Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-153920-7ebd40-52804833
2021-09-20T20:21:24-05:00 - Pagina 1 de 4

CERTIFICA

Que la Información entregada en medio magnético e impresa, contiene los saldos de los Estados Contables, a **AGOSTO 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 **20 días de septiembre 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 Pisciotti 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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-153920-7ebd40-52804833
2021-09-20T20:21:24-05:00 - Pagina 2 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS AGOSTO 2021

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210920-153920-7ebd40-52804833 Creación: 2021-09-20 15:39:20

Estado: Finalizado Finalización: 2021-09-20 20:21:23

Escanee el código para verificación

Aprobación: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

HENRY DAVID ORTIZ SAAVEDRA
80854735
hortizs@sdis.gov.co
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Revisión: ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS

npisciotti@sdis.gov.co

Firma: CONTADORA

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

Elaboración: CONTABILIDAD

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-153920-7ebd40-52804833
2021-09-20T20:21:24-05:00 - Pagina 3 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS AGOSTO 2021

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

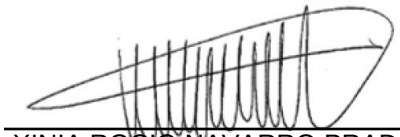
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210920-153920-7ebd40-52804833 Creación: 2021-09-20 15:39:20

Estado: Finalizado Finalización: 2021-09-20 20:21:23

Escanee el código para verificación

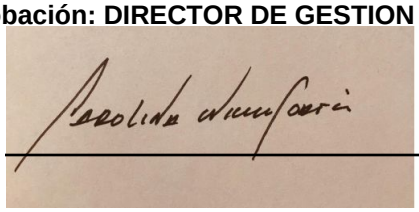
Firma: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL



XINIA ROCIO NAVARRO PRADA

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

Aprobación: DIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA



cwilches@sdis.gov.co

Revisión: DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA

María Eugenia Benavides Acevedo

mbenavidesa@sdis.gov.co

Dirección de Gestión Corporativa

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-153920-7ebd40-52804833
2021-09-20T20:21:24-05:00 - Pagina 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS AGOSTO 2021

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210920-153920-7ebd40-52804833 Creación: 2021-09-20 15:39:20

Estado: Finalizado Finalización: 2021-09-20 20:21:23

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Jairo antonio pardo murcia jpardo@sdis.gov.co Técnico 314-15 Secretaria Distrital de Integracion Social	Aprobado	Env.: 2021-09-20 15:39:20 Lec.: 2021-09-20 15:40:10 Res.: 2021-09-20 15:41:18 IP Res.: 191.95.50.43
Firma	DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA dgutierrezh@sdis.gov.co CONTADORA Secretaria Distrital de Integraciòn Social	Aprobado	Env.: 2021-09-20 15:41:18 Lec.: 2021-09-20 15:51:55 Res.: 2021-09-20 15:52:26 IP Res.: 186.86.32.255
Revisión	NASLY PISCIOTTI DUQUE npisciotti@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2021-09-20 15:52:26 Lec.: 2021-09-20 15:59:02 Res.: 2021-09-20 15:59:06 IP Res.: 186.29.225.56
Aprobación	HENRY DAVID ORTIZ SAAVEDRA hortizs@sdis.gov.co SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2021-09-20 15:59:06 Lec.: 2021-09-20 16:12:43 Res.: 2021-09-20 16:13:02 IP Res.: 161.18.119.223
Revisión	María Eugenia Benavides Acevedo mbenavidesa@sdis.gov.co Dirección de Gestión Corporativa	Aprobado	Env.: 2021-09-20 16:13:02 Lec.: 2021-09-20 17:04:38 Res.: 2021-09-20 17:06:55 IP Res.: 190.24.96.170
Aprobación	CAROLINA WILCHES CORTES cwilches@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2021-09-20 17:06:55 Lec.: 2021-09-20 17:08:13 Res.: 2021-09-20 17:08:21 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	XINIA ROCIO NAVARRO PRADA XNavarro@sdis.gov.co Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2021-09-20 17:08:21 Lec.: 2021-09-20 19:47:40 Res.: 2021-09-20 20:21:23 IP Res.: 191.156.149.132

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-155008-3221e8-93013792
2021-09-20T20:19:53-05:00 - Pagina 1 de 4

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(con corte al 31 de Agosto de 2021)
(Cifras en Pesos)

		NOTA	2021	2020
1	**ACTIVO**	**2**		
	CORRIENTE		**26.340.134.301**	**33.483.651.913**
11	**EFECTIVO**	**3**	**190.241.918**	**252.566.190**
1105	CAJA		190.241.918	252.566.190
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**4**	**3.425.642.701**	**2.851.692.908**
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.058.088.297	3.337.458.586
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		322.041.839	340.784.190
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBI		-954.487.435	-826.549.868
14	**DEUDORES**	**5**	**23.922.832**	**27.858.078**
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		23.922.832	27.858.078
19	**OTROS ACTIVOS**		**22.700.326.850**	**30.351.534.737**
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	**6**	4.227.510.639	6.211.406.453
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	**7**	1.985.321.137	2.255.447.728
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	**8**	16.375.148.584	21.323.320.731
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	**9**	112.346.490	561.359.825
	NO CORRIENTE		**214.346.563.730**	**259.509.257.632**
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**10**	**202.515.685.260**	**252.904.817.935**
1605	TERRENOS	**11**	47.977.529.862	39.573.340.382
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	**12**	80.249.967.183	81.751.194.715
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	**13**	1.131.508.173	1.089.852.897
1640	EDIFICACIONES	**14**	40.954.928.225	91.595.151.913
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	**15**	2.902.839.629	2.908.645.283
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	**16**	43.561.627.187	43.352.345.559
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	**17**	32.428.536.334	32.890.669.410
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO	**18**	12.862.793.809	12.903.269.514
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	**19**	-59.554.045.142	-53.159.651.738
19	**OTROS ACTIVOS**	**20**	**11.830.878.470**	**6.604.439.697**
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPL	**21**	7.100.523.881	693.828.154
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	**22**	1.215.273.294	960.982.168
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	
1970	INTANGIBLES	**23**	12.116.342.449	11.115.679.688
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CF	**24**	-8.601.261.154	-6.166.050.313
	TOTAL ACTIVO		**240.686.698.031**	**292.992.909.545**

