



SECRETARÍA DE  
INTEGRACIÓN SOCIAL

## CERTIFICA

Que la Información entregada en medio magnético e impresa, contiene los saldos de los Estados Contables, a **JUNIO 30 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 **12 días del mes de julio de 2024**.

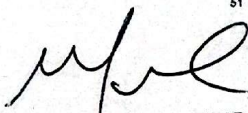
  
**ROBERTO ANGULO SALAZAR**  
SECRETARIO DISTRITAL


  
**WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON**  
CONTADOR TP 57966-1

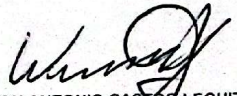
Elaboró: Jairo Antonio Pardo Murcia - Contabilidad #  
Wilson Antonio Castro Leguizamon - Contador SDIS #  
Revisó: Diana Lizbeth Ramirez - Asesora de Recursos Financieros (E) D.L.R.  
Aprobó: María Camila Díaz Marín - Directora de Gestión Corporativa #  
Gloria Matilde Torres Cruz - Subdirectora Administrativa y Financiera #  
Lina María Sánchez Romero - Subsecretaría de Gestión Institucional #

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 (con corte al 30 de Junio de 2024)  
 (Cifras en Pesos)

	NOTA	jun-24	mar-24		NOTA	jun-24	mar-24
<b>1 ACTIVO</b>	<b>2</b>			<b>2 PASIVO</b>	<b>25</b>		
<b>CORRIENTE</b>		<b>24.279.811.123</b>	<b>44.302.265.195</b>	<b>CORRIENTE</b>		<b>83.955.141.016</b>	<b>75.373.207.901</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>3</b>	<b>114.942.420</b>	<b>114.942.420</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>26</b>	<b>14.371.805.039</b>	<b>7.156.226.292</b>
1105 CAJA		114.942.420	114.942.420	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	27	5.877.494.241	770.955.756
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>4</b>	<b>3.085.151.067</b>	<b>3.007.939.511</b>	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	28	1.198.424.254	1.100.180.586
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.744.520.744	3.674.790.835	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	29	147.347.514	509.905
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		575.571.996	582.968.677	2460 CREDITOS JUDICIALES	30	4.921.622.166	2.683.161.919
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-1.234.941.673	-1.249.819.801	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31	2.226.916.864	2.601.418.126
<b>14 PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>5</b>	<b>68.477.594</b>	<b>63.548.201</b>	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>32</b>	<b>27.913.962.163</b>	<b>29.048.587.929</b>
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS		68.477.594	63.548.201	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		26.579.273.410	27.713.899.176
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>21.011.240.042</b>	<b>41.115.835.063</b>	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1.334.688.753	1.334.688.753
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6	3.460.559.645	5.490.048.752	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>33</b>	<b>10.314.271.012</b>	<b>9.174.217.523</b>
1906 AVANCES Y ANTIPOSI ENTREGADOS	7	5.920.997.024	8.337.609.266	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		10.314.271.012	9.174.217.523
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	8	2.791.325.854	3.150.741.986	<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>31.355.102.802</b>	<b>29.994.176.157</b>
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	9	8.818.359.319	23.724.247.118	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	34	31.355.102.802	29.994.176.157
1986 ACTIVOS DIFERIDOS		0	413.187.941	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>10.028.978.201</b>	<b>10.691.769.326</b>
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>255.210.909.419</b>	<b>242.699.623.498</b>	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>10.028.978.201</b>	<b>10.691.769.326</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10</b>	<b>244.630.071.866</b>	<b>232.038.638.988</b>	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	32	10.028.978.201	10.691.769.326
1605 TERRENOS	11	38.286.464.722	38.286.464.722	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>93.984.119.217</b>	<b>86.064.977.227</b>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	12	96.325.218.692	82.842.738.820	<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>35</b>		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	13	10.955.310	10.955.310	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>185.506.601.325</b>	<b>200.936.911.466</b>
1640 EDIFICACIONES	14	87.975.427.061	87.975.427.061	310500 CAPITAL FISCAL		22.612.118.715	22.612.118.715
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	15	3.163.575.135	3.153.319.959	311000 RESULTADO DEL EJERCICIO	36	-31.024.184.999	-15.496.641.626
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16	42.580.278.159	42.193.301.757	310900 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		193.918.867.609	193.821.434.377
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	17	33.101.263.595	32.708.156.479	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>185.506.601.325</b>	<b>200.936.911.466</b>
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	18	11.772.361.869	11.693.958.564	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>279.490.720.542</b>	<b>287.001.888.693</b>
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	19	-68.585.472.677	-66.825.783.684			0	0
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>20</b>	<b>10.580.837.553</b>	<b>10.661.084.510</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	21	8.949.027.347	9.279.914.048	91 PASIVOS CONTINGENTES		32.989.899.231	36.648.506.141
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	22	994.468.582	1.139.012.418	93 ACREEDORAS DE CONTROL		1.414.103.102	1.414.103.102
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	23	10.420.301.628	9.976.609.288	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-34.404.002.333	-38.062.609.243
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	24	-9.782.960.004	-9.734.451.244				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>279.490.720.542</b>	<b>287.001.888.693</b>				
		0	0				
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>81 ACTIVOS CONTINGENTES</b>		<b>15.543.428.632</b>	<b>15.340.177.589</b>				
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>5.222.583.049</b>	<b>4.405.765.328</b>				
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>-20.766.011.681</b>	<b>-19.745.942.917</b>				

