Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230323-151209-01fe15-02892051
2023-03-24T10:24:38-05:00 - Pagina 1 de 4

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

CERTIFICA

Que la Información entregada en medio magnético e impresa, contiene los saldos de los Estados Contables, a **FEBRERO 28 DE 2023**, sus saldos fueron tomados fielmente de los libros de Contabilidad; elaborada conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública y que la información revela en forma fidedigna la situación Financiera, de la **SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**.

Se expide la presente certificación en cumplimiento de lo establecido en las Resoluciones No. 533 de 2015 y sus modificatorias de la Contaduría General de la Nación, a los **23 días de marzo de 2023.**

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la ley 527 de 1999 y el decreto 2364 de 2012
MARGARITA BARRAQUER SOURDIS
SECRETARIA DISTRITAL

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la ley 527 de 1999 y el decreto 2364 de 2012
WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON
CONTADOR TP 57966-T

Elaboró: Jairo Antonio Pardo Murcia - Técnico Contabilidad **Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la ley 527 de 1999 y el decreto 2364 de 2012**
Revisó: Deisy Yolima Gutiérrez Herrera- Asesora de Recursos Financieros Documento **firmado electrónicamente de acuerdo con la ley 527 de 1999 y el decreto 2364 de 2012**
Danna Salome Martínez R. - Dirección Gestión Corporativa **Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la ley 527 de 1999 y el decreto 2364 de 2012**

Aprobó: Gloria Matilde Torres C.- Subdirección Administrativa y Financiera **Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la ley 527 de 1999 y el decreto 2364 de 2012**
Gina Alexandra Vaca Linares – Directora Gestión Corporativa **Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la ley 527 de 1999 y el decreto 2364 de 2012**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230323-151209-01fe15-02892051
2023-03-24T10:24:38-05:00 - Pagina 2 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CERTIFICACION BALANCES SDIS-2023-febrero

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230323-151209-01fe15-02892051 Creación: 2023-03-23 15:12:09

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-24 10:24:36

Escanee el código para verificación

Revisión: Dirección de Gestión Corporativa

Danna Salome Martinez Ramirez
1016026075
dmartinezr@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria Distrital de Integracion Social

Revisión: Asesora de Recursos Financieros

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

Elaboración: Contador

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

Elaboración: Contabilidad

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230323-151209-01fe15-02892051
2023-03-24T10:24:38-05:00 - Pagina 3 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CERTIFICACION BALANCES SDIS-2023-febrero

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230323-151209-01fe15-02892051 Creación: 2023-03-23 15:12:09

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-24 10:24:36

Escanee el código para verificación

Firma: Secretaria Distrital de Integración Social

Margarita Barraquer Sourdis
39776077
mbarraquer@sdis.gov.co

Aprobación: Directora de Gestión Corporativa

Gina Alexandra Vaca Linares
51935478
gvaca@sdis.gov.co
Directora de Gestión Corporativa
Secretaria de Integración Social

Aprobación: Subdirectora Administrativa y Financiera

Gloria Matilde Torres Cruz
52202939
gtorresc@sdis.gov.co
Subdirectora Administrativa y Financiera
Secretaría Distrital de Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230323-151209-01fe15-02892051
2023-03-24T10:24:38-05:00 - Pagina 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

CERTIFICACION BALANCES SDIS-2023-febrero

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230323-151209-01fe15-02892051 Creación: 2023-03-23 15:12:09

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-24 10:24:36

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Jairo antonio pardo murcia jpardo@sdis.gov.co Técnico 314-15 Secretaria Distrital de Integracion Soci	Aprobado	Env.: 2023-03-23 15:12:09 Lec.: 2023-03-23 15:16:26 Res.: 2023-03-23 15:16:31 IP Res.: 186.155.7.19
Elaboración	WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON wcastro@sdis.gov.co Contador Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-03-23 15:16:32 Lec.: 2023-03-23 15:18:20 Res.: 2023-03-23 15:18:25 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA dgutierrezh@sdis.gov.co ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS Secretaria Distrital de Integraciòn Soci	Aprobado	Env.: 2023-03-23 15:18:25 Lec.: 2023-03-23 15:38:13 Res.: 2023-03-23 15:38:27 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	Danna Salome Martinez Ramirez dmartinezr@sdis.gov.co Contratista Secretaria Distrital de Integracion Soci	Aprobado	Env.: 2023-03-23 15:38:27 Lec.: 2023-03-23 16:42:09 Res.: 2023-03-23 16:42:59 IP Res.: 186.155.7.19
Aprobación	Gloria Matilde Torres Cruz gtorresc@sdis.gov.co Subdirectora Administrativa y Financiera Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-03-23 16:42:59 Lec.: 2023-03-23 18:48:26 Res.: 2023-03-23 18:48:51 IP Res.: 186.155.7.19
Aprobación	Gina Alexandra Vaca Linares gvaca@sdis.gov.co Directora de Gestión Corporativa Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2023-03-23 18:48:51 Lec.: 2023-03-23 19:31:40 Res.: 2023-03-23 19:31:53 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Margarita Barraquer Sourdis mbarraquer@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2023-03-23 19:31:53 Lec.: 2023-03-24 10:24:31 Res.: 2023-03-24 10:24:36 IP Res.: 186.155.7.19

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230323-165117-5e8230-58392277
2023-03-24T10:25:13-05:00 - Pagina 1 de 4

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(con corte al 28 de febrero de 2023)
(Cifras en Pesos)

		NOTA	2023	2022
1	**ACTIVO**	**2**		
	CORRIENTE		**99.619.549.774**	**108.144.272.625**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**3**	**124.999.930**	**0**
1105	CAJA		124.999.930	0
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**4**	**3.882.384.499**	**3.722.883.962**
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.734.005.113	4.243.789.916
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		226.334.464	297.529.883
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-1.077.955.078	-818.435.837
14	**PRESTAMOS POR COBRAR**	**5**	**52.603.891**	**76.622.966**
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		52.603.891	76.622.966
19	**OTROS ACTIVOS**		**95.559.561.454**	**104.344.765.697**
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	**6**	6.361.410.640	2.590.573.215
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	**7**	33.712.487.434	20.246.878.140
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	**8**	17.861.285.854	81.394.967.852
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	**9**	37.624.377.526	112.346.490
	NO CORRIENTE		**180.690.966.852**	**176.441.390.229**
16	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**	**10**	**171.338.722.413**	**167.861.070.832**
1605	TERRENOS	**11**	38.286.464.722	38.286.464.722
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	**12**	21.350.876.725	7.682.302.267
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	**13**	916.837.838	794.114.953
1640	EDIFICACIONES	**14**	91.206.768.777	93.960.983.296
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	**15**	2.756.731.643	2.845.866.456
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	**16**	42.723.078.987	43.000.025.151
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	**17**	28.143.324.902	27.506.086.128
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	**18**	7.436.806.213	7.463.806.597
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	**19**	-61.482.167.394	-53.678.578.738
19	**OTROS ACTIVOS**	**20**	**9.352.244.439**	**8.580.319.397**
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PL	**21**	7.655.764.789	5.457.659.501
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	**22**	1.059.472.064	797.592.141
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	**23**	10.114.051.290	11.513.863.654
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR	**24**	-9.477.043.704	-9.188.795.899
	TOTAL ACTIVO		**280.310.516.626**	**284.585.662.854**
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**48**	**0**	**0**
81	**ACTIVOS CONTINGENTES**		**796.132.000**	**796.132.000**
83	**DEUDORAS DE CONTROL**		**3.177.820.953**	**3.589.094.002**
89	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**		**-3.973.952.953**	**-4.385.226.002**

		NOTA	2023	2022
2	**PASIVO**	**25**		
	CORRIENTE		**27.399.422.987**	**42.407.165.036**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**26**	**8.539.232.716**	**14.773.239.553**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	**27**	583.674.629	8.474.842.992
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	**28**	912.480.436	1.549.346.766
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	**29**	35.235.338	866.221.317
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	**30**	3.610.661.577	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	**31**	3.397.180.736	3.882.828.478
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**32**	**13.745.483.328**	**17.133.173.847**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		12.696.006.033	15.892.660.824
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1.049.477.295	1.240.513.023
27	**PROVISIONES**	**33**	**4.097.190.843**	**2.380.099.769**
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		4.097.190.843	2.380.099.769
29	**OTROS PASIVOS**		**1.017.516.100**	**8.120.651.867**
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	**34**	1.017.516.100	8.120.651.867
	NO CORRIENTE		**9.996.323.966**	**5.728.955.328**
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**		**9.996.323.966**	**5.728.955.328**
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	**32**	9.996.323.966	5.728.955.328
	TOTAL PASIVO		**37.395.746.953**	**48.136.120.364**
3	**PATRIMONIO**	**35**		
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**		**242.914.769.673**	**236.449.542.490**
310500	CAPITAL FISCAL		22.612.118.715	22.612.118.715
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	**36**	37.685.669.699	41.839.407.937
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		182.616.981.259	171.998.015.838
	75,18%			
	TOTAL PATRIMONIO		**242.914.769.673**	**236.449.542.490**
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**280.310.516.626**	**284.585.662.854**
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**49**	**0**	**0**
91	**PASIVOS CONTINGENTES**		**37.449.091.906**	**32.890.822.652**
93	**ACREEDORAS DE CONTROL**		**1.414.103.102**	**1.414.103.102**
99	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**		**-38.863.195.008**	**-34.304.925.754**