		NOTA	2021	2020
2	**PASIVO**	**25**		
	CORRIENTE		**50.180.392.764**	**41.212.285.925**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**26**	**2.959.515.760**	**6.000.492.090**
2401	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	**27**	22.110	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		0	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	**28**	1.046.446.936	254.663.219
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUEST		146.200	0
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTR		0	
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		0	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	**29**	1.912.900.514	5.745.828.871
25	**OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGU**		**27.738.726.956**	**23.599.505.620**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A COI	**30**	27.738.726.956	23.599.505.620
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL V		0	0
27	**PASIVOS ESTIMADOS**		**1.276.397.765**	**2.145.470.114**
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	**31**	1.276.397.765	2.145.470.114
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		0	0
29	**OTROS PASIVOS**		**18.205.752.283**	**9.466.818.101**
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTR	**32**	18.205.752.283	9.466.818.101
	NO CORRIENTE		**11.599.589.265**	**12.413.793.885**
25	**OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGU**		**11.599.589.265**	**12.413.793.885**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A COI		0	0
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LAR	**30**	11.599.589.265	12.413.793.885
27	**PASIVOS ESTIMADOS**		**0**	**0**
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		0	0
29	**OTROS PASIVOS**		**0**	**0**
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		0	0
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0	0
	TOTAL PASIVO		**61.779.982.029**	**53.626.079.810**
3	**PATRIMONIO**	**33**		
31	**HACIENDA PÚBLICA**		**178.906.716.002**	**239.366.829.735**
310500	CAPITAL FISCAL		22.612.118.715	22.612.118.715
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	**34**	1.905.335.736	33.303.947.930
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI		154.389.261.551	183.450.763.090
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE		0	0
314500	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NU		0	
	TOTAL PATRIMONIO		**178.906.716.002**	**239.366.829.735**
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**240.686.698.031**	**292.992.909.545**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-155008-3221e8-93013792
2021-09-20T20:19:53-05:00 - Pagina 2 de 4

8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**47**	**0**	**0**	**9**	**CUENTAS DE ORDEN ACREED**	**48**	**0**	**0**
81	**DERECHOS CONTINGENTES**		**796.132.000**	**796.132.000**	**91**	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**		**23.562.516.626**	**23.776.451.423**
83	**DEUDORAS DE CONTROL**		**8.209.109.154**	**6.692.297.957**	**93**	**ACREEDORAS DE CONTROL**		**1.414.103.102**	**1.414.103.102**
89	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**		**-9.005.241.154**	**-7.488.429.957**	**99**	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**		**-24.976.619.728**	**-25.190.554.525**

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

NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE

C.C. 52,195,727

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.P. 100753-T

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-155008-3221e8-93013792
2021-09-20T20:19:53-05:00 - Pagina 3 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AGOSTO 2021 F

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210920-155008-3221e8-93013792 Creación: 2021-09-20 15:50:08

Estado: Finalizado Finalización: 2021-09-20 20:19:53

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 Integraciòn Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-155008-3221e8-93013792
2021-09-20T20:19:53-05:00 - Pagina 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AGOSTO 2021 F

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210920-155008-3221e8-93013792 Creación: 2021-09-20 15:50:08

Estado: Finalizado Finalización: 2021-09-20 20:19:53

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA dgutierrezh@sdis.gov.co CONTADORA Secretaria Distrital de Integraciòn Social	Aprobado	Env.: 2021-09-20 15:50:08 Lec.: 2021-09-20 15:52:36 Res.: 2021-09-20 15:52:57 IP Res.: 186.86.32.255
Firma	NASLY PISCIOTTI DUQUE npisciotti@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2021-09-20 15:52:57 Lec.: 2021-09-20 15:59:26 Res.: 2021-09-20 15:59:30 IP Res.: 186.29.225.56
Firma	XINIA ROCIO NAVARRO PRADA XNavarro@sdis.gov.co Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2021-09-20 15:59:30 Lec.: 2021-09-20 20:19:19 Res.: 2021-09-20 20:19:53 IP Res.: 191.156.149.38

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-155143-d6fca0-10959785
2021-09-20T20:20:27-05:00 - Pagina 1 de 3

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE RESULTADOS
(1 de Enero al 31 de Agosto de 2021)
(Cifras en Pesos)

