Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230626-091858-6c0d90-22803947
2023-06-26T16:53:14-05:00 - Pagina 1 de 4

CERTIFICA

Que la Información entregada en medio magnético e impresa, contiene los saldos de los Estados Contables, a **MAYO 31 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 **26 días de junio 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**

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: 20230626-091858-6c0d90-22803947
2023-06-26T16:53:14-05:00 - Pagina 2 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CERTIFICACION BALANCES SDIS MAYO 2023

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230626-091858-6c0d90-22803947 Creación: 2023-06-26 09:18:58

Estado: Finalizado Finalización: 2023-06-26 16:53:13

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: 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: 20230626-091858-6c0d90-22803947
2023-06-26T16:53:14-05:00 - Pagina 3 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CERTIFICACION BALANCES SDIS MAYO 2023

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230626-091858-6c0d90-22803947 Creación: 2023-06-26 09:18:58

Estado: Finalizado Finalización: 2023-06-26 16:53:13

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: 20230626-091858-6c0d90-22803947
2023-06-26T16:53:14-05:00 - Pagina 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

CERTIFICACION BALANCES SDIS MAYO 2023

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230626-091858-6c0d90-22803947 Creación: 2023-06-26 09:18:58

Estado: Finalizado Finalización: 2023-06-26 16:53:13

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.: 2023-06-26 09:18:58 Lec.: 2023-06-26 09:29:21 Res.: 2023-06-26 09:29:25 IP Res.: 186.155.7.19
Elaboración	WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON wcastro@sdis.gov.co Contador Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-06-26 09:29:25 Lec.: 2023-06-26 09:29:45 Res.: 2023-06-26 09:29:49 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.: 2023-06-26 09:29:49 Lec.: 2023-06-26 15:31:44 Res.: 2023-06-26 15:31:53 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.: 2023-06-26 15:31:53 Lec.: 2023-06-26 16:03:01 Res.: 2023-06-26 16:03:42 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.: 2023-06-26 16:03:42 Lec.: 2023-06-26 16:05:47 Res.: 2023-06-26 16:06:15 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Margarita Barraquer Sourdis mbarraquer@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2023-06-26 16:06:15 Lec.: 2023-06-26 16:53:08 Res.: 2023-06-26 16:53:13 IP Res.: 186.155.7.19

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230626-091335-e5a416-79124757
2023-06-26T14:53:13-05:00 - Pagina 1 de 4

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(con corte al 31 de Mayo de 2023)
(Cifras en Pesos)

		NOTA	2023	2022
1	**ACTIVO**	**2**		
	CORRIENTE		**58.283.693.928**	**108.732.772.477**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**3**	**124.999.930**	**134.705.368**
1105	CAJA		124.999.930	134.705.368
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**4**	**3.914.710.544**	**4.208.963.114**
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.677.151.708	4.730.776.068
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		224.547.996	296.622.883
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-986.989.160	-818.435.837
14	**PRESTAMOS POR COBRAR**	**5**	**53.574.448**	**77.551.355**
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		53.574.448	77.551.355
19	**OTROS ACTIVOS**		**54.190.409.006**	**104.311.552.640**
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	**6**	5.573.218.665	2.670.598.669
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	**7**	27.774.325.799	38.626.796.695
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	**8**	13.121.312.933	62.901.810.786
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	**9**	7.721.551.609	112.346.490
	NO CORRIENTE		**189.319.583.686**	**176.296.729.664**
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**10**	**180.914.722.144**	**169.040.164.247**
1605	TERRENOS	**11**	38.286.464.722	38.286.464.722
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	**12**	32.639.897.993	8.717.619.243
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	**13**	718.742.608	923.418.068
1640	EDIFICACIONES	**14**	91.206.768.777	93.960.983.296
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	**15**	2.758.221.477	2.850.815.296
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	**16**	42.629.259.220	43.519.112.168
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	**17**	28.714.766.586	28.385.834.994
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	**18**	7.268.870.620	7.746.744.324
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	**19**	-63.308.269.859	-55.350.827.864
19	**OTROS ACTIVOS**	**20**	**8.404.861.542**	**7.256.565.417**
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	**21**	6.690.112.932	4.477.686.494
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	**22**	1.211.432.488	1.003.570.126
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	**23**	10.114.051.290	10.376.077.786
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR	**24**	-9.610.735.168	-8.600.768.989
	TOTAL ACTIVO		**247.603.277.614**	**285.029.502.141**
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**51**	**0**	**0**
81	**ACTIVOS CONTINGENTES**		**796.132.000**	**796.132.000**
83	**DEUDORAS DE CONTROL**		**2.797.970.616**	**3.920.440.139**
89	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**		**-3.594.102.616**	**-4.716.572.139**

		NOTA	2023	2022
2	**PASIVO**	**25**		
	CORRIENTE		**51.706.948.774**	**38.770.725.606**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**26**	**7.335.062.759**	**6.315.546.484**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	**27**	520.909.443	18.885.561
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	**28**	1.090.944.884	3.486.707.734
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	**29**	48.979.274	17.996.145
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	**30**	3.374.688.942	37.594.400
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	**31**	2.299.540.216	2.754.362.644
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**32**	**24.250.077.788**	**24.878.258.217**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		23.200.600.493	24.878.258.217
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1.049.477.295	0
27	**PROVISIONES**	**33**	**6.259.334.791**	**1.728.812.496**
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		6.259.334.791	1.728.812.496
29	**OTROS PASIVOS**		**13.862.473.436**	**5.848.108.409**
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	**34**	13.862.473.436	5.848.108.409
	NO CORRIENTE		**8.837.959.865**	**7.168.301.307**
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**		**8.837.959.865**	**7.168.301.307**
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	**32**	8.837.959.865	7.168.301.307
	TOTAL PASIVO		**60.544.908.639**	**45.939.026.913**
3	**PATRIMONIO**	**35**		
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**		**187.058.368.975**	**239.090.475.228**
310500	CAPITAL FISCAL		22.612.118.715	22.612.118.715
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	**36**	-18.142.102.357	43.382.073.532
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		182.588.352.617	173.096.282.981
	TOTAL PATRIMONIO		**187.058.368.975**	**239.090.475.228**
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**247.603.277.614**	**285.029.502.141**
			0	0
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**52**	**0**	**0**
91	**PASIVOS CONTINGENTES**		**34.882.680.190**	**26.841.511.468**
93	**ACREEDORAS DE CONTROL**		**1.414.103.102**	**1.414.103.102**
99	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**		**-36.296.783.292**	**-28.255.614.570**

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: 20230626-091335-e5a416-79124757
2023-06-26T14:53:13-05:00 - Pagina 2 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A MAYO 2023

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230626-091335-e5a416-79124757 Creación: 2023-06-26 09:13:35

Estado: Finalizado Finalización: 2023-06-26 14:53:12

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: 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: 20230626-091335-e5a416-79124757
2023-06-26T14:53:13-05:00 - Pagina 3 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A MAYO 2023

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230626-091335-e5a416-79124757 Creación: 2023-06-26 09:13:35

Estado: Finalizado Finalización: 2023-06-26 14:53:12

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: 20230626-091335-e5a416-79124757
2023-06-26T14:53:13-05:00 - Pagina 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A MAYO 2023

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230626-091335-e5a416-79124757 Creación: 2023-06-26 09:13:35