Documento firmado electronicamente de acuerdo con la ley 527 de 1999 y el decreto 2364 de 2012
MARGARITA BARRAQUER SOURDIS
C.C. 39,776,077
SECRETARIA DISTRITAL

Documento firmado electronicamente de acuerdo con la ley 527 de 1999 y el decreto 2364 de 2012
DEISY YOLIMA GUTIÉRREZ HERRERA
C.C. 20,533,162
ASESORA RECURSOS FINANCIEROS

Documento firmado electronicamente de acuerdo con la ley 527 de 1999 y el decreto 2364 de 2012
WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON
CC: 79,577,525
CONTADOR SDIS -T.P. 57966-T

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230323-165117-5e8230-58392277
2023-03-24T10:25:13-05:00 - Pagina 2 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTADO SITUACION FINANCIERA FEBRERO 28 2023

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230323-165117-5e8230-58392277 Creación: 2023-03-23 16:51:17

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-24 10:25:12

Escanee el código para verificación

Aprobación: Subdirectora Administrativa y Financiera

Gloria Matilde Torres Cruz
52202939
gtorresc@sdis.gov.co
Subdirectora Administrativa y Financiera
Secretaría Distrital de Integración Social

Revisión: Dirección de Gestión Corporativa

Danna Salome Martinez Ramirez
1016026075
dmartinezr@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria Distrital de Integracion Social

Revisión: Asesora de Recursos Financieros

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

Elaboración: Contador

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230323-165117-5e8230-58392277
2023-03-24T10:25:13-05:00 - Pagina 3 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTADO SITUACION FINANCIERA FEBRERO 28 2023

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230323-165117-5e8230-58392277 Creación: 2023-03-23 16:51:17

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-24 10:25:12

Escanee el código para verificación

Firma: Secretaria Distrital de Integración Social

Margarita Barraquer Sourdis
39776077
mbarraquer@sdis.gov.co

Aprobación: Directora de Gestión Corporativa

Gina Alexandra Vaca Linares
51935478
gvaca@sdis.gov.co
Directora de Gestión Corporativa
Secretaria de Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230323-165117-5e8230-58392277
2023-03-24T10:25:13-05:00 - Pagina 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ESTADO SITUACION FINANCIERA FEBRERO 28 2023

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230323-165117-5e8230-58392277 Creación: 2023-03-23 16:51:17

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-24 10:25:12

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON wcastro@sdis.gov.co Contador Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-03-23 16:51:17 Lec.: 2023-03-23 16:51:46 Res.: 2023-03-23 16:51:51 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA dgutierrezh@sdis.gov.co ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS Secretaria Distrital de Integraciòn Soci	Aprobado	Env.: 2023-03-23 16:51:51 Lec.: 2023-03-23 16:52:42 Res.: 2023-03-23 16:52:48 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	Danna Salome Martinez Ramirez dmartinezr@sdis.gov.co Contratista Secretaria Distrital de Integracion Soci	Aprobado	Env.: 2023-03-23 16:52:48 Lec.: 2023-03-23 17:18:02 Res.: 2023-03-23 17:21:21 IP Res.: 186.155.7.19
Aprobación	Gloria Matilde Torres Cruz gtorresc@sdis.gov.co Subdirectora Administrativa y Financiera Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-03-23 17:21:21 Lec.: 2023-03-23 18:49:45 Res.: 2023-03-23 18:51:14 IP Res.: 186.155.7.19
Aprobación	Gina Alexandra Vaca Linares gvaca@sdis.gov.co Directora de Gestión Corporativa Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2023-03-23 18:51:14 Lec.: 2023-03-23 19:31:57 Res.: 2023-03-23 19:32:14 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Margarita Barraquer Sourdis mbarraquer@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2023-03-23 19:32:14 Lec.: 2023-03-24 10:25:09 Res.: 2023-03-24 10:25:12 IP Res.: 186.155.7.19

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230323-150940-92d473-77909351
2023-03-24T10:24:03-05:00 - Pagina 1 de 4

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 01 de enero al 28 de febrero de 2023)
(Cifras en Pesos)

		NOTA	2023	2022
	INGRESOS	**37**	**270.732.846.738**	**200.259.563.632**
47	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**38**	**270.042.061.615**	**200.062.029.428**
4705	FONDOS RECIBIDOS		270.042.061.615	200.062.029.428
48	**OTROS INGRESOS**	**39**	**690.785.123**	**197.534.204**
4802	FINANCIEROS	**40**	41.224.539	19.002.339
4808	INGRESOS DIVERSOS	**41**	649.560.584	178.531.865
	GASTOS	**42**	**233.047.177.039**	**158.420.155.695**
51	**DE ADMINISTRACIÓN**	**43**	**8.119.963.174**	**6.171.485.087**
5101	SUELDOS Y SALARIOS		690.476.566	684.905.814
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		1.896.328	1.561.116
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		93.821.800	127.391.400
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		15.429.100	13.709.200
5107	PRESTACIONES SOCIALES		2.302.001.229	463.267.926
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		265.823.375	93.193.316
5111	GENERALES		4.750.514.776	4.778.365.494
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	9.090.821
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV**	**44**	**4.009.047.255**	**2.247.050.737**
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.598.195.281	1.869.208.681
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		94.839.421	377.842.056
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		2.316.012.553	
55	**GASTO PÚBLICO SOCIAL**	**45**	**219.989.848.869**	**149.513.308.187**
5507	DESARROLLO COMUNITARIO		219.989.848.869	149.513.308.187
57	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**46**	**572.124.714**	**428.408.224**
5720	OPERACIONES DE ENLACE		572.124.714	428.408.224
58	**OTROS GASTOS**	**47**	**356.193.027**	**59.903.460**
5802	COMISIONES		18.933.838	12.709.326
5804	FINANCIEROS		110.923.347	0
5890	GASTOS DIVERSOS		226.335.842	47.194.134
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		**37.685.669.699**	**41.839.407.937**

Documento firmado electronicamente de acuerdo con la ley 527 de 1999 y el decreto 2364 de 2012
MARGARITA BARRAQUER SOURDIS
C.C. 39,776,077
SECRETARIA DISTRITAL

Documento firmado electronicamente de acuerdo con la ley 527 de 1999 y el decreto 2364
DEISY YOLIMA GUTIÉRREZ HERRERA
C.C. 20,533,162
ASESORA RECURSOS FINANCIEROS

Documento firmado electronicamente de acuerdo con la ley 527 de 1999 y el decreto 2364 de 2012
WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON
CC: 79,577,525
CONTADOR SDIS -T.P. 57966-T

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230323-150940-92d473-77909351
2023-03-24T10:24:03-05:00 - Pagina 2 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTADO DE RESULTADOS A FEBRERO 2023

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230323-150940-92d473-77909351 Creación: 2023-03-23 15:09:40

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-24 10:24:02

Escanee el código para verificación

Revisión: Dirección de Gestión Corporativa

Danna Salome Martinez Ramirez
1016026075
dmartinezr@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria Distrital de Integracion Social

Revisión: Asesora de Recursos Financieros

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

Elaboración: Contador

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

Elaboración: Contabilidad

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230323-150940-92d473-77909351
2023-03-24T10:24:03-05:00 - Pagina 3 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTADO DE RESULTADOS A FEBRERO 2023

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230323-150940-92d473-77909351 Creación: 2023-03-23 15:09:40

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-24 10:24:02

Escanee el código para verificación

Firma: Secretaria Distrital de Integración Social

Margarita Barraquer Sourdis
39776077
mbarraquer@sdis.gov.co

Aprobación: Directora de Gestión Corporativa

Gina Alexandra Vaca Linares
51935478
gvaca@sdis.gov.co
Directora de Gestión Corporativa
Secretaria de Integración Social

Aprobación: Subdirectora Administrativa y Financiera

Gloria Matilde Torres Cruz
52202939
gtorresc@sdis.gov.co
Subdirectora Administrativa y Financiera
Secretaría Distrital de Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230323-150940-92d473-77909351
2023-03-24T10:24:03-05:00 - Pagina 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS A FEBRERO 2023

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230323-150940-92d473-77909351 Creación: 2023-03-23 15:09:40

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-24 10:24:02

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Jairo antonio pardo murcia jpardo@sdis.gov.co Técnico 314-15 Secretaria Distrital de Integracion Soci	Aprobado	Env.: 2023-03-23 15:09:40 Lec.: 2023-03-23 15:16:39 Res.: 2023-03-23 15:16:47 IP Res.: 186.155.7.19
Elaboración	WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON wcastro@sdis.gov.co Contador Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-03-23 15:16:47 Lec.: 2023-03-23 15:18:29 Res.: 2023-03-23 15:18:33 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA dgutierrezh@sdis.gov.co ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS Secretaria Distrital de Integraciòn Soci	Aprobado	Env.: 2023-03-23 15:18:33 Lec.: 2023-03-23 15:38:34 Res.: 2023-03-23 15:38:46 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	Danna Salome Martinez Ramirez dmartinezr@sdis.gov.co Contratista Secretaria Distrital de Integracion Soci	Aprobado	Env.: 2023-03-23 15:38:46 Lec.: 2023-03-23 16:28:30 Res.: 2023-03-23 16:41:55 IP Res.: 186.155.7.19
Aprobación	Gloria Matilde Torres Cruz gtorresc@sdis.gov.co Subdirectora Administrativa y Financiera Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-03-23 16:41:55 Lec.: 2023-03-23 18:47:52 Res.: 2023-03-23 18:48:20 IP Res.: 186.155.7.19
Aprobación	Gina Alexandra Vaca Linares gvaca@sdis.gov.co Directora de Gestión Corporativa Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2023-03-23 18:48:20 Lec.: 2023-03-23 19:31:11 Res.: 2023-03-23 19:31:34 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Margarita Barraquer Sourdis mbarraquer@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2023-03-23 19:31:34 Lec.: 2023-03-24 10:23:58 Res.: 2023-03-24 10:24:02 IP Res.: 186.155.7.19

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230323-151326-742963-42237103
2023-03-23T17:17:36-05:00 - 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 28 de febrero de 2023, se han aplicado procedimientos tendientes a garantizar la sostenibilidad contable, destacándose entre ellos las conciliaciones mensuales con las diferentes áreas fuentes de la información y depuración contable de partidas a lo largo de la vigencia.

