



## CERTIFICA

Que la Información entregada en medio magnético e impresa, contiene los saldos de los Estados Contables, a **MARZO 31 DE 2024**, 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 del mes de abril de 2024**.

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

**ROBERTO ANGULO SALAZAR**  
SECRETARIO 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

Elaboro: Jairo Antonio Pardo Murcia - Contabilidad  
Wilson Antonio Castro Leguizamon - Contador SDIS  
Revisó: Deisy Yolima Gutiérrez Herrera - Asesora de Recursos Financieros  
Aprobó: María Camila Díaz Marín - Directora de Gestión Corporativa  
Gloria Matilde Torres Cruz – Subdirectora Administrativa y Financiera  
Lina María Sánchez Romero - Subsecretaria de Gestión Institucional



# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CERTIFICACION BALANCES SDIS MARZO 2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Id Acuerdo: 20240423-144145-162b19-99445401

Creación: 2024-04-23 14:41:45

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-04-24 17:07:15



Escanee el código para verificación

## Aprobación: Subdirectora Administrativa y Financiera

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



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20240423-144145-162b19-99445401  
2024-04-24T17:07:16-05:00 - Pagina 2 de 4



# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CERTIFICACION BALANCES SDIS MARZO 2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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



Escanee el código para verificación

Id Acuerdo: 20240423-144145-162b19-99445401

Creación: 2024-04-23 14:41:45

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-04-24 17:07:15

**Firma: SECRETARIO DISTRITAL**

Roberto Angulo Salazar  
80060611  
rangulo@sdis.gov.co  
Secretario de Despacho  
Secretaría Distrital de Integración Social

**Aprobación: Subsecretaria de Gestión Institucional**

Lina María Sánchez Romero  
64696062  
LSanchezR@sdis.gov.co  
Subsecretaria de Gestión Institucional  
Secretaría Distrital de Integración Social

**Aprobación: Directora de Gestión Corporativa**

maría camila díaz marín  
1030562523  
mcdiazm@sdis.gov.co



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20240423-144145-162b19-99445401  
2024-04-24T17:07:16-05:00 - Página 3 de 4





Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20240423-144145-162b19-99445401  
2024-04-24T17:07:16-05:00 - Pagina 4 de 4

## REPORTE DE TRAZABILIDAD

CERTIFICACION BALANCES SDIS MARZO 2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo: 20240423-144145-162b19-99445401

Creación: 2024-04-23 14:41:45

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-04-24 17:07:15

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.: 2024-04-23 14:41:47 Lec.: 2024-04-23 14:46:08 Res.: 2024-04-23 14:46:17 IP Res.: 190.27.225.68
Elaboración	WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON wcastro@sdis.gov.co Contador Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-04-23 14:46:17 Lec.: 2024-04-23 14:48:51 Res.: 2024-04-23 14:48:55 IP Res.: 190.27.225.68
Revisión	DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA dgutierrez@sdis.gov.co ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-04-23 14:48:55 Lec.: 2024-04-23 14:57:19 Res.: 2024-04-23 14:57:36 IP Res.: 190.27.225.68
Aprobación	Gloria Matilde Torres Cruz gtorresc@sdis.gov.co Subdirectora Administrativa y Financiera Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-04-23 14:57:36 Lec.: 2024-04-23 15:23:11 Res.: 2024-04-23 15:32:20 IP Res.: 190.27.225.68
Aprobación	maria camila diaz marin mcdiazm@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2024-04-23 15:32:20 Lec.: 2024-04-23 16:31:14 Res.: 2024-04-23 16:31:35 IP Res.: 191.156.185.219
Aprobación	Lina María Sánchez Romero LSanchezR@sdis.gov.co Subsecretaria de Gestión Institucional Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-04-23 16:31:35 Lec.: 2024-04-23 18:13:29 Res.: 2024-04-24 15:11:27 IP Res.: 190.27.225.68
Firma	Roberto Angulo Salazar rangulo@sdis.gov.co Secretario de Despacho Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-04-24 15:11:27 Lec.: 2024-04-24 17:07:10 Res.: 2024-04-24 17:07:15 IP Res.: 190.27.225.68

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**(con corte al 31 de Marzo de 2024)**  
**(Cifras en Pesos)**

**BOGOTÁ**  
 Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20240423-143604-b29972-55560143  
 2024-04-24T17:07:36-05:00 - Pagina 1 de 6



	NOTA	mar-24	dic-23		NOTA	mar-24	dic-23
<b>1 ACTIVO</b>	<b>2</b>			<b>2 PASIVO</b>	<b>26</b>		
<b>CORRIENTE</b>		<b>44.302.265.195</b>	<b>64.103.118.629</b>	<b>CORRIENTE</b>		<b>75.373.207.901</b>	<b>74.068.670.267</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>3</b>	<b>114.942.420</b>	<b>0</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>27</b>	<b>7.156.226.292</b>	<b>31.049.355.655</b>
1105 CAJA		114.942.420	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	<b>28</b>	770.955.756	25.287.037.457
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>4</b>	<b>3.007.939.511</b>	<b>3.033.783.993</b>	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	<b>29</b>	1.100.180.586	419.938.620
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.674.790.635	3.650.601.572	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	<b>30</b>	509.905	1.167.569.559
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		582.968.677	639.434.748	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	<b>31</b>	2.683.161.919	2.487.115.949
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-1.249.819.801	-1.256.252.327	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<b>32</b>	2.601.418.126	1.687.694.070
<b>14 PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>5</b>	<b>63.548.201</b>	<b>63.548.201</b>	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>33</b>	<b>29.048.587.929</b>	<b>24.342.602.592</b>
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		63.548.201	63.548.201	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		27.713.899.176	23.007.913.839
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>41.115.835.063</b>	<b>61.005.786.435</b>	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1.334.688.753	1.334.688.753
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<b>6</b>	5.490.048.752	1.554.360.458	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>34</b>	<b>9.174.217.523</b>	<b>6.940.998.725</b>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	<b>7</b>	8.337.609.266	11.768.944.123	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		9.174.217.523	6.940.998.725
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	<b>8</b>	3.150.741.986	10.686.421.024	<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>29.994.176.157</b>	<b>11.735.713.295</b>
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	<b>9</b>	23.724.247.118	36.996.060.830	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	<b>35</b>	29.994.176.157	11.735.713.295
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	<b>10</b>	413.187.941	0	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>10.691.769.326</b>	<b>12.376.628.737</b>
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>242.699.623.498</b>	<b>238.598.568.705</b>	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>10.691.769.326</b>	<b>12.376.628.737</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>11</b>	<b>232.038.538.988</b>	<b>233.322.750.904</b>	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	<b>33</b>	10.691.769.326	12.376.628.737
1605 TERRENOS	<b>12</b>	38.286.464.722	38.286.464.722	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>86.064.977.227</b>	<b>86.445.299.004</b>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	<b>13</b>	82.842.738.820	71.652.492.085	<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>36</b>		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	<b>14</b>	10.955.310	27.484.208	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>200.936.911.466</b>	<b>216.256.388.330</b>
1640 EDIFICACIONES	<b>15</b>	87.975.427.061	99.833.380.291	310500 CAPITAL FISCAL		22.612.118.715	22.612.118.715
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	<b>16</b>	3.153.319.959	3.131.176.908	311000 RESULTADO DEL EJERCICIO	<b>37</b>	-15.496.641.626	10.447.893.322
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	<b>17</b>	42.193.301.757	41.640.701.190	310900 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		193.821.434.377	183.196.376.293
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	<b>18</b>	32.708.156.479	32.372.341.696	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>200.936.911.466</b>	<b>216.256.388.330</b>
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	<b>19</b>	11.693.958.564	11.726.158.808	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>287.001.888.693</b>	<b>302.701.687.334</b>
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	<b>20</b>	-66.825.783.684	-65.347.449.004			0	0
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>21</b>	<b>10.661.084.510</b>	<b>5.275.817.801</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	<b>22</b>	9.279.914.048	3.850.177.675	91 PASIVOS CONTINGENTES		36.648.506.141	25.040.654.327
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<b>23</b>	1.139.012.418	1.139.012.418	93 ACREEDORAS DE CONTROL		1.414.103.102	1.414.103.102
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	<b>24</b>	9.976.609.288	10.114.051.290	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-38.062.609.243	-26.454.757.429
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	<b>25</b>	-9.734.451.244	-9.827.423.582				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>287.001.888.693</b>	<b>302.701.687.334</b>				
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
81 ACTIVOS CONTINGENTES		15.340.177.589	15.340.177.589				
83 DEUDORAS DE CONTROL		4.405.765.328	5.714.120.476				
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-19.745.942.917	-21.054.298.065				

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la ley 527 de 1999 y el decreto 2364 de 2012  
**ROBERTO ANGULO SALAZAR**  
 C.C. 80.060.611  
 SECRETARIO DISTRITAL

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la ley 527 de 1999 y el decreto 2364 de 2012  
**DEISY YOLIMA GUTIÉRREZ HERRERA**  
 C.C. 20.533.162  
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS

Documento firmado electrónicamente 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

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Estado de Situación Financiera a Marzo 31 de 2024

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Id Acuerdo: 20240423-143604-b29972-55560143

Creación: 2024-04-23 14:36:04

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-04-24 17:07:34



Escanee el código para verificación

### Revisión: Subdirección Administrativa y Financiera

Diego Alexander Saavedra Niño

1032416970

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

Profesional Contratista

Secretaria distrital de integración social

### Revisión: Asesora de Recursos Financieros

DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA

20533162

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

ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Secretaria Distrital de Integración Social

