19695389
2021-11-23T16:52:28-05:00 - Página 1 de 4

CERTIFICA

Que la Información entregada en medio magnético e impresa, contiene los saldos de los Estados Contables, a **OCTUBRE 31 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 **22 días de Noviembre 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

DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERERRA
CONTADOR TP 100753-T

Elaboró: Jairo Antonio Pardo Murcia - Técnico Contabilidad
Revisó: Henry David Ortiz Saavedra - Subdirector Administrativo y Financiero
María Eugenia Benavidez - Asesora Dirección de Gestión Corporativa

Aprobó: Lady Alejandra Castillo Benavides – Asesora de Recursos Financieros
Carolina Wilches Cortes – Directora de Gestión Corporativa



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS OCTUBRE DE
2021

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20211123-095954-b28153-19695389

Creación: 2021-11-23 09:59:54

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-11-23 16:53:25

Revisión: DIRECCIÓN DE GESTION CORPORATIVA

María Eugenia Benavides Acevedo

mbenavidesa@sdis.gov.co

Dirección de Gestión Corporativa

Revisión: ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS

icastillo@sdis.gov.co

Revisión: 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 Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211123-095954-b28153-19695389
2021-11-23T16:53:28-05:00 - Página 2 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS OCTUBRE DE
2021

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20211123-095954-b28153-19695389

Creación: 2021-11-23 09:59:54

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-11-23 16:53:25



Escanee el código
para verificación

Firma: SECRETARIA DISITRIAL 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: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

HENRY DAVID ORTIZ SAAVEDRA

80854735

hortizs@sdis.gov.co

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL





Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 2021-11-23T16:53:25-05:00 - Página 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS OCTUBRE DE 2021 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo: 20211123-095954-b28153-19695389 Creación: 2021-11-23 09:59:54
 Estado: Finalizado Finalización: 2021-11-23 16:53:25

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 Social	Aprobado	Env.: 2021-11-23 09:59:55 Lec.: 2021-11-23 10:21:26 Res.: 2021-11-23 10:21:58 IP Res.: 191.95.56.28
Revisión	DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA dgutierrezh@sdis.gov.co CONTADORA Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2021-11-23 10:21:58 Lec.: 2021-11-23 10:22:24 Res.: 2021-11-23 10:22:29 IP Res.: 186.86.32.255
Revisión	LADY ALEJANDRA CASTILLO BENAVIDES lcastillob@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2021-11-23 10:22:29 Lec.: 2021-11-23 10:25:29 Res.: 2021-11-23 10:25:54 IP Res.: 181.53.12.187
Revisión	María Eugenia Benavides Acevedo mbenavidesa@sdis.gov.co Dirección de Gestión Corporativa	Aprobado	Env.: 2021-11-23 10:25:54 Lec.: 2021-11-23 10:35:10 Res.: 2021-11-23 10:36:32 IP Res.: 186.28.197.132
Revisión	HENRY DAVID ORTIZ SAAVEDRA hortizs@sdis.gov.co SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2021-11-23 10:36:32 Lec.: 2021-11-23 11:21:19 Res.: 2021-11-23 11:21:23 IP Res.: 191.95.53.43
Aprobación	CAROLINA WILCHES CORTES cwilches@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2021-11-23 11:21:23 Lec.: 2021-11-23 13:35:45 Res.: 2021-11-23 13:36:03 IP Res.: 190.27.214.3
Firma	XINIA ROCIO NAVARRO PRADA XNavarro@sdis.gov.co Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2021-11-23 13:36:03 Lec.: 2021-11-23 16:49:38 Res.: 2021-11-23 16:53:25 IP Res.: 191.156.56.38

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

	NOTA	2021	2020		NOTA	2021	2020
1 ACTIVO	2			2 PASIVO	25		
CORRIENTE		24.321.604.433	28.107.866.066	CORRIENTE		67.108.770.762	70.720.305.368
11 EFECTIVO	3	190.241.918	252.566.190	24 CUENTAS POR PAGAR	26	4.451.992.410	36.891.926.287
1105 CAJA		190.241.918	252.566.190	2401 BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	27	0	30.696.734.844
13 CUENTAS POR COBRAR	4	3.469.760.005	3.166.263.016	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		0	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.056.649.588	3.716.455.714	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	28	1.220.730.285	1.422.736.319
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDC		322.452.688	340.515.190	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DI		0	461.799
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR		-909.342.271	-890.707.888	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS P		9.090.821	0
14 DEUDORES	5	29.541.414	27.858.078	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACI		0	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		29.541.414	27.858.078	2460 CRÉDITOS JUDICIALES		0	0
19 OTROS ACTIVOS		20.632.061.096	24.661.178.782	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29	3.222.171.304	4.771.993.325
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	6	2.851.855.712	4.332.023.121	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURID		32.827.569.313	32.723.299.845
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7	1.063.248.138	748.962.804	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	30	32.827.569.313	32.723.299.845
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	8	16.604.610.756	19.121.004.377	2513 BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCI		0	0
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9	112.346.490	459.188.480	27 PASIVOS ESTIMADOS		2.145.120.596	2.299.505.954
NO CORRIENTE		204.146.718.745	227.980.462.890	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	31	2.145.120.596	2.299.505.954
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	193.564.579.133	222.579.871.978	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		0	0
1605 TERRENOS	11	47.977.529.862	38.863.509.372	29 OTROS PASIVOS		27.684.088.443	-1.194.426.718
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	12	41.962.983.058	81.353.848.112	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACI	32	27.684.088.443	-1.194.426.718
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	13	1.119.238.998	1.089.727.209	NO CORRIENTE		11.006.220.820	11.180.063.160
1640 EDIFICACIONES	14	72.925.198.140	63.757.495.247	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURID		11.006.220.820	11.180.063.160
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	15	2.906.588.763	2.899.924.225	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO		0	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16	43.551.533.761	43.310.723.838	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	30	11.006.220.820	11.180.063.160
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACI	17	32.405.856.645	32.784.572.038	27 PASIVOS ESTIMADOS		0	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	18	12.786.834.997	12.858.978.146	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		0	0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	19	-62.071.185.091	-54.338.906.209	29 OTROS PASIVOS		0	0
				2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		0	0
				2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0	0
				TOTAL PASIVO		78.114.991.582	81.900.368.528