  
**ROBERTO ANGULO SALAZAR**  
 C.C. 90.060.611  
 SECRETARIO DISTRITAL

  
**DIANA LIZBETH RAMIREZ**  
 C.C. 38.364.858  
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS ( E )


  
**WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON**  
 CC. 79.577.525  
 CONTADOR SDIS -T.P. 57966-T


Elaboro: Jairo Antonio Pardo Murcia - Contabilidad  
 Wilson Antonio Castro Leguizamon - Contador SDIS  
 Reviso: Diana Lizbeth Ramirez - Asesora de Recursos Financieros (E)  
 Aprobo: Maria Camila Diaz Marin - Directora de Gestión Corporativa  
 Gloria Matilde Torres Cruz - Subdirectora Administrativa y Financiera  
 Lina María Sánchez Romero - Subsecretaria de Gestión Institucional

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
(De 01 de enero al 30 de junio de 2024)  
(Cifras en Pesos)

	NOTA	jun-24	jun-23
<b>INGRESOS</b>	<b>37</b>	<b>1.033.113.850.245,00</b>	<b>867.473.728.695,00</b>
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	38	453.125.556	1.932.980.545
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		453.125.556	1.932.980.545
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	39	1.025.839.252.228	856.681.198.921
4705 FONDOS RECIBIDOS		1.021.720.156.633	856.677.784.592
4720 OPERACIONES DE ENLACE		4.119.095.595	3.414.329
48 OTROS INGRESOS	40	6.821.472.461	8.859.549.229
4802 FINANCIEROS	41	18.907.031	49.767.496
4808 INGRESOS DIVERSOS	42	5.097.664.325	2.397.500.629
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	43	21.310.654	90.965.918
4831 REVERSIÓN DE PROVISIONES	44	1.683.590.451	6.321.315.186
<b>GASTOS</b>	<b>45</b>	<b>1.064.138.035.244,00</b>	<b>875.926.748.258,00</b>
51 DE ADMINISTRACIÓN	46	43.146.267.117	26.689.533.574
5101 SUELDOS Y SALARIOS		7.794.354.739	2.556.374.333
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		20.909.138	6.980.658
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2.098.985.654	581.909.000
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		490.798.500	114.547.100
5107 PRESTACIONES SOCIALES		2.307.438.023	3.205.894.306
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		279.498.164	612.535.019
5111 GENERALES		30.154.282.899	19.607.735.791
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	3.557.367
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	47	14.784.031.573	14.636.088.323
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		4.956.457.879	4.626.345.417
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		92.978.424	267.889.990
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		9.734.595.270	9.741.852.916
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	48	941.430.768.199	794.903.640.068
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		941.430.768.199	794.903.640.068
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	49	52.363.006.291	37.935.354.990
5720 OPERACIONES DE ENLACE		52.363.006.291	37.935.354.990
58 OTROS GASTOS	50	12.413.962.064	1.762.131.303
5802 COMISIONES		126.084.429	17.558.041
5804 FINANCIEROS		424.324.832	1.294.495.844
5890 GASTOS DIVERSOS		11.863.552.803	450.077.418
<b>Utilidad o excedente del ejercicio</b>		<b>-31.024.184.999</b>	<b>-8.453.019.563</b>