### Elaboración: Contador

WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON

79577525

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

Contador

Secretaria Distrital de Integración Social

### Elaboración: Contabilidad

Jairo Antonio Pardo Murcia

79236397

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

Técnico 314-15

Secretaria Distrital de Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20240423-143604-b29972-55560143  
2024-04-24T17:07:36-05:00 - Página 2 de 6



# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Estado de Situacion Financiera a Marzo 31 de 2024

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Id Acuerdo: 20240423-143604-b29972-55560143

Creación: 2024-04-23 14:36:04

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-04-24 17:07:34



Escanee el código para verificación

### Aprobación: Directora de Gestión Corporativa

maria camila diaz marin  
1030562523  
mcdiazm@sdis.gov.co

### Aprobación: Subdirectora Administrativa y Financiera

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

### Revisión: Subsecretaría de Gestión Institucional

FLOR MARÍA GARZÓN PERILLA  
41.740.108  
fgarzon@sdis.gov.co  
Contratista DGC  
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### Revisión: Dirección de Gestión Corporativa

Mauricio Sepúlveda Lozano  
79917717  
MSepulveda@sdis.gov.co



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20240423-143604-b29972-55560143  
2024-04-24T17:07:36-05:00 - Pagina 3 de 6



# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Estado de Situacion Financiera a Marzo 31 de 2024

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Id Acuerdo: 20240423-143604-b29972-55560143

Creación: 2024-04-23 14:36:04

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-04-24 17:07:34



Escanee el código para verificación

**Firma: SECRETARIO DISTRITAL**

Roberto Angulo Salazar  
80060611  
rangulo@sdis.gov.co  
Secretario de Despacho  
Secretaría Distrital de Integración Social

**Aprobación: Subsecretaria de Gestión Institucional**

Lina María Sánchez Romero  
64696062  
LSanchezR@sdis.gov.co  
Subsecretaria de Gestión Institucional  
Secretaría Distrital de Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20240423-143604-b29972-55560143  
2024-04-24T17:07:36-05:00 - Página 4 de 6



# REPORTE DE TRAZABILIDAD

Estado de Situación Financiera a Marzo 31 de 2024

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Id Acuerdo: 20240423-143604-b29972-55560143

Creación: 2024-04-23 14:36:04

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-04-24 17:07:34



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.: 2024-04-23 14:36:06 Lec.: 2024-04-23 14:45:05 Res.: 2024-04-23 14:45:13 IP Res.: 190.27.225.68
Elaboración	WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON wcastro@sdis.gov.co Contador Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-04-23 14:45:13 Lec.: 2024-04-23 14:49:07 Res.: 2024-04-23 14:49:33 IP Res.: 190.27.225.68
Revisión	DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA dgutierrez@sdis.gov.co ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-04-23 14:49:33 Lec.: 2024-04-23 14:58:24 Res.: 2024-04-23 14:59:24 IP Res.: 190.27.225.68
Revisión	Diego Alexander Saavedra Niño dsaavedra@sdis.gov.co Profesional Contratista Secretaria distrital de integración soci	Aprobado	Env.: 2024-04-23 14:59:24 Lec.: 2024-04-23 15:02:16 Res.: 2024-04-23 15:02:26 IP Res.: 191.156.61.35
Revisión	Mauricio Sepúlveda Lozano MSepulveda@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2024-04-23 15:02:26 Lec.: 2024-04-23 15:40:28 Res.: 2024-04-23 17:04:59 IP Res.: 190.27.225.68
Revisión	FLOR MARÍA GARZÓN PERILLA fgarzon@sdis.gov.co Contratista DGC DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	Aprobado	Env.: 2024-04-23 17:04:59 Lec.: 2024-04-23 20:12:45 Res.: 2024-04-23 22:27:38 IP Res.: 186.155.14.32
Aprobación	Gloria Matilde Torres Cruz gtorresc@sdis.gov.co Subdirectora Administrativa y Financiera Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-04-23 22:27:38 Lec.: 2024-04-24 09:07:08 Res.: 2024-04-24 09:07:32 IP Res.: 190.27.225.68
Aprobación	maria camila diaz marin mcdiazm@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2024-04-24 09:07:33 Lec.: 2024-04-24 09:08:27 Res.: 2024-04-24 09:43:51 IP Res.: 191.156.177.65
Aprobación	Lina María Sánchez Romero LSanchezR@sdis.gov.co Subsecretaria de Gestión Institucional Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-04-24 09:43:51 Lec.: 2024-04-24 10:48:00 Res.: 2024-04-24 15:10:01 IP Res.: 190.27.225.68



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20240423-143604-b29972-55560143  
2024-04-24T17:07:36-05:00 - Página 5 de 6





Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20240423-143604-b29972-55560143  
2024-04-24T17:07:36-05:00 - Página 6 de 6

## REPORTE DE TRAZABILIDAD

Estado de Situación Financiera a Marzo 31 de 2024

### SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Id Acuerdo: 20240423-143604-b29972-55560143

Creación: 2024-04-23 14:36:04

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-04-24 17:07:34



Escanee el código  
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Roberto Angulo Salazar rangulo@sdis.gov.co Secretario de Despacho Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-04-24 15:10:01 Lec.: 2024-04-24 17:07:32 Res.: 2024-04-24 17:07:34 IP Res.: 190.27.225.68

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**(Del 01 de enero al 31 de Marzo de 2024)**  
**(Cifras en Pesos)**

	NOTA	mar-24	mar-23
<b>INGRESOS</b>	<b>38</b>	<b>483.632.088.275,00</b>	<b>405.488.752.065,00</b>
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>39</b>	<b>196.581.655</b>	<b>342.346.868</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		196.581.655	342.346.868
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>40</b>	<b>480.037.412.376</b>	<b>403.037.912.499</b>
4705 FONDOS RECIBIDOS		480.037.229.428	403.036.442.670
4720 OPERACIONES DE ENLACE		182.948	1.469.829
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>41</b>	<b>3.398.094.244</b>	<b>2.108.492.698</b>
4802 FINANCIEROS	<b>42</b>	925.600	42.016.871
4808 INGRESOS DIVERSOS	<b>43</b>	2.536.191.988	2.066.475.827
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	<b>44</b>	6.432.526	0
4831 REVERSIÓN DE PROVISIONES	<b>45</b>	854.544.130	0
<b>GASTOS</b>	<b>46</b>	<b>499.128.729.901,00</b>	<b>402.744.998.870,00</b>
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>47</b>	<b>15.082.918.940</b>	<b>13.619.817.842</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS		3.677.064.949	1.216.507.066
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		9.342.545	1.896.328
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		964.661.154	195.151.400
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		192.251.600	34.795.700
5107 PRESTACIONES SOCIALES		1.462.644.576	2.553.557.990
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		51.319.333	399.373.375
5111 GENERALES		8.725.634.783	9.218.535.983
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>48</b>	<b>6.416.154.868</b>	<b>7.847.987.971</b>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2.509.700.048	2.370.432.233
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		44.469.664	140.378.400
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		3.861.985.156	5.337.177.338
<b>55 GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>49</b>	<b>437.076.259.138</b>	<b>364.919.022.406</b>
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		437.076.259.138	364.919.022.406
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>50</b>	<b>28.322.514.049</b>	<b>14.963.181.914</b>
5720 OPERACIONES DE ENLACE		28.322.514.049	14.963.181.914
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>51</b>	<b>12.230.882.906</b>	<b>1.394.988.737</b>
5802 COMISIONES		118.769.676	11.494.922
5804 FINANCIEROS		325.599.719	1.182.006.670
5890 GASTOS DIVERSOS		11.786.513.511	201.487.145
<b>Utilidad o excedente del ejercicio</b>		<b>-15.496.641.626</b>	<b>2.743.753.195</b>

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

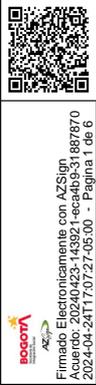
**ROBERTO ANGULO SALAZAR**  
C.C. 80,060,611  
SECRETARIO DISTRITAL

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

**DEISY YOLIMA GUTIÉRREZ HERRERA**  
C.C. 20,533,162  
ASESORA RECURSOS FINANCIEROS

Documento firmado electrónicamente 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



# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Estado de resultados a Marzo 31 de 2024

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Id Acuerdo: 20240423-143921-eca4b9-31887870

Creación: 2024-04-23 14:39:21

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-04-24 17:07:25



Escanee el código para verificación

### Revisión: Subdirección Administrativa y Financiera

Diego Alexander Saavedra Niño

1032416970

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

Profesional Contratista

Secretaria distrital de integración social

### Revisión: Asesora de Recursos Financieros

DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA

20533162

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

ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Secretaria Distrital de Integración Social

### Elaboración: Contador

WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON

79577525

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

Contador

Secretaria Distrital de Integración Social

### Elaboración: Contabilidad

Jairo Antonio Pardo Murcia

79236397

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

Técnico 314-15

Secretaria Distrital de Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20240423-143921-eca4b9-31887870  
2024-04-24 17:07:27:05:00 - Pagina 2 de 6



# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Estado de resultados a Marzo 31 de 2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Id Acuerdo: 20240423-143921-eca4b9-31887870