		NOTA	2021	2020
	INGRESOS	35	**699.190.276.499,00**	**800.085.224.723,00**
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	36	**1.422.394.509**	**1.256.042.274**
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		1.422.394.509	1.256.042.274
47	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	37	**692.702.060.708**	**797.983.566.027**
4705	FONDOS RECIBIDOS		692.397.506.965	797.983.566.027
4720	OPERACIONES DE ENLACE		8.334.417	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		296.219.326	0
48	**OTROS INGRESOS**	38	**5.065.821.282**	**845.616.422**
4802	FINANCIEROS	39	30.293.443	99.153.520
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	40	5.035.527.839	737.498.670
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIOR		0	8.964.232
	GASTOS	41	**697.284.940.763,00**	**766.781.276.793,00**
51	**DE ADMINISTRACIÓN**	42	**40.840.692.870**	**26.504.806.509**
5101	SUELDOS Y SALARIOS		2.661.920.302	2.690.264.788
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		4.658.278	6.539.449
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		712.338.529	696.440.629
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		163.080.900	178.490.700
5107	PRESTACIONES SOCIALES		1.814.902.146	1.776.052.046
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		229.012.575	335.229.160
5111	GENERALES		35.254.080.596	20.819.523.872
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		699.544	2.265.865
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIO**	43	**9.753.476.104**	**9.411.528.403**
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		79.421.612	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y E		7.279.766.057	7.882.976.057
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		1.683.672.636	1.470.477.109
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		710.615.799	58.075.237
55	**GASTO PÚBLICO SOCIAL**	44	**597.622.051.112**	**712.857.755.965**
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		597.622.051.112	712.857.755.965
57	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	45	**34.790.177.240**	**17.055.076.065**
5720	OPERACIONES DE ENLACE		34.790.177.240	17.055.076.065
58	**OTROS GASTOS**	46	**14.278.543.437**	**952.109.851**
5802	COMISIONES		180.441.795	20.125.236
5804	FINANCIEROS		51.133.430	13.288.926
5890	GASTOS DIVERSOS		14.046.968.212	918.695.689
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		**1.905.335.736**	**33.303.947.930**

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

NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE
C.C. 52,195,727
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.P. 100753-T

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-155143-d6fca0-10959785
2021-09-20T20:20:27-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTADO DE RESULTADOS AGOSTO DE 2021

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210920-155143-d6fca0-10959785 Creación: 2021-09-20 15:51:43

Estado: Finalizado Finalización: 2021-09-20 20:20:27

Escanee el código para verificación

Firma: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

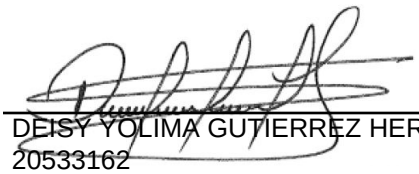
XINIA ROCIO NAVARRO PRADA

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 Integraciòn Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-155143-d6fca0-10959785
2021-09-20T20:20:27-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS AGOSTO DE 2021

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210920-155143-d6fca0-10959785 Creación: 2021-09-20 15:51:43

Estado: Finalizado Finalización: 2021-09-20 20:20:27

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA dgutierrezh@sdis.gov.co CONTADORA Secretaria Distrital de Integraciòn Social	Aprobado	Env.: 2021-09-20 15:51:44 Lec.: 2021-09-20 15:53:04 Res.: 2021-09-20 15:53:17 IP Res.: 186.86.32.255
Firma	NASLY PISCIOTTI DUQUE npisciotti@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2021-09-20 15:53:17 Lec.: 2021-09-20 15:59:57 Res.: 2021-09-20 16:00:01 IP Res.: 186.29.225.56
Firma	XINIA ROCIO NAVARRO PRADA XNavarro@sdis.gov.co Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2021-09-20 16:00:01 Lec.: 2021-09-20 20:20:06 Res.: 2021-09-20 20:20:27 IP Res.: 191.156.145.5

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-212345-c44c62-95009160
2021-09-20T21:24:21-05:00 - Pagina 1 de 34

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 agosto 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 agosto de 2021 cuenta con un activo total de $240.686.698.031, el cual está representado el 84.1 % en Propiedades Planta y Equipo por la suma de $ 202.515.685.260; el 1.4% en las cuentas por cobrar por la suma de $3.425.642.701; el 0,1% en efectivo por $190.241.918, el 0.08% en deudores con valor de $23.922.832 y 14.35% en otros activos por la suma de $34.531.205.320, 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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-212345-c44c62-95009160
2021-09-20T21:24:21-05:00 - Pagina 2 de 34

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	Nivel Central
2	Subdirección para la Juventud	
3	Subdirección Para la Adultez	
4	Usme	Subdirecciones Locales
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	Centro Integral De Protección Renacer

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-212345-c44c62-95009160
2021-09-20T21:24:21-05:00 - Pagina 3 de 34

Nota 4 - CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES

En el grupo de cuentas por cobrar para el 31 de agosto de 2021 asciende a la suma de $3.425.642.701 el cual se discrimina de la siguiente manera:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A 31/8/2021	% PARTICIPACION
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.058.088.297	118%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	322.041.839	9%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-954.487.435	-28%
TOTAL		**3.425.642.701**	**100%**

Con relación a la vigencia anterior, este grupo presentó aumento del 12.1%, 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	VIGENTE	PERSUASIVO	COACTIVO	DIFICIL COBRO	DETERIORADO	TOTAL
Multas y sanciones		641.822.705	9.991.883	4.966.931	-6.802.963	649.978.556
Responsabilidades fiscales	719.304.769				-536.120.974	183.183.795
Talento Humano		55.176.181	69.936.615	265.862.366	-261.364.478	129.610.684
Vejez		197.373.614	31.577.593	51.212.542	-69.264.291	210.899.458
Reintegros por incapacidades	640.917.023					640.917.023
Reintegro de servicios públicos por cobrar	2.436.967					2.436.967
Discapacidad		48.286.256				48.286.256
Recursos no ejecutados en contratos		1.569.358.542	71.906.149		-80.934.729	1.560.329.962
TOTALES	**1.362.658.759**	**2.512.017.298**	**183.412.240**	**322.041.839**	**-954.487.435**	**3.425.642.701**

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-212345-c44c62-95009160
2021-09-20T21:24:21-05:00 - Pagina 4 de 34

Nota - 5 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS

Se reporta la suma de $23.922.832 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 una disminución del 14% con respecto a agosto de 2020.