Estado: Finalizado Finalización: 2023-06-26 14:53:12

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.: 2023-06-26 09:13:36 Lec.: 2023-06-26 09:14:43 Res.: 2023-06-26 09:14:57 IP Res.: 186.155.7.19
Elaboración	WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON wcastro@sdis.gov.co Contador Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-06-26 09:14:57 Lec.: 2023-06-26 09:28:45 Res.: 2023-06-26 09:29:30 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.: 2023-06-26 09:29:30 Lec.: 2023-06-26 11:09:23 Res.: 2023-06-26 11:12:50 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.: 2023-06-26 11:12:50 Lec.: 2023-06-26 11:26:03 Res.: 2023-06-26 11:27:59 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.: 2023-06-26 11:27:59 Lec.: 2023-06-26 12:58:55 Res.: 2023-06-26 13:00:39 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Margarita Barraquer Sourdis mbarraquer@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2023-06-26 13:00:39 Lec.: 2023-06-26 14:53:08 Res.: 2023-06-26 14:53:12 IP Res.: 186.155.7.19

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230626-091548-a5baa1-70112896
2023-06-26T16:52:45-05:00 - Pagina 1 de 4

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 01 de enero al 31 de Mayo de 2023)
(Cifras en Pesos)

		NOTA	2023	2022
	INGRESOS	**37**	**692.717.409.538,00**	**547.580.525.419,00**
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**38**	**1.291.948.442**	**299.976.797**
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		1.291.948.442	299.976.797
47	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**39**	**688.132.521.699**	**545.134.908.985**
4705	FONDOS RECIBIDOS		688.129.107.370	545.134.908.985
4720	OPERACIONES DE ENLACE		3.414.329	0
48	**OTROS INGRESOS**	**40**	**3.292.939.397**	**2.145.639.637**
4802	FINANCIEROS	**41**	47.232.360	19.847.577
4808	INGRESOS DIVERSOS	**42**	2.665.625.664	2.125.792.060
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	**43**	90.965.918	0
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	**44**	489.115.455	0
	GASTOS	**45**	**710.859.511.895,00**	**504.198.451.887,00**
51	**DE ADMINISTRACIÓN**	**46**	**21.534.940.120**	**17.913.513.505**
5101	SUELDOS Y SALARIOS		2.121.809.074	1.809.576.965
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		6.077.824	4.743.646
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		449.559.100	517.378.400
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		86.008.900	70.555.000
5107	PRESTACIONES SOCIALES		3.047.944.948	2.636.386.524
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		398.687.409	193.853.156
5111	GENERALES		15.422.054.945	12.671.667.993
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		2.797.920	9.351.821
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**47**	**9.400.774.868**	**5.890.545.189**
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3.852.657.869	4.767.998.114
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		228.530.885	892.461.622
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		5.319.586.114	230.085.453
55	**GASTO PÚBLICO SOCIAL**	**48**	**653.347.244.556**	**462.144.729.064**
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		653.347.244.556	462.144.729.064
57	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**49**	**25.115.077.083**	**18.012.217.663**
5720	OPERACIONES DE ENLACE		16.493.077.083	18.012.217.663
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		8.622.000.000	
58	**OTROS GASTOS**	**50**	**1.461.475.268**	**237.446.466**
5802	COMISIONES		15.601.764	17.622.461
5804	FINANCIEROS		1.182.006.670	61.915.722
5890	GASTOS DIVERSOS		263.866.834	157.908.283
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		**-18.142.102.357**	**43.382.073.532**

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
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: 20230626-091548-a5baa1-70112896
2023-06-26T16:52:45-05:00 - Pagina 2 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTADO DE RESULTADOS A MAYO 2023

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230626-091548-a5baa1-70112896 Creación: 2023-06-26 09:15:48

Estado: Finalizado Finalización: 2023-06-26 16:52:44

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: 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: 20230626-091548-a5baa1-70112896
2023-06-26T16:52:45-05:00 - Pagina 3 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTADO DE RESULTADOS A MAYO 2023

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230626-091548-a5baa1-70112896 Creación: 2023-06-26 09:15:48

Estado: Finalizado Finalización: 2023-06-26 16:52:44

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: 20230626-091548-a5baa1-70112896
2023-06-26T16:52:45-05:00 - Pagina 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS A MAYO 2023

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230626-091548-a5baa1-70112896 Creación: 2023-06-26 09:15:48

Estado: Finalizado Finalización: 2023-06-26 16:52:44

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.: 2023-06-26 09:15:48 Lec.: 2023-06-26 09:29:09 Res.: 2023-06-26 09:29:12 IP Res.: 186.155.7.19
Elaboración	WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON wcastro@sdis.gov.co Contador Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-06-26 09:29:12 Lec.: 2023-06-26 09:29:36 Res.: 2023-06-26 09:29:41 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.: 2023-06-26 09:29:41 Lec.: 2023-06-26 15:31:25 Res.: 2023-06-26 15:31:37 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.: 2023-06-26 15:31:37 Lec.: 2023-06-26 16:01:11 Res.: 2023-06-26 16:02:51 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.: 2023-06-26 16:02:51 Lec.: 2023-06-26 16:04:46 Res.: 2023-06-26 16:05:40 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Margarita Barraquer Sourdis mbarraquer@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2023-06-26 16:05:40 Lec.: 2023-06-26 16:51:05 Res.: 2023-06-26 16:52:44 IP Res.: 186.155.7.19

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230626-111554-cf7819-26858140
2023-06-26T16:00:35-05:00 - Pagina 1 de 39

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 mayo 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 31 de mayo de 2023 cuenta con un activo total de $247.603.277.614, el cual está representado en el 73.07% en Propiedades, Planta y Equipo por la suma de $180.914.722.144; el 25.28% en otros activos por la suma de $62.595.270.548; el 1.58% en las cuentas por cobrar por la suma de $3.914.710.544; el 0.02% en préstamos por cobrar con valor de $53.574.448 y el 0.05% 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: 20230626-111554-cf7819-26858140
2023-06-26T16:00:35-05:00 - Pagina 2 de 39

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

Las cuentas por cobrar a 31 de mayo de 2023 ascienden a $3.914.710.544 en mayo de 2023, discriminadas de la siguiente manera:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230626-111554-cf7819-26858140
2023-06-26T16:00:35-05:00 - Pagina 3 de 39

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
1384	Otras cuentas por cobrar	4.677.151.708	119.48%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	224.547.996	5.74%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-986.989.160	-25.21%
TOTAL		**3.914.710.544**	**100%**

Con relación al saldo a mayo de 2022, este grupo presentó una disminución del 6.99%, representada especialmente en depuración de cuentas por cobrar de la Subdirección para la Vejez realizada a finales de 2022, según las recomendaciones del Comité de cartera de la entidad.

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		873.979.525			-585.180.096	**288.799.429**
Talento Humano	24.429.944	202.873.601		71.984.960	-132.983.242	**166.305.263**
Adulto Mayor	215.925.701	28.887.196		51.538.952	-46.775.862	**249.575.987**
Reintegros por incapacidades	685.479.989					**685.479.989**
Reintegro de servicios públicos por cobrar	2.167.781					**2.167.781**
Discapacidad	82.620.256					**82.620.256**
Recursos no ejecutados en contratos	1.410.176.176	494.053.904	128.137.116	92.359.278	-219.324.927	**1.905.401.547**
pago por cuenta de terceros	1.852.500					**1.852.500**
cobro responsables de caja menor	388.202					**388.202**
TOTALES	**2.487.905.823**	**1.603.290.262**	**585.955.623**	**224.547.996**	**-986.989.160**	**3.914.710.544**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230626-111554-cf7819-26858140
2023-06-26T16:00:35-05:00 - Pagina 4 de 39

Nota - 5 PRÉSTAMOS POR COBRAR

A mayo de 2023, los préstamos por cobrar ascienden a $53.574.448 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, Este valor se genera por créditos aprobados a funcionarios por beneficios educativos, los cuales incumplieron con los requisitos para la condonación y por tanto deben reintegrar los recursos al convenio. El control y administración de estos préstamos es llevado por el ICETEX. Esta cuenta presenta una disminución del 30.92% con respecto a mayo de 2022, originado en el recaudo de esta cartera.