  
**ROBERTO ANGULO SALAZAR**  
C.C. 80.060.611  
SECRETARIO DISTRITAL

  
**DIANA LIZBETH RAMIREZ**  
C.C. 38.364.858  
ASESORA RECURSOS FINANCIEROS ( E )

  
**WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON**  
CC: 79.577.525  
CONTADOR SDIS -T.P. 57966-T

Elaboro: Jairo Antonio Pardo Murcia - Contabilidad #  
Wilson Antonio Castro Leguizamon - Contador SDIS y  
Revisó: Diana Lizberth Ramirez - Asesora de Recursos Financieros ( E ) D.L.R.  
Aprobó: Maria Camila Diaz Marin - Directora de Gestión Corporativa  
Gloria Matilde Torres Cruz - Subdirectora Administrativa y Financiera  
Lina Maria Sanchez Romero - Subsecretaria de Gestión Institucional

## **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 30 de junio 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 30 de junio de 2024 cuenta con un activo total de \$279.490.720.542, el cual está representado en el 87.53% en Propiedades, Planta y Equipo por la suma de \$244.630.071.866; el 7.52% en otros activos por la suma de \$31.592.077.595, el 1.10% en las cuentas por cobrar por la suma de \$3.085.151.067, el 0.02% en préstamos por cobrar con valor de \$68.477.594 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%.

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 Adulterez
30. Subdirección para Asuntos LGBTI

#### **Nota 4 - CUENTAS POR COBRAR**

Las cuentas por cobrar a 30 de Junio de 2024 presentan un saldo de \$3.085.151.067 discriminadas de la siguiente manera:



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

**Notas a los Estados Contables a 30 de junio de 2024**

**Expresado en pesos**

<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO</b>	<b>% PARTICIPACION</b>
1384	Otras cuentas por cobrar	3.744.520.744	121.37%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	575.571.996	18.66%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-1.234.941.673	-40.03%
<b>TOTAL</b>		<b>3.085.151.067</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	775.594.056	0	0	-515.984.496	<b>259.609.560</b>
Talento Humano	29.745.521	111.030.559	0	113.562.792	-173.126.478	<b>81.212.394</b>
Adulto Mayor	19.058.282	1.428.500	0	30.188.682	-26.003.871	<b>24.671.593</b>
Reintegros por incapacidades	931.274.130	0	0	0	-229.707.244	<b>701.566.886</b>
Reintegro de servicios públicos por cobrar	7.539.441	0	0	0	-2.167.784	<b>5.371.657</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>2.264.958.875</b>	<b>1.087.346.737</b>	<b>392.215.132</b>	<b>575.571.996</b>	<b>-1.234.941.673</b>	<b>3.085.151.067</b>

Durante lo corrido de 2024, se han realizado dos (2) Comités de Cartera, en los que se recomendó la depuración de carteras de las Subdirecciones para la Vejez, para la Discapacidad, Administrativa y Financiera y Gestión y Desarrollo del Talento Humano.

De estas recomendaciones, se recibieron actos administrativos ordenando la depuración de cartera por valor total de \$158.059.523, que se resumen en el siguiente cuadro:

Comité No.	Fecha Comité	Resolución	Fecha Res.	Tipo Cartera	No Casos	Valor Total
1	23/03/2024	947	23/04/2024	Vejez	265	57.998.505
		1128	17/05/2024	Discapacidad	65	77.685.000
		1146	21/05/2024	Servicios Públicos	7	2.167.781
2	14/06/2024	1338	25/06/2024	Vejez	127	20.208.237
TOTAL						158.059.523

No se registraron contablemente las siguientes depuraciones recomendadas por el Comité de cartera, de las cuales el área responsable de la cartera no efectuó el trámite respectivo para expedir la Resolución:

- Subdirección para la Gestión y el Desarrollo del Talento Humano, recomendación del Comité de Cartera No. 2 por valor de \$261.196.839
- Subdirección para la Discapacidad, recomendación del Comité de Cartera No. 2 por valor de \$10.980.000

#### **Nota - 5 PRÉSTAMOS POR COBRAR**

A 30 de junio de 2024, los préstamos por cobrar evidencian aumento en un 7.76% por el valor de \$68.477.594 comparado con el saldo a marzo de 2024 de \$63.548.201, valor que corresponde a los créditos a empleados.