Nota - 6 BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO

Esta cuenta disminuyó en 32% al pasar de agosto de 2020 de $6.211.406.453 a agosto de 2021 a la suma de $4.227.510.639 registrados en las siguientes subcuentas:

Cuenta	Nombre	Valor
190501	Seguros	1.281.971.736
190504	Arrendamiento Operativo	2.945.538.903

El saldo por amortizar corresponde a las pólizas de seguros que ha contratado la entidad a la aseguradora Positiva, axa Colpatria seguros s.a. y aseguradora solidaria de Colombia y el valor cancelado de forma anticipada al proveedor Promotora de Comercio correspondiente al alquiler de las oficinas del nivel central en el edificio San Martin

Nota - 7 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-212345-c44c62-95009160
2021-09-20T21:24:21-05:00 - Pagina 5 de 34

La cuenta de avances y anticipos entregados disminuyó en 12% al pasar del año 2020 de $2.255.447.728 al año 2021 a la suma de $1.985.321.137, los cuales se discrimina así:

- Corresponden en un 13% a anticipos para bienes y servicios por valor de $251.280.857

ANTICIPOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NIT	TERCERO	SALDO
830032429	CABILDO INDIGENA INGA DE BOGOTA D.C.	41.530.532
830095820	CABILDO INDIGENA AMBIKA DE LA ETNIA	69.741.342
830115844	CABILDO INDIGENA MUISCA DE SUBA	55.112.188
830136900	CABILDO INDIGENA MUISCA DE BOSA	45.501.891
900088976	CABILDO MAYOR INGA KICHWA DE BOGOTA	39.394.904
		251.280.857

- El 87% a los anticipos para construcción de infraestructura por valor de $1.734.040.280, así:

ANTICIPO OBRAS SDIS

NIT	TERCERO	SALDO
820003863	INVERSIONES G & R S.A.S	510.305.835
830080671	M & M INGENIEROS ASOCIADOS LTDA .	1.096.900.351
8798107	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	126.834.092
901238084	CONSORCIO SIGMA M & R 2018	2
		1.734.040.280

Nota - 8 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-212345-c44c62-95009160
2021-09-20T21:24:21-05:00 - Pagina 6 de 34

Esta asciende a la suma de $ 16.375.148.584, con una disminución del 23% comparado con el saldo a agosto de 2020 y están detallados de la siguiente manera:

CUENTA	CONVENIO	VALOR AGOSTO 2021
19080101	Convenio-Icetex	1.300.003.710
19080104	Convenio Fondecun -8239	3.096.195.730
19080106	Convenio Findeter No. 9318 de 2018	1.598.364.935
19080107	Jardin botanico 8794/2019	159.343.006
19080108	Convenio SDIS- IDRD	11.161.257
19080110	IDIPRON CONVENIO 5657	3.580.122.000
19080111	7740 IMG- JOVENES CON DERECHOS	295.000.000
19080112	Convenio IDARTES 7612-2021	100.740.300
19080113	Convenio IDARTS 7611-2021	611.642.142
19080114	DPS CONVENIO 241/2021	2.680.280.000
19080115	7768-IMG-Bono de Oportunidad Jefatura Femenina	1.692.963.504
19080116	7768- Bono de Pobreza oculta	1.249.332.000
	TOTAL	**16.375.148.584**

La disminución está representada básicamente en los avances de obra obtenidos en el desarrollo de los contratos de Findeter y Fondecun, respectivamente. Sin embargo, es preciso señalar que en a vigencia 2021 se ha reconocido la entrega de recursos en administración a entidades como IDIPRON, Secretaria de Hacienda Distrital, IDARTES y Departamento de Prosperidad Social.

Nota - 9 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÌA

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-212345-c44c62-95009160
2021-09-20T21:24:21-05:00 - Pagina 7 de 34

disminución significativa del 80% 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 31 de agosto de 2021 ascienden a la suma de $ 202.515.685.260 que representa el 84.1% del total del activo de la entidad. A continuación se presenta la composición de este grupo:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A 31/08/2021	SALDO A 31/08/2020
1605	TERRENOS	47.977.529.862	39.573.340.382
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	80.249.967.183	81.751.194.715
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.131.508.173	1.089.852.897
1640	EDIFICACIONES	40.954.928.225	91.595.151.913
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.902.839.629	2.908.645.283
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	43.561.627.187	43.352.345.559
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	32.428.536.334	32.890.669.410
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	12.862.793.809	12.903.269.514
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-59.554.045.142	-53.159.651.738
TOTAL		202.515.685.260	252.904.817.935

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-212345-c44c62-95009160
2021-09-20T21:24:21-05:00 - Pagina 8 de 34

Nota – 11 TERRENOS

Con corte a 31 de agosto 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
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 agosto de 2021 se registra un saldo de $ 80.249.967.183, equivalente al 40% del valor total de propiedad, planta y equipo, presentando una disminución del 2% con relación a agosto de 2020.

En esta cuenta se incluyen los montos correspondientes a valores cancelados con cargo a los contratos de construcción, reforzamientos estructurales, ampliaciones, remodelaciones,

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-212345-c44c62-95009160
2021-09-20T21:24:21-05:00 - Pagina 9 de 34

adecuaciones e interventoría de las diferentes unidades operativas de la SDIS que a la fecha se encuentran en ejecución. A 31 de agosto de 2021, se descompone así:

NIT	TERCERO	SALDO
900916608	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	595.128.475
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	25.505.026.774
800173768	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.	186.375.123
820003863	INVERSIONES G & R S.A.S	1.363.956.019
830013874	TRAING TRABAJOS DE INGENIERIA S.A.S .	2.190.321.053
830037248	CODENSA S. A. ESP	220.901.250
830080671	M & M INGENIEROS ASOCIADOS LTDA .	3.056.045.499
860535490	TELVAL S.A.S	3.960.804.157
8798107	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	1.075.131.065
900235041	INTERCONSTRUCIONES & 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
901442150	CONSORCIO REPARACIONES BOGOTA	194.322.019
		80.249.967.183

Nota - 13 BIENES Y MUEBLES EN BODEGA

Con corte a 31 de agosto de 2021 la cuenta de bienes muebles en bodega presenta un saldo de $ 1.131.508.173, con un incremento del 3.8% con relación a agosto de 2020.