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

El saldo a mayo de 2023 por valor de $5.573.218.665 corresponde a:

Cuenta	Nombre	Valor
190501	Seguros	1.792.753.236
190504	Arrendamiento Operativo	3.780.465.429

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 mayo de 2022 de $2.670.598.669, esta cuenta aumento en 108.69%, originado en la suscripción y pago por anticipado del nuevo contrato de arrendamiento de las oficinas en nivel central.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230626-111554-cf7819-26858140
2023-06-26T16:00:35-05:00 - Pagina 5 de 39

Nota - 7 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

La cuenta de avances y anticipos entregados disminuyo en 28.10% al pasar de mayo de 2022 de $38.626.796.695 a la suma de $27.774.325.799 a mayo de 2023.

- El 100% corresponden a los anticipos para construcción de infraestructura por valor de $27.774.325.799, así:

ANTICIPO OBRAS SDIS

NIT	TERCERO	SALDO
901549986	Consorcio Obras Orlam	726.870.223
899999094	Empresa de acueducto alcantarillado	3.090.600
901550412	Consorcio Wcu	1.579.284.061
901550783	Consorcio Infra FG –PA	1.326.921.715
901551047	Consorcio Unión Bosain	956.130.467
901533189	Consorcio Los Andes	4.127.685.429
901238084	Consorcio Sigma M&R 2018	2
901525209	Consorcio Divina Providencia	520.822.734
901547688	Consorcio Bacatá	9.745.747.523
901663921	Consorcio Alborada	8.787.773.045
		27.774.325.799

Nota - 8 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

Esta cuenta presenta un saldo de $13.121.312.933 con una disminución del 79.14% comparado con mayo de 2022, originado en la ejecución de los depósitos para ingreso mínimo garantizado. El saldo total se discrimina de la siguiente manera:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230626-111554-cf7819-26858140
2023-06-26T16:00:35-05:00 - Pagina 6 de 39

CUENTA	CONVENIO	VALOR A MAYO DE 2023
19080101	Convenio-Icetex	730.387.255
19080104	Convenio Fondecun -8239	3.096.195.730
19080110	Idipron convenio 4067/22	2.453.872.751
19080111	7740 IMG- JOVENES CON DERECHOS	1.309.500.000
19080114	DPS CONVENIO 241/2021	2.984.910.000
19080115	7768-IMG-Bono de Oportunidad Jefatura Femenina y	816.100.200
19080116	7768- Bono de Pobreza oculta	1.127.522.130
19080117	7771 - Cuidadores y Cuidadoras	158.200.000
19080118	7756 - Compromiso Social por la Diversidad en	55.200.000
19080119	7745 - Apoyo Económico Social Alimentación Integral	30.600.000
19080120	7749- Rescate Social	207.260.000
19080121	IDIPRON CONVENIO 10907/2021	151.564.867
	TOTAL	**13.121.312.933**

Nota - 9 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÌA

Esta cuenta asciende a la suma de $7.721.551.609, 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 6772.98%, 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.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230626-111554-cf7819-26858140
2023-06-26T16:00:35-05:00 - Pagina 7 de 39

Las propiedades, planta y equipo de la Secretaría Distrital de Integración Social con corte a 31 de mayo de 2023 aumentaron en un 7.02% con respecto a mayo de 2022 al pasar de la suma de $169.040.164.247 a $180.914.722.144 representando el 73.07% del total del activo de la Entidad.

A continuación, se presenta la composición de este grupo:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO AL 31 DE MAYO DE 2023	SALDO A 31 DE MAYO DE 2022
1605	Terrenos	38.286.464.722	38.286.464.722
1615	Construcciones en curso	32.639.897.993	8.717.619.243
1635	Bienes muebles en bodega	718.742.608	923.418.068
1640	Edificaciones	91.206.768.777	93.960.983.296
1655	Maquinaria y equipo	2.758.221.477	2.850.815.296
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	42.629.259.220	43.519.112.168
1670	Equipos de comunicación y computación	28.714.766.586	28.385.834.994
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	7.268.870.620	7.746.744.324
1685	Depreciación acumulada (Cr)	-63.308.269.859	-55.350.827.864
TOTAL		**180.914.722.144**	**169.040.164.247**

Nota – 11 TERRENOS

Con corte a 31 de mayo de 2023 se presenta un saldo de $38.286.464.722 sin presentar variación con respecto a mayo de 2022, 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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230626-111554-cf7819-26858140
2023-06-26T16:00:35-05:00 - Pagina 8 de 39

TERRENOS PENDIENTES POR LEGALIZAR	VALOR TERRENO
JI Satélite Resurrección	404.987.000
JI Los Cerezos	685.062.600
JI Tintalito Mis Primeros Pasos	132.786.360
Sede SLIS Y CDC Pablo de Tarso	379.176.000
CDC Pablo de Tarso	2.212.008.000
JI Tibabita	395.030.500
JI San Martin de Loba – La casita encantada	276.145.600
Balcanes Bloque 3	14.205.955.150
JI Gran Colombiano	1.400.938.720
CDC Asunción	554.680.800
JI El Rosario	882.428.000
Centro Amar La Candelaria	2.944.805.400
JI Maravillas I	48.919.000
JI Manitas	93.600.000
JI San Luis	89.428.770
JI Guacamayas	171.270.000
TOTAL	**$38.286.464.722**

Nota – 12 CONSTRUCCIONES EN CURSO

A 31 de mayo de 2023 se registra un saldo de $32.639.897.993, equivalente al 18.04% del valor total de propiedades, planta y equipo; con relación al saldo a mayo de 2022 de $8.717.619.243 se presenta un incremento del 274.41% 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 31 de mayo de 2023 se detalla de la siguiente manera:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230626-111554-cf7819-26858140
2023-06-26T16:00:35-05:00 - Pagina 9 de 39

NIT	TERCERO	SALDO
830037248	Codensa S. A. Esp	220.901.250
830101071	DPC ingenieros SAS	853.358.431
900258772	Fondo De Desarrollo De Proyectos De Cundinamarca	999.756.367
900698287	Fp oficina de arquitectura sas	39.465.899
901525209	Consorcio divina providencia	4.439.401.871
901533189	Consorcio los andes	9.177.443.414
901535901	Consorcio kalur integración 2021	1.005.047.715
901547688	Consorcio Bacata	14.224.093.190
901552299	Consorcio Prosperar el camino	759.474.362
901663921	Consorcio Alborada	859.453.494
901667320	Consorcio interventoría cdc suba	61.502.000
		32.639.897.993

Nota - 13 BIENES MUEBLES EN BODEGA

Con corte a 31 de mayo de 2023, la cuenta de bienes muebles en bodega presenta un saldo de $718.742.608, con una disminución de 22.16% con relación a mayo de 2022, originado en la entrega de bienes para uso de los servicios sociales.