Creación: 2024-04-23 14:39:21

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-04-24 17:07:25



Escanee el código para verificación

## Aprobación: Directora de Gestión Corporativa

\_\_\_\_\_  
maria camila diaz marin  
1030562523  
mcdiazm@sdis.gov.co

## Aprobación: Subdirectora Administrativa y Financiera

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

## Revisión: Subsecretaría de Gestión Institucional

\_\_\_\_\_  
FLOR MARÍA GARZÓN PERILLA  
41.740.108  
fgarzon@sdis.gov.co  
Contratista DGC  
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

## Revisión: Dirección de Gestión Corporativa

\_\_\_\_\_  
Mauricio Sepúlveda Lozano  
79917717  
MSepulveda@sdis.gov.co



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20240423-143921-eca4b9-31887870  
2024-04-24T17:07:27-05:00 - Pagina 3 de 6

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Estado de resultados a Marzo 31 de 2024

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Id Acuerdo: 20240423-143921-eca4b9-31887870

Creación: 2024-04-23 14:39:21

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-04-24 17:07:25



Escanee el código para verificación

**Firma: SECRETARIO DISTRITAL**

Roberto Angulo Salazar  
80060611  
rangulo@sdis.gov.co  
Secretario de Despacho  
Secretaría Distrital de Integración Social

**Aprobación: Subsecretaria de Gestión Institucional**

Lina María Sánchez Romero  
64696062  
LSanchezR@sdis.gov.co  
Subsecretaria de Gestión Institucional  
Secretaría Distrital de Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20240423-143921-eca4b9-31887870  
2024-04-24T17:07:27-05:00 - Página 4 de 6



# REPORTE DE TRAZABILIDAD

Estado de resultados a Marzo 31 de 2024

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Id Acuerdo: 20240423-143921-eca4b9-31887870

Creación: 2024-04-23 14:39:21

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-04-24 17:07:25



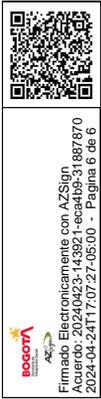
Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Jairo antonio pardo murcia jpardo@sdis.gov.co Técnico 314-15 Secretaria Distrital de Integracion Soci	Aprobado	Env.: 2024-04-23 14:39:25 Lec.: 2024-04-23 14:45:23 Res.: 2024-04-23 14:45:29 IP Res.: 190.27.225.68
Elaboración	WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON wcastro@sdis.gov.co Contador Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-04-23 14:45:29 Lec.: 2024-04-23 14:48:58 Res.: 2024-04-23 14:49:04 IP Res.: 190.27.225.68
Revisión	DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA dgutierrez@sdis.gov.co ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-04-23 14:49:04 Lec.: 2024-04-23 14:57:41 Res.: 2024-04-23 14:58:16 IP Res.: 190.27.225.68
Revisión	Diego Alexander Saavedra Niño dsaavedra@sdis.gov.co Profesional Contratista Secretaria distrital de integración soci	Aprobado	Env.: 2024-04-23 14:58:16 Lec.: 2024-04-23 15:02:00 Res.: 2024-04-23 15:02:08 IP Res.: 191.156.63.66
Revisión	Mauricio Sepúlveda Lozano MSepulveda@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2024-04-23 15:02:08 Lec.: 2024-04-23 15:40:26 Res.: 2024-04-23 17:04:50 IP Res.: 190.27.225.68
Revisión	FLOR MARÍA GARZÓN PERILLA fgarzon@sdis.gov.co Contratista DGC DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	Aprobado	Env.: 2024-04-23 17:04:50 Lec.: 2024-04-23 20:12:41 Res.: 2024-04-23 22:23:21 IP Res.: 186.155.14.32
Aprobación	Gloria Matilde Torres Cruz gtorresc@sdis.gov.co Subdirectora Administrativa y Financiera Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-04-23 22:23:21 Lec.: 2024-04-24 09:06:18 Res.: 2024-04-24 09:07:00 IP Res.: 190.27.225.68
Aprobación	maria camila diaz marin mcdiazm@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2024-04-24 09:07:00 Lec.: 2024-04-24 09:07:20 Res.: 2024-04-24 09:07:46 IP Res.: 191.156.183.140
Aprobación	Lina María Sánchez Romero LSanchezR@sdis.gov.co Subsecretaria de Gestión Institucional Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-04-24 09:07:46 Lec.: 2024-04-24 10:53:13 Res.: 2024-04-24 15:11:11 IP Res.: 190.27.225.68



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20240423-143921-eca4b9-31887870  
2024-04-24T17:07:27-05:00 - Pagina 5 de 6





Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20240423-143921-eca4b9-31887870  
2024-04-24T17:07:27:05:00 - Pagina 6 de 6

## REPORTE DE TRAZABILIDAD

Estado de resultados a Marzo 31 de 2024

### SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Id Acuerdo: 20240423-143921-eca4b9-31887870

Creación: 2024-04-23 14:39:21

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-04-24 17:07:25



Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Roberto Angulo Salazar rangulo@sdis.gov.co Secretario de Despacho Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-04-24 15:11:11 Lec.: 2024-04-24 17:07:22 Res.: 2024-04-24 17:07:25 IP Res.: 190.27.225.68



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2024**  
**Expresado en pesos**

**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 marzo de 2024, 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 marzo de 2024 cuenta con un activo total de \$287.001.888.693, el cual está representado en el 80.85% en Propiedades, Planta y Equipo por la suma de \$232.038.538.988; el 18.34% en otros activos por la suma de \$51.776.919.573; el 1.05% en las cuentas por cobrar por la suma de \$3.007.939.511 el 0.02% en préstamos por cobrar con valor de \$63.548.201 y el 0.04% correspondientes al efectivo y equivalentes al efectivo por valor de \$114.942.420, 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. 0092 del 15 de enero de 2024 constituyó treinta (30) cajas menores, por un total de \$114.942.420 reembolsable por legalizaciones mensuales hasta del 70%.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20240423-144354-004328-21408798  
2024-04-24 10:28:15-05:00 - Pagina 1 de 36





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2024**  
**Expresado en pesos**

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

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

**Nota 4 - CUENTAS POR COBRAR**

Las cuentas por cobrar a 31 de marzo de 2024 presentan un saldo de \$3.007.939.511 discriminadas de la siguiente manera:



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20240423-144354-0d4328-21408798  
2024-04-24 10:28:15-05:00 - Pagina 2 de 36



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2024**  
**Expresado en pesos**

<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO</b>	<b>% PARTICIPACION</b>
1384	Otras cuentas por cobrar	3.674.790.635	122.17%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	582.968.677	19.38%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-1.249.819.801	-41.55%
<b>TOTAL</b>		<b>3.007.939.511</b>	<b>100%</b>

Las cuentas por cobrar se discriminan de la siguiente forma:

<b>CONCEPTO</b>	<b>PERSUASIVO</b>	<b>COACTIVO</b>	<b>EJECUTIVO</b>	<b>DIFICIL COBRO</b>	<b>DETERIORADO</b>	<b>TOTAL</b>
Multas y sanciones	35.031.057	0	233.533.174	2.601.362	-4.100.153	<b>267.065.440</b>
Responsabilidades fiscales	0	767.799.521	0	0	-530.862.624	<b>236.936.897</b>
Talento Humano	32.363.665	82.038.579	0	115.053.792	-173.126.478	<b>56.329.558</b>
Adulto Mayor	19.058.282	3.261.214		36.094.363	-26.003.871	<b>32.409.988</b>
Reintegros por incapacidades	898.902.908	0	0	0	-229.707.244	<b>669.195.664</b>
Reintegro de servicios públicos por cobrar	2.516.211	0	0	0	-2.167.784	<b>348.427</b>
Discapacidad	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Recursos no ejecutados en contratos	1.242.310.444	199.293.622	158.681.958	429.219.160	-283.851.647	<b>1.745.653.537</b>
pago por cuenta de terceros	0	0	0	0	0	<b>0</b>
cobro responsables de caja menor	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>TOTALES</b>	<b>2.230.182.567</b>	<b>1.052.392.936</b>	<b>392.215.132</b>	<b>582.968.677</b>	<b>-1.249.819.801</b>	<b>3.007.939.511</b>

**Nota - 5 PRÉSTAMOS POR COBRAR**

A marzo de 2024, los préstamos por cobrar no evidencian ninguna variación al mantenerse con el valor de \$63.548.201 tanto en diciembre de 2023 y marzo de 2024, valor que corresponde en un 100% a los créditos a empleados.

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

El saldo a marzo de 2024 por valor de \$5.490.048.752 corresponde a:





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2024**  
**Expresado en pesos**



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20240423-144354-0d4328-21408798  
2024-04-24T09:28:15-05:00 - Página 4 de 36

Cuenta	Nombre	Valor
190504	Arrendamiento Operativo	5.490.048.752

**Nota - 7 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS**

La cuenta de avances y anticipos entregados disminuyo en 29.16% al haber amortización de algunos anticipos dados a terceros al pasar en diciembre de 2023 de \$11.768.944.123 a la suma de \$8.337.609.266 a marzo de 2024.

- El 99.9% corresponden a los anticipos para construcción de infraestructura por valor de \$8.331.222.396, así:

**ANTICIPO OBRAS SDIS**

NIT	TERCERO	SALDO
901549986	Consorcio Obras Orlam	678.417.836
901547688	Consorcio Bacatá	1.533.522.661
901663921	Consorcio Alborada	6.119.281.899
		<b>8.331.222.396</b>

El 0.1% restante corresponde a anticipo para viáticos por valor de \$6.386.870 que fueron autorizados a la funcionaria Adriana Paola Rodríguez Puentes como comisión para estudios en el exterior, los cuales serán legalizados en el mes de agosto de 2024 cuando finaliza la comisión.