Nota - 14 EDIFICACIONES

A 31 de agosto de 2021 se cuenta con un saldo de $40.954.928.225 que corresponde a las construcciones terminadas y en funcionamiento detalladas en el siguiente cuadro:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-212345-c44c62-95009160
2021-09-20T21:24:21-05:00 - Pagina 10 de 34

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
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
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
CENTRO ATENCION TRANSITORIA CAT-OFICINAS	1.031.772.000
CENTRO ATENCION TRANSITORIA CAT-BODEGA	2.459.122.050
JI TINTALITO MIS PRIMEROS PASOS	128.944.890
CDC PABLO DE TA	886.972.000
CDC1 PABLO DE T	688.758.000
TOTAL	**40.954.928.225**

Este rubro presentó una disminución significativa del 55%, en razón al traslado de construcciones realizadas al DADEP a finales de la vigencia 2020, entre las que se destaca el Jardín infantil San José de Maryland por $11.302.488.852; Jardín infantil el Carmen por $3.628.142.617 y Jardín Infantil el Recreo y Centro de Bienestar Social el recreo por valor de $12.116.955.955.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-212345-c44c62-95009160
2021-09-20T21:24:21-05:00 - Pagina 11 de 34

Nota - 15 MAQUINARIA Y EQUIPO

Con corte a 31 de agosto de 2021, la cuenta maquinaria y equipo presenta saldo de $2.902.839.629., 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 31/04/2021	% PARTICIPACION
165504	Maquinaria industrial	1.774.549.244	61%
165505	Equipo de música	130.756.288	5%
165506	Equipo de recreación y deporte	869.754.716	30%
165511	Herramientas y accesorios	127.779.381	4%
Total		**2.902.839.629**	**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 $ 43.561.627.187. El 97.5% de esta cuenta se encuentra clasificado en la subcuenta de muebles y enseres, por un total de $ 42.487.304.817, el 2.3% en la subcuenta de Equipo y máquina de oficina por valor de $996.445.390, 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 16% del valor de la propiedad planta y equipo y tiene saldo por la suma de $ 32.428.536.335, los cuales se encuentran reconocidos $28.102.647.678 en la

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-212345-c44c62-95009160
2021-09-20T21:24:21-05:00 - Pagina 12 de 34

subcuenta de equipo de computación representando 87% y el 13% restante corresponde al equipo de comunicación con la suma de $ 4.325.888.657

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 $12.862.793.809

Nota - 19 DEPRECIACIONES.

La depreciación acumulada asciende a la suma de $59.554.045.142, ello significa que la propiedad planta y equipo de la entidad se encuentra depreciada en 45%. A continuación, se muestra el comparativo del valor de cada cuenta con su correspondiente depreciación:

CUENTA	NOMBRE	COSTO HISTORICO	DEPRECIACION	% DEPRECIADO
1640	EDIFICACIONES	40.954.928.225	3.044.082.158	7%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.902.839.629	1.331.539.101	46%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	43.561.627.187	21.369.073.890	49%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	32.428.536.334	22.450.332.319	69%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	12.862.793.809	11.359.017.674	88%
TOTAL		**132.710.725.184**	**59.554.045.142**	**45%**

NOTA 20- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

La cuenta de otros activos no corrientes registra para el 31 de agosto de 2021 la suma de $11.830.878.470, discriminados de la siguiente forma:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-212345-c44c62-95009160
2021-09-20T21:24:21-05:00 - Pagina 13 de 34

CODIGO	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
1902	PLAN ACTIVOS BENEF. A EMPLEADOS	7.100.523.881	60%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.215.273.294	10%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	12.116.342.449	102%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-8.601.261.154	-73%
TOTAL	**OTROS ACTIVOS**	**12.249.312.029**	**100%**

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

Esta cuenta representa el 60% 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 $ 7.100.523.881, 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 $1.215.273.294, 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 agosto 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.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-212345-c44c62-95009160
2021-09-20T21:24:21-05:00 - Pagina 14 de 34

Nota – 23 INTANGIBLES

A 31 de agosto 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 agosto de 2021, por valor de $-8.601.261.154 que equivale al 73% 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 agosto de 2021, cuenta con un pasivo total de $ 61.779.982.029. Que está representado el 5 % en las cuentas por pagar por la suma de $ 2.959.515.760; el 64% en Obligaciones laborales y de seguridad social integral que asciende a $ 39.338.316.221; el 29% con el rubro de otros pasivos por $18.205.752.283 y el restante 2% está registrado en la cuenta de pasivos estimados y provisiones por el valor de $ 1.276.397.765 .