Nota - 14 EDIFICACIONES

A 31 de mayo 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	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230626-111554-cf7819-26858140
2023-06-26T16:00:35-05:00 - Pagina 10 de 39

ESTADO	PREDIO	VALOR CONSTRUCCION	TOTAL
	Centro Día Bella Flor	4.292.310.265	
	Centro día san David	8.359.167.706	
	JI Altos De Zuque, Altos De Virrey	7.982.946.494	
PENDIENTES DE LEGALIZAR	J.I. Tibabita	328.427.360	16.798.064.200
	J.I. San Martin de Loba - La casita encantada	329.625.000	
	Balcanes Bloque 3	3.055.378.880	
	JI Gran Colombiano	601.009.720	
	CDC Asunción	422.327.600	
	JI El Rosario	325.971.810	
	Centro Amar La Candelaria	967.191.860	
	JI Maravillas I	105.126.320	
	JI Manitas	247.900.000	
	JI San Luis	428.802.010	
	CURNNA	5.280.701.220	
	JI Mártires	1.075.821.480	
	JI Pijaos	523.955.180	
	JI Santa Rosita	373.210.680	
	JI Resurrección	630.369.870	
	JI Cerezos	397.570.320	
	JI Tintalito Mis Primeros Pasos	128.944.890	
	CDC Pablo De Tarso	886.972.000	
	CDC1 Pablo De Tarso	688.758.000	
	TOTAL	$91.206.768.777	$91.206.768.777

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

Nota - 15 MAQUINARIA Y EQUIPO

Con corte a 31 de mayo de 2023, la cuenta maquinaria y equipo presenta saldo de $2.758.221.477 con una disminución del 3.25% con relación al saldo a mayo de 2022 de $2.850.815.296, diferencia originada en bajas de inventario; los bienes muebles de la SDIS se registran por su costo de adquisición, discriminado en las siguientes subcuentas:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230626-111554-cf7819-26858140
2023-06-26T16:00:35-05:00 - Pagina 11 de 39

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
165504	Maquinaria industrial	1.661.838.325	60.25%
165505	Equipo de música	157.061.773	5.69%
165506	Equipo de recreación y deporte	826.068.223	29.95%
165511	Herramientas y accesorios	113.253.156	4.11%
Total		**2.758.221.477**	**100%**

Nota - 16 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

La cuenta de muebles, enseres y equipo de oficina representa el 23.56% del valor de las propiedades, planta y equipo de la Entidad con un valor total de $42.629.259.220 que con relación al saldo a mayo de 2022 de $43.519.112.168 registra disminución del 2.04%.; Del total a mayo de 2023, el 97.69% corresponde a muebles y enseres por $41.642.977.840; el 2.13% a equipo y máquinas de oficina por valor de $908.868.501, y el 0.18% restante, es decir la suma de $77.412.879 corresponden a muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad del tercero Analítica S.A.

Nota - 17 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

Esta cuenta corresponde al 15.87% del valor de las propiedades, planta y equipo; ascendiendo a la suma de $28.714.766.586, que con relación al saldo a mayo de 2022 de $ 28.385.834.994 presenta aumento del 1.16%. Del total de la cuenta a mayo de 2023, el 85.34% corresponde a equipo de computación por valor de $24.504.286.346 y el 14.66% restante corresponde a equipo de comunicación por $4.210.480.240.

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

El 4.02% 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: 20230626-111554-cf7819-26858140
2023-06-26T16:00:35-05:00 - Pagina 12 de 39

cafetería por valor de $7.268.870.620. Este rubro presentó una disminución del 6.17%, con relación a mayo de 2022.

Nota - 19 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)

La depreciación acumulada presenta un valor de $63.308.269.859, indicando que las propiedades, planta y equipo de la entidad se encuentran depreciadas en 36.68%. Con respecto al saldo a mayo de 2022 de $55.350.827.864, se presentan aumento del 14.4% 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	4.967.852.770	5.45%
1655	Maquinaria y equipo	2.758.221.477	1.663.152.478	60.30%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	42.629.259.220	26.956.132.614	63.23%
1670	Equipos de comunicación y computación	28.714.766.586	23.327.469.950	81.24%
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	7.268.870.620	6.393.662.046	87.96%
Total		172.577.886.680	63.308.269.858	36.68%

De acuerdo a la resolución 1216 del 31 de mayo de 2023, el Comité de Sostenibilidad contable celebrado el 28 de abril, recomendó la depuración de la cuenta 1685 Depreciación acumulada por cambio en las vidas útiles de construcciones terminadas, lo que aumentó el saldo de la depreciación acumulada de construcciones a marzo de 2023 en la suma de $28.216.007, que corresponde al siguiente detalle:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230626-111554-cf7819-26858140
2023-06-26T16:00:35-05:00 - Pagina 13 de 39

CTO	NOMBRE CONTRATISTA	OBRA Y/O SERVICIO	VIDA ÚTIL ADICIONADA EN MESES	No. ALICUOTAS	DEPRECIACION ACUMULADA (MARZO 2023)	VIDA UTIL AJUSTADA	DEPRECIACION ACUMULADA AJUSTADA A MARZO 2023	VALOR AJUSTAR
68573-003-2019	FONDECUN UT CENTRO DIA CIUDAD BOLIVAR OBRA CONSORCIO INTERDESARROLLO INTERV.	CENTRO DIA LA PILONA	1.980	33	63.424.216	1.174	95.403.519	31.979.303
	INCORPORACION SANEAMIENTO CONTABLE	PREDIO BALCANES BLOQUE 3	804	59	39.877.871	840	38.168.819	-1.709.052
	INCORPORACION SANEAMIENTO CONTABLE	JI EL ROSARIO	1.200	159	11.137.368	744	69.663.330	58.525.962
	INCORPORACION SANEAMIENTO CONTABLE	CENTRO AMAR LA CANDELARIA	654	138	204.086.356	564	236.653.327	32.566.971
	INCORPORACION SANEAMIENTO CONTABLE	JI MANITAS	1.200	151	8.469.912	804	46.558.333	38.088.421
	INCORPORACION SANEAMIENTO CONTABLE	CEREZOS	1.200	186	13.583.658	840	88.033.428	74.449.770
	INCORPORACION SANEAMIENTO CONTABLE	Sede tunjuelito - CDC PABLO DE TARSO	1.200	192	434.581.369	744	228.896.000	-205.685.369
TOTAL					4.779.500.354	0	4.807.716.521	28.216.007

NOTA 20- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

La cuenta de otros activos no corrientes registra para el 31 de mayo de 2023 la suma de $8.404.861.542 con un aumento del 15.82% con relación al saldo de mayo de 2022 de $7.256.565.417 debido a reducción de depósitos fiduciarios para beneficios a empleados y la amortización de intangibles.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230626-111554-cf7819-26858140
2023-06-26T16:00:35-05:00 - Pagina 14 de 39

CODIGO	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
1902	Plan de activos para beneficios a empleados a largo plazo	6.690.112.932	79.60%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.211.432.488	14.41%
1970	Activos intangibles	10.114.051.290	120.34%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-9.610.735.168	-114.35%
TOTAL	**OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**	**8.404.861.542**	**100%**

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

Esta cuenta representa el 79.60% 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 $6.690.112.932 los cuales serán utilizados de acuerdo con las solicitudes efectuadas por los funcionarios. Con relación al saldo a mayo de 2022, se aumentó 49.41% 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 $1.211.432.488 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 mayo 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 mayo de 2022 de $1.003.570.126 se presenta un incremento del 20.71% por mayores colaboradores beneficiados con créditos para estudios superiores.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230626-111554-cf7819-26858140
2023-06-26T16:00:35-05:00 - Pagina 15 de 39

Nota – 23 ACTIVOS INTANGIBLES

A 31 de mayo de 2023, esta cuenta presenta un saldo de $ 10.114.051.290, Entre los más representativos se encuentran las licencias de uso de aplicativo SEVEN por la suma de $2.318.196.874 y Kactus por valor de $1.264.318.594, el saldo restante está conformado por licencias y otros programas de menor cuantía. Con relación al saldo a mayo de 2022 de $10.376.077.786 se presenta una disminución del 2.53%. 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 31 de mayo de 2023 por valor de $9.610.735.168 que equivale al 95.02% de la cuenta de intangibles, con relación a mayo de 2022 aumento un 11.74% 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 31 de mayo de 2023, cuenta con un pasivo total de $60.544.908.639, representado en el 12.12% en las cuentas por pagar por la suma de $7.335.062.759; el 54.65% en Beneficios a empleados a corto y largo plazo, correspondiente a las obligaciones laborales y de seguridad social integral por valor de $33.088.037.653, el 22.90% con el rubro de otros pasivos por valor de $13.862.473.436; y el restante 10.34% está registrado en la cuenta de provisiones por el valor de $6.259.334.791.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230626-111554-cf7819-26858140
2023-06-26T16:00:35-05:00 - Pagina 16 de 39

Nota - 26 CUENTAS POR PAGAR

El saldo de este grupo a 31 de mayo de 2023 es de $7.335.062.759, equivalente al 12.12% del total del pasivo, presentando un aumento del 16.14% con relación al saldo a mayo de 2022 de $6.315.546.484, el cual obedece a reconocimiento de créditos judiciales por sentencias terminadas con resultado desfavorable para la entidad.