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

		NOTA	2021	2020			NOTA	2021	2020
19	OTROS ACTIVOS	20	10.582.139.612	5.400.590.912	3	PATRIMONIO	33		
					31	HACIENDA PÚBLICA		150.353.331.596	174.187.960.428
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	21	6.440.708.533	-334.608.149	310500	CAPITAL FISCAL		22.612.118.715	22.612.118.715
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	22	1.045.578.364	960.982.168	311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	34	-19.761.025.312	-31.186.267.086
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			0	310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		147.502.238.193	182.762.108.799
1970	INTANGIBLES	23	12.116.342.449	11.310.012.638	312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIAC		0	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLE	24	-9.020.489.734	-6.535.795.745	314500	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO		0	0
	TOTAL ACTIVO		228.468.323.178	256.088.328.956		TOTAL PATRIMONIO		150.353.331.596	174.187.960.428
						TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		228.468.323.178	256.088.328.956
								0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	47	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR/	48	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES		796.132.000	796.132.000	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		23.357.729.386	23.836.855.907
83	DEUDORAS DE CONTROL		8.344.453.780	7.073.198.155	93	ACREEDORAS DE CONTROL		1.414.103.102	1.414.103.102
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-9.140.585.780	-7.869.330.155	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-24.771.832.488	-25.250.959.009

0

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

LADY ALEJANDRA CASTILLO BENAVIDES
 C.C. 1.032.411.454
 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 OCTUBRE DE 2021

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20211123-100623-811942-08474428

Creación: 2021-11-23 10:06:23

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-11-23 18:29:39



Escanee el código
para verificación

Firma: REPRESENTANTE LEGAL

XINIA ROCIO NAVARRO PRADA

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

Firma: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Icastillo@sdis.gov.co

Firma: CONTADORA

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





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021-11-23-100623-811942-08474428
2021-11-23T18:29:39-05:00 - Página 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA OCTUBRE DE 2021

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20211123-100623-811942-08474428

Creación: 2021-11-23 10:06:23

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-11-23 18:29:39

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA dgutierrezh@sdis.gov.co CONTADORA Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2021-11-23 10:06:26 Lec.: 2021-11-23 10:06:40 Res.: 2021-11-23 10:06:45 IP Res.: 186.86.32.255
Firma	LADY ALEJANDRA CASTILLO BENAVIDES lcastillob@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2021-11-23 10:06:45 Lec.: 2021-11-23 10:10:08 Res.: 2021-11-23 10:10:14 IP Res.: 181.53.12.187
Firma	XINIA ROCIO NAVARRO PRADA XNavarro@sdis.gov.co Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2021-11-23 10:10:14 Lec.: 2021-11-23 18:27:51 Res.: 2021-11-23 18:29:39 IP Res.: 191.156.53.124

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE RESULTADOS
(1 de enero al 31 de Octubre)
(Cifras en Pesos)



Firmado Electronicamente con AZSign
 Acuerdo: 2021-11-23T18:31:19-05:00 - Pagina 1 de 4

	NOTA	2021	2020
INGRESOS	35	891.097.425.608,00	933.442.230.265,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	36	1.626.286.180	1.878.062.484
28 OTRAS TRANSFERENCIAS		1.626.286.180	1.878.062.484
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	37	883.977.285.721	930.256.594.436
05 FONDOS RECIBIDOS		883.819.180.786	930.256.594.436
20 OPERACIONES DE ENLACE		28.167.314	0
22 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		129.937.621	0
OTROS INGRESOS	38	5.493.853.707	1.307.573.345
4802 FINANCIEROS	39	30.690.443	113.825.624
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	40	5.424.615.533	1.184.783.489
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO		38.547.731	8.964.232
GASTOS	41	910.858.450.920,00	964.628.497.351,00
51 DE ADMINISTRACIÓN	42	48.932.501.434	32.600.115.249
5101 SUELDOS Y SALARIOS		3.402.374.467	3.384.135.560
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		4.658.278	7.264.466
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		943.538.829	939.711.529
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		184.445.300	214.535.400
5107 PRESTACIONES SOCIALES		2.283.061.410	2.246.610.843
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		535.648.887	335.229.160
5111 GENERALES		41.518.044.164	25.459.984.853
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		60.730.099	12.643.438
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	43	13.774.809.712	11.909.909.225
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		79.421.612	64.158.020
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPAMIENTO		9.990.585.692	9.803.135.600
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		2.102.901.216	1.840.222.541
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		1.601.901.192	202.393.064
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	44	774.326.504.998	868.608.244.120
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		774.326.504.998	868.608.244.120
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	45	56.089.289.417	17.236.719.112
5720 OPERACIONES DE ENLACE		56.089.289.417	17.236.719.112
58 OTROS GASTOS	46	17.735.345.359	34.273.509.645
5802 COMISIONES		182.403.388	24.266.174
5804 FINANCIEROS		70.618.479	28.807.963
5890 GASTOS DIVERSOS		17.482.323.492	34.220.435.508
DEFICIT DEL EJERCICIO		-19.761.025.312	-31.186.267.086