Nota 2 - ACTIVO

La Secretaría Distrital de Integración Social a 28 de febrero de 2023 cuenta con un activo total de $280.310.516.626, el cual está representado en el 61.12% en Propiedades, Planta y Equipo por la suma de $171.338.722.413; el 37.43% en otros activos por la suma de $104.911.805.893; el 1.39% en las cuentas por cobrar por la suma de $3.882.384.499, el 0.02% en préstamos por cobrar con valor de $52.603.891 y el 0.04% correspondientes al efectivo y equivalentes al efectivo por valor de $124.999.930, los cuales se detallarán en las notas siguientes.

Nota 3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

CAJAS MENORES

En cumplimiento al Decreto 061 de 2007 por la cual se reglamenta “El funcionamiento de las Cajas Menores y los avances en efectivo”, la Secretaría Distrital de Integración Social mediante Resolución No. 309 del 20 de febrero de 2023 constituyó veintinueve (29) cajas

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230323-151326-742963-42237103
2023-03-23T17:17:36-05:00 - Pagina 2 de 34

menores, por un total de $124.999.930 reembolsable por legalizaciones mensuales hasta del 70%.

A continuación, se muestran las cajas menores creadas, así:

1. Dirección de Gestión Corporativa
2. Subdirección para la Juventud
3. Subdirección para la Adultez
4. Subdirección para Asuntos LGBTI
5. Usme – Sumapaz
6. Usaquén
7. Tunjuelito
8. Centro de Protección Social Bello Horizonte
9. Centro Proteger La María
10. Centro Proteger Antonia Santos
11. Centro Proteger Álvaro López
12. Centro Proteger CURNN
13. Centro Proteger Jairo Aníbal Niño
14. Centro Proteger Camilo Torres
15. Suba
16. Santa Fe – Candelaria
17. San Cristóbal
18. Rafael Uribe Uribe
19. Mártires
20. Kennedy
21. Fontibón
22. Engativá
23. Comisarías de Familia
24. Ciudad Bolívar
25. Chapinero
26. Bosa
27. Barrios Unidos - Teusaquillo
28. Antonio Nariño - Puente Aranda
29. Centro Integral De Protección Renacer

Nota 4 - CUENTAS POR COBRAR

El grupo de cuentas por cobrar al 28 de febrero de 2023 aumenta a la suma de $3.882.384.499 el cual se discrimina de la siguiente manera:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230323-151326-742963-42237103
2023-03-23T17:17:36-05:00 - Pagina 3 de 34

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
1384	Otras cuentas por cobrar	4.734.005.113	121.94%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	226.334.464	5.83%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-1.077.955.078	-27.77%
TOTAL		**3.882.384.499**	**100%**

Con relación a la vigencia anterior, este grupo presentó un aumento del 4.28%, representada especialmente en depuración de cuentas por cobrar de la Subdirección para la Vejez las cuales fueron depuradas a finales de 2022, según las recomendaciones del Comité de cartera.

Las cuentas por cobrar se discriminan de la siguiente forma:

CONCEPTO	PERSUASIVO	COACTIVO	EJECUTIVO	DIFICIL COBRO	DETERIORADO	TOTAL
Multas y sanciones	64.865.274	3.496.036	457.818.507	8.664.806	-2.725.033	**532.119.590**
Responsabilidades fiscales		879.493.348			-585.180.096	**294.313.252**
Talento Humano	37.709.488	185.879.135		72.891.960	-210.524.987	**85.955.596**
Adulto Mayor	163.267.746	29.007.196		51.538.952	-56.279.862	**187.534.032**
Reintegros por incapacidades	688.912.624					**688.912.624**
Reintegro de servicios públicos por cobrar	2.601.981					**2.601.981**
Discapacidad	42.530.756				-1.968.000	**40.562.756**
Recursos no ejecutados en contratos	2.012.061.828	36.371.578	128.137.116	93.238.746	-221.277.100	**2.048.532.168**
pago por cuenta de terceros	1.852.500					**1.852.500**
TOTALES	**3.013.802.197**	**1.134.247.293**	**585.955.623**	**226.334.464**	**-1.077.955.078**	**3.882.384.499**

Nota - 5 PRÉSTAMOS POR COBRAR

Se reporta la suma de $52.603.891 que corresponde a la cartera generada en el desarrollo del Convenio Interadministrativo 8242 de 2013 suscrito con el Instituto

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230323-151326-742963-42237103
2023-03-23T17:17:36-05:00 - Pagina 4 de 34

Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez - ICETEX, toda vez se otorgaron créditos a funcionarios por beneficios educativos, los cuales incumplieron con los requisitos para la condonación y por tanto deben reintegrar los recursos al convenio. El control y administración de estos préstamos es llevado por el ICETEX. Esta cuenta presenta una disminución del 31.35% con respecto a febrero de 2022, originado en el recaudo de esta cartera.

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

El saldo a febrero de 2023 por valor de $6.361.410.640 corresponde a:

Cuenta	Nombre	Valor
190501	Seguros	1.041.389.152
190504	Arrendamiento Operativo	5.320.021.488

El saldo por amortizar por seguros corresponde a pólizas contratadas con Axa Colpatria Seguros, y Aseguradora Solidaria de Colombia; el saldo de arrendamientos a favor del proveedor Promotora de Comercio corresponde al alquiler de las oficinas del nivel central en el edificio San Martin, valor que se cancela de forma anticipada; Con relación al saldo a febrero de 2022 de $2.590.573.215, esta cuenta aumento en 145.56%, originado en la suscripción y pago por anticipado del nuevo contrato de arrendamiento de las oficinas en nivel central.

Nota - 7 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

La cuenta de avances y anticipos entregados aumento en 66.51% al pasar de febrero de 2022 de $20.246.878.140 a la suma de $33.712.487.434 a febrero de 2023, por mayores valores girados a los contratos de construcción que se encuentran en curso.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230323-151326-742963-42237103
2023-03-23T17:17:36-05:00 - Pagina 5 de 34

- El 0.004% corresponde al anticipo para viáticos y gastos de viaje otorgado a Alejandra Maldonado Rivera según Resolución 0015 de 2023 por valor de $614.562 y Pedro José Alarcón Millán por valor de $795.594, se solicitó a la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano los correspondientes informes de legalización de estos viáticos. El 99.996% son los anticipos para construcción de infraestructura por valor de $33.711.077.278, así:

ANTICIPO OBRAS SDIS

NIT	TERCERO	SALDO
901549986	Consorcio Obras Orlam	1.640.636.936
899999094	Empresa de acueducto alcantarillado	3.090.600
901550412	Consorcio Wcu	2.549.082.562
901550783	Consorcio Infra FG –PA	1.791.848.582
901551047	Consorcio Unión Bosain	1.556.750.445
901533189	Consorcio Los Andes	5.340.850.644
901238084	Consorcio Sigma M&R 2018	2
901525209	Consorcio Divina Providencia	1.041.475.678
901547688	Consorcio Bacatá	10.793.365.930
901663921	Consorcio Alborada	8.993.975.899
		33.711.077.278

Nota - 8 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

Esta cuenta disminuye a la suma de $17.861.285.854 con una disminución del 78.06% comparado con febrero de 2022, originado en la ejecución de los depósitos para ingreso mínimo garantizado, el saldo se detallada de la siguiente manera:

CUENTA	CONVENIO	VALOR A FEBRERO DE 2023
19080101	Convenio-Icetex	862.461.539
19080104	Convenio Fondecun -8239	3.096.195.730
19080110	Idipron convenio 4067/22	2.453.872.751
19080111	7740 IMG- JOVENES CON DERECHOS	1.321.000.000
19080114	DPS CONVENIO 241/2021	4.778.440.000
19080115	7768-IMG-Bono de Oportunidad Jefatura Femenina y	1.180.678.824

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230323-151326-742963-42237103
2023-03-23T17:17:36-05:00 - Pagina 6 de 34

CUENTA	CONVENIO	VALOR A FEBRERO DE 2023
19080116	7768- Bono de Pobreza oculta	1.375.514.532
19080117	7771 - Cuidadores y Cuidadoras	158.200.000
19080118	7756 - Compromiso Social por la Diversidad en	256.800.000
19080119	7745 - Apoyo Económico Social Alimentación Integral	30.600.000
19080120	7749- Rescate Social	205.970.000
19080121	IDIPRON CONVENIO 10907/2021	2.141.552.478
	TOTAL	**17.861.285.854**

Nota - 9 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÌA

Esta cuenta asciende a la suma de $37.624.377.526, como producto de los recursos entregados a la Cámara de Compensación en cumplimiento de las operaciones efectuadas en la Bolsa Mercantil de Colombia –BMC, comparada con el mismo periodo del año anterior se presentó un aumento del 33389.59%, toda vez que a finales de 2022 se realizaron movimientos por operaciones de mercado por las Subdirecciones de: Abastecimiento, Investigación e Información, Infancia, y Administrativa y financiera.