RUBRO	SALDO A 31 DE MAYO DE 2023
Adquisición de Bienes y servicios nacionales	520.909.443
Descuentos de nomina	1.090.944.884
Retención en la fuente e impuesto de timbre	48.979.274
Créditos judiciales	3.374.688.942
Otras cuentas por pagar	2.299.540.216
Total cuentas por pagar	**7.335.062.759**

Nota - 27 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

La cuenta presenta un saldo de $520.909.443 a 31 de mayo de 2023, representado en 5 cuentas de 3 terceros diferentes, que quedaron pendientes de tramitar su pago por los siguientes motivos:

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	VALOR NETO	ESTATUS
52384837	DIANA PAOLA HERNANDEZ	897.092	RECHAZADA NO INCRIPCION CUENTA SGP
11298544	ERNESTO GUTIERREZ	516.299	RECHAZADA NO INCRIPCION CUENTA SGP

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230626-111554-cf7819-26858140
2023-06-26T16:00:35-05:00 - Pagina 17 de 39

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	VALOR NETO	ESTATUS
11298544	ERNESTO GUTIERREZ	3.872.240	RECHAZADA NO INCRIPCION CUENTA SGP
900664206	COMPAÑÍA DE ALIMENTOS SHALOM SAS	34.689.651	RECHAZADA
900664206	COMPAÑÍA DE ALIMENTOS SHALOM SAS	480.934.161	RECHAZADA

Con relación al saldo a mayo de 2022 de $18.885.561 se presenta un aumento del 2.658,24% por aumento de cuentas por pagar.

Nota - 28 DESCUENTOS DE NOMINA

La cuenta de descuentos de nómina presenta a 31 de mayo de 2023 un saldo de $1.090.944.884, que con relación al saldo a mayo de 2022 de $3.486.707.734, disminuyó en un 68.71%. Discriminado de la siguiente manera

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO
242401	Aportes a fondos pensionales	589.393.080
242402	Aportes a seguridad social en salud	497.202.122
242411	Embargos judiciales	4.349.682
TOTAL		**1.090.944.884**

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230626-111554-cf7819-26858140
2023-06-26T16:00:35-05:00 - Pagina 18 de 39

Nota - 29 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

Esta cuenta representa el 0.67% del total de cuentas por pagar, con un saldo al 31 de mayo de 2023 por valor de $48.979.274, que está conformado por las siguientes subcuentas.

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO
243608	Compras	41.889.916
243627	Rte industria y comercio	6.975.834
243690	Otras retenciones	113.524
TOTAL		**48.979.274**

Con relación al saldo a mayo de 2022 de $17.996.145 se presenta un aumento del 172.17% por aumento en cuentas por pagar.

Nota - 30 CREDITOS JUDICIALES

Esta cuenta se encuentra representada en el mes de mayo de 2023 por un valor de $3.374.688.942, 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
19343040	MARTIN ALONSO GAITAN BAUTISTA	12.185.989
19361085	JOSE DAVID RODRIGUEZ RAIRAN	72.663.950
19468957	GILBERTO SANCHEZ MALAGON	13.073.235
21076503	CLARA EMILCE HERNANDEZ RODRIGUEZ	50.000.000

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230626-111554-cf7819-26858140
2023-06-26T16:00:35-05:00 - Pagina 19 de 39

NIT/CEDULA	NOMBRE	VALOR
22645741	BERUSCA MARIA ROMERO DE LA ESPRIELLA	50.000.000
28698377	SANDRA LUCILA QUINTERO SORIANO	193.875.683
28818402	DIANA PATRICIA AGUIRRE GUTIERREZ	979.941.888
35407408	MARTHA LUCIA MONTAÑO AUNTA	37.941.988
39556668	MYRIAM MONTAGUT VEGA	313.300
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	17.005.176
51820278	ALEIDA GRANADOS SARAY	161.434.947
51969156	PATRICIA ROJAS SANCHEZ	17.454.448
52084641	LEDA XIMENA QUINTERO GARZON	11.968.837
52128208	ROSA DELIA BELTRAN ROJAS	15.426.670
52128717	NUBIA ANGELICA BUITRAGO ALEMAN	71.334.042
52190350	MARIA PATRICIA MARTINEZ TENORIO	94.857.978
52252940	ELIZABETH GARNICA GARNICA	91.394.472
52316680	CAROL MILENA CAMACHO MARTIN	59.048.482
52328242	MARTHA CAROLINA ALFONSO ANGEL	38.420.053
52462930	MARIAM CORDOBA BOLIVAR	35.535.423
52503564	MABEL STELLA SUAZA SANCHEZ	50.000.000
52619939	CLAUDIA CAROLINA RAMIREZ VELA	42.413.046
52748241	BLANCA CECILIA ROJAS	56.157.165
52757000	JOHANNA VIVIANA HERNANDEZ LOZANO	145.602.443
52846803	DIANA SMITH LUCUMI MEZU	121.361.889
52876418	YENIFER VIVIANA BARRETO GALINDO	96.887.640
52916640	HELENA LIZETH LOPEZ RODRIGUEZ	122.576.546
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	27.341.344
80156705	JAVIER ORLANDO VENEGAS PEREZ	10.943.600
80749029	FERNANDO VALDERRAMA GALEANO	14.553.900
1013601413	DIANA PATRICIA GARCIA APACHE	58.578.545
1014185223	MAGDA LORENA BUITRAGO ESCOBAR	9.780.668
1022931355	JONATHAN ALEJANDRO ROZO REVELO	20.215.577
1030552065	BIBIANA VICTORIA URAZAN PARDO	15.612.778
1136885079	MARIA DEL ROSARIO DURAN JARAMILLO	11.962.626
		3.374.688.942

Nota - 31 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230626-111554-cf7819-26858140
2023-06-26T16:00:35-05:00 - Pagina 20 de 39

Esta cuenta tuvo una disminución del 16.51% con respecto a mayo de 2022, luego de pasar de $2.754.362.644 a $2.299.540.216, 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 31 de mayo de 2023, las obligaciones laborales y de seguridad social que registra la Entidad en beneficio a los empleados en el pasivo corriente disminuye en un 2.53% pasando de $24.878.258.217 en mayo 2022 a $ 24.250.077.788, en mayo de 2023; Por su parte en el pasivo no corriente, los beneficios a empleados corresponden al reconocimiento de cesantías con régimen de retroactividad, aumentando un 23.29% al pasar de $7.168.301.307 en mayo de 2022 a $8.837.959.865 para mayo de 2023.