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

LADY ALEJANDRA CASTILLO BENAVIDES
 C.C. 1,032,411,454
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS

Documento firmado electronicamente 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-100753-T



 Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211123-100310-a456a0-23356601
2021-11-23T18:31:19-05:00 - Pagina 2 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTADO DE RESULTADOS OCTUBRE DE 2021

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20211123-100310-a455a0-23556601

Creación:2021-11-23 10:03:10

Estado:Finalizado

Finalización:2021-11-23 18:31:16



Escanee el código
para verificación

Firma: REPRESENTANTE LEGAL

XINIA ROCIO NAVARRO PRADA

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

Firma: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Icastillo@sdis.gov.co

Firma: CONTADORA

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





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021-11-23-100310-a455a0-23556601
2021-11-23T18:31:19-05:00 - Pagina 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS OCTUBRE DE 2021

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20211123-100310-a455a0-23556601

Creación: 2021-11-23 10:03:10

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-11-23 18:31:16

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA dgutierrezh@sdis.gov.co CONTADORA Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2021-11-23 10:03:11 Lec.: 2021-11-23 10:06:30 Res.: 2021-11-23 10:06:36 IP Res.: 186.86.32.255
Firma	LADY ALEJANDRA CASTILLO BENAVIDES lcastillo@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2021-11-23 10:06:36 Lec.: 2021-11-23 10:10:57 Res.: 2021-11-23 10:11:01 IP Res.: 181.53.12.187
Firma	XINIA ROCIO NAVARRO PRADA XNavarro@sdis.gov.co Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2021-11-23 10:11:01 Lec.: 2021-11-23 18:29:45 Res.: 2021-11-23 18:31:16 IP Res.: 191.156.56.192



NOTAS ESTADOS FINANCIEROS

(Expresada en pesos)

Nota 1 - CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS

Los Estados Financieros de la Secretaría Distrital de Integración Social presenta de forma razonable la situación financiera, económica y social de la entidad con corte a 31 de octubre 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 31 de octubre de 2021 cuenta con un activo total de \$ 228.468.323.178, el cual está representado el 84.7 % en Propiedades Planta y Equipo por la suma de \$ 193.564.579.133; el 1.5% en las cuentas por cobrar por la suma de \$ 3.469.760.005; el 0,1% en efectivo por \$190.241.918, el 0.01% en deudores con valor de \$ 29.541.414 y 13.7% en otros activos por la suma de \$ 31.214.200.709, 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	Engativá
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 4 - CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES





En el grupo de cuentas por cobrar para el 31 de octubre de 2021 asciende a la suma de \$3.469.760.005 el cual se discrimina de la siguiente manera:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.056.649.588	117%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	322.452.688	9%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-909.342.271	-26%
TOTAL		3.469.760.005	100%

Con relación a la vigencia anterior, este grupo presentó aumento del 9.6%, representada especialmente en la cuenta de cobro persuasivo de recursos no ejecutados de contratos.

Las otras cuentas por cobrar se discriminan de la siguiente forma:

CONCEPTO	PERSUASIVO	COACTIVO	PROCESO EJECUTIVO	DIFÍCIL COBRO	DETERIORO	TOTAL
Multas y sanciones	153.599.536	4.599.711	487.066.085	4.966.931	-6.802.963	643.429.300
Responsabilidades fiscales		717.196.720			-536.120.974	181.075.746
Talento Humano	54.386.181	69.054.615		266.273.215	-260.810.512	128.903.499
Vejez	209.366.957	31.337.593		51.212.542	-57.677.312	234.239.780
Reintegros por incapacidades	649.032.105					649.032.105
Reintegro de servicios públicos por cobrar	2.209.825					2.209.825
Discapacidad	47.976.256					47.976.256
Recursos no ejecutados en contratos	1.434.193.628	68.490.317	128.137.116		-47.930.510	1.582.890.551
Cobro Responsables Caja Menor	2.943					2.943
TOTALES	3.267.964.151	173.482.236	615.203.201	322.452.688	-909.342.271	3.469.760.005

Nota - 5 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS





Se reporta la suma de \$29.541.414 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 aumento del 6% con respecto a octubre de 2020.

Nota - 6 BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO

Esta cuenta disminuyó en 34.2% al pasar de octubre de 2020 de \$4.332.023.121 a octubre de 2021 a la suma de \$2.851.855.712 registrados en las siguientes subcuentas:

Cuenta	Nombre	Valor
190501	Seguros	724.522.061
190504	Arrendamiento Operativo	2.127.333.651

El saldo por amortizar corresponde a las pólizas de seguros que ha contratado la entidad con Arl positiva y aseguradora solidaria de Colombia y del valor cancelado de forma anticipada al proveedor Promotora de Comercio 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 aumentó en 42% al pasar del año 2020 de \$748.962.804 al año 2021 a la suma de \$1.063.248.138, los cuales se discrimina así:





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría

Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de octubre de 2021
Expresado en pesos

- Corresponden en un 0.03% a anticipos viáticos y gastos de viaje por valor de \$343.556, y \$1 anticipos para adquisición de bienes y servicios
- El 99.97% a los anticipos para construcción de infraestructura por valor de \$1.062.904.581, así:

ANTICIPO OBRAS SDIS

NIT	TERCERO	SALDO
820003863	INVERSIONES G & R S.A.S	314.905.552
830080671	M & M INGENIEROS ASOCIADOS LTDA	747.999.029
		1.062.904.581

Nota - 8 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

Esta asciende a la suma de \$ 16.604.610.756, con una disminución del 13.2% comparado con el saldo a octubre de 2020 y están detallados de la siguiente manera:

CUENTA	CONVENIO	VALOR OCTUBRE 2021
19080101	Convenio-Icetex	1.160.084.371
19080104	Convenio Fondecun -8239	3.096.195.730
19080106	Convenio Findeter No. 9318 de 2018	1.598.364.935
19080107	Jardín botánico 8794/2019	159.343.006
19080110	IDIPRON CONVENIO 5657	1.532.756.443
19080111	7740 IMG- JOVENES CON DERECHOS	180.000.000
19080112	Convenio IDARTES 7612-2021	201.480.600
19080113	Convenio IDARTS 7611-2021	611.642.142
19080114	DPS CONVENIO 241/2021	2.918.315.000
19080115	7768-IMG-Bono de Oportunidad Jefatura Femenina y	1.617.656.040
19080116	7768- Bono de Pobreza oculta	1.103.472.489
19080117	7771 - Cuidadores y Cuidadoras	900.000.000
19080118	7756 - Compromiso Social por la Diversidad en	825.300.000
19080119	7745 - Apoyo Económico Social Alimentación Integral	700.000.000
TOTAL		16.604.610.756



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021-11-23T14:33:05:00 - Pagina 5 de 32



La disminución está representada básicamente en los avances de obra obtenidos en el desarrollo de los contratos de Findeter y Fondecun sobre los cuales ya se han recibido las obras terminadas, respectivamente. Sin embargo, es preciso señalar que en la vigencia 2021 se ha reconocido la entrega de recursos en administración a entidades como IDIPRON, a la Secretaría de Hacienda Distrital para la constitución de depósitos con cargo al programa del Ingreso Mínimo Garantizado, IDARTES y Departamento de Prosperidad Social.

Nota - 9 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA

Esta cuenta asciende a la suma de \$ 112.346.490, 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 75.5% 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 con las disposiciones del Régimen de Contabilidad Pública y el Plan General de Contabilidad Pública, Capítulo III y lo reglamentado en la Resolución No. DDC-0000001 del 30 de septiembre de 2019 Manual de Procedimiento Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en las Entidades de Gobierno Distritales, expedida por la Dirección Distrital de Contabilidad





Las Propiedades Planta y equipo de la Secretaría Distrital de Integración Social con corte a 31 de octubre de 2021 ascienden a la suma de \$ 193.564.579.134 que representa el 84.7% del total del activo de la entidad. A continuación, se presenta la composición de este grupo:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A 31/10/2021	SALDO A 31/10/2020
1605	TERRENOS	47.977.529.862	38.863.509.372
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	41.962.983.058	81.353.848.112
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.119.238.998	1.089.727.209
1640	EDIFICACIONES	72.925.198.140	63.757.495.247
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.906.588.763	2.899.924.225
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	43.551.533.761	43.310.723.838
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	32.405.856.645	32.784.572.038
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	12.786.834.997	12.858.978.146
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-62.071.185.090	-54.338.906.209
TOTAL		193.564.579.134	222.579.871.978

Nota – 11 TERRENOS

Con corte a 31 de octubre de 2021 se presenta un saldo de \$47.977.529.862 con una variación del 21%, por valor de \$27.085.597.922 que corresponde los siguientes predios, que fueron reconocidos como efecto del saneamiento contable, así:

PREDIOS	TERRENO
CURNNA	8.365.600.000
CENTRO CRECER MÁRTIRES	1.725.000.000
JI PIJAOS	3.040.421.022
JI SANTA ROSITA LAS VEGAS	278.221.800
JI SATÉLITE RESURRECCIÓN	404.987.000





PREDIOS	TERRENO
JI LOS CEREZOS	685.062.600
JI 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	
JI TINTALITO MIS PRIMEROS PASOS	132.786.360
TOTAL	27.085.597.922

Nota – 12 CONSTRUCCIONES EN CURSO

A 31 de octubre de 2021 se registra un saldo de \$ 41.962.983.058, equivalente al 22% del valor total de propiedad, planta y equipo, presentando una disminución del 48.4% con relación a octubre de 2020.

En esta cuenta se incluyen los montos correspondientes a valores cancelados con cargo a los contratos de construcción, reforzamientos estructurales, ampliaciones, remodelaciones, adecuaciones e interventoría de las diferentes unidades operativas de la SDIS que a la fecha se encuentran en ejecución. a 31 de octubre de 2021, se descompone así:

NIT	TERCERO	SALDO
19321988	GUSTAVO ADOLFO TORRES DUARTE	1.126.306.244
63323375	ELSA TORRES ARENALES	798.410.362
800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S	6.964.268.820
800173768	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.	242.663.812
820003863	INVERSIONES G & R S.A.S	2.015.290.302
830013874	TRAIING TRABAJOS DE INGENIERIA S.A.S .	2.190.321.053
830037248	CODENSA S. A. ESP	220.901.250
830080671	M & M INGENIEROS ASOCIADOS LTDA .	4.219.049.908
8798107	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	1.978.607.950
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





NIT	TERCERO	SALDO
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
901442150	CONSORCIO REPARACIONES BOGOTA	276.558.386
		41.962.983.058

Nota - 13 BIENES Y MUEBLES EN BODEGA

Con corte a 31 de octubre de 2021 la cuenta de bienes muebles en bodega presenta un saldo de \$ 1.119.238.998, con un incremento del 2.7% con relación a octubre de 2020.