Nota - 26 CUENTAS POR PAGAR

El saldo de este grupo a 31 de agosto de 2021 es de $ 2.959.515.760, equivalente al 5% del total del pasivo. Conformado por las siguientes subcuentas:

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-212345-c44c62-95009160
2021-09-20T21:24:21-05:00 - Pagina 15 de 34

PARTIDA	VALOR EN LIBROS
BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	22.110
DESCUENTOS DE NOMINA	1.046.446.936
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	146.200
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.912.900.514
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	**2.959.515.760**

Nota - 27 BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

La cuenta presenta un saldo a agosto 31 de 2021 de $22.110

Nota - 28 DESCUENTOS DE NOMINA

La cuenta de descuentos de nómina presenta a 31 de agosto de 2021, un saldo de $ 1.046.446.936, discriminado de la siguiente manera:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A 31/08/2021
242401	Aportes a fondos pensionales	705.776.026
242402	Aportes a seguridad social en salud	296.095.537
242405	Cooperativas	0
242407	Libranzas	44.575.373
TOTAL		**1.046.446.936**

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

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-212345-c44c62-95009160
2021-09-20T21:24:21-05:00 - Pagina 16 de 34

Igualmente, se encuentra el saldo de $44.575.373 correspondientes a descuentos por conceptos de libranzas descontados a los empleados en la nómina del mes de agosto, los cuales serán girados a las respectivas cooperativas y bancos en septiembre de 2021

Nota - 29 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Esta subcuenta asciende a $ 1.912.900.514 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 $ 136.758.769 y se encuentran en proceso de reenvío para pago; obras recibidas cuyos pagos dependen del proceso de liquidación del contrato para pago por $ 1.156.729.126 y bienes recibidos por valor de $281.312.367 sobre los cuales el supervisor a 31 de agosto de 2021, se encontraba adelantando los trámites necesarios para su pago; bienes adquiridos a través de cajas menores por valor de $2.187.061, aportes de nómina por $334.005.300 y comisiones por $ 1.907.891

Nota – 30 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

A 31 de agosto de 2021, las obligaciones laborales y de seguridad social que registra la entidad a corto plazo ascienden a $ 27.738.726.956, mientras que las de largo plazo suman $ 11.599.589.265 la discriminación de estas obligaciones es la siguiente:

	CONCEPTO	PASIVO CORRIENTE	PASIVO NO CORRIENTE
Beneficios a los empleados a corto plazo	Nómina por pagar	3.280.789	
	Cesantías	6.261.542.854	
	Intereses sobre cesantías	635.026.886	
	Vacaciones	5.788.619.364	
	Prima de vacaciones	4.159.122.275	
	Prima de Servicios	3.152.457.264	
	Prima de Navidad	5.620.738.459	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-212345-c44c62-95009160
2021-09-20T21:24:21-05:00 - Pagina 17 de 34

	Bonificaciones	368.365.700	
	Aporte ARL	37.546.100	
	Aportes a Fondos Pensionales	820.913.581	
	Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	624.301.884	
	Aportes a caja de compensación	266.811.800	
Beneficios a los empleados a largo plazo	Cesantías Retroactivas		4.921.489.924
	Beneficios por Permanencia		6.678.099.341
	TOTALES	**27.738.726.956**	**11.599.589.265**

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 agosto 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.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-212345-c44c62-95009160
2021-09-20T21:24:21-05:00 - Pagina 18 de 34

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 agosto 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 agosto 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 agosto de 2021, asciende a $1.276.397.765.

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-212345-c44c62-95009160
2021-09-20T21:24:21-05:00 - Pagina 19 de 34

CÓDIGO CONTABLE	NATURALEZA DE LA PROVISIÓN	SALDO
270103	Administrativas	1.276.397.765
270105	Laborales	0
270190	Otros litigios y demandas	0
2701	**TOTAL**	**1.276.397.765**

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 $18.205.752.283 que corresponde a recursos recibos 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 $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.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-212345-c44c62-95009160
2021-09-20T21:24:21-05:00 - Pagina 20 de 34

- Saldo de $ 501.428.734 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 $ 3.117.076.804 que corresponde a los recursos recibidos de parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF con cargo al convenio interadministrativo No. 1066/2020 saldo que se irá amortizando en la medida que se efectúen pagos con cargo al convenio

- Saldo de $ 14.559.300.430 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 agosto de 2021 asciende a la suma de $ 178.906.716.002 y está conformado en un 13% por la cuenta de capital fiscal por la suma de $22.612.118.715, excedentes acumulados por valor de $154.389.261.551 que representa el 86% y el resultado del ejercicio a agosto de 2021 por la suma de $ 1.905.335.736 que equivale al 1% del total del rubro.

Nota - 34 – RESULTADO DEL EJERCICIO (311000)

Dando aplicación Nuevo Marco Normativo Contable, con corte a 31 de agosto de 2021 la Secretaría Distrital de Integración Social refleja una utilidad de $ 1.905.335.736, toda vez que registro ingresos por la suma de $ 699.190.276.499 y gastos por la suma de $697.284.940.763

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-212345-c44c62-95009160
2021-09-20T21:24:21-05:00 - Pagina 21 de 34

Nota 35 - INGRESOS

La SDIS con corte a 31 de agosto de 2021, reporta ingresos por un valor total de $699.190.276.499, de los cuales el 99.1% corresponde a operaciones interinstitucionales con la secretaria de Hacienda Distrital y ascienden a la suma de $ 692.702.060.708, 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 cuatro cientos 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 de 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 y 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 y Fondo de Desarrollo Local de Engativá por valor de $57.268.270

Nota 37 – OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (47)

En este grupo se reconocen las partidas generadas en las transacciones realizadas con la Dirección Distrital de Tesorería, así:

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-212345-c44c62-95009160
2021-09-20T21:24:21-05:00 - Pagina 22 de 34

- **FONDOS RECIBIDOS**

En esta cuenta se registra el valor total de $692.397.506.965 que corresponde a los pagos efectuados por la SDIS a través de la Dirección Distrital de Tesorería, así:

- A agosto de 2021, se realizaron pagos por el rubro de inversión por una suma total de $ 671.824.408.295, de los cuales $ 91.211.876.303 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 $ 580.612.531.992 corresponde a giros realizados a través de órdenes de pago.