Nota - 10 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

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

Las propiedades, planta y equipo de la Secretaría Distrital de Integración Social con corte a 28 de febrero de 2023 aumentaron en un 2.07% con respecto a febrero de 2022 al pasar de la suma de $167.861.070.832 a $171.338.722.413 representando el 61.12% del total del activo de la Entidad.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230323-151326-742963-42237103
2023-03-23T17:17:36-05:00 - Pagina 7 de 34

A continuación, se presenta la composición de este grupo:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2023	SALDO A 28 DE FEBRERO DE 2022
1605	Terrenos	38.286.464.722	38.286.464.722
1615	Construcciones en curso	21.350.876.725	7.682.302.267
1635	Bienes muebles en bodega	916.837.838	794.114.953
1640	Edificaciones	91.206.768.777	93.960.983.296
1655	Maquinaria y equipo	2.756.731.643	2.845.866.456
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	42.723.078.987	43.000.025.151
1670	Equipos de comunicación y computación	28.143.324.902	27.506.086.128
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	7.436.806.213	7.463.806.597
1685	Depreciación acumulada (Cr)	-61.482.167.394	-53.678.578.738
TOTAL		**171.338.722.413**	**167.861.070.832**

Nota – 11 TERRENOS

Con corte a 28 de febrero de 2023 se presenta un saldo de $38.286.464.722 sin presentar variación, el saldo corresponde a los siguientes predios cuyo beneficio y control los tiene la SDIS pero que, a la fecha, se encuentran pendientes de legalizar, labor que actualmente adelanta la Subdirección de Plantas Físicas:

TERRENOS PENDIENTES POR LEGALIZAR	VALOR TERRENO
CURNNA	8.365.600.000
Centro Crecer Mártires	1.725.000.000
JI Pijaos	3.040.421.022
JI Santa Rosita Las Vegas	278.221.800
JI Satélite Resurrección	404.987.000
JI Los Cerezos	685.062.600
JI Tintalito Mis Primeros Pasos	132.786.360
Sede SLIS Y CDC Pablo de Tarso	379.176.000
CDC Pablo de Tarso	2.212.008.000

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230323-151326-742963-42237103
2023-03-23T17:17:36-05:00 - Pagina 8 de 34

TERRENOS PENDIENTES POR LEGALIZAR	VALOR TERRENO
JI Tibabita	395.030.500
JI San Martin de Loba – La casita encantada	276.145.600
Balcanes Bloque 3	14.205.955.150
JI Gran Colombiano	1.400.938.720
CDC Asunción	554.680.800
JI El Rosario	882.428.000
Centro Amar La Candelaria	2.944.805.400
JI Maravillas I	48.919.000
JI Manitas	93.600.000
JI San Luis	89.428.770
JI Guacamayas	171.270.000
TOTAL	**$38.286.464.722**

Nota – 12 CONSTRUCCIONES EN CURSO

A 28 de febrero de 2023 se registra un saldo de $21.350.876.725, equivalente al 12.46% del valor total de propiedades, planta y equipo; con relación al saldo a febrero de 2022 de $7.682.302.267 se presenta un incremento del 177.92% por mayores obras de construcción en ejecución.

En esta cuenta se incluyen los montos correspondientes a valores cancelados con cargo a los contratos de construcción, reforzamientos estructurales, ampliaciones, remodelaciones, adecuaciones e interventoría de las diferentes unidades operativas de la SDIS que a la fecha se encuentran en ejecución. A 28 de febrero de 2023 se detalla de la siguiente manera:

NIT	TERCERO	SALDO
830037248	Codensa S. A. Esp	220.901.250
830101071	DPC ingenieros SAS	659.292.556
900258772	Fondo De Desarrollo De Proyectos De Cundinamarca	999.756.367
900698287	Fp oficina de arquitectura sas	24.879.266
901525209	Consorcio divina providencia	2.703.892.058
901533189	Consorcio los andes	5.135.135.105

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230323-151326-742963-42237103
2023-03-23T17:17:36-05:00 - Pagina 9 de 34

NIT	TERCERO	SALDO
901535901	Consorcio kalur integración 2021	301.891.533
901547688	Consorcio Bacata	10.732.031.834
901552299	Consorcio Prosperar el camino	573.096.756
		21.350.876.725

Nota - 13 BIENES MUEBLES EN BODEGA

Con corte a 28 de febrero de 2023, la cuenta de bienes muebles en bodega presenta un saldo de $916.837.838, con un aumento de 15.45% con relación a febrero de 2022, originado en adquisiciones realizadas al cierre de la vigencia 2022.

Nota - 14 EDIFICACIONES

A 28 de febrero de 2023 se cuenta con un saldo de $91.206.768.777 que corresponde a las construcciones terminadas y en funcionamiento, de las cuales algunas se encuentran pendientes por legalizar tal como se detallan en el siguiente cuadro:

ESTADO	PREDIO	VALOR CONSTRUCCION	TOTAL
LEGALIZADOS	JI Guacamayas	235.404.000	74.408.704.577
	JI El Nogal	5.908.131.290	
	Centro Día La Pilona	3.394.052.460	
	Centro Día Granada Sur	5.062.452.781	
	JI Nuevo Acacias	11.857.953.230	
	JI Bertha Rodríguez Russi	8.413.368.669	
	JI Santa Teresita	10.127.389.285	
	JI Bosque De Sueños – Campo Verde	8.775.528.397	
	Centro Día Bella Flor	4.292.310.265	
	Centro día san David	8.359.167.706	
	JI Altos De Zuque, Altos De Virrey	7.982.946.494	
PENDIENTES DE LEGALIZAR	J.I. Tibabita	328.427.360	16.798.064.200
	J.I. San Martin de Loba - La casita encantada	329.625.000	
	Balcanes Bloque 3	3.055.378.880	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230323-151326-742963-42237103
2023-03-23T17:17:36-05:00 - Pagina 10 de 34

ESTADO	PREDIO	VALOR CONSTRUCCION	TOTAL
	JI Gran Colombiano	601.009.720	
	CDC Asunción	422.327.600	
	JI El Rosario	325.971.810	
	Centro Amar La Candelaria	967.191.860	
	JI Maravillas I	105.126.320	
	JI Manitas	247.900.000	
	JI San Luis	428.802.010	
	CURNNA	5.280.701.220	
	JI Mártires	1.075.821.480	
	JI Pijaos	523.955.180	
	JI Santa Rosita	373.210.680	
	JI Resurrección	630.369.870	
	JI Cerezos	397.570.320	
	JI Tintalito Mis Primeros Pasos	128.944.890	
	CDC Pablo De Tarso	886.972.000	
	CDC1 Pablo De Tarso	688.758.000	
	TOTAL	$91.206.768.777	$91.206.768.777

Este rubro presentó una disminución del 2.93%, con relación a febrero de 2022, originado en el traspaso al DADEP de obras terminadas.

Nota - 15 MAQUINARIA Y EQUIPO

Con corte a 28 de febrero de 2023, la cuenta maquinaria y equipo presenta saldo de $2.756.731.643 con una disminución del 3.13% con relación al saldo a febrero de 2022 de $2.845.866.456, diferencia originada en bajas de inventario; los bienes muebles de la SDIS se registran por su costo de adquisición, discriminado en las siguientes subcuentas:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
165504	Maquinaria industrial	1.657.974.422	60.14%
165505	Equipo de música	157.782.773	5.72%

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230323-151326-742963-42237103
2023-03-23T17:17:36-05:00 - Pagina 11 de 34

165506	Equipo de recreación y deporte	827.721.292	30.03%
165511	Herramientas y accesorios	113.253.156	4.11%
Total		**2.756.731.643**	**100%**

Nota - 16 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

La cuenta de muebles, enseres y equipo de oficina representa el 24.93% del valor de las propiedades, planta y equipo de la Entidad con un valor total de $42.723.078.987; el 97.70% de esta cuenta se encuentra clasificado en la subcuenta de muebles y enseres, por un total de $ 41.741.405.651; el 2.12% en la subcuenta de equipo y máquina de oficina por valor de $904.260.457, y el 0.18%, es decir la suma de $77.412.879 se encuentra reconocido en la subcuenta muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad del tercero Analítica S.A. con relación al saldo a febrero de 2022 de $43.000.025.151 se presenta una disminución del 0.64%.