La discriminación por concepto de estas obligaciones es la siguiente:

	CONCEPTO	PASIVO CORRIENTE	PASIVO NO CORRIENTE
Beneficios a los empleados a corto plazo	Nómina por pagar	0	
	Cesantías	3.543.187.643	
	Intereses sobre cesantías	424.296.979	
	Vacaciones	2.421.053.449	
	Prima de vacaciones	2.163.642.202	
	Prima de Servicios	8.870.699.288	
	Prima de Navidad	5.543.337.528	
	Bonificaciones	234.383.404	
	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	8.837.959.865
	Beneficios por Permanencia	1.049.477.295	
	TOTALES	**24.250.077.788**	**8.837.959.865**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230626-111554-cf7819-26858140
2023-06-26T16:00:35-05:00 - Pagina 21 de 39

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 31 de mayo 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 Cesantías según la normatividad vigente; igualmente incluye la provisión para los colaboradores en régimen de cesantías retroactivas que se trasladan a FONCEP mensualmente, calculando el 9% de los factores salariales.

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

Las vacaciones, la prima de vacaciones y la bonificación por recreación corresponden al valor adeudado, al 31 de mayo 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: 20230626-111554-cf7819-26858140
2023-06-26T16:00:35-05:00 - Pagina 22 de 39

Nota - 33 PROVISIONES

Este rubro está conformado por la provisión para contingencias que corresponden al valor de los litigios y demandas; esta cuenta a 31 de mayo de 2023, asciende a $6.259.334.791, con relación al saldo a mayo de 2022 de $1.728.812.496, presenta aumento del 262.06% 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 primer trimestre de 2023, 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	6.235.063.449
270105	Laborales	24.271.342
2701	**TOTAL**	**6.259.334.791**

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.

Nota -34 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN

La suma de $13.862.473.436 que corresponde a recursos recibos por la SDIS para su administración por parte de otras entidades públicas, presentando un aumento del 137.04% con relación al saldo a mayo de 2022, de $5.848.108.409, originado en la ejecución de los recursos recibidos por parte del ICBF en los convenios vigentes.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230626-111554-cf7819-26858140
2023-06-26T16:00:35-05:00 - Pagina 23 de 39

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 $1.061.000 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 reintegrará al ICBF una vez finalice el proceso de liquidación
- Saldo de $512.617.105 que corresponde a los recursos recibidos de parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF con cargo al convenio interadministrativo No. 5460 de 2021 saldo que se irá amortizando en la medida que se efectúen pagos con cargo al convenio que se encuentra en ejecución.
- Saldo de $4.724.942.831 que corresponde a los recursos recibidos por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF con cargo al convenio interadministrativo No. 1713 de 2023.
- Saldo de $8.622.000.000 que corresponde a los recursos recibidos por parte del convenio 5714 de 2023 FDL-SDIS parceros Bogotá.

NOTA 35 - PATRIMONIO (3)

El patrimonio de la Secretaría Distrital de Integración Social, a 31 de mayo de 2023 asciende a la suma de $187.058.368.975 con una disminución del 21.8% con relación al saldo a mayo de 2022. El valor a mayo de 2023 está conformado en un 12.09% por la cuenta de capital fiscal por la suma de $22.612.118.715, resultado del ejercicio a mayo de 2023 por la suma de ($18.142.102.357) equivalente al -9.70% del rubro, y el restante 97.61% representado en la cuenta de resultados de ejercicios anteriores que a 31 de mayo de 2023 cuenta con un saldo de $182.588.352.617.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230626-111554-cf7819-26858140
2023-06-26T16:00:35-05:00 - Pagina 24 de 39

Como se detalla en la Nota 19, la resolución 1216 del 31 de mayo de 2023, ordena la depuración de la Depreciación acumulada por cambio en las vidas útiles de construcciones terminadas, lo que genera disminución de la cuenta de resultado de ejercicios anteriores en la suma de $28.216.007.

Nota – 36 – RESULTADO DEL EJERCICIO (3110)

Dando aplicación al Nuevo Marco Normativo Contable, con corte a 31 de mayo de 2023 la Secretaría Distrital de Integración Social refleja perdida de $(18.142.102.357), toda vez que registro ingresos por la suma de $692.717.409.538 y gastos por la suma de $710.859.511.895 Esta cuenta presenta una disminución del 141.82% con relación a la utilidad reflejada a mayo de 2022 de $43.382.073.532.

Nota 37- INGRESOS

La SDIS con corte a 31 de mayo de 2023, reporta ingresos por un valor total de $692.717.409.538, de los cuales el 99.34% corresponde a operaciones interinstitucionales con la secretaria de Hacienda Distrital y ascienden a la suma de $688.132.521.699, el 0.48% corresponde a otros ingresos los cuales se detallan más adelante y 0.19% restante corresponde a transferencias y subvenciones. El incremento del 26.51% con relación al saldo a mayo de 2022 de $ 547.580.525.419, obedece a mayor ejecución de los proyectos de inversión, reflejada en mayores recursos transferidos por la Secretaria de Hacienda.

Nota – 38 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (44)

A 31 de mayo de 2023 el rubro de transferencias y subvenciones se reporta con un saldo de $1.291.948.442 en comparación con mayo del año 2022 aumento un 330.68%, teniendo en cuenta que para la vigencia 2023 se ha recibido donación de bienes para la prestación de los servicios sociales en las diferentes unidades operativas, procedentes de las siguientes entidades:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230626-111554-cf7819-26858140
2023-06-26T16:00:35-05:00 - Pagina 25 de 39

- Agencia Alemana de Cooperación Internacional $342.346.868
- Fondo de Desarrollo Local de Engativá $345.387.412
- Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos $338.763.979
- Fondo de Desarrollo Local Santa Fe $93.448.649
- Fondo de Desarrollo Local Fontibón $172.001.534

Nota 39 – OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (47)

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

- **FONDOS RECIBIDOS**

En esta cuenta se registra el valor total de $688.129.107.370, aumentando un 26.2% con relación a lo registrado a mayo de 2022 por $545.134.908.985 . El saldo a mayo de 2023 corresponde a los pagos efectuados por la SDIS a través de la Dirección Distrital de Tesorería, así:

- A 31 de mayo de 2023, se han realizado pagos por el rubro de inversión por una suma total de $676.147.778.787, de los cuales $65.825.183.427 fueron por los conceptos de gastos de personal por medio de las Nóminas de empleados (NE) y Nóminas de Aportes (NA),la suma de $3.532.299.276 correspondientes a pagos de recursos del sistema general de regalías y la suma de $606.790.296.084 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 $11.981.328.583 de los cuales $3.294.165.813 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 $8.687.162.770 corresponde a giros realizados a través de órdenes de pago.

- **OPERACIONES DE ENLACE**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230626-111554-cf7819-26858140
2023-06-26T16:00:35-05:00 - Pagina 26 de 39

Se presenta devolución por operaciones de enlace por valor de $3.414.329 al 31 de mayo de 2023, por concepto de reintegro por mayores valores pagados en contratos y que fueron cedidos. Presentando aumento del 100% con relación a mayo de 2022 donde no se habían registrado devoluciones.

Nota 40 – OTROS INGRESOS (48)

A mayo de 2023, se reportan otros ingresos por la suma de $3.292.939.397, los cuales están discriminados de la siguiente forma:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
480200	Financieros	47.232.360	1.43%
480800	Ingresos diversos	2.665.625.664	80.95%
483000	Reversión de las perdidas por deterioro	90.965.918	2.76%
483100	Reversión de provisiones	489.115.455	14.85%
TOTAL		**3.292.939.397**	**100%**

Se presenta un aumento del 53.47% con relación al saldo a mayo de 2022 de $2.145.639.637, debido a valores en la vigencia 2023 por reintegro de recursos no ejecutados de contratos, así como a la recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores y por reversión de la provisión por litigios y reversión del deterioro por cancelación saldos en cuentas por cobrar.