- Igualmente, se realizaron pagos por el rubro de funcionamiento por una suma total de $ 20.573.098.670, de los cuales $ 4.599.466.512 fueron por los conceptos de nómina por medio de las Nóminas de empleados (NE) y Nóminas de Aportes (NA)) y el restante, es decir la suma de $15.973.632.158 corresponde a giros realizados a través de órdenes de pago.

- **OPERACIONES DE ENLACE**

Presenta saldo de $8.334.417 correspondiente a reintegro de ingresos que no pertenecen a la SDIS así:

- Devolución de ingreso realizada en agosto de 2021 con documento 3000556409 a favor de Yenny Carolina Rincón por valor de $6.948.522, cuyo concepto era reintegro de incapacidad que fue consignando a la entidad y la señora es exfuncionaria de la entidad.

- Devolución del pago realizado por la Entidad Promotora de Salud Sanitas, mediante recibo de caja Nro. 7000038826 de enero de 2021, el cual fue registrado erradamente a favor de la SDIS y se reintegró a la Secretaria de Seguridad y Convivencia

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-212345-c44c62-95009160
2021-09-20T21:24:21-05:00 - Pagina 23 de 34

- **OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO:**

  Presenta un saldo de $ 296.219.326 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 agosto de 2021, se reportan otros ingresos por la suma de $ 5.065.821.282, los cuales están discriminados de la siguiente forma:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A 31/08/2021	% PARTICIPACION
480200	FINANCIEROS	30.293.443	0,6%
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5.035.527.839	99,4%
TOTAL		**5.065.821.282**	**100%**

Nota 39 – INGRESOS FINANCIEROS (480200)

En la subcuenta de rendimientos financieros con corte a 31 de agosto de 2021, se registra saldo por la suma de $ 30.293.443, 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 agosto de 2021, presenta un saldo de $ 5.035.527.839 y la conforman las siguientes subcuentas:

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-212345-c44c62-95009160
2021-09-20T21:24:21-05:00 - Página 24 de 34

- **Recuperaciones:** para la vigencia la SDIS reporta en la subcuenta de recuperaciones la suma de $ 4.137.520.392, representado en:

  - La suma de $ 5.288.886 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 $ 32.357.444, 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 $1.607.961.000 y $ 45.122.331 de recuperación de gastos financieros para estos litigios.

  - Por recuperación de gastos de años anteriores por la suma de $ 1.762.668.141 que corresponden especialmente a devoluciones de recursos no ejecutados, reintegro de agosto res valores pagados a contratistas, causación de cartera de vejez.

  - Por concepto de reintegro recursos no ejecutados en contratación la suma de $ 673.459.628 y reintegros de nómina por valor de $ 10.662.962

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-212345-c44c62-95009160
2021-09-20T21:24:21-05:00 - Pagina 25 de 34

- **Indemnizaciones:** En esta subcuenta se registran los valores por concepto de multas y sanciones impuestas por la entidad, que a 31 de agosto, asciende por multas de las Comisarias de Familia $ 541.226.706, por multas y sanciones en contratación $351.203.595 y por asuntos disciplinarios por la suma $ 5.417.353.

.

Nota 41 – GASTOS (5)

El grupo de gastos con corte a 31 de agosto de 2021, asciende a $ 697.284.940.763, discriminado de la siguiente forma así:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
510000	DE ADMINISTRACIÓN	40.840.692.870	5,9%
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	9.753.476.104	1,4%
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	597.622.051.112	85,7%
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	34.790.177.240	5,0%
580000	OTROS GASTOS	14.278.543.437	2,0%
TOTAL		**697.284.940.763**	**100%**

Nota – 42 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (51)

El 5.9% 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 $ 40.840.692.870, detallado de la siguiente forma:

- La suma de $ 5.585.912.730 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 $ 35.254.080.596 que incluye: adquisición de materiales y suministros por la suma de

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-212345-c44c62-95009160
2021-09-20T21:24:21-05:00 - Pagina 26 de 34

$22.431.357.809; servicios públicos por $ 5.676.694.901; arrendamiento de la sede administrativa por $ 3.664.689.489, seguros que asciende a la suma de $ 2.194.193.276, y el saldo restante es decir la suma $ 1.287.145.121 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 agosto de 2021 un saldo de $ 9.753.476.104, detallado de la siguiente forma:

- **Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo:** para la vigencia los activos fijos de la entidad presentan una depreciación de $ 7.279.766.057.
- **Amortización de activos intangibles:** Se ha amortizado software y licencias durante el periodo por valor de $ 1.683.672.636
- **Provisión litigios y demandas:** por valor de $ 710.615.799 que corresponden a la contrapartida de las provisiones para litigios y demandas.
- **Deterioro de cuentas por cobrar:** Se han deteriorado las cuenta por cobrar por valor de $ 79.421.612

Nota – 44 GASTO PÚBLICO SOCIAL (55)

El gasto público social representa el 85.7% del grupo de gastos de la entidad, es decir que a agosto de 2021, asciende a la suma de $ 597.622.051.112, esta cuenta se discrimina en las siguientes partidas:

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-212345-c44c62-95009160
2021-09-20T21:24:21-05:00 - Pagina 27 de 34

- 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 $95.343.586.995.
- Gasto público social por la suma de $ 502.278.464.117 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	8.789.264.775
SERVICIOS	236.976.328.077
COMPRAS	101.366.554.654
RECURSO HUMANO	148.023.252.086
ARRENDAMIENTOS Y OTROS	7.123.064.526
TOTAL	**502.278.464.117**