Nota - 17 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

Esta cuenta corresponde al 16.43% del valor de las propiedades, planta y equipo con un saldo de $28.143.324.902, se encuentran reconocidos $23.977.849.679 en equipo de computación representando el 85.20% del total de la cuenta y el 14.80% restante corresponde al equipo de comunicación con la suma de $4.165.475.223. Con relación al saldo a febrero de 2022 de $ 27.506.086.128 se presenta un aumento del 2.32%.

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

El 4.34% de las propiedades, planta y equipo está representado en equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería; específicamente en la subcuenta de equipo de restaurante y

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230323-151326-742963-42237103
2023-03-23T17:17:36-05:00 - Pagina 12 de 34

cafetería con un valor de $7.436.806.213. Este rubro presentó una disminución del 0.36%, con relación a febrero de 2022.

Nota - 19 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)

La depreciación acumulada se representa por un valor de $61.482.167.394, ello significa que las propiedades, planta y equipo de la entidad se encuentran depreciadas en 35.69%. con respecto a febrero de 2022 aumento debido a la utilización y desgaste de los bienes, A continuación, se muestra el comparativo del valor de cada cuenta con su correspondiente depreciación:

CUENTA	NOMBRE	COSTO HISTORICO	DEPRECIACION	% DEPRECIADO
1640	Edificaciones	91.206.768.777	4.697.846.897	5.15%
1655	Maquinaria y equipo	2.756.731.643	1.603.727.100	58.17%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	42.723.078.987	25.985.161.556	60.82%
1670	Equipos de comunicación y computación	28.143.324.902	22.741.502.083	80.81%
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	7.436.806.213	6.453.929.758	86.78%
Total		172.266.710.522	61.482.167.394	35.69%

NOTA 20- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

La cuenta de otros activos no corrientes registra para el 28 de febrero de 2023 la suma de $9.352.244.439 con un aumento del 9% con relación al saldo a febrero de 2022 de $8.580.319.397 debido a reducción de depósitos fiduciarios para beneficios a empleados y la amortización de intangibles.

CODIGO	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
1902	Plan de activos para beneficios a empleados a largo plazo	7.655.764.789	81.86%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.059.472.064	11.33%

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230323-151326-742963-42237103
2023-03-23T17:17:36-05:00 - Pagina 13 de 34

1970	Activos intangibles	10.114.051.290	108.15%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-9.477.043.704	-101.33%
TOTAL	**OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**	**9.352.244.439**	**100%**

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

Esta cuenta representa el 81.86% de los otros activos no corrientes 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 $7.655.764.789 los cuales serán utilizados de acuerdo con las solicitudes efectuadas por los funcionarios. Con relación al saldo a febrero de 2022, se aumentó 40.28% por el efecto del incremento salarial para los colaboradores con régimen retroactivo de cesantías.

NOTA 22 – BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO NO CORRIENTE

El saldo corresponde a la subcuenta 190515 “Otros beneficios a los empleados” por valor de $1.059.472.064, el cual es la sumatoria de los créditos otorgados a funcionarios de la entidad en virtud del convenio Interadministrativo 8242 de 2013 suscrito con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos En El Exterior Mariano Ospina Pérez- ICETEX, que, a 28 de febrero de 2023, se encuentran en época de estudio. Es susceptible de convertirse en gasto una vez se cumpla con los requisitos establecidos por el Fondo para ser condonados; Con relación al saldo a febrero de 2022 de $797.592.141 se presenta un incremento del 32.83% por mayores colaboradores beneficiados con créditos para estudios superiores.

Nota – 23 ACTIVOS INTANGIBLES

A 28 de febrero de 2023, esta cuenta presenta un saldo de $ 10.114.051.290, Entre los más representativos se encuentran las licencias de uso de aplicativo SEVEN por la suma de

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230323-151326-742963-42237103
2023-03-23T17:17:36-05:00 - Pagina 14 de 34

$2.318.196.874 y Kactus por valor de $1.264.318.594, el saldo restante está conformado por licencias y otros programas de menor cuantía. Con relación al saldo a febrero de 2022 de $11.513.863.654 se presenta una disminución del 12.16%. debido al traslado a consumo controlado de software obsoleto.

Nota - 24 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)

Los softwares que posee la entidad presentan una amortización acumulada al 28 de febrero de 2023 por valor de $9.477.043.704 que equivale al 93.70% de la cuenta de intangibles, con relación a febrero 2022 aumento un 3.14% debido al desgaste por utilización . lo que permite evidenciar que la entidad se encuentra en un proceso de actualización de las licencias y software.

2 – PASIVO

Nota - 25

La Secretaría Distrital de Integración Social a 28 de febrero de 2023, cuenta con un pasivo total de $37.395.746.953, representado en el 22.83% en las cuentas por pagar por la suma de $8.539.232.716; el 63.49% en Beneficios a empleados a corto y largo plazo, correspondiente a las obligaciones laborales y de seguridad social integral por valor de $23.741.807.294, el 2.72% con el rubro de otros pasivos por valor de $1.017.516.100; y el restante 10.96% está registrado en la cuenta de provisiones por el valor de $4.097.190.843.

Nota - 26 CUENTAS POR PAGAR

El saldo de este grupo a 28 de febrero de 2023 es de $8.539.232.716, equivalente al 22.83% del total del pasivo, con una disminución del 42.20% con relación al saldo a febrero de 2022 de $14.773.239.553, el cual obedece a reconocimiento de créditos judiciales por sentencias terminadas con resultado desfavorable para la entidad.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230323-151326-742963-42237103
2023-03-23T17:17:36-05:00 - Pagina 15 de 34

RUBRO	SALDO A 28 DE FEBERERO DE 2023
Adquisición de Bienes y servicios nacionales	583.674.629
Descuentos de nomina	912.480.436
Retención en la fuente e impuesto de timbre	35.235.338
Créditos judiciales	3.610.661.577
Otras cuentas por pagar	3.397.180.736
Total cuentas por pagar	**8.539.232.716**

Nota - 27 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

La cuenta presenta un saldo de $583.674.629 a 28 de febrero de 2023, representado en 7 terceros que quedaron pendientes de tramitar su pago por los siguientes motivos:

NUMERO DE IDENTIFICACION	NOMBRE	VALOR NETO	STATUS
901520994	ORGANIZACION VANEGAS SAS	$34.705.985	RECHAZADA
901488552	CONSORCIO VIENTOS DE UN MUNDO MEJOR	$144.366.646	RECHAZADA
901543149	CONSORCIO HOGAR DE PASO V&FMM 2021	$102.055.349	RECHAZADA
800251482	HOGARES DE PASO LA MALOKA S A S	$115.924.820	RECHAZADA
830085763	FUNDACION CLINICA MEGASALUD	$50.185.289	RECHAZADA
830072816	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO	$86.664.427	RECHAZADA
830053669	SOLUTION COPY LTDA	$49.772.113	RECHAZADA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230323-151326-742963-42237103
2023-03-23T17:17:36-05:00 - Pagina 16 de 34

TOTAL		**$583.674.629**	

Con relación al saldo a febrero de 2022 de $ 8.474.842.992 se presenta disminución del 93.11% por cancelación en cuentas por pagar.

Nota - 28 DESCUENTOS DE NOMINA

La cuenta de descuentos de nómina presenta a 28 de febrero de 2023 un saldo de $912.480.436, que con relación al saldo a febrero de 2022 de $1.549.346.766, disminuyó en un 41.11%. discriminado de la siguiente manera

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO
242401	Aportes a fondos pensionales	489.197.649
242402	Aportes a seguridad social en salud	413.268.291
242411	Embargos judiciales	10.014.496
TOTAL		**912.480.436**

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

Nota - 29 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

Esta cuenta representa el 0.41% del total de cuentas por pagar, con un saldo al 28 de febrero de 2023 por valor de $35.235.338, que está conformado por las siguientes subcuentas.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230323-151326-742963-42237103
2023-03-23T17:17:36-05:00 - Pagina 17 de 34

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO
243605	Servicios	6.576.781
243608	Compras	791.391
243615	A empleados art 383 ET	420.000
243625	Imp. A las ventas retenido IVA	9.875.347
243627	Rte industria y comercio	2.602.855
243690	Otras retenciones	14.968.964
TOTAL		**35.235.338**

Con relación al saldo a febrero de 2022 de $ 866.221.317 se presenta disminución del 95.93% por cancelación en cuentas por pagar.