Nota 41 – FINANCIEROS (480200)

En la subcuenta de intereses de mora con corte a 31 de mayo de 2023, se registra saldo por la suma de $47.232.360, los cuales corresponden a los intereses de mora causados en virtud de la cartera administrada por la Subdirección de Contratación área de liquidaciones.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230626-111554-cf7819-26858140
2023-06-26T16:00:35-05:00 - Pagina 27 de 39

Se registra aumento del 137.98% con relación al saldo a mayo de 2022 de $19.847.577, originado en el incremento de cartera de liquidación de contratos.

Nota 42– INGRESOS DIVERSOS (4808)

Esta cuenta aumento en 25.39% al pasar de $2.125.792.060 en mayo de 2022 a $2.665.625.664 a 31 de mayo de 2023, un gran porcentaje motivado por los reintegros realizados a tesorería por contratos no ejecutados, así como por multas y sanciones generadas en las comisarías de familia: y la conforman las siguientes subcuentas:

- **Sobrantes:** para lo corrido de la vigencia 2023 la SDIS reporta sobrantes por valor de $433.041.

- **Reintegros:** para lo corrido de la vigencia 2023 la SDIS reporta reintegros por la suma de $1.319.290.202 representado así:

    - Por concepto de reintegro recursos no ejecutados en contratación la suma de $1.140.071.302.
    - La suma de $7.631.514 ingresos recibidos por tesorería por concepto de multas generadas por las comisarías de familia, reintegros de compras y servicios Etc.
    - Por recuperación de gastos de años anteriores la suma de $138.927.682,
    - Por reintegro de nómina por un valor de $32.659.704.

- **Por reposición de bienes**: la suma de $582.729.671, esta cifra corresponde a bienes faltantes y donde el responsable efectúa el ingreso por reposición del bien legalizándolo por medio de acta y saliendo de la responsabilidad en proceso y por ello fueron reincorporados a las propiedades, planta y equipo de la entidad.

- **Indemnizaciones:** En esta subcuenta se registran los valores por concepto de multas y sanciones impuestas por la entidad, que, a 31 de mayo de 2023, asciende por multas de las Comisarias de Familia a $745.872.750.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230626-111554-cf7819-26858140
2023-06-26T16:00:35-05:00 - Pagina 28 de 39

- **Aprovechamientos:** a 31 de mayo de 2023 se registran $17.300.000 cifra proveniente de la venta de activos fijos.

Nota 43 - REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR

El saldo a mayo de 2023 por valor de $90.965.918, corresponde a depuración contable de cuentas por cobrar que presentaban saldo cero pero registraban saldos en la subcuenta de deterioro, razón por la que se reversó el deterioro contra la cuenta de ingresos.

Nota 44 -REVERSIÓN DE PROVISIONES

El saldo de $489.115.455, corresponde a reversión de provisión de litigios y demandas por valor de $91.503.951, y recuperación de gastos financieros litigios y demandas con la suma de $397.611.504. Originados en procesos judiciales en contra de la entidad cuya sentencia definitiva fue favorable.

Nota 45 – GASTOS (5)

El grupo de gastos con corte a 31 de mayo de 2023 asciende a $710.859.511.895, presentando un incremento del 40.99% con relación al saldo a mayo de 2022 de $504.198.451.887, 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	21.534.940.120	3.03%
530000	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	9.400.774.868	1.32%
550000	Gasto público social	653.347.244.556	91.91%
570000	Operaciones interinstitucionales	25.115.077.083	3.53%
580000	Otros gastos	1.461.475.268	0.21%

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230626-111554-cf7819-26858140
2023-06-26T16:00:35-05:00 - Pagina 29 de 39

TOTAL	**710.859.511.895**	**100%**

Nota – 46 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (51)

El 3.03% de los gastos de la entidad corresponde a gastos de administración, los cuales registran aumento en un 20.22% al pasar de $17.913.513.505 en mayo de 2022 a $21.534.940.120 para mayo 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 $5.705.322.022 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 31 de mayo de 2023 asciende a $6.077.824, el cual presenta un aumento del 28.13% con relación al saldo a mayo de 2022 de $4.743.646, por mayor ausentismo por enfermedad del personal.

  - Gastos de personal diversos con una suma de $398.687.409, presentando un aumento del 105.66% con relación a mayo de 2022 por mayores valores ejecutados en capacitación y dotación de funcionarios.

  - En la cuenta Gastos Generales se reconoció la suma de $15.422.054.945 registra un aumento del 21.71% con relación al saldo a mayo de 2022 de $12.671.667.993 debido a mayor ejecución de gastos como: adquisición de materiales y suministros por la suma de $5.937.971.109; servicios públicos por $5.239.804.322; arrendamiento de la sede administrativa por $2.422.341.691 ,viáticos y gastos de viaje por $1.410.156, seguros que asciende a la suma de $1.620.375.722, contratos de administración por valor de $9.679.460, comisiones por valor de $13.093.567, y otros gastos generales por valor de $177.378.918.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230626-111554-cf7819-26858140
2023-06-26T16:00:35-05:00 - Pagina 30 de 39

- En la cuenta de impuestos, contribuciones y tasas se reporta con un valor a mayo de 2023 de $2.797.920, los cuales están distribuidos en un 100% en la cuenta de tasas por sanciones de la Secretaria de Ambiente por tala no autorizada de árboles, con relación a mayo de 2022 disminuye en 70.08%, por menor valor pagado con concepto de multas.

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

En el grupo 53 denominado deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones; presenta a 31 de mayo de 2023 un saldo de $ 9.400.774.868, presentando incremento del 59.59% con relación al saldo a mayo de 2022 de $5.890.545.189, 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 mayo 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 $3.852.657.869. se presenta una disminución del 19.20% con relación a mayo 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 2023 por valor de $228.530.885, se presenta disminución del 74.39% con relación a mayo de 2022 debido al traslado a consumo controlado de software en desuso de acuerdo a las recomendaciones del Comité de inventarios.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230626-111554-cf7819-26858140
2023-06-26T16:00:35-05:00 - Pagina 31 de 39

- **Provisión litigios y demandas:** a 31 de mayo de 2023 se presenta una provisión de litigios y demandas por valor de $5.319.586.114 motivada por sentencias judiciales ejecutoriadas con fallo desfavorable para la entidad, según la valoración realizada por la Oficina Jurídica. Con relación al saldo registrado a mayo de 2022 de $230.085.453 se presenta incremento del 2212.00% generado en el mayor número de procesos con alta probabilidad de fallo desfavorable para la entidad, principalmente por solicitud de reconocimiento de contrato realidad con derechos laborales para contratistas.

Nota – 48 GASTO PÚBLICO SOCIAL (55)

El gasto público social representa el 91.91% del grupo de gastos de la entidad, a mayo de 2023, asciende a la suma de $653.347.244.556, presentando incremento del 41.37% con relación al saldo a mayo de 2022 de $462.144.729.064 por mayor ejecución de los proyectos de inversión. A mayo de 2023 esta cuenta se discrimina en la siguiente partida:

- **Desarrollo comunitario y bienestar social** por la suma de $653.347.244.556 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	58.684.018.063
Contribuciones efectivas	8.052.578.464
Aportes sobre la nomina	1.609.296.800
Generales	585.001.351.229
TOTAL	**653.347.244.556**

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	132.255.369.205
7770	Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente.	85.280.436.913

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230626-111554-cf7819-26858140
2023-06-26T16:00:35-05:00 - Pagina 32 de 39