Nota - 14 EDIFICACIONES

A 31 de octubre de 2021 se cuenta con un saldo de \$72.925.198.140 que corresponde a las construcciones terminadas y en funcionamiento detalladas en el siguiente cuadro:

NOMBRE DEL PREDIO	VALOR CONSTRUCCION
GUACAMAYAS	235.404.000
JI EL NOGAL	5.908.131.290
CENTRO DIA LA PILONA	3.394.052.460
J.I BOLONIA (ENTRE NUBES)	11.128.382.225
CENTRO DÍA GRANADA SUR	5.062.452.781
J.I NUEVO ACACIAS	11.857.953.230
J.I BERTHA RODRÍGUEZ RUSSI	8.413.368.669
J.I SANTA TERESITA	10.127.389.285
TIBABITA	328.427.360
SAN MARTIN DE LOBA - LA CASITA ENCANTADA	329.625.000
BALCANES BLOQUE 3	3.055.378.880
JARDIN INFANTIL GRAN COLOMBIANO	601.009.720
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ASUNCIÓN	422.327.600
JI EL ROSARIO	325.971.810
CENTRO AMAR LA CANDELARIA	967.191.860
JI MARAVILLAS I	105.126.320





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021-1123-143302-dbe4f8-74121359
2021-11-23T14:33:05:00 - Pagina 10 de 32

NOMBRE DEL PREDIO	VALOR CONSTRUCCION
JI MANITAS	247.900.000
JI SAN LUIS	428.802.010
CURNNA	5.280.701.220
MARTIRES	1.075.821.480
PIJAOS	523.955.180
STA ROSITA	373.210.680
RESURRECION	630.369.870
CEREZOS	397.570.320
JI TINTALITO MIS PRIMEROS PASOS	128.944.890
CDC PABLO DE TA	886.972.000
CDC1 PABLO DE T	688.758.000
TOTAL	72.925.198.140

Este rubro presentó aumento del 38 %, con relación a octubre de 2020.

Nota - 15 MAQUINARIA Y EQUIPO

Con corte a 31 de octubre de 2021, la cuenta maquinaria y equipo presenta saldo de \$2.906.588.763., 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	% PARTICIPACION
165504	Maquinaria industrial	1.778.646.378	61%
165505	Equipo de música	130.756.288	4.5%
165506	Equipo de recreación y deporte	869.406.716	30%
165511	Herramientas y accesorios	127.779.381	4.5%
Total		2.906.588.763	100%



Nota - 16 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

La cuenta de muebles y enseres representa el 22% del valor de la Propiedad Planta y Equipo de la entidad con un valor total de \$ 43.551.533.761. El 97.5% de esta cuenta se encuentra clasificado en la subcuenta de muebles y enseres, por un total de \$42.475.098.360, el 2.3% en la subcuenta de Equipo y máquina de oficina por valor de \$998.558.421, y el 0.2%, es decir la suma de \$ 77.876.980 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 17% del valor de la propiedad planta y equipo y tiene saldo por la suma de \$ 32.405.856.645, los cuales se encuentran reconocidos \$ 28.101.787.500 en la subcuenta de equipo de computación representando 87% y el 13% restante corresponde al equipo de comunicación con la suma de \$ 4.304.069.146

Nota - 18 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA

El 7 % 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 \$12.786.834.997

Nota - 19 DEPRECIACIONES.

La depreciación acumulada asciende a la suma de \$62.071.185.091, ello significa que la propiedad planta y equipo de la entidad se encuentra depreciada en 38%. A continuación, se muestra el comparativo del valor de cada cuenta con su correspondiente depreciación:





CUENTA	NOMBRE	COSTO HISTORICO	DEPRECIACION	% DEPRECIADO
1640	EDIFICACIONES	72.925.198.140	3.914.366.894	5%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.906.588.763	1.378.518.634	47%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	43.551.533.761	22.082.724.191	51%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	32.405.856.646	23.249.658.389	72%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	12.786.834.996	11.445.916.982	90%
TOTAL		164.576.012.306	62.071.185.091	38%

NOTA 20- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

La cuenta de otros activos no corrientes registra para el 31 de octubre de 2021 la suma de \$10.582.139.613, discriminados de la siguiente forma:

CODIGO	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
1902	PLAN ACTIVOS BENEF. A EMPLEADOS	6.440.708.533	61%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.045.578.364	10%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	12.116.342.449	114%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-9.020.489.734	-85%
TOTAL	OTROS ACTIVOS	10.582.139.613	100%

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

Esta cuenta representa el 61% 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 \$ 6.440.708.533, 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 \$1.045.578.364, el cual es la sumatoria de los créditos otorgados a funcionarios de la entidad en virtud del convenio Interadministrativo 8242 de 2013 suscrito con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos En El Exterior Mariano Ospina Pérez- ICETEX, que, a 31 de octubre 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 31 de octubre de 2021, esta cuenta presenta un saldo de \$ 12.116.342.449. Entre los más representativos se encuentran las licencias de uso de aplicativo SEVEN por la suma de \$2.318.196.874, Aplicativo Kactus 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 31 de octubre de 2021, por valor de \$9.020.489.734 que equivale al 85% 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 31 de octubre de 2021, cuenta con un pasivo total de \$ 78.114.991.582. Que está representado el 5.7 % en las cuentas por pagar por la





suma de \$ 4.451.992.410; el 56% en Obligaciones laborales y de seguridad social integral que asciende a \$43.833.790.133; el 35.4% con el rubro de otros pasivos por \$27.684.088.443 y el restante 2.7% está registrado en la cuenta de pasivos estimados y provisiones por el valor de \$ 2.145.120.596