Nota - 30 CREDITOS JUDICIALES

Esta cuenta se encuentra representada en el mes de febrero de 2023 por un valor de $3.610.661.577, que corresponde a las sentencias judiciales que, de común acuerdo con la Oficina Jurídica, al tener fallo desfavorable para la entidad, una vez agotada la segunda instancia, debe ser reconocida la cuenta por pagar de acuerdo a la valoración realizada por esa dependencia. En el año 2022 no se había reconocido ningún valor por concepto de sentencias judiciales terminadas en contra, de acuerdo a las instrucciones de la Oficina Jurídica en esa época. La discriminación por tercero es la siguiente:

NIT/CEDULA	NOMBRE	VALOR
1010168608	INDIRA ISABEL BUENO RIVERO	96.410.737
1013601413	DIANA PATRICIA GARCIA APACHE	58.578.545
1014185223	MAGDA LORENA BUITRAGO ESCOBAR	34.034.833
1019032395	JESSICA TATIANA MOYA CORREDOR	79.330.464
1030552065	BIBIANA VICTORIA URAZAN PARDO	15.612.778
19343040	MARTIN ALONSO GAITAN BAUTISTA	12.185.989
19361085	JOSE DAVID RODRIGUEZ RAIRAN	72.663.950
19468957	GILBERTO SANCHEZ MALAGON	48.343.779
21076503	CLARA EMILCE HERNANDEZ RODRIGUEZ	50.000.000
22645741	BERUSCA MARIA ROMERO DE LA ESPRIELLA	50.000.000

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230323-151326-742963-42237103
2023-03-23T17:17:36-05:00 - Pagina 18 de 34

NIT/CEDULA	NOMBRE	VALOR
23778181	AMANDA FAJARDO MARTINEZ	47.166.644
25313050	ADRIANA MILENA BELTRAN MUÑOZ	28.537.288
28698377	SANDRA LUCILA QUINTERO SORIANO	193.875.683
35407408	MARTHA LUCIA MONTAÑO AUNTA	37.941.988
39556668	MYRIAM MONTAGUT VEGA	11.092.586
39747491	ELIZABETH SOSA RONDON	98.607.897
40014625	BLANCA INES RONCANCIO BAUTISTA	89.912.000
51670688	ANA ISABEL CADENA	125.498.317
51684053	DORIS SANCHEZ VARGAS	76.977.579
51748574	FANNY CAÑON VILLATE	39.219.677
51757040	REBECA MARIA DEL PILAR PINTO MAYORGA	197.266.251
51797771	GLADYS MERY CHALA BEJARANO	60.340.482
51820278	ALEIDA GRANADOS SARAY	161.434.947
51969156	PATRICIA ROJAS SANCHEZ	17.454.448
52084641	LEDA XIMENA QUINTERO GARZON	42.993.021
52123623	MARTHA YANET PEÑA TORRES	92.396.213
52128208	ROSA DELIA BELTRAN ROJAS	70.939.602
52164072	MARLA SAMITH MARTINEZ CARDENAS	80.064.402
52190350	MARIA PATRICIA MARTINEZ TENORIO	94.857.978
52316680	CAROL MILENA CAMACHO MARTIN	350.198.413
52440276	ANA ZORAIDA CASTILLO RUIZ	63.124.433
52503564	MABEL STELLA SUAZA SANCHEZ	50.000.000
52619939	CLAUDIA CAROLINA RAMIREZ VELA	184.068.048
52748241	BLANCA CECILIA ROJAS	56.157.165
52846803	DIANA SMITH LUCUMI MEZU	232.534.663
52916640	HELENA LIZETH LOPEZ RODRIGUEZ	122.576.546
53081969	NATALIA CAROLINA GALVIS LOPEZ	51.995.449
5908603	CRISOSTOMO LEAL SAENZ	42.649.145
63393258	GLADYS ESPERANZA CASTELLANOS ROA	133.069
66979389	MATILDE LANDAZURY ARBOLEDA	79.698.538
79315288	YOMFREDY CORDOBA RAMIREZ	135.836.874
79992970	VLADIMIR HERRERA MONTENEGRO	17.825.695
80120413	EDWIN ALBERTO AMAYA ROCHA	68.327.639
80156705	JAVIER ORLANDO VENEGAS PEREZ	10.943.600
80749029	FERNANDO VALDERRAMA GALEANO	49.693.420
900206910	CORPORACION PUNTOS CARDINALES	11.160.802
	TOTAL	**3.610.661.577**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230323-151326-742963-42237103
2023-03-23T17:17:36-05:00 - Pagina 19 de 34

Nota - 31 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Esta cuenta tuvo una disminución del 12.51% con respecto a febrero de 2022, luego de pasar de $3.882.828.478 a $3.397.180.736, esta cuenta refleja el saldo de las cuentas pendientes de pagar de bienes y servicios recibidos a satisfacción; como obras recibidas cuyos pagos dependen del proceso de liquidación del contrato.

Nota – 32 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

A 28 de febrero de 2023, las obligaciones laborales y de seguridad social que registra la Entidad en beneficio a los empleados disminuyen en un 19.77% pasando de $17.133.173.847 en febrero 2022 a $ 13.745.483.328, en febrero 2023; la discriminación de estas obligaciones es la siguiente:

	CONCEPTO	PASIVO CORRIENTE	PASIVO NO CORRIENTE
Beneficios a los empleados a corto plazo	Nómina por pagar	0	
	Cesantías	1.485.099.958	
	Intereses sobre cesantías	170.152.186	
	Vacaciones	2.823.355.696	
	Prima de vacaciones	2.160.766.963	
	Prima de Servicios	2.966.507.125	
	Prima de Navidad	2.850.475.645	
	Bonificaciones	239.648.460	
	Aporte ARL	0	
	Aportes a Fondos Pensionales	0	
	Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	0	
	Aportes a caja de compensación	0	
Beneficios a los empleados a largo plazo	Cesantías Retroactivas		0
	Beneficios por Permanencia	1.049.477.295	9.996.323.966
	TOTALES	**13.745.483.328**	**9.996.323.966**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230323-151326-742963-42237103
2023-03-23T17:17:36-05:00 - Pagina 20 de 34

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

Las cesantías corresponden al valor adeudado a los trabajadores de la entidad por dicho concepto al 28 de febrero de 2023 que corresponden a la provisión realizada durante la vigencia 2023, suministrada por la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, cuyo saldo consolidado al cierre de la vigencia se traslada a los Fondos de Cesantias según la normatividad vigente; igualmente incluye la provisión para los colaboradores en régimen de cesantías retroactivas que se trasladan a FONCEP mensualmente, calculando el 9% de los factores salariales.

El Reconocimiento por permanencia en el servicio público corresponde al valor de cuotas adeudadas a los/as servidores/as que, al 31 de diciembre de 2022, causaron cinco (5) años en la entidad. Este pasivo se va cancelando por cuotas anuales a lo largo de los próximos cinco (5) años, en el mes de enero de cada vigencia o a la fecha de retiro de la entidad de cada servidor, y su valor varía cada año, debido a nuevos servidores que van adquiriendo el derecho, a los retiros de funcionarios de la entidad y a la actualización con base en el aumento salarial que se hace cada año sobre las cuotas adeudadas.

Las vacaciones, la prima de vacaciones y la bonificación por recreación corresponden al valor adeudado, al 28 de febrero de 2023, a los/as servidores/as con periodos completos y proporcionalidades de vacaciones pendientes de disfrutar. Este pasivo laboral corresponde al costo total de las vacaciones causadas que no han sido disfrutadas y que serán pagadas con cargo al presupuesto de la vigencia en la cual las soliciten y puede diferir del valor proyectado al cierre de la vigencia, debido al cambio anual en los factores de liquidación y a las nuevas causaciones.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230323-151326-742963-42237103
2023-03-23T17:17:36-05:00 - Pagina 21 de 34

Nota - 33 PROVISIONES

Este rubro está conformado por la provisión para contingencias que corresponden al valor de los litigios y demandas; esta cuenta a 28 de febrero de 2023, asciende a $4.097.190.843, con relación al saldo a febrero de 2022 de $2.380.099.769, presenta aumento del 72.14% por valoración del contingente judicial con posible fallo desfavorable para la entidad; esta calificación es realizada trimestralmente por la Oficina Jurídica, siendo el último reporte el correspondiente al cuarto trimestre de 2022 (octubre - diciembre), por lo que contablemente se reconocieron en provisiones, los procesos con calificación "posible".

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

CÓDIGO CONTABLE	NATURALEZA DE LA PROVISIÓN	SALDO
270103	Administrativos	4.076.382.243
270105	Laborales	20.808.600
2701	**TOTAL**	**4.097.190.843**

Los valores corresponden a 86 procesos administrativos y un proceso laboral, los cuales se encuentran soportados por la información reportada por la Oficina Jurídica a través del Sistema de Procesos Judiciales –SIPROJ.

Existen 7 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.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230323-151326-742963-42237103
2023-03-23T17:17:36-05:00 - Pagina 22 de 34

Nota -34 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN

La suma de $1.017.516.100 que corresponde a recursos recibos por la SDIS para su administración por parte de otras entidades públicas, presentando una disminución del 87.47% con relación al saldo a febrero de 2022, por $8.120.651.867, originado en la ejecución de los recursos recibidos por parte del ICBF en los convenios vigentes.

El saldo se discrimina así:

- Saldo de $1.852.500 que corresponde a los recursos recibidos de parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF con cargo al convenio interadministrativo No. 3602-0677 de 2019. Convenio terminado en proceso de liquidación.
- Saldo de $10.822.200 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 que se encuentra en proceso de liquidación
- Saldo de $1.004.841.400 que corresponde a los recursos recibidos de parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF con cargo al convenio interadministrativo No. 5460 de 2021 saldo que se irá amortizando en la medida que se efectúen pagos con cargo al convenio que se encuentra en ejecución.