Proyecto	Nombre	Total
7745	Compromiso por una alimentación integral en Bogotá	82.639.166.164
7744	Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá	52.067.683.852
7771	Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad y sus familias, cuidadores-as en Bogotá	27.064.141.439
7749	Estrategia de territorios cuidadores que reconozca y fortalezca las acciones de cuidado en el marco de las situaciones de emergencias sociales, sanitarias, naturales, antrópicas y de vulnerabilidad inminente, en los territorios de Bogotá.	3.346.757.388
7757	Implementación de estrategias y servicios integrales para el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá	13.487.029.190
7740	Generación "Jóvenes con derechos" en Bogotá.	7.904.579.107
7565	Espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral	15.553.809.208
7564	Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional de las Comisarías de Familia en Bogotá	6.783.221.024
7741	Fortalecimiento de la gestión de la información y el conocimiento con enfoque participativo y territorial	6.434.546.855
7768	Implementación de una estrategia de acompañamiento a hogares con mayor pobreza evidente y oculta de Bogotá	2.168.140.557
7735	Fortalecimiento de los procesos territoriales y la construcción de respuestas integradoras e innovadoras en los territorios de la Bogotá – Región	1.817.126.334
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	1.714.812.313
7733	Fortalecimiento institucional para una gestión pública efectiva y transparente en la ciudad de Bogotá	1.577.014.355
7756	Compromiso social por la diversidad en Bogotá	1.706.440.035
7730	Servicio de atención a la población proveniente de flujos migratorios mixtos en Bogotá	462.805.807
7753	Prevención de la Maternidad y la Paternidad Temprana en Bogotá	173.869.636
1096	Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia	18.737.833
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	210.879.259.400
1091	Integración eficiente y transparente para todos	6.455.666
1113	Por una ciudad incluyente y sin barreras	3.259.000
Total		**653.347.244.556**

Nota – 49 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (57)

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230626-111554-cf7819-26858140
2023-06-26T16:00:35-05:00 - Pagina 33 de 39

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 mayo de 2023 se han recibido recursos por la suma de $25.115.077.083 que de acuerdo con el Nuevo Marco Normativo Contable se deben reconocer en la entidad como un gasto por operación interinstitucional. Aumento en un 39.43% en relación a mayo de 2022 donde su saldo fue de $18.012.217.663, su aumento se debe al convenio interinstitucional Parceros Bogotá creado en el 2023 con los FDL del nivel central del distrito capital.

Nota – 50 OTROS GASTOS (58)

El grupo 58 denominado otros tienen un saldo a 31 de mayo de 2023 de $1.461.475.268, registrando incremento del 515.50% con relación al saldo a mayo de 2022 de $ 237.446.466 generado especialmente por gastos diversos y gastos financieros, esta cuenta se discrimina en las siguientes partidas:

- Comisiones por la suma de $15.601.764 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 mayo de 2022 se presenta una disminución del 11.47% debido a la disminución de afiliados pertenecientes al régimen retroactivo y su factor de aplicación en pesos disminuye.

- Gastos financieros por la suma de $1.182.006.670, correspondiente a la depuración de saldo de la cartera de talento humano y cálculo de intereses en sentencias con fallo desfavorable para la entidad, que presenta incremento del 1809.06% con relación al saldo a mayo de 2022 de $61.915.722, por la actualización financiera de la pretensión inicial indexada en los procesos con alta probabilidad de fallo desfavorable, según valoración realizada por la Oficina Jurídica de la entidad.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230626-111554-cf7819-26858140
2023-06-26T16:00:35-05:00 - Pagina 34 de 39

- y el restante se evidencia en el rubro de gastos diversos por valor de $263.866.834 de los cuales $2.123.446 son por perdidas en siniestros, y la suma de $261.743.388 por traslado de activos inservibles a cuentas de orden, lo que origina el incremento de 67.10% con relación al saldo a mayo de 2022.

Nota – 51 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

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

- En la subcuenta 8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos 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 subcuenta 8315 bienes y derechos retirados, se registra un saldo de $1.862.940.550 que corresponde al costo histórico de los bienes que a 31 de mayo 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 8354 Recaudo por enajenación de activos, se registran $16.296.600 que corresponde a los valores efectivamente recibidos del tercero Comercializadora Nave S.A., por concepto de recaudo por enajenación de activos inservibles, cuya destinación y venta fueron aprobados en los Comités de inventarios realizados en lo corrido de 2023. De acuerdo con recomendación de la Oficina Jurídica atendiendo lineamientos normativos, a partir de abril los bienes inservibles serán ofertados, a través de la página web de la SDIS, a otras entidades públicas para traslado sin contraprestación; en caso de no recibir solicitud de donación de estos bienes se continuará el proceso de subasta.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230626-111554-cf7819-26858140
2023-06-26T16:00:35-05:00 - Pagina 35 de 39

- En la subcuenta 8361 Responsabilidades en proceso, figuran responsabilidades internas en proceso por la suma de $918.733.466 que corresponde a bienes que no fueron verificados en los levantamientos del inventario físico efectuados en vigencias anteriores y fueron clasificados como faltantes.

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

Nota – 52 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)

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

- 912000 "LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS" para mayo de 2023 el valor de $11.630.109.290 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 a mayo de 2023 ascienden a $23.252.570.900.

- 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 Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230626-111554-cf7819-26858140
2023-06-26T16:00:35-05:00 - Pagina 36 de 39

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

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

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

Revisó: Diego Alexander Saavedra Niño. – Subdirección Administrativa y Financiera
Juan Sebastián Betancourt Sánchez - Dirección de Gestión Corporativa
Aprobó: Deisy Yolima Gutiérrez Herrera- Asesora de Recursos Financieros

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230626-111554-cf7819-26858140
2023-06-26T16:00:35-05:00 - Pagina 37 de 39

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Notas a Estados Financieros mayo 31 de 2023

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230626-111554-cf7819-26858140 Creación: 2023-06-26 11:15:54

Estado: Finalizado Finalización: 2023-06-26 16:00:34

Escanee el código para verificación

Aprobación: Asesora de Recursos Financieros

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

Revisión: Subdirección Administrativa y Financiera

Diego Alexander Saavedra Niño
1032416970
dsaavedra@sdis.gov.co
Profesional Contratista
Secretaria distrital de integración social

Revisión: Dirección de Gestión Corporativa

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

Elaboración: Contador

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230626-111554-cf7819-26858140
2023-06-26T16:00:35-05:00 - Pagina 38 de 39

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Notas a Estados Financieros mayo 31 de 2023

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230626-111554-cf7819-26858140 Creación: 2023-06-26 11:15:54

Estado: Finalizado Finalización: 2023-06-26 16:00:34

Escanee el código para verificación

Firma: Contador

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230626-111554-cf7819-26858140
2023-06-26T16:00:35-05:00 - Pagina 39 de 39

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Notas a Estados Financieros mayo 31 de 2023

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230626-111554-cf7819-26858140 Creación: 2023-06-26 11:15:54

Estado: Finalizado Finalización: 2023-06-26 16:00:34

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.: 2023-06-26 11:15:55 Lec.: 2023-06-26 11:59:43 Res.: 2023-06-26 11:59:47 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	JUAN SEBASTIAN BETANCOURT SANCHEZ jbetancourt@sdis.gov.co Profesional contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2023-06-26 11:59:47 Lec.: 2023-06-26 12:01:52 Res.: 2023-06-26 13:42:46 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	Diego Alexander Saavedra Niño dsaavedra@sdis.gov.co Profesional Contratista Secretaria distrital de integración soci	Aprobado	Env.: 2023-06-26 13:42:46 Lec.: 2023-06-26 14:37:50 Res.: 2023-06-26 15:43:52 IP Res.: 186.155.7.19
Aprobación	DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA dgutierrezh@sdis.gov.co ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS Secretaria Distrital de Integraciòn Soci	Aprobado	Env.: 2023-06-26 15:43:52 Lec.: 2023-06-26 15:58:37 Res.: 2023-06-26 15:59:12 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON wcastro@sdis.gov.co Contador Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-06-26 15:59:12 Lec.: 2023-06-26 16:00:26 Res.: 2023-06-26 16:00:34 IP Res.: 186.155.7.19