**Nota - 8 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN**

Esta cuenta a marzo de 2024, presenta un saldo de \$3.150.741.986 presentando una disminución del 70.52% comparado con el saldo a diciembre de 2023 de \$10.686.421.024 originado por la ejecución de los depósitos para ingreso mínimo garantizado y por el reintegro generado al no ser ejecutado el convenio con Idipron; El saldo total de esta cuenta a 31 de marzo se discrimina de la siguiente manera:



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2024**  
**Expresado en pesos**

CUENTA	CONVENIO	VALOR A MARZO DE 2024
19080101	Convenio-Icetex	610.641.986
19080114	DPS CONVENIO 241/2021	2.540.100.000
	<b>TOTAL</b>	<b>3.150.741.986</b>

**Nota - 9 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA**

Esta comparada con el trimestre pasado presentó una disminución del 35.87% al pasar de \$36.996.060.830 de saldo a diciembre de 2023 a la suma de \$23.724.247.118 con corte a 31 de marzo de 2024, toda vez que se realizaron movimientos de amortización de garantías por operaciones de mercado por las Subdirecciones de: Abastecimiento, Investigación e Información, Infancia, y Administrativa y financiera; de los recursos entregados a la Cámara de Compensación en cumplimiento de las operaciones efectuadas en la Bolsa Mercantil de Colombia –BMC.

**Nota - 11 - ACTIVOS DIFERIDOS**

Esta cuenta con un saldo al 31 de marzo de 2024 de \$413.187.941 correspondientes en un 100% a la compra de seguro con cobertura mayor a 12 meses.

**Nota - 11 - 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-000001 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 Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20240423-144354-004328-21408798  
2024-04-24T09:28:15-05:00 - Pagina 5 de 36





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2024**  
**Expresado en pesos**

Las propiedades, planta y equipo de la Secretaría Distrital de Integración Social con corte a 31 de marzo de 2024 disminuyeron en un 0.55% con respecto a diciembre de 2023 al pasar de la suma de \$233.322.750.904 a \$232.038.538.988 representando el 80.85% del total del activo de la Entidad.

A continuación, se presenta la composición de este grupo:

<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024</b>	<b>SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023</b>
1605	Terrenos	38.286.464.722	38.286.464.722
1615	Construcciones en curso	82.842.738.820	71.652.492.085
1635	Bienes muebles en bodega	10.955.310	27.484.208
1640	Edificaciones	87.975.427.061	99.833.380.291
1655	Maquinaria y equipo	3.153.319.959	3.131.176.908
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	42.193.301.757	41.640.701.190
1670	Equipos de comunicación y computación	32.708.156.479	32.372.341.696
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	11.693.958.564	11.726.158.808
1685	Depreciación acumulada (Cr)	-66.825783.684	-65.347.449.004
<b>TOTAL</b>		<b>232.038.538.988</b>	<b>233.322.750.904</b>

**Nota – 12 TERRENOS**

Con corte a 31 de marzo de 2024 se presenta un saldo de \$38.286.464.722 sin presentar variación con respecto a diciembre de 2023, 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:

<b>TERRENOS PENDIENTES POR LEGALIZAR</b>	<b>VALOR TERRENO</b>
CURNNA	8.365.600.000
Centro Crecer Mártires	1.725.000.000



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20240423-144354-004328-21408798  
2024-04-24 10:28:15-05:00 - Pagina 6 de 36



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2024**  
**Expresado en pesos**



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20240423-144354-004328-21408798  
2024-04-24 10:28:15-05:00 - Pagina 7 de 36

<b>TERRENOS PENDIENTES POR LEGALIZAR</b>	<b>VALOR TERRENO</b>
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
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
<b>TOTAL</b>	<b>\$38.286.464.722</b>

**Nota – 13 CONSTRUCCIONES EN CURSO**

A 31 de marzo de 2024 se registra un saldo de \$82.842.738.820 equivalente al 35.70% del valor total de propiedades, planta y equipo; con relación al saldo a diciembre de 2023 de \$71.652.492.085 se presenta un incremento del 15.62% por nuevos giros a contratos de obras a ejecutar.

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 marzo de 2024 se detalla de la siguiente manera:



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2024**  
**Expresado en pesos**

NIT	TERCERO	SALDO
830037248	Codensa S. A. Esp	220.901.250
900258772	Fondo De Desarrollo De Proyectos De Cundinamarca	999.756.367
900698287	Fp oficina de arquitectura sas	110.287.260
901533189	Consortio los andes	22.215.867.335
901535901	Consortio kalur integración 2021	2.447.745.561
901547688	Consortio Bacata	41.598.176.058
901552299	Consortio Prosperar el camino	2.413.604.907
901663921	Consortio Alborada	11.981.724.581
901667320	Consortio interventoría cdc suba	854.675.601
		<b>82.842.738.820</b>

**Nota - 14 BIENES MUEBLES EN BODEGA**

Con corte a 31 de marzo de 2024 la cuenta de bienes muebles en bodega presenta un saldo de \$10.955.310, con una disminución de 60.14% con relación al saldo a diciembre de 2023 de \$27.484.208, originado en baja de bienes por obsolescencia autorizados por el Comité de Inventarios de la entidad.

**Nota - 15 EDIFICACIONES**

A 31 de marzo de 2024 la cuenta presenta saldo de \$87.975.427.061 que corresponde a las construcciones terminadas y en funcionamiento, con relación al saldo a diciembre de 2023 de \$99.833.380.291 se observa una disminución del 11.88% originado en el traslado al DADEP de la construcción denominada Jardín Infantil Las Acacias, así:

Costo de la Construcción	\$11.857.953.230
Depreciación	- 325.991.841
<b>Valor en Libros Traslado a DADEP</b>	<b>\$11.531.961.389</b>

La discriminación de las construcciones terminadas, en las que algunas se encuentran pendientes por legalizar, se detalla en el siguiente cuadro:



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20240423-144354-0d4328-21408798  
2024-04-24T09:28:15-05:00 - Pagina 8 de 36



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2024**  
**Expresado en pesos**

ESTADO	PREDIO	VALOR CONSTRUCCION	TOTAL
LEGALIZADOS	JI Guacamayas	235.404.000	71.177.362.861
	JI El Nogal	5.908.131.290	
	Centro Día La Pilona	3.394.052.460	
	Centro Día Granada Sur	5.062.452.781	
	Centro día Campo verde	8.552.017.328	
	JI Bertha Rodríguez Russi	8.439.181.466	
	JI Santa Teresita	10.158.579.154	
	JI Bosque De Sueños – Campo Verde	8.793.119.917	
	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		
<b>TOTAL</b>	<b>\$87.975.427.061</b>	<b>\$87.975.427.061</b>	

**Nota - 16 MAQUINARIA Y EQUIPO**



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2024-04-23-144354-004328-21408798  
2024-04-24 T 09:28:15-05:00 - Pagina 9 de 36



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2024**  
**Expresado en pesos**

Con corte a 31 de marzo de 2024, la cuenta maquinaria y equipo presenta saldo de \$3.153.319.959 con un aumento del 0.71% con relación al saldo a diciembre de 2023 de \$3.131.176.908, diferencia originada en compra de equipamiento para las diferentes unidades operativas de la SDIS, las que se registran por su costo de adquisición, discriminado en las siguientes subcuentas:

<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO</b>	<b>% PARTICIPACION</b>
165504	Maquinaria industrial	1.865.080.874	59.1%
165505	Equipo de música	259.930.980	8.2%
165506	Equipo de recreación y deporte	887.656.329	28.1%
165511	Herramientas y accesorios	140.651.776	4.6%
<b>Total</b>		<b>3.153.319.959</b>	<b>100%</b>

**Nota - 17 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA**

La cuenta de muebles, enseres y equipo de oficina presenta a marzo 31 de 2024 un saldo total de \$42.193.301.757 que con relación al saldo a diciembre de 2023 de \$41.640.701.190 registra un aumento del 1.33% del total a diciembre de 2023, el 96.8% corresponde a muebles y enseres por \$40.829.055.432; el 3.1% a equipo y máquinas de oficina por valor de \$1.287.279.696, y el 0.2% restante, es decir la suma de \$76.966.629 corresponden a muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad del tercero Analítica S.A.

**Nota - 18 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN**

Esta cuenta a marzo 31 de 2024 asciende a la suma de \$32.708.156.479, con relación al saldo a diciembre de 2023 de \$32.372.341.696 presenta aumento del 1.04%, originado por adquisición de nuevos computadores; Del total de la cuenta a marzo de 2024, el 86.2% corresponde a equipo de computación por valor de \$28.181.442.490 y el 13.8% restante corresponde a equipo de comunicación por \$4.526.13.989.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20240423-144354-004328-21408799  
2024-04-24 10:28:15-05:00 - Pagina 10 de 36



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2024**  
**Expresado en pesos**

**Nota - 19 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA**

El saldo de esta cuenta a marzo de 2024 disminuye a \$11.693.958.564 presentando disminución del 0.27%, con relación al saldo a diciembre de 2023 de \$11.726.158.808.