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

Proyecto	Nombre	Total
122	Gastos de funcionamiento	715.080.947
1086	Una ciudad para las familias	512.827.277
1091	Integración eficiente y transparente para todos	3.890.000
1092	Viviendo el territorio	109.131.442
1096	Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia	8.792.025.306
1098	Bogotá te nutre	1.587.957.933
1099	Envejecimiento digno, activo y feliz	16.505.868.033
1101	Distrito diverso	8.358.415
1103	Espacios de Integración Social	5.281.440.969
1108	Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle	117.823.870
1113	Por una ciudad incluyente y sin barreras	3.438.249.533
1116	Distrito joven	147.555.481
1118	Gestión institucional y fortalecimiento del talento humano	106.858.006.314

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-212345-c44c62-95009160
2021-09-20T21:24:21-05:00 - Pagina 28 de 34

Proyecto	Nombre	Total
1168	Integración digital y de conocimiento para la inclusión social	68.140.800
7564	Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional de las Comisarías de Familia en Bogotá	7.784.592.872
7565	Espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral	8.910.381.580
7730	Servicio de atención a la población proveniente de flujos migratorios mixtos en Bogotá	521.901.955
7733	Fortalecimiento institucional para una gestión pública efectiva y transparente en la ciudad de Bogotá	3.126.813.288
7735	Fortalecimiento de los procesos territoriales y la construcción de respuestas integradoras e innovadoras en los territorios de la Bogotá – Región	2.801.469.049
7740	Generación "Jóvenes con derechos" en Bogotá.	5.064.265.289
7741	Fortalecimiento de la gestión de la información y el conocimiento con enfoque participativo y territorial	8.862.427.446
7744	Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá	77.369.242.315
7745	Compromiso por una alimentación integral en Bogotá	122.252.361.856
7748	Fortalecimiento de la Gestión Institucional y Desarrollo Integral del Talento Humano	63.180.667.530
7749	Estrategia de territorios cuidadores que reconozca y fortalezca las acciones de cuidado en el marco de las situciones de emergencias sociales, sanitarias, naturales, antrópicas y de vulnerabilidad inminente, en los territorios de Bogotá.	4.104.007.909
7752	Contribución a la protección de los derechos de las familias especialmente de sus integrantes afectados por la violencia intrafamiliar en la ciudad de Bogotá	2.564.534.649
7753	Prevención de la Maternidad y la Paternidad Temprana en Bogotá	310.295.457
7756	Compromiso social por la diversidad en Bogotá	1.291.915.200
7757	Implementación de estrategias y servicios integrales para el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá	17.061.301.834

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-212345-c44c62-95009160
2021-09-20T21:24:21-05:00 - Página 29 de 34

Proyecto	Nombre	Total
7768	Implementación de una estrategia de acompañamiento a hogares con agosto r pobreza evidente y oculta de Bogotá	1.124.448.377
7770	Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente.	92.757.354.050
7771	Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad y sus familias, cuidadores-as en Bogotá	34.387.714.137
TOTAL		**597.622.051.112**

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 agosto de 2021 se recibieron recursos por la suma de $ 34.790.177.240 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 $14.278.543.437, generado especialmente por:

- Comisiones por la suma de $ 180.441.795, que corresponden a pago realzado a FONCEP por los servicios prestados en la administración de los recursos de las cesantías retroactivas.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-212345-c44c62-95009160
2021-09-20T21:24:21-05:00 - Pagina 30 de 34

- Gastos financieros por la suma de $ 51.133.430.que corresponden al reconocimiento de la valorización del gasto financieros de los procesos judiciales según el SIPROJ, $16.777.187 que corresponden a actualización financiera de provisiones y $34.356.243 por perdida en baja de cuentas por cobrar

- Gastos diversos por la suma de $ 14.046.968.212, de los cuales $ 307.218.196 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, $ 2.065.146 por perdidas de siniestros y la suma de $ 13.737.684.870 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 $ 6.854.248.062 que corresponde al costo histórico de los bienes que a 31 de agosto de 2021 son catalogados como inservibles y sobre los cuales se debe adelantar el proceso para darlos de baja y efectuar su destinación final.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-212345-c44c62-95009160
2021-09-20T21:24:21-05:00 - Pagina 31 de 34

- En la cuenta 836101- figuran responsabilidades internas en proceso por la suma de $1.354.861.092 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 $ 9.146.701.229 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 agosto de 2021 ascienden a $ 14.415.815.397. 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.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-212345-c44c62-95009160
2021-09-20T21:24:21-05:00 - Pagina 32 de 34

- 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 Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-212345-c44c62-95009160
2021-09-20T21:24:21-05:00 - Pagina 33 de 34

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AGOSTO 2021

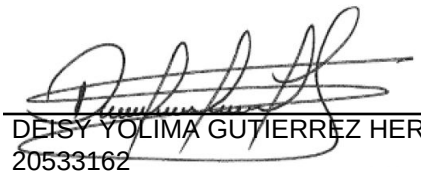
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210920-212345-c44c62-95009160
Creación: 2021-09-20 21:23:45
Estado: Finalizado
Finalización: 2021-09-20 21:24:20

Escanee el código para verificación

Firma: CONTADORA



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-212345-c44c62-95009160
2021-09-20T21:24:21-05:00 - Pagina 34 de 34

REPORTE DE TRAZABILIDAD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AGOSTO 2021

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210920-212345-c44c62-95009160 Creación: 2021-09-20 21:23:45

Estado: Finalizado Finalización: 2021-09-20 21:24:20

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA dgutierrezh@sdis.gov.co CONTADORA Secretaria Distrital de Integraciòn Social	Aprobado	Env.: 2021-09-20 21:23:46 Lec.: 2021-09-20 21:24:13 Res.: 2021-09-20 21:24:20 IP Res.: 186.86.32.255