NOTA 35 - PATRIMONIO (3)

El patrimonio de la Secretaría Distrital de Integración Social, a 28 de febrero de 2023 asciende a la suma de $242.914.769.673 y está conformado en un 9.31% por la cuenta de capital fiscal por la suma de $22.612.118.715, resultado del ejercicio a febrero de 2023 por la suma de $37.685.669.699 equivalente al 15.51% del rubro, y el restante 75.18% representado en la cuenta de resultados de ejercicios anteriores que a 28 de febrero de 2023 cuenta con un saldo de $182.616.981.259

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230323-151326-742963-42237103
2023-03-23T17:17:36-05:00 - Pagina 23 de 34

Nota – 36 – RESULTADO DEL EJERCICIO (3110)

Dando aplicación al Nuevo Marco Normativo Contable, con corte a 28 de febrero de 2023 la Secretaría Distrital de Integración Social refleja utilidad de $37.685.669.699, toda vez que registro ingresos por la suma de $270.732.846.738 y gastos por la suma de $233.047.177.039 Esta cuenta presenta una disminución del 9.93% con relación a la utilidad reflejada a febrero de 2022 de $41.839.407.937.

Nota 37- INGRESOS

La SDIS con corte a 28 de febrero de 2023, reporta ingresos por un valor total de $270.732.846.738, de los cuales el 99.74% corresponde a operaciones interinstitucionales con la secretaria de Hacienda Distrital y ascienden a la suma de $270.042.061.615 el saldo del 0.26% corresponde a otros ingresos los cuales se detallan más adelante. El incremento del 35.19% con relación al saldo a febrero de 2022 de $ 200.259.563.632, obedece a mayor ejecución de los proyectos de inversión, reflejada en mayores recursos transferidos por la Secretaria de Hacienda.

Nota 38– 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 $270.042.061.615 que corresponde a los pagos efectuados por la SDIS a través de la Dirección Distrital de Tesorería, así:

- A 28 de febrero de 2023, se han realizado pagos por el rubro de inversión por una suma total de $265.983.753.178, de los cuales $29.627.934.455 fueron por los conceptos de gastos de personal por medio de las Nóminas de empleados

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230323-151326-742963-42237103
2023-03-23T17:17:36-05:00 - Pagina 24 de 34

(NE) y Nóminas de Aportes (NA), y la suma de $236.355.818.723 corresponde a giros realizados a través de órdenes de pago.

- Igualmente, se han realizado pagos por el rubro de funcionamiento por una suma total de $4.058.308.437 de los cuales $1.252.573.260 fueron por los conceptos de nómina por medio de las Nóminas de empleados (NE) y Nóminas de Aportes (NA) y el restante, es decir la suma de $2.805.735.177 corresponde a giros realizados a través de órdenes de pago.

Nota 39 – OTROS INGRESOS (48)

A febrero de 2023, se reportan otros ingresos por la suma de $690.785.123, los cuales están discriminados de la siguiente forma:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
480200	Financieros	41.224.539	5.97%
480800	Ingresos diversos	649.560.584	94.03%
TOTAL		**690.785.123**	**100%**

Se presenta incremento del 249.70% con relación al saldo a febrero de 2022 de $197.534.204, originado en mayores intereses causados en la cartera de cobro coactivo de recursos no ejecutados en contratos, la cual es administrada por la Secretaria Distrital de Hacienda.

Nota 40 – FINANCIEROS (480200)

En la subcuenta de intereses de mora con corte a 28 de febrero de 2023, se registra saldo por la suma de $41.224.539, los cuales corresponden a los intereses de mora causados en virtud de la cartera administrada por la Subdirección de Contratación área de liquidaciones. Se registra aumento del 116.94% con relación al saldo a febrero de 2022 de $19.002.339, originado en el incremento de cartera de liquidación de contratos.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230323-151326-742963-42237103
2023-03-23T17:17:36-05:00 - Pagina 25 de 34

Nota 41– INGRESOS DIVERSOS (4808)

Esta cuenta aumentó en 263.83% al pasar de $ 178.531.865 en febrero de 2022 a $649.560.584 a 28 de febrero de 2023, un gran porcentaje motivado por los reintegros realizados a tesorería por contratos no ejecutados, así como por multas y sanciones generadas en las comisarías de familia: y la conforman las siguientes subcuentas:

- **Recuperaciones:** para lo corrido de la vigencia 2023 la SDIS reporta en la subcuenta de recuperaciones la suma de $331.344.816 representado así:

    - Por concepto de reintegro recursos no ejecutados en contratación la suma de $186.042.653.
    - La suma de $185.756 ingresos recibidos por tesorería por concepto de multas generadas por las comisarías de familia, reintegros de compras y servicios Etc.
    - Por reposición de bienes la suma de $3.901.440, esta cifra corresponde a bienes faltantes y donde el responsable efectúa el ingreso por reposición del bien legalizándolo por medio de acta y saliendo de la responsabilidad en proceso y por ello fueron reincorporados a las propiedades, planta y equipo de la entidad.
    - Por recuperación de gastos de años anteriores la suma de $29.331.869, provisión de litigios y demandas por valor de $93.343.708, y reintegro de nómina por un valor de $18.539.390.

- **Indemnizaciones:** En esta subcuenta se registran los valores por concepto de multas y sanciones impuestas por la entidad, que, a 28 de febrero de 2023, asciende por multas de las Comisarias de Familia a $318.215.768.

Nota 42 – GASTOS (5)

El grupo de gastos con corte a 28 de febrero de 2023 asciende a $233.047.177.039, presentando un incremento del 47.11% con relación al saldo a febrero de 2022 de

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230323-151326-742963-42237103
2023-03-23T17:17:36-05:00 - Pagina 26 de 34

$158.420.155.695, debido a la mayor ejecución de los proyectos de inversión, el saldo a 2023 esta discriminado de la siguiente forma:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
510000	De administración	8.119.963.174	3.48%
530000	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	4.009.047.255	1.72%
550000	Gasto público social	219.989.848.869	94.40%
570000	Operaciones interinstitucionales	572.124.714	0.25%
580000	Otros gastos	356.193.027	0.15%
TOTAL		**233.047.177.039**	**100%**

Nota – 43 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (51)

El 3.48% de los gastos de la entidad se encuentran registrados como gastos de administración, los cuales registran aumento en un 31.57% al pasar de $6.171.485.087 en febrero de 2022 a $8.119.963.174 para febrero de 2023, originado especialmente en el incremento de prestaciones sociales y gastos en gestión de la SDIS . La composición de esta cuenta se detalla de la siguiente forma:

- La suma de $3.101.728.695 corresponde a los valores causados por concepto de nómina de funcionamiento, incluye salarios, prestaciones sociales, seguridad social y aportes parafiscales.
- La suma de contribuciones imputadas que corresponde a los dos primeros días de las incapacidades que no asume la EPS, a 28 de febrero de 2023 asciende a $1.896.328, el cual presenta incremento del 21.47% con relación al saldo a febrero de 2022 de $1.561.116, por mayor ausentismo por enfermedad del personal.
- gastos de personal diversos con una suma de $265.823.375, presentando un aumento del 185.24% con relación a febrero de 2022 por mayores valores ejecutados en capacitación y dotación de funcionarios.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230323-151326-742963-42237103
2023-03-23T17:17:36-05:00 - Pagina 27 de 34

- En la cuenta Gastos Generales se reconoció la suma de $4.750.514.776 registra una disminución del 0.58% con relación al saldo a febrero de 2022 de $4.778.365.494, Este saldo incluye: adquisición de materiales y suministros por la suma de $1.344.926.114; servicios públicos por $1.893.551.133; arrendamiento de la sede administrativa por $879.526.632, seguros que asciende a la suma de $618.467.139, contratos de administración por valor de $9.679.460 y comisiones por valor de $4.364.298.

Nota – 44 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES (53)

En el grupo 53 denominado deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones; presenta a 28 de febrero de 2023 un saldo de $4.009.047.255, presentando incremento del 78.41% con relación al saldo a febrero de 2022 de $2.247.050.737, originado en el reconocimiento de sentencias con fallo desfavorable para la entidad, que de acuerdo a la valoración realizada por la Oficina Jurídica requirió aumento en el gasto por provisión, el saldo a febrero de 2023 esta detallado de la siguiente forma:

- **Depreciación de Propiedades, planta y equipo:** para lo corrido de la vigencia 2023 los activos fijos de la entidad presentan una depreciación de $1.598.195.281. se presenta una disminución del 14.50% con relación a febrero de 2022 debido a la disminución de bienes en servicio a depreciar.

- **Amortización de activos intangibles:** Se ha amortizado software y licencias durante el periodo por valor de $94.839.421, se presenta disminución del 74.90% con relación a febrero de 2022 debido al traslado a consumo controlado de software en desuso de acuerdo a las recomendaciones del Comité de inventarios.

- **Provisión litigios y demandas:** a 28 de febrero de 2023 se presenta una provisión de litigios y demandas por valor de $2.316.012.553. motivada por sentencias

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230323-151326-742963-42237103
2023-03-23T17:17:36-05:00 - Pagina 28 de 34

judiciales ejecutoriadas con fallo desfavorable para la entidad, según la valoración realizada por la Oficina Jurídica.