**Nota - 20 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)**

La depreciación acumulada presenta un valor de \$66.825.783.683, indicando que las propiedades, planta y equipo de la entidad se encuentran depreciadas en 37.6%. Con respecto al saldo a diciembre de 2023 de \$65.347.449.004, se presentan aumento del 2.3% debido a la utilización y desgaste de los bienes, A continuación, se muestra el comparativo del valor de cada cuenta con su correspondiente depreciación:

<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>COSTO HISTORICO</b>	<b>DEPRECIACION</b>	<b>% DEPRECIADO</b>
1640	Edificaciones	87.975.427.061	5.544.059.811	6,3%
1655	Maquinaria y equipo	3.153.319.959	1.786.666.479	56,7%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	42.193.301.757	29.150.279.771	69,1%
1670	Equipos de comunicación y computación	32.708.156.479	24.299.755.257	74,3%
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	11.693.958.564	6.045.022.365	51,7%
<b>Total</b>		<b>177.724.163.820</b>	<b>66.825.783.683</b>	<b>37,6%</b>

**NOTA 21- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20240423-144354-004328-21408799  
2024-04-24T09:28:15-05:00 - Pagina 11 de 36



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2024**  
**Expresado en pesos**

La cuenta de otros activos no corrientes corresponde al 3.71% del total del activo de la entidad, registrando a 31 de marzo de 2024 un saldo total por \$10.661.084.510, con un aumento del 102.07% con relación al saldo de diciembre de 2023 de \$5.275.817.801.

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO</b>	<b>% PARTICIPACION</b>
1902	Plan de activos para beneficios a empleados a largo plazo	9.279.914.048	87.04%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.139.012.418	10.68%
1970	Activos intangibles	9.976.609.288	93.58%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-9.734.451.244	-91.31%
<b>TOTAL</b>	<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>10.661.084.510</b>	<b>100%</b>

**NOTA 22 - PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO (1902)**

El saldo de esta cuenta corresponde a los recursos y aportes a FONCEP por concepto de las cesantías de empleados de planta que pertenecen al régimen retroactivo, por la suma de \$9.279.914.048 los cuales serán utilizados de acuerdo con las solicitudes de retiros parciales de cesantías o por retiro definitivo de funcionarios. Con relación al saldo a diciembre de 2023 de \$3.850.177.675, aumento en un 141.03% debido al aumento de encargos fiduciarios.

**NOTA 23 – BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO NO CORRIENTE**

El saldo corresponde a la subcuenta 190515 “Otros beneficios a los empleados” por valor de \$1.139.012.418 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 marzo de 2024, se encuentran en época de estudio. Es susceptible de convertirse en gasto una vez se cumpla con los requisitos establecidos por



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20240423-144354-004328-21408798  
2024-04-24 T109:28:15-05:00 - Pagina 12 de 36



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2024**  
**Expresado en pesos**

el Fondo para ser condonados; Con relación al saldo a diciembre de 2023 de \$1.139.012.418 sin presentar ninguna variación.

**Nota – 24 ACTIVOS INTANGIBLES**

A 31 de marzo de 2024, esta cuenta presenta un saldo de \$ 9.976.609.288 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 diciembre de 2023 de \$10.114.051.290 presentando así una disminución del 1.36%.

**Nota - 25 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)**

Los softwares que posee la entidad presentan una amortización acumulada al 31 de marzo de 2024 por valor de \$9.734.451.244 que equivale al (91.31) % de la cuenta de intangibles, con relación al saldo a diciembre de 2023 de \$9.827.423.582, se observa una disminución del 0.95% debido al desgaste por utilización.

**2 – PASIVO**

**Nota - 26**

La Secretaría Distrital de Integración Social a 31 de marzo de 2024, cuenta con un pasivo total de \$86.064.977.227, representado en el 8.31% en las cuentas por pagar por la suma de \$7.156.226.292; el 33.75% en Beneficios a empleados a corto y largo plazo, correspondiente a las obligaciones laborales y de seguridad social integral por valor de \$29.048.587.929, el 47.27% con el rubro de otros pasivos por valor de \$40.685.945.483; y el restante 10.66% está registrado en la cuenta de provisiones por el valor de \$9.174.217.523.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20240423-144354-004328-21408799  
2024-04-24 10:28:15-05:00 - Pagina 13 de 36





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2024**  
**Expresado en pesos**

**Nota - 27 CUENTAS POR PAGAR**

El saldo de este grupo a 31 de marzo de 2024 es de \$7.156.226.292, equivalente al 8.31% del total del pasivo, presentando una disminución del 76,95% con relación al saldo a diciembre de 2023 de \$31.049.355.655, el cual obedece a reconocimiento de créditos judiciales por sentencias terminadas con resultado desfavorable para la entidad y pago de las obligaciones adquiridas en el periodo.

RUBRO	SALDO A 31 DE MARZO DE 2024
Adquisición de Bienes y servicios nacionales	770.955.756
Descuentos de nomina	1.100.180.586
Retención en la fuente e impuesto de timbre	509.905
Créditos judiciales	2.683.161.919
Otras cuentas por pagar	2.601.418.126
<b>Total cuentas por pagar</b>	<b>7.156.226.292</b>

**Nota – 28 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES**

La cuenta presenta un saldo de \$770.955.756 a 31 de marzo del 2024, representado en 4 terceros, que quedaron pendientes de tramitar su pago por motivos de rechazo así:

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	VALOR NETO	ESTATUS
79663780	JOSE ARMANDO ROMERO	516.207	RECHAZADA NO INCRIPCION CUENTA SGP
52083101	MARIA DEL PILAR GARZON	2.042.542	RECHAZADA NO INCRIPCION CUENTA SGP
830143151	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI	768.136.261	RECHAZADA NO INCRIPCION CUENTA SGP



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20240423-144354-004328-21408799  
2024-04-24 10:28:15-05:00 - Pagina 14 de 36



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2024**  
**Expresado en pesos**

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	VALOR NETO	ESTATUS
53081969	NATALIA CAROLINA GALVIS	260.746	RECHAZADA NO INCRIPCIÓN CUENTA SGP

Con relación al saldo a diciembre de 2023 de \$25.287.037.457 se presenta una disminución del 96.95%.

**Nota - 29 DESCUENTOS DE NOMINA**

La cuenta de descuentos de nómina presenta a 31 de marzo de 2024 un saldo de \$1.100.180.586, que con relación al saldo a diciembre de 2023 de \$419.938.620, aumento en un 161.99%, por las vacaciones generadas para los funcionarios que solicitaron su respectivo descanso. El valor total se discrimina de la siguiente manera

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO
242401	Aportes a fondos pensionales	595.122.290
242402	Aportes a seguridad social en salud	504.058.296
<b>TOTAL</b>		<b>1.100.180.586</b>

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

**Nota - 30 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**

Esta cuenta presenta saldo al 31 de marzo de 2024 por valor de \$509.905, que está conformado por las siguientes subcuentas.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20240423-144354-004328-21408799  
2024-04-24T09:28:15-05:00 - Pagina 15 de 36





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2024**  
**Expresado en pesos**

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO
243615	A empleados art 383 ET.	412.000
243627	Rte industria y comerc – ret – ica	24.970
243690	Otras retenciones	72.935
<b>TOTAL</b>		<b>\$509.905</b>

Con relación al saldo a diciembre de 2023 de \$1.167.569.559 se presenta una disminución del 99.96% debido al pago de contratistas y proveedores a los cuales se le realizaron retenciones.

**Nota - 31 CREDITOS JUDICIALES**

Esta cuenta se encuentra representada en el mes de marzo de 2024 por un valor de \$2.683.161.919, 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 con la valoración realizada por esa dependencia. Con relación a diciembre de 2023 aumento el 7.88% por el reconocimiento y pago de sentencias judiciales terminadas en contra, La discriminación por tercero es la siguiente:

NIT	NOMBRE	VALOR
1022962871	BRAYAN NICOLAS ARDILA LLANES	38.754.158
1110482029	DIANA KATHERINE ARIAS SANCHEZ	59.072.632
1136885079	MARIA DEL ROSARIO DURAN JARAMILLO	15.477.200
19131469	FRANCISCO JAVIER AVILA GOMEZ	42.538.900
20424392	GISELA ANDREA CASAS RIVERA	84.618.300
21076503	CLARA EMILCE HERNANDEZ RODRIGUEZ	50.000.000
28546930	BLANCA CECILIA SUAREZ DE ARJONA	19.561.500
28698377	SANDRA LUCILA QUINTERO SORIANO	56.760.900
28818402	DIANA PATRICIA AGUIRRE GUTIERREZ	31.172.500
30574489	CARMEN CECILIA CASTILLO MONTIEL	8.682.600
3203001	DANILO RAMIREZ GUTIERREZ	41.354.700
33154434	MARIELA ESTHER TRIVIÑO CORTINA	50.000.000
35335211	BLANCA ALCIRA HERRERA CADENA	12.211.800
35468961	ELSA MARIA CUADRADO DE CUADRADO	12.845.900
37943135	ANGELITA CAMACHO AVILA	101.582.029
38888207	DENICE VALENCIA MARTINEZ	12.449.700





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2024**  
**Expresado en pesos**