Nota - 26 CUENTAS POR PAGAR

El saldo de este grupo a 31 de octubre de 2021 es de \$ 4.451.992.410, equivalente al 5.7% del total del pasivo. Conformado por las siguientes subcuentas:

RUBRO	VALOR EN LIBROS
DESCUENTOS DE NOMINA	1.220.730.285
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9.090.821
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.222.171.304
TOTAL, CUENTAS POR PAGAR	4.451.992.410

Nota - 27 BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

La cuenta no presenta saldo a octubre 31 de 2021

Nota - 28 DESCUENTOS DE NOMINA

La cuenta de descuentos de nómina presenta a 31 de octubre de 2021, un saldo de \$1.220.730.285, discriminado de la siguiente manera:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO
242401	Aportes a fondos pensionales	919.934.537
242402	Aportes a seguridad social en salud	300.795.748
	TOTAL	1.220.730.285





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

Nota - 29 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Esta subcuenta asciende a \$ 3.222.171.304 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 \$ 631.918.575 y se encuentran en proceso de reenvío para pago; obras recibidas cuyos pagos dependen del proceso de liquidación del contrato para pago por \$ 2.361.591.691 y bienes recibidos por valor de \$227.597.436 sobre los cuales el supervisor a 31 de octubre de 2021, se encontraba adelantando los trámites necesarios para su pago; y bienes adquiridos a través de cajas menores por valor de \$ 1.063.602,.

Nota – 30 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

A 31 de octubre de 2021, las obligaciones laborales y de seguridad social que registra la entidad a corto plazo ascienden a \$ 32.827.569.313, mientras que las de largo plazo suman \$ 11.006.220.820 la discriminación de estas obligaciones es la siguiente:

	CONCEPTO	PASIVO CORRIENTE	PASIVO NO CORRIENTE
Beneficios a los empleados a corto plazo	Nómina por pagar		
	Cesantías	7.650.033.021	
	Intereses sobre cesantías	788.690.069	
	Vacaciones	6.207.555.845	
	Prima de vacaciones	4.480.058.948	
	Prima de Servicios	6.300.480.935	
	Prima de Navidad	6.339.077.222	
	Bonificaciones	396.620.730	
	Aporte ARL	0	





	CONCEPTO	PASIVO CORRIENTE	PASIVO NO CORRIENTE
	Aportes a Fondos Pensionales	335.912.870	
	Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	329.139.673	
	Aportes a caja de compensación		
Beneficios a los empleados a largo plazo	Cesantías Retroactivas		4.329.876.618
	Beneficios por Permanencia		6.676.344.202
	TOTALES	32.827.569.313	11.006.220.820

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 31 de octubre 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 31 de octubre 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 31 de octubre 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 2021, debido al cambio anual en los factores de liquidación y a las nuevas causaciones.

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 31 de octubre de 2021 asciende a \$2.145.120.596

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

CÓDIGO CONTABLE	NATURALEZA DE LA PROVISIÓN	SALDO
270103	Administrativas	2.145.120.596
2701	TOTAL	2.145.120.596





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

Nota -32 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN

La suma de \$ 27.684.088.443 que corresponde a recursos recibos por la SDIS para su administración por parte de otras entidades públicas. El saldo se discrimina así:

- Saldo de \$ 289.300 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 \$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.
- Saldo de \$ 499.176.750 que corresponde a los recursos recibidos de parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF con cargo al convenio interadministrativo No. 3602-0677 DE 2019 saldo que se irá amortizando en la medida que se efectúen pagos con cargo al convenio.
- Saldo de \$ 3.103.177.524 que corresponde a los recursos recibidos de parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF con cargo al convenio interadministrativo No.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de octubre de 2021
Expresado en pesos

1066/2020 saldo que se irá amortizando en la medida que se efectúen pagos con cargo al convenio

- Saldo de \$ 24.053.955.536 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

NOTA 33 - PATRIMONIO (3)

El patrimonio de la Secretaría Distrital de Integración Social, a 31 de octubre de 2021 asciende a la suma de \$ 150.353.331.597 y está conformado en un 15% por la cuenta de capital fiscal por la suma de \$22.612.118.715, excedentes acumulados por valor de \$147.502.238.193 que representa el 98% y el resultado del ejercicio a octubre de 2021 por la suma de \$ -19.761.025.312 que equivale a -13% del total del rubro.

Nota - 34 – RESULTADO DEL EJERCICIO (311000)

Dando aplicación Nuevo Marco Normativo Contable, con corte a 31 de octubre de 2021 la Secretaría Distrital de Integración Social refleja perdida de \$ -19.761.025.312, toda vez que registro ingresos por la suma de \$ 891.097.425.608 y gastos por la suma de \$910.858.450.920

Nota 35 - INGRESOS

La SDIS con corte a 31 de octubre de 2021, reporta ingresos por un valor total de \$891.097.425.608, de los cuales el 99.2% corresponde a operaciones interinstitucionales



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021-1123-143302-dbe4f8-74121359
2021-11-23T14:33:05:00 - Pagina 19 de 32





con la secretaria de Hacienda Distrital y ascienden a la suma de \$ 883.977.285.721, el saldo del 0.8% 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 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, donación de Whirlpool Colombia SAS de diez lavadoras y cinco secadoras por valor de \$14.657.681 según entrada de almacén 506-5 del 4 fr junio de 2021; y \$171.766.722 que corresponde a elementos entregados por el Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo IDIGER.