Nota – 45 GASTO PÚBLICO SOCIAL (55)

El gasto público social representa el 94.40% del grupo de gastos de la entidad, y a febrero de 2023, asciende a la suma de $219.989.848.869, presentando incremento del 47.14% con relación al saldo a febrero de 2022 de $149.513.308.187 por mayor ejecución de los proyectos de inversión. A febrero de 2023 esta cuenta se discrimina en las siguientes partidas:

- Gasto público social por la suma de $219.989.848.869 que corresponde a los gastos en que ha incurrido la entidad para desarrollar los diferentes proyectos sociales y se discriminan así:

CONCEPTO	VALOR
Sueldos y salarios	20.278.053.126
Contribuciones efectivas	1.830.470.760
Aportes sobre la nomina	332.626.900
Generales	197.548.698.083
TOTAL	**219.989.848.869**

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

Proyecto	Nombre	Total
7748	Fortalecimiento de la Gestión Institucional y Desarrollo Integral del Talento Humano	37.961.573.007
7770	Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente.	29.074.426.565
7745	Compromiso por una alimentación integral en Bogotá	30.139.308.069
7744	Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá	14.128.759.588
7771	Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad y sus familias, cuidadores-as en Bogotá	5.548.004.969
7749	Estrategia de territorios cuidadores que reconozca y fortalezca las acciones de cuidado en el marco de las situaciones de	2.609.331.460

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230323-151326-742963-42237103
2023-03-23T17:17:36-05:00 - Pagina 29 de 34

Proyecto	Nombre	Total
	emergencias sociales, sanitarias, naturales, antrópicas y de vulnerabilidad inminente, en los territorios de Bogotá.	
7757	Implementación de estrategias y servicios integrales para el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá	5.436.906.318
7740	Generación "Jóvenes con derechos" en Bogotá.	4.124.620.937
7565	Espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral	4.317.018.128
7564	Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional de las Comisarías de Familia en Bogotá	2.672.793.750
7741	Fortalecimiento de la gestión de la información y el conocimiento con enfoque participativo y territorial	1.752.847.180
7768	Implementación de una estrategia de acompañamiento a hogares con mayor pobreza evidente y oculta de Bogotá	695.349.859
7735	Fortalecimiento de los procesos territoriales y la construcción de respuestas integradoras e innovadoras en los territorios de la Bogotá – Región	844.805.618
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	735.073.792
7733	Fortalecimiento institucional para una gestión pública efectiva y transparente en la ciudad de Bogotá	649.711.174
7756	Compromiso social por la diversidad en Bogotá	811.780.027
7730	Servicio de atención a la población proveniente de flujos migratorios mixtos en Bogotá	228.984.167
122	Gastos de funcionamiento	223.631.021
7753	Prevención de la Maternidad y la Paternidad Temprana en Bogotá	73.998.067
1096	Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia	3.370.200
1098	Bogotá te nutre	1.891.951
1118	Gestión institucional y fortalecimiento del talento humano	691.324
7918	Implementación de transferencias monetarias a hogares pobres	77.954.971.698
Total		**219.989.848.869**

Nota – 46 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (57)

Este grupo de los gastos refleja el valor de los recursos que son recibidos por la Dirección Distrital de Tesorería a favor de la Secretaría Distrital de Integración Social, que por ser una entidad centralizada no cuenta con tesorería propia, es así, que a febrero de 2023 se han recibido recursos por la suma de $572.124.714 que de acuerdo con el Nuevo Marco Normativo Contable se deben reconocer en la entidad como un gasto por operación interinstitucional. Aumento en un 33.55% en relación a febrero de 2022 donde su saldo fue de $428.408.224, por mayor ejecución de los proyectos de inversión

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230323-151326-742963-42237103
2023-03-23T17:17:36-05:00 - Pagina 30 de 34

Nota – 47 OTROS GASTOS (58)

El grupo 58 denominado otros gastos presenta un saldo de $356.193.027, se presenta un incremento del 494.61% con relación al saldo a febrero de 2022 de $ 59.903.460 generado especialmente por gastos diversos y gastos financieros, esta cuenta se discrimina en las siguientes partidas:

- Comisiones por la suma de $18.933.838 corresponden a la comisión 2% sobre recursos entregados en administración por pagos realizados al FONCEP por los servicios prestados en la administración de los recursos de las cesantías retroactivas, con relación a los saldos a febrero de 2022 se presenta un aumento del 48.98% por valor de traslado extraordinario de cesantías de régimen retroactivo

- Gastos financieros por la suma de $110.923.347, correspondiente a depuración de saldo de cartera de talento humano y calculo de intereses en sentencias con fallo desfavorable para la entidad.

- y el restante se evidencia en el rubro de otros gastos diversos por valor de $226.335.842 de los cuales $836.465 por perdidas en siniestros, y la suma de $225.499.377 por traslado de activos inservibles a cuentas de orden, lo que origina el incremento de 379.58% con relación al saldo a febrero de 2022.

Nota – 48 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

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

- En la subcuenta 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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230323-151326-742963-42237103
2023-03-23T17:17:36-05:00 - Pagina 31 de 34

inobservancia de las obligaciones contractuales derivadas del convenio de Asociación N°4843 del 27 de marzo de 2013 suscrito con dicha fundación.

- En la subcuenta 831510 – Propiedad, planta y equipo retirados, se registra un saldo de $2.258.747.862 que corresponde al costo histórico de los bienes que a 28 de febrero de 2023 son catalogados como inservibles y sobre los cuales se debe adelantar el proceso para darlos de baja y efectuar su destinación final.

- En la subcuenta 836101- figuran responsabilidades internas en proceso por la suma de $919.073.091 corresponde a bienes que no fueron verificados en los levantamientos del inventario físico efectuados en vigencias anteriores y fueron clasificados como faltantes.

La contrapartida de las cifras mencionadas está reflejada en el grupo 89

Nota – 49 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 febrero de 2023 el valor de $11.774.816.409 que corresponde a la valoración de las demandas laborales, administrativas, civiles y otro tipo en litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos en contra de la entidad interpuesta por terceros y clasificadas en el SIPROJ como posibles, 12 de ellos son laborales y 300 son de incidencia administrativa.

- 919000 “OTROS PASIVOS CONTINGENTES” corresponde al valor de los denominados presupuestalmente “pasivos exigibles” y que con corte febrero de 2023 ascienden a $25.674.275.497.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230323-151326-742963-42237103
2023-03-23T17:17:36-05:00 - Pagina 32 de 34

- 930600 “BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA” corresponde a bienes recibidos para el usufructo de acuerdo con los contratos de comodato No. 686 y 687 de 2014 por la suma de $ 1.358.148.650.

- 939000 "OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL" su valor de $ 55.954.452, partida que corresponde al registro de la Resolución No. 1428 del 10 de diciembre de 2014, originados en los recursos transferidos por la Municipalidad de Roma a la cuenta de Bancolombia No. 31-74111928 y los rendimientos financieros, los cuales fueron recibidos y utilizados por la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, y según lo establecido en el Manual de políticas de operación contable, se debe mantenerse por 10 años el registro en cuentas de orden.

Cada una de las cuentas anteriores presenta su correspondiente contra partida en el grupo 99” ACREEDORAS POR CONTRA”.

WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON
Contador SDIS
T.P. 57966-T

Revisó: Danna Salome Martínez Ramírez. - Dirección de Gestión Corporativa
Aprobó: Deisy Yolima Gutiérrez Herrera- Asesora de Recursos Financieros

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230323-151326-742963-42237103
2023-03-23T17:17:36-05:00 - Pagina 33 de 34

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

NOTAS CONTABLES FEBRERO 2023

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230323-151326-742963-42237103 Creación: 2023-03-23 15:13:26

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-23 17:17:35

Escanee el código para verificación

Revisión: Dirección de Gestión Corporativa

Danna Salome Martinez Ramirez
1016026075
dmartinezr@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria Distrital de Integracion Social

Revisión: Asesora de Recursos Financieros

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

Elaboración: Contador

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230323-151326-742963-42237103
2023-03-23T17:17:36-05:00 - Pagina 34 de 34

REPORTE DE TRAZABILIDAD

NOTAS CONTABLES FEBRERO 2023

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230323-151326-742963-42237103 Creación: 2023-03-23 15:13:26

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-23 17:17:35

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON wcastro@sdis.gov.co Contador Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-03-23 15:13:26 Lec.: 2023-03-23 15:18:09 Res.: 2023-03-23 15:18:16 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA dgutierrezh@sdis.gov.co ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS Secretaria Distrital de Integraciòn Soci	Aprobado	Env.: 2023-03-23 15:18:16 Lec.: 2023-03-23 15:37:49 Res.: 2023-03-23 15:38:04 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	Danna Salome Martinez Ramirez dmartinezr@sdis.gov.co Contratista Secretaria Distrital de Integracion Soci	Aprobado	Env.: 2023-03-23 15:38:04 Lec.: 2023-03-23 16:43:13 Res.: 2023-03-23 17:17:35 IP Res.: 186.155.7.19