NIT	NOMBRE	VALOR
39522095	CLAUDINA HERNANDEZ DIAZ	52.458.800
39534241	MARTHA CLEMENCIA BERNAL PERICO	68.595.697
39556668	MYRIAM MONTAGUT VEGA	313.300
40384884	ZENAIDA PRADA GARCIA	35.887.600
41453222	YOLANDA POLANIA	32.023.700
41706138	LUZ MARINA DIAZ DE MACIAS	17.921.000
41792637	BEATRIZ EUGENIA VELASQUEZ PEÑALOZA	20.120.900
51596709	ANA DELFINA BELTRÁN BAUTISTA	40.000.000
51599077	MARTHA ROCIO SANCHEZ LARA	17.508.719
51748574	FANNY CAÑON VILLATE	24.831.000
51760910	LUCIA DEL PILAR AGUDELO AGUDELO	9.267.900
51830517	DIANA LELY ZAMBRANO ROLDAN	9.394.500
51850768	FLOR MARINA CASTILLO BAUTISTA	147.303.445
51853925	ROSA ORFILIA SUAREZ VILLAMIL	13.068.100
51945106	ALBA ROCIO BELTRAN ROMERO	37.695.400
52009809	LUZ MERY PARDO SALAMANCA	219.653.079
52036812	MONICA CELIS MEDINA	24.189.700
52067850	MARIA GLADYS LOPEZ PARDO	936.500
52097340	CLAUDIA HURTADO LEON	17.002.000
52128208	ROSA DELIA BELTRAN ROJAS	1.450.196
52155228	OLGA LUCIA GARCIA REYES	51.544.800
52178904	INGRITH ELVIRA FORERO RAMIREZ	68.595.697
52382565	SANDRA MILENA LUGO CASAS	94.546.062
52441749	DOLY AUDREY LOZANO BONILLA	67.816.175
52462930	MARIAM CORDOBA BOLIVAR	80.728.600
52469090	DIANA PAOLA GUZMAN VALENCIA	99.242.840
52619939	CLAUDIA CAROLINA RAMIREZ VELA	42.942.600
52622885	MARIA ELVIRA QUIROGA DIAZ	15.372.400
52790949	DEISY JOHANNA MENDEZ MOLINA	17.369.800
52804049	CLAUDIA CECILIA CARDENAS HERRERA	97.029.300
52846803	DIANA SMITH LUCUMI MEZU	63.872.587
52931510	CLAUDIA ANDREA GONZALEZ JARAMILLO	36.678.126
52961348	ANDREA BIBIANA VELANDIA BERMUDEZ	104.140.815
53068809	LUZ OMAIRA GALVIS BERRIO	6.827.900
64696764	LUZ MARY GOMEZ DELGADO	42.579.860
65557553	FRANCY MILENA PEREZ RODRIGUEZ	68.595.697
66979389	MATILDE LANDAZURY ARBOLEDA	22.792.200
73158279	MANUEL CASANOVA PARDO	30.063.800
79210662	RICHARD CAMELO GARCIA	76.425.869
79596641	JOSE RICARDO PEDRAZA PEDRAZA	71.009.475
79604297	JAIME HUMBERTO GARZON DIAZ	24.660.600
79697488	LUIS OSCAR MESA ZAMUDIO	50.781.756
79992970	VLADIMIR HERRERA MONTENEGRO	6.358.605
80120413	EDWIN ALBERTO AMAYA ROCHA	16.482.000
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2.683.161.919</b>



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20240423-144354-004328-21408798  
2024-04-24 10:28:15-05:00 - Pagina 17 de 36



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2024**  
**Expresado en pesos**

**Nota - 32 OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Esta cuenta tuvo un aumento del 54.14% con respecto a diciembre de 2023, luego de pasar de \$1.687.694.070 a \$2.601.418.126, 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 – 33 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**

A 31 de marzo de 2024, las obligaciones laborales y de seguridad social que registra la Entidad en beneficio a los empleados en el pasivo corriente aumenta en un 19.33% pasando de \$24.342.602.592 en diciembre de 2023 a \$29.048.587.929 en marzo de 2024; Por su parte en el pasivo no corriente, los beneficios a empleados corresponden al reconocimiento de cesantías con régimen de retroactividad, disminuyendo un 13.61% al pasar de \$12.376.628.737 en diciembre de 2023 a \$10.691.769.326 en marzo de 2024.

La discriminación por concepto de estas obligaciones es la siguiente:

	<b>CONCEPTO</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>
Beneficios a los empleados a corto plazo	Cesantías	1.646.405.581	
	Nomina por pagar	24.877.187	
	Intereses sobre cesantías	216.143.849	
	Vacaciones	7.721.428.962	
	Prima de vacaciones	5.952.846.486	
	Prima de servicios	6.337.766.628	
	Prima de Navidad	2.945.587.808	
	Aportes Riesgos profesionales	50.009.600	
	Aportes a fondos pensionales	1.113.324.300	
	Aportes a seguridad social en salud	788.544.800	
	Aportes a caja de compensación	383.060.000	



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20240423-144354-004328-21408799  
2024-04-24T09:28:15-05:00 - Pagina 18 de 36



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2024**  
**Expresado en pesos**

	CONCEPTO	PASIVO CORRIENTE	PASIVO NO CORRIENTE
	Bonificaciones	533.903.975	
Beneficios a los empleados a largo plazo	Cesantías Retroactivas	0	5.219.766.112
	Otros beneficios por permanencia	0	6.806.691.967
	<b>TOTALES</b>	<b>27.713.899.176</b>	<b>12.026.458.079</b>

Los valores reconocidos en los Estados Financieros de la Secretaría Distrital de Integración Social, como pasivo por concepto de cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, bonificación por reconocimiento por permanencia y bonificación por recreación, pendientes de cancelar a los funcionarios de carrera administrativa, libre nombramiento y vinculación provisional, corresponden a los suministrados por la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, 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 marzo de 2024 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 marzo de 2024, a los/as servidores/as con periodos completos y





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2024**  
**Expresado en pesos**

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.

**Nota - 34 PROVISIONES**

Este rubro está conformado por la provisión para contingencias que corresponden al valor de los litigios y demandas; esta cuenta, aumenta un 32.17% al pasar de \$6.940.998.725 en diciembre de 2023 a \$9.174.217.523 con corte a 31 de marzo de 2024. Generado en la valoración del contingente judicial con probabilidad de fallo desfavorable para la entidad; esta calificación es realizada trimestralmente por la Oficina Jurídica, siendo el último reporte el correspondiente al primer trimestre de 2024, por lo que contablemente se reconocieron en provisiones, los procesos con calificación “probable”.

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

<b>CÓDIGO CONTABLE</b>	<b>NATURALEZA DE LA PROVISIÓN</b>	<b>SALDO</b>
270103	Administrativos	9.156.237.706
270105	Laborales	17.979.817
<b>2701</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.174.217.523</b>

Los valores corresponden a 235 procesos administrativos y 2 procesos laborales, los cuales se encuentran soportados por la información reportada por la Oficina Jurídica a través del Sistema de Procesos Judiciales –SIPROJ.

Existen 2 acciones de tutela y 1 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 Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20240423-144354-004328-21408799  
2024-04-24T09:28:15-05:00 - Página 20 de 36



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2024**  
**Expresado en pesos**

**Nota -35 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN**

La suma de \$29.994.176.157 que corresponde a recursos recibos por la SDIS para su administración por parte de otras entidades públicas, presentando un aumento del 155.58% con relación al saldo a diciembre de 2023, de \$11.735.713.295, originado por el nuevo convenio 0475 entre la SDIS y el ICBF. El saldo se discrimina así:

- Saldo de \$278.382.192 que corresponde a los recursos recibidos de parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF con cargo al convenio interadministrativo No. 5460 de 2021. Convenio en proceso de liquidación, para reintegrar al ICBF los recursos no ejecutados
- Saldo de \$1.057.619.332 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 que se irá amortizando en la medida que se efectúen pagos con cargo al convenio, que se encuentra en ejecución.
- Saldo de \$2.108.000.000 que corresponde a los recursos recibidos por parte del convenio 5714 de 2023 FDL-SDIS partners Bogotá.
- Saldo de \$4.116.053.569 por proyecto 7918 IMG transferencias no condicionadas.
- Saldo de \$22.434.121.064 con cargo al convenio interadministrativo No. 0475 de 2024 con el ICBF, saldo que se irá amortizando en la medida que se efectúen pagos con cargo al convenio, que se encuentra en ejecución.

**NOTA 36 - PATRIMONIO (3)**

El patrimonio de la Secretaría Distrital de Integración Social, a 31 de marzo de 2024 está conformado en un 11.25% por la cuenta de capital fiscal, -7.71 por el resultado del y el restante 96.46% representado en la cuenta de resultados de ejercicios anteriores. Los saldos de estas subcuentas comparados con el trimestre inmediatamente anterior son:



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20240423-144354-004328-21408799  
2024-04-24T09:28:15-05:00 - Pagina 21 de 36





	<b>SALDO A MARZO 31 DE 2024</b>	<b>SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2023</b>	<b>VARIACION \$</b>	<b>VARIACION %</b>
CAPITAL FISCAL	22.612.118.715	22.612.118.715	0	0,0%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-15.496.641.626	10.447.893.322	25.944.534.948	-248.32%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	193.821.434.377	183.196.376.293	-10.625.058.084	5.80%
<b>TOTALES</b>	<b>200.936.911.466</b>	<b>216.256.388.330</b>	<b>15.319.476.864</b>	<b>-7.08%</b>

La variación en la subcuenta de resultado del ejercicio refleja la mayor ejecución de recursos por parte de los proyectos de inversión; por su parte la variación en la subcuenta de resultado de ejercicios anteriores obedece al traslado del saldo del ejercicio fiscal 2023 y al ajuste realizado en depreciación de edificaciones explicado en la Nota 19.