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

El saldo a junio de 2024 por valor de \$3.480.558.845 corresponde a:

Cuenta	Nombre	Valor
190504	Arrendamiento Operativo	3.480.558.845

El saldo de arrendamientos a favor del proveedor Promotora de Comercio corresponde al alquiler de las oficinas del nivel central en el edificio San Martín, valor que se cancela de forma anticipada de acuerdo al contrato 1301 de 2024.

**Nota - 7 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS**

La cuenta de avances y anticipos entregados disminuyó en 28.98% al haber amortización de algunos anticipos dados a terceros al pasar en marzo de 2024 de \$8.337.609.266 a la suma de \$5.920.997.024 a junio de 2024.

- El 99.86% corresponden a los anticipos para construcción de infraestructura por valor de \$5.912.688.232, así:

**ANTICIPO OBRAS SDIS**

NIT	TERCERO	SALDO
901549986	Consorcio Obras Orlam	678.417.836
901547688	Consorcio Bacatá	111.191.270
901663921	Consorcio Alborada	5.123.079.126
		<b>5.912.688.232</b>

El 0.14% restante corresponde a anticipo para viáticos por valor de \$8.308.792 que fueron autorizados a funcionarias como comisión de servicios los cuales serán legalizados una vez finalice la comisión.

**Nota - 8 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN**



Esta cuenta a junio de 2024, presenta un saldo de \$2.791.325.854 presentando una disminución del 11.41% comparado con el saldo a marzo de 2024 de \$3.150.741.986 originado por la ejecución de los depósitos para ingreso mínimo garantizado y por los saldos no ejecutados de convenios icetex e Idipron; El saldo total de esta cuenta a 30 de junio se discrimina de la siguiente manera:

CUENTA	CONVENIO	VALOR A JUNIO DE 2024
19080101	Convenio-Icetex	559.110.987
19080114	DPS CONVENIO 241/2021	2.080.650.000
19080121	Idipron convenio 10907/2021	151.564.867
	<b>TOTAL</b>	<b>2.791.325.854</b>

#### **Nota - 9 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA**

Comparada con el trimestre pasado presentó una disminución del 62.83% al pasar de \$23.724.247.118 de saldo a marzo de 2024 a la suma de \$8.818.358.319 con corte a 30 de junio 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 - 10 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

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



Las propiedades, planta y equipo de la Secretaría Distrital de Integración Social con corte a 30 de junio de 2024 aumenta en un 5.43% con respecto a marzo de 2024 al pasar de la suma de \$232.038.538.988 a \$244.630.071.866 representando el 87.53% 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 30 DE JUNIO DE 2024</b>	<b>SALDO A 31 DE MARZO DE 2024</b>
1605	Terrenos	38.286.464.722	38.286.464.722
1615	Construcciones en curso	96.325.218.692	82.842.738.820
1635	Bienes muebles en bodega	10.955.310	10.955.310
1640	Edificaciones	87.975.427.061	87.975.427.061
1655	Maquinaria y equipo	3.163.575.135	3.153.319.959
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	42.580.278.159	42.193.301.757
1670	Equipos de comunicación y computación	33.101.263.595	32.708.156.479
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	11.772.361.869	11.693.958.564
1685	Depreciación acumulada (Cr)	-68.585.472.677	-66.825.783.684
<b>TOTAL</b>		<b>244.630.071.866</b>	<b>232.038.538.988</b>

### **Nota – 11 TERRENOS**

Con corte a 30 de junio de 2024 se presenta un saldo de \$38.286.464.722 sin presentar variación con respecto a marzo de 2024, 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
JI Pijaos	3.040.421.022
JI Santa Rosita Las Vegas	278.221.800



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

**Notas a los Estados Contables a 30 de junio de 2024**

**Expresado en pesos**

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

**Nota – 12 CONSTRUCCIONES EN CURSO**

A 30 de junio de 2024 se registra un saldo de \$96.325.218.692 equivalente al 39.38% del valor total de propiedades, planta y equipo; con relación al saldo a marzo de 2024 de \$82.842.738.820 se presenta un incremento del 16.27% 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 30 de junio de 2024 se detalla de la siguiente manera:

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	118.985.736



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 30 de junio de 2024**  
**Expresado en pesos**

NIT	TERCERO	SALDO
901533189	Consortio los andes	26.049.858.365
901535901	Consortio kalur integración 2021	2.571.192.540
901547688	Consortio Bacata	46.339.280.692
901552299	Consortio Prosperar el camino	2.688.742.089
901663921	Consortio Alborada	16.133.897.738
901667320	Consortio interventoría cdc suba	1.202.603.915
		<b>96.325.218.692</b>

**Nota - 13 BIENES MUEBLES EN BODEGA**

Con corte a 30 de junio de 2024 la cuenta de bienes muebles en bodega presenta un saldo de \$10.955.310 manteniendo el mismo saldo a marzo de 2024, originado en baja de bienes por obsolescencia autorizados por el Comité de Inventarios de la entidad.

**Nota - 14 EDIFICACIONES**

A 30 de junio de 2024 la cuenta presenta saldo de \$87.975.427.061 que corresponde a las construcciones terminadas y en funcionamiento, manteniendo el mismo saldo con relación a marzo de 2024.

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

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 dia 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	



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

**Notas a los Estados Contables a 30 de junio de 2024**

**Expresado en pesos**

ESTADO	PREDIO	VALOR CONSTRUCCION	TOTAL
	Centro Día Bella Flor	4.292.310.265	
	Centro día san David	8.359.167.706	
	JI Altos De Zuque, Altos De Virrey	7.982.946.494	
PENDIENTES DE LEGALIZAR	J.I. Tibabita	328.427.360	16.798.064.200
	J.I. San Martin de Loba - La casita encantada	329.625.000	
	Balcanes Bloque 3	3.055.378.880	
	JI Gran Colombiano	601.009.720	
	CDC Asunción	422.327.600	
	JI El Rosario	325.971.810	
	Centro Amar La Candelaria	967.191.860	
	JI Maravillas I	105.126.320	
	JI Manitas	247.900.000	
	JI San Luis	428.802.010	
	CURNNA	5.280.701.220	
	JI Mártires	1.075.821.480	
	JI Pijaos	523.955.180	
	JI Santa Rosita	373.210.680	
	JI Resurrección	630.369.870	
	JI Cerezos	397.570.320	
	JI Tintalito Mis Primeros Pasos	128.944.890	
CDC Pablo De Tarso	886.972.000		
CDC1 Pablo De Tarso	688.758.000		
	<b>TOTAL</b>	<b>\$87.975.427.061</b>	<b>\$87.975.427.061</b>

**Nota - 15 MAQUINARIA Y EQUIPO**

Con corte a 30 de junio 2024, la cuenta maquinaria y equipo presenta saldo de \$3.163.575.135 con un aumento del 0.33% con relación al saldo a marzo de 2024 de \$3.153.319.959, 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	1.854.575.967	58.62%
165505	Equipo de música	264.243.088	8.35%
165506	Equipo de recreación y deporte	904.568.566	28.59%
165511	Herramientas y accesorios	140.187.515	4.43%
<b>Total</b>		<b>3.163.575.135</b>	<b>100%</b>

#### **Nota - 16 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA**

La cuenta de muebles, enseres y equipo de oficina presenta a junio 30 de 2024 un saldo total de \$42.580.278.159 que con relación al saldo a marzo de 2024 de \$42.193.301.757 registra un aumento del 0.92% del total a marzo de 2024, el 96.90% corresponde a muebles y enseres por \$41.261.149.598; el 2.92% a equipo y máquinas de oficina por valor de \$1.242.161.932, y el 0.18% 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 - 17 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN**

Esta cuenta a junio de 2024 asciende a la suma de \$33.101.263.595, con relación al saldo a marzo de 2024 de \$32.708.156.479 presenta aumento del 1.20%, originado por adquisición de nuevos computadores; Del total de la cuenta a junio de 2024, el 85.46% corresponde a equipo de computación por valor de \$28.287.580.661 y el 14.54% restante corresponde a equipo de comunicación por \$4.813.682.933.