Igualmente, bienes recibidos del Fondo de Desarrollo Local de suba por la suma de \$171.565.251 del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar por valor de \$156.464.607;

Fondo de Desarrollo Local de Kennedy por valor de \$366.330.978 del Fondo de Desarrollo Local de Engativá por valor de \$57.268.270 y del Fondo de Desarrollo Local de Usme por valor de \$ 200.716.692

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 \$ 883.819.180.786 que corresponde a los pagos efectuados por la SDIS a través de la Dirección Distrital de Tesorería, así:

- A octubre de 2021, se realizaron pagos por el rubro de inversión por una suma total de \$ 860.055.022.789, de los cuales \$ 110.360.458.750 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 \$ 749.694.564.039 corresponde a giros realizados a través de órdenes de pago.
- Igualmente, se realizaron pagos por el rubro de funcionamiento por una suma total de \$ 23.764.157.997, de los cuales \$ 5.848.221.920 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 \$ 17.915.936.077 corresponde a giros realizados a través de órdenes de pago.

- **OPERACIONES DE ENLACE**

Corresponden a devolución de ingresos o recaudos por la administración central generados por mayores valores pagados, por pagos efectuados sin que exista causa o valores que corresponde a otra entidad, y por devolución de incapacidad de maternidad por mayor valor pagado.

- **OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO:**





Presenta un saldo de \$ 129.937.621 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 octubre de 2021, se reportan otros ingresos por la suma de \$ 5.493.853.707, los cuales están discriminados de la siguiente forma:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
480200	FINANCIEROS	30.690.443	0,6%
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5.424.615.533	99,4%
TOTAL		5.493.853.707	100%


Nota 39 – INGRESOS FINANCIEROS (480200)

En la subcuenta de rendimientos financieros con corte a 31 de octubre de 2021, se registra saldo por la suma de \$ 30.690.443, los cuales corresponden a los intereses de mora causados en virtud de la cartera administrada por el área de liquidaciones.

Nota 40– OTROS INGRESOS ORDINARIOS (480800)

Esta cuenta a 31 de octubre de 2021 presenta un saldo de \$ 5.424.615.533 y la conforman las siguientes subcuentas:

- **Recuperaciones:** para la vigencia la SDIS reporta en la subcuenta de recuperaciones la suma de \$ 4.327.549.613, representado en:


 Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 2021-1123-143302-cb9418-74121359
 2021-11-23T14:33:05:00 - Pagina 22 de 32



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de octubre de 2021
Expresado en pesos

- La suma de \$ 5.386.229 de ingresos recibidos por tesorería por concepto de multas generadas por las comisarías de familia, reintegros de compras y servicios Etc.
- Por bienes la suma de \$ 37.712.171, 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.
- Por recuperación de provisión para litigios y demandas la suma de \$1.626.819.801 y \$ 75.957.423 de recuperación de gastos financieros para estos litigios.
- Por recuperación de gastos de años anteriores por la suma de \$ 1.789.985.291 que corresponden especialmente a devoluciones de recursos no ejecutados, reintegro de octubre res valores pagados a contratistas, causación de cartera de vejez.
- Por concepto de reintegro recursos no ejecutados en contratación la suma de \$781.025.736 y reintegros de nómina por valor de \$ 10.662.962

- **Indemnizaciones:** En esta subcuenta se registran los valores por concepto de multas y sanciones impuestas por la entidad, que, a 31 de octubre, asciende por multas de las Comisarias de Familia \$ 739.802.264, por multas y sanciones en contratación \$351.484.217 y por asuntos disciplinarios por la suma \$ 5.417.353.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021-1123-143302-dbe418-74121359
2021-11-23T14:33:05:00 - Pagina 23 de 32



Nota 41 – GASTOS (5)

El grupo de gastos con corte a 31 de octubre de 2021 asciende a \$ 910.858.450.920, discriminado de la siguiente forma así:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
510000	DE ADMINISTRACIÓN	48.932.501.434	5,4%
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	13.774.809.712	1,5%
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	774.326.504.998	85,0%
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	56.089.289.417	6,2%
580000	OTROS GASTOS	17.735.345.359	1,9%
TOTAL		910.858.450.920	100%

Nota – 42 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (51)

El 5.4% 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 \$ 48.932.501.434, detallado de la siguiente forma:

- La suma de \$ 7.353.727.171 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 \$41.518.044.164 que incluye: adquisición de materiales y suministros por la suma de \$25.499.730.277; servicios públicos por \$ 7.427.693.136; arrendamiento de la sede administrativa por \$ 4.482.894.741, seguros que asciende a la suma de \$ 2.751.642.951, y el saldo restante es decir la suma \$ 1.356.083.059 corresponde otros gastos como contratos de administración, multas, sanciones y pagos de caja menor.