### **Nota 37 – RESULTADO DEL EJERCICIO (3110)**

Dando aplicación al Nuevo Marco Normativo Contable, con corte a 31 de marzo de 2024 la Secretaría Distrital de Integración Social refleja pérdida de -\$15.496.641.626, toda vez que registro ingresos por la suma de \$483.632.088.275 y gastos por la suma de \$499.128.729.901; presentando disminución del 665% con relación a la utilidad a marzo de 2023 de \$2.743.753.195, esto refleja la mayor ejecución de recursos por parte de los proyectos de inversión, especialmente las transferencias por Ingreso Mínimo Garantizado realizadas en el periodo

### **Nota 38- INGRESOS**

La SDIS con corte a 31 de marzo de 2024, reporta ingresos por un valor total de \$483.632.088.275,00, de los cuales el 99.3% corresponde a operaciones





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2024**  
**Expresado en pesos**

interinstitucionales con la secretaria de Hacienda Distrital y ascienden a la suma de \$480.037.412.376, el 0.7% corresponde a otros ingresos por valor de \$3.398.094.244 los cuales se detallan más adelante y 0.04% restante corresponde a transferencias y subvenciones por valor de \$196.581.655. El incremento del 19% con relación al saldo a marzo de 2023 de \$ 405.488.752.065, obedece a mayor ejecución de los proyectos de inversión en la SDIS y reconocidas en las partidas generadas a través de la Dirección Distrital de Tesorería en recursos de inversión y funcionamiento.

**Nota – 39 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (44)**

A 31 de marzo de 2024 el rubro de transferencias y subvenciones se reporta con un saldo de \$196.581.655, que en comparación con el saldo a marzo de 2023 de \$342.346.868, disminuye un 43%, por menor cantidad de bienes procedentes de los Fondos de Desarrollo local-FDL y donaciones de bienes de entes privados para la prestación de los servicios sociales en las diferentes unidades operativas.

**Nota 40 – 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 \$ 480.037.229.428 aumentando un 19.1 % con relación a lo registrado a marzo de 2023 por \$403.036.442.670. El saldo a marzo de 2024 corresponde a los pagos efectuados por la SDIS a través de la Dirección Distrital de Tesorería, así:

- A 31 de marzo de 2024, se han realizado pagos por el rubro de inversión por una suma total de \$470.182.337.395, de los cuales \$44.521.196.687 fueron por



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20240423-144354-004328-21408799  
2024-04-24T10:28:15-05:00 - Pagina 23 de 36



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2024**  
**Expresado en pesos**

los conceptos de gastos de personal por medio de las Nóminas de empleados (NE) y Nóminas de Aportes (NA), la suma de \$3.164.927.276 correspondientes a pagos de recursos del sistema general de regalías; la suma de \$425.820.150.999 corresponde a giros realizados a través de órdenes de pago y como reintegro de pagos realizados por el rubro de inversión la suma \$3.323.937.567

- o Igualmente, se han realizado pagos por el rubro de funcionamiento por una suma total de \$9.854.892.033 de los cuales \$5.579.340.010 fueron por los conceptos de nómina por medio de las Nóminas de empleados (NE) y Nóminas de Aportes (NA), la suma de \$4.275.942.550 corresponde a giros realizados a través de órdenes de pago. y el restante \$390.527 corresponde a reintegro de pagos realizados por el rubro de funcionamiento.

**Nota 41 – OTROS INGRESOS (48)**

A marzo de 2024, se reportan otros ingresos por la suma de \$3.398.094.244, los cuales están discriminados de la siguiente forma:

<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO</b>	<b>% PARTICIPACION</b>
480200	Financieros	925.600	0,03%
480800	Ingresos diversos	2.536.191.988	74,64%
483000	Reversión de las perdidas por deterioro	6.432.526	0,19%
483100	Reversión de provisiones	854.544.130	25,15%
<b>TOTAL</b>		<b>3.398.094.244</b>	<b>100%</b>

Se presenta un aumento del 61.2% con relación al saldo a marzo de 2024 de \$2.108.492.698, debido a 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.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20240423-144354-004328-21408799  
2024-04-24 10:28:15-05:00 - Pagina 24 de 36



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2024**  
**Expresado en pesos**

**Nota 42 – FINANCIEROS (480200)**

En la subcuenta de intereses de mora con corte a 31 de marzo de 2024, se registra saldo por la suma de \$925.600, 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 disminución del 97.80% con relación al saldo a marzo de 2023 de \$42.016.871

**Nota 43– INGRESOS DIVERSOS (4808)**

Esta cuenta aumento en 22.7% al pasar de \$2.066.475.827 en marzo de 2023 a \$2.536.191.988 a 31 de marzo de 2024, 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:

- **Aprovechamientos:** a 31 de marzo de 2024 se registran \$8.112.730 cifra proveniente de la venta de activos fijos.
- **Indemnizaciones:** En esta subcuenta se registran los valores por concepto de multas y sanciones impuestas por la entidad, que, a 31 de marzo de 2024, asciende por multas de las Comisarias de Familia a \$585.494.904.
- **Reintegros:** para lo corrido de la vigencia 2024 la SDIS reporta reintegros por la suma de \$ 27.435.477, correspondientes a reintegros de nómina
- **Por reposición de bienes:** la suma de \$41.408.390, 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.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20240423-144354-0d4328-21408799  
2024-04-24T09:28:15-05:00 - Pagina 25 de 36





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2024**  
**Expresado en pesos**

- **Otros Ingresos Diversos:** Por valor de \$ 1.873.740.487 que corresponde a donación de bienes por parte de los Fondos de Desarrollo Local a la SDIS para la prestación de servicios sociales, en las diferentes unidades operativas.

**Nota 44 - REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR**

El saldo a marzo de 2024 por valor de \$6.432.526, 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 45 -REVERSIÓN DE PROVISIONES**

El saldo a marzo de 2024 es de \$854.544.130, corresponde a reversión de provisión de litigios y demandas originados en procesos judiciales en contra de la entidad cuya sentencia definitiva fue favorable.

**Nota 46 – GASTOS (5)**

El grupo de gastos con corte a 31 de marzo de 2024 asciende a \$499.128.729.900, presentando un incremento del 23.9% con relación al saldo a marzo de 2023 de \$402.744.998.870, debido a la mayor ejecución de los proyectos de inversión, el saldo a 2024 esta discriminado de la siguiente forma:

<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO</b>	<b>% PARTICIPACION</b>
510000	De administración	15.082.918.940	3,0%
530000	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	6.416.154.867	1,3%
550000	Gasto público social	437.076.259.138	87,6%
570000	Operaciones interinstitucionales	28.322.514.049	5,7%
580000	Otros gastos	12.230.882.906	2,5%
<b>TOTAL</b>		<b>499.128.729.900</b>	<b>100%</b>



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20240423-144354-004328-21408799  
2024-04-24 10:28:15-05:00 - Pagina 26 de 36





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2024**  
**Expresado en pesos**

**Nota – 47 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (51)**

El 3% de los gastos de la entidad corresponde a gastos de administración, los cuales registran aumento en un 10.7% al pasar de \$13.619.817.842 en marzo de 2023 a \$ 15.082.918.940 para marzo de 2024, 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 \$5.331.961.125 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 marzo de 2024 asciende a \$ 9.342.545.
- Gastos de personal diversos con una suma de \$ 51.319.333 que corresponde a capacitación y dotación de funcionarios.
- En la cuenta Gastos Generales se reconoció la suma de \$ 8.725.634.783 registrando disminución del 5.3% con relación al saldo a marzo de 2023 de \$9.218.535.983 debido a menor ejecución de gastos como: adquisición de materiales y suministros por la suma de \$ 3.425.128.902 , servicios públicos por \$2.986.392.473; arrendamiento de la sede administrativa por \$1.198.652.789, seguros que asciende a la suma de \$953.004.554, contratos de administración por valor de \$ 3.435.182, y otros gastos generales por valor de \$ 159.020.883

**Nota – 48 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES (53)**

En el grupo 53 denominado deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones; presenta a 31 de marzo de 2024 un saldo de \$ 6.416.154.867, con disminución del 18.2%



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20240423-144354-004328-21408799  
2024-04-24T09:28:15-05:00 - Pagina 27 de 36



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2024**  
**Expresado en pesos**

con relación al saldo a marzo de 2023 de \$ 7.847.987.971, originado en menor número de sentencias con fallo desfavorable para la entidad, que de acuerdo a la valoración realizada por la Oficina Jurídica requieren gasto por provisión, el saldo a marzo de 2024 esta detallado de la siguiente forma:

- **Depreciación de Propiedades, planta y equipo:** para lo corrido de la vigencia 2024 los activos fijos de la entidad presentan una depreciación de \$2.509.700.047. aumentando el 5.87% con relación al saldo a marzo de 2023 de \$ 2.370.432.233, debido a la adquisición de bienes en servicio en las diferentes unidades operativas.
- **Amortización de activos intangibles:** Se ha amortizado software y licencias durante el periodo 2024 por valor de \$ 44.469.664, se presenta disminución del 68.3% con relación al saldo a marzo de 2023 de \$140.378.400, debido al traslado a consumo controlado de software en desuso de acuerdo a las recomendaciones del Comité de inventarios.
- **Provisión litigios y demandas:** a 31 de marzo de 2024 se presenta una provisión de litigios y demandas por valor de \$ 3.861.985.156 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 marzo de 2023 de \$ 5.337.177.338 se presenta disminución del 27.6% generado en el menor 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 – 49 GASTO PÚBLICO SOCIAL (55)**

El gasto público social representa el 87.6% del grupo de gastos de la entidad, a marzo de 2024, asciende a la suma de \$ 437.076.259.138, presentando incremento del 19.8% con relación al saldo a marzo de 2023 de \$ 364.919.022.406 por mayor ejecución de los proyectos de inversión. A marzo de 2024 esta cuenta se discrimina en la siguiente partida:



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20240423-144354-004328-21408799  
2024-04-24T10:28:15-05:00 - Pagina 28 de 36





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2024**  
**Expresado en pesos**

- **Desarrollo comunitario y bienestar social** por la suma de \$ 437.076.259.138 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	35.151.048.495
Contribuciones efectivas	5.890.997.612
Aportes sobre la nomina	1.135.707.300
Generales	394.898.505.731
<b>TOTAL</b>	<b>437.076.259.138</b>

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

Proyecto	Nombre	Total
1096	Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia	7.618.916
7564	Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional de las Comisarías de Familia en Bogotá	3.926.358.115
7565	Espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral	2.621.260.171
7730	Servicio de atención a la población proveniente de flujos migratorios mixtos en Bogotá	238.617.831
7733	Fortalecimiento institucional para una gestión pública efectiva y transparente en la ciudad de Bogotá	770.746.229
7735	Fortalecimiento de los procesos territoriales y la construcción de respuestas integradoras e innovadoras en los territorios de la Bogotá – Región	1.070.759.158
7740	Generación "Jóvenes con derechos" en Bogotá.	6.070.481.213
7741	Fortalecimiento de la gestión de la información y el conocimiento con enfoque participativo y territorial	3.350.915.021
7744	Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá	26.778.707.982
7745	Compromiso por una alimentación integral en Bogotá	43.024.871.309
7748	Fortalecimiento de la Gestión Institucional y Desarrollo Integral del Talento Humano	62.660.296.011
7749	Estrategia de territorios cuidadores que reconozca y fortalezca las acciones de cuidado en el marco de las situaciones de emergencias sociales, sanitarias	655.004.104
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	981.744.109



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20240423-144354-004328-21408799  
2024-04-24 T 09:28:15:05:00 - Pagina 29 de 36



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2024**  
**Expresado en pesos**

Proyecto	Nombre	Total
7753	Prevención de la Maternidad y la Paternidad Temprana en Bogotá	126.510.433
7756	Compromiso social por la diversidad en Bogotá	984.968.802
7757	Implementación de estrategias y servicios integrales para el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá	10.379.777.820
7768	Implementación de una estrategia de acompañamiento a hogares con mayor pobreza evidente y oculta de Bogotá	503.110.228
7770	Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente.	60.500.677.181
7771	Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad y sus familias, cuidadores-as en Bogotá	17.739.608.212
7918	Implementación de transferencias monetarias	194.684.226.293
<b>Total</b>		<b>437.076.259.138</b>

**Nota – 50 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 marzo de 2024 se han recibido recursos por la suma de \$ 28.322.514.049 que de acuerdo con el Nuevo Marco Normativo Contable se deben reconocer en la entidad como un gasto por operación interinstitucional. Aumento en un 89.3 % en relación a marzo de 2023 donde su saldo fue de \$ 14.963.181.914, su aumento se debe al aumento de transferencias de la estrategia de ingreso mínimo garantizado.

**Nota – 51 OTROS GASTOS (58)**

El grupo 58 denominado otros, presenta saldo a 31 de marzo de 2024 de \$ 12.230.882.906, registrando aumento del 776.8% con relación al saldo a marzo de 2023 de \$ 1.394.988.737 generado especialmente por traslado al DADEP de la obra terminada Jardín Infantil las Acacias



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20240423-144354-004328-21408799  
2024-04-24 T 09:28:15-05:00 - Pagina 30 de 36



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2024**  
**Expresado en pesos**

- Comisiones por la suma de \$ 118.769.676 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.
- Gastos financieros por la suma de \$ 325.599.719, que corresponden a la depuración de saldo de la cartera de talento humano y cálculo de intereses en sentencias con fallo desfavorable para la entidad.
- y el restante se evidencia en el rubro de gastos diversos por valor de \$11.786.513.511 de los cuales \$11.531.861.389 es el valor trasladado al DADEP por la obra Jardín Infantil Las Acacia, por pérdidas en siniestros \$9.082.242, y la suma de \$ 245.469.880 por traslado de activos inservibles a cuentas de orden.

**Nota – 52 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 \$ 15.340.177.589 que corresponde a las pretensiones establecidas en las demandas interpuestas por la entidad
- En la subcuenta 8315 bienes y derechos retirados, se registra un saldo de \$3.013.806.767 que corresponde al costo histórico de los bienes que a 31 de marzo de 2024 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 \$ 7.447.840 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 2024. 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



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20240423-144354-004328-21408799  
2024-04-24T09:28:15-05:00 - Página 31 de 36





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2024**  
**Expresado en pesos**

contraprestación; en caso de no recibir solicitud de donación de estos bienes se continuará el proceso de subasta.

- En la subcuenta 8361 Responsabilidades en proceso, figuran responsabilidades internas en proceso por la suma de \$ 835.742.148 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 – 53 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 marzo de 2024 el valor de \$17.652.429.585 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, 21 de ellos son laborales y 410 son de incidencia administrativa. Adicionalmente se reportan 4 acciones constitucionales que no tienen erogación económica, por tanto, en los estados financieros se reflejan en cero, 11 procesos tienen calificación remota de fallo desfavorable para la entidad y 96 procesos se registran sin obligación por lo que estos procesos no se registran contablemente.

919000 "OTROS PASIVOS CONTINGENTES" corresponde al valor de los denominados presupuestalmente "pasivos exigibles" y que con corte a marzo de 2024 ascienden a \$ 18.996.076.556.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20240423-144354-004328-21408799  
2024-04-24 10:28:15-05:00 - Pagina 32 de 36





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2024**  
**Expresado en pesos**

- 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: Diego Alexander Saavedra Niño. – Subdirección Administrativa y Financiera  
Mauricio Andrés Sepúlveda Lozano – Dirección de Gestión Corporativa  
Flor María Garzón Perilla- Subsecretaría de Gestión Institucional  
Aprobó: Deisy Yolima Gutiérrez Herrera - Asesora de Recursos Financieros



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20240423-144354-004328-21408799  
2024-04-24 10:28:15-05:00 - Pagina 33 de 36

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Notas a Estados Financieros marzo 2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Id Acuerdo: 20240423-144354-0dd328-21408798

Creación: 2024-04-23 14:43:54

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-04-24 09:28:13



Escanee el código para verificación

## Revisión: Subsecretaría de Gestión Institucional

FLOR MARÍA GARZÓN PERILLA

41.740.108

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

Contratista DGC

DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

## Revisión: Subdirección Administrativa y Financiera

Diego Alexander Saavedra Niño

1032416970

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

Profesional Contratista

Secretaria distrital de integración social

## Elaboración: Contador

WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON

79577525

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

Contador

Secretaria Distrital de Integración Social

## Elaboración: Contabilidad

Jairo Antonio Pardo Murcia

79236397

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

Técnico 314-15

Secretaria Distrital de Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20240423-144354-0dd328-21408798  
2024-04-24T09:28:15-05:00 - Página 34 de 36



# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Notas a Estados Financieros marzo 2024

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

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

Id Acuerdo: 20240423-144354-0dd328-21408798

Creación: 2024-04-23 14:43:54

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-04-24 09:28:13



Escanee el código  
para verificación

**Firma: Asesora de Recursos Financieros**

DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA

20533162

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

ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Secretaria Distrital de Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20240423-144354-0dd328-21408798  
2024-04-24T09:28:15-05:00 - Pagina 35 de 36





Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20240423-144354-0dd328-21408798  
2024-04-24T09:28:15-05:00 - Página 36 de 36

## REPORTE DE TRAZABILIDAD

Notas a Estados Financieros marzo 2024

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

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



Id Acuerdo: 20240423-144354-0dd328-21408798

Creación: 2024-04-23 14:43:54

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-04-24 09:28:13

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.: 2024-04-23 14:43:57 Lec.: 2024-04-23 14:46:48 Res.: 2024-04-23 14:47:05 IP Res.: 190.27.225.68
Elaboración	WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON wcastro@sdis.gov.co Contador Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-04-23 14:47:05 Lec.: 2024-04-23 14:48:39 Res.: 2024-04-23 14:48:47 IP Res.: 190.27.225.68
Revisión	Diego Alexander Saavedra Niño dsaavedra@sdis.gov.co Profesional Contratista Secretaria distrital de integración soci	Aprobado	Env.: 2024-04-23 14:48:47 Lec.: 2024-04-23 15:01:42 Res.: 2024-04-23 15:01:53 IP Res.: 191.156.61.246
Revisión	FLOR MARÍA GARZÓN PERILLA fgarzon@sdis.gov.co Contratista DGC DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	Aprobado	Env.: 2024-04-23 15:01:53 Lec.: 2024-04-23 15:37:59 Res.: 2024-04-23 22:21:41 IP Res.: 186.155.14.32
Firma	DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA dgutierrezh@sdis.gov.co ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-04-23 22:21:41 Lec.: 2024-04-24 09:28:05 Res.: 2024-04-24 09:28:13 IP Res.: 190.27.225.68