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

La cuenta 53 denominada deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones, presenta a 31 de octubre de 2021 un saldo de \$ 13.774.809.712, detallado de la siguiente forma:

- **Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo:** para la vigencia los activos fijos de la entidad presentan una depreciación de \$ 9.990.585.692.
- **Amortización de activos intangibles:** Se ha amortizado software y licencias durante el periodo por valor de \$ 2.102.901.216
- **Provisión litigios y demandas:** por valor de \$ 1.601.901.192 que corresponden a la contrapartida de las provisiones para litigios y demandas.
- **Deterioro de cuentas por cobrar:** Se han deteriorado las cuentas por cobrar por valor de \$ 79.421.612

Nota – 44 GASTO PÚBLICO SOCIAL (55)

El gasto público social representa el 85% del grupo de gastos de la entidad, es decir que a octubre de 2021, asciende a la suma de \$ 774.326.504.998, 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 \$119.020.128.566.
- Gasto público social por la suma de \$ 655.306.376.432 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	11.619.907.487
SERVICIOS	309.685.666.246
COMPRAS	131.674.509.458
RECURSO HUMANO	193.371.582.510
ARRENDAMIENTOS Y OTROS	8.954.710.731
TOTAL	655.306.376.432

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

Proyecto	Nombre	Total
122	Gastos de funcionamiento	-7.641.348.787
1086	Una ciudad para las familias	540.012.065
1091	Integración eficiente y transparente para todos	19.621.040
1092	Viviendo el territorio	112.735.524
1096	Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia	9.021.012.702
1098	Bogotá te nutre	1.600.771.033
1099	Envejecimiento digno, activo y feliz	16.544.921.167
1101	Distrito diverso	8.358.415
1103	Espacios de Integración Social	5.306.427.337
1108	Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle	166.846.603
1113	Por una ciudad incluyente y sin barreras	3.472.421.466
1116	Distrito joven	154.073.481
1118	Gestión institucional y fortalecimiento del talento humano	130.542.606.685
1168	Integración digital y de conocimiento para la inclusión social	93.855.840
7564	Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional de las Comisarías de Familia en Bogotá	10.304.441.114
7565	Espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral	11.638.619.852
7730	Servicio de atención a la población proveniente de flujos migratorios mixtos en Bogotá	722.797.257
7733	Fortalecimiento institucional para una gestión pública efectiva y transparente en la ciudad de Bogotá	3.957.489.513





Proyecto	Nombre	Total
7735	Fortalecimiento de los procesos territoriales y la construcción de respuestas integradoras e innovadoras en los territorios de la Bogotá – Región	3.640.879.443
7740	Generación "Jóvenes con derechos" en Bogotá.	6.946.891.339
7741	Fortalecimiento de la gestión de la información y el conocimiento con enfoque participativo y territorial	11.986.242.818
7744	Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá	112.859.369.554
7745	Compromiso por una alimentación integral en Bogotá	161.633.436.665
7748	Fortalecimiento de la Gestión Institucional y Desarrollo Integral del Talento Humano	87.425.270.448
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.	5.445.841.620
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	3.524.644.730
7753	Prevención de la Maternidad y la Paternidad Temprana en Bogotá	427.164.091
7756	Compromiso social por la diversidad en Bogotá	1.692.518.572
7757	Implementación de estrategias y servicios integrales para el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá	23.404.713.209
7768	Implementación de una estrategia de acompañamiento a hogares con pobreza evidente y oculta de Bogotá	1.879.093.219
7770	Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente.	122.522.719.197
7771	Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad y sus familias, cuidadores-as en Bogotá	44.372.057.787
TOTAL		774.326.504.998



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 octubre de 2021 se recibieron recursos por la suma de \$ 56.089.289.417 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 \$ 17.735.345.359, generado especialmente por:

- Comisiones por la suma de \$182.403.388, 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 \$ 70.618.479 que corresponden al reconocimiento de la valorización del gasto financieros de los procesos judiciales según el SIPROJ, \$43.908.518 que corresponden a actualización financiera de provisiones y \$ 26.709.961 por perdida en baja de cuentas por cobrar
- Gastos diversos por la suma de \$ 17.482.323.492, de los cuales \$ 332.766.404 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, \$ 2.477.841 por pérdidas de siniestros y la





suma de \$ 17.147.079.247 transferidos al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social como apoyo del Distrito Capital para el manejo de la pandemia.

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 \$6.988.401.505 que corresponde al costo histórico de los bienes que a 31 de octubre 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 \$1.356.052.275 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:

- 912000 "LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS" para el 2021 el valor de \$ 9.511.329.341 que corresponde a la valoración las demandas laborales, administrativas y otro tipo en litigios y





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de octubre de 2021
Expresado en pesos

mecanismos alternativos de solución de conflictos en contra de la entidad interpuesta por terceros y clasificadas en el SIPROJ como posibles, 14 de ellos son laborales y 229 de índole administrativo.

- 919000 "OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES" corresponde al valor de los denominados presupuestalmente "pasivos exigibles" y que con corte a octubre de 2021 ascienden a \$ 13.846.400.045. En la vigencia 2020 se constituyeron pasivos por valor de \$16.298.580.678.
- 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, y según recomendación del Comité Técnico de Sostenibilidad contable 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".

-

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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021-1123-143302-dbe418-74121359
2021-11-23T14:33:05:00 - Pagina 30 de 32

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A
31102021

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20211123-143302-cba418-74121359

Creación: 2021-11-23 14:33:02

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-11-23 14:33:28



Escanee el código
para verificación

Firma: CONTADORA

DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA

20533162

dgutierrezh@sdis.gov.co

CONTADORA

Secretaria Distrital de Integración Social





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021-11-23-143302-cba418-74121359
2021-11-23T14:33:05:00 - Pagina 32 de 32

REPORTE DE TRAZABILIDAD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A
31102021

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20211123-143302-cba418-74121359

Creación: 2021-11-23 14:33:02

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-11-23 14:33:28

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA dgutierrezh@sdis.gov.co CONTADORA Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2021-11-23 14:33:03 Lec.: 2021-11-23 14:33:23 Res.: 2021-11-23 14:33:28 IP Res.: 186.86.32.255