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

El saldo de esta cuenta a junio de 2024 presenta un saldo de a \$11.772.361.869 evidenciando un aumento del 0.67%, con relación al saldo a marzo de 2024 de \$11.693.958.564.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

**Notas a los Estados Contables a 30 de junio de 2024**

**Expresado en pesos**

**Nota - 19 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)**

La depreciación acumulada presenta un valor de \$68.585.472.677, indicando que las propiedades, planta y equipo de la entidad se encuentran depreciadas en 38.4%. Con respecto al saldo a marzo de 2024 de \$66.825.783.684, se presentan aumento del 2.63% debido a la utilización y desgaste de los bienes, A continuación, se muestra el comparativo del valor de cada cuenta con su correspondiente depreciación:

CUENTA	NOMBRE	COSTO HISTORICO	DEPRECIACION	% DEPRECIADO
1640	Edificaciones	87.975.427.061	5.786.766.351	6,58%
1655	Maquinaria y equipo	3.163.575.135	1.845.674.465	58.34%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	42.580.278.159	29.989.254.253	70.43%
1670	Equipos de comunicación y computación	33.101.263.595	24.688.390.827	74,58%
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	11.772.361.869	6.275.386.781	53.31%
Total		178.592.905.819	68.585.472.677	38.4%

**NOTA 20- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**

La cuenta de otros activos no corrientes corresponde al 3.79% del total del activo de la entidad, registrando a 30 de junio de 2024 un saldo total por \$10.580.837.553, con una disminución del 0.75% con relación al saldo de marzo de 2024 de \$10.661.084.510.



<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO</b>	<b>% PARTICIPACION</b>
1902	Plan de activos para beneficios a empleados a largo plazo	8.949.027.347	84.58%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	994.468.582	9.40%
1970	Activos intangibles	10.420.301.628	98.48%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-9.782.960.004	-92.46%
<b>TOTAL</b>	<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>10.580.837.553</b>	<b>100%</b>

#### **NOTA 21 - 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 \$8.949.027.347 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 marzo de 2024 de \$9.279.914.048, disminuyo en un 3.57%.

#### **NOTA 22 – BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO NO CORRIENTE**

El saldo corresponde a la subcuenta 190515 “Otros beneficios a los empleados” por valor de \$994.468.582 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 30 de junio de 2024, se encuentran en época de estudio. Es susceptible de convertirse en gasto una vez se cumpla con los requisitos establecidos por el Fondo para ser condonados; Con relación al saldo a marzo de 2024 de \$1.139.012.418 presentando una disminución de 12.69%.

#### **Nota – 23 ACTIVOS INTANGIBLES**





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

## **SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

**Notas a los Estados Contables a 30 de junio de 2024**

**Expresado en pesos**

A 30 de junio de 2024, esta cuenta presenta un saldo de \$10.420.301.628. 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 marzo de 2024 de \$9.976.609.288 presentando así un aumento del 4.45%.

### **Nota - 24 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)**

Los softwares que posee la entidad presentan una amortización acumulada al 30 de junio de 2024 por valor de \$9.782.960.004 que equivale al (93.9) % de la cuenta de intangibles, con relación al saldo a marzo de 2024 de \$9.734.451.244, se observa una disminución del 0.50% debido al desgaste por utilización.

## **2 – PASIVO**

### **Nota - 25**

La Secretaría Distrital de Integración Social a 30 de junio de 2024, cuenta con un pasivo total de \$93.984.119.217, representado en el 15.29% en las cuentas por pagar por la suma de \$14.371.805.039; el 40.37% en Beneficios a empleados a corto y largo plazo, correspondiente a las obligaciones laborales y de seguridad social integral por valor de \$37.942.940.364, el 33.36% con el rubro de otros pasivos por valor de \$31.355.102.802; y el restante 10.97% está registrado en la cuenta de provisiones por el valor de \$10.314.271.012.

### **Nota - 26 CUENTAS POR PAGAR**

El saldo de este grupo a 30 de junio de 2024 es de \$14.371.805.039, equivalente al 15.29% del total del pasivo, presentando un aumento del 100.83% con relación al saldo a marzo de 2024 de \$7.156.226.292, el cual obedece a reconocimiento de créditos judiciales por



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 30 de junio de 2024**  
**Expresado en pesos**

sentencias terminadas con resultado desfavorable para la entidad y pago de las obligaciones adquiridas en el periodo.

RUBRO	SALDO A 30 DE JUNIO 2024
Adquisición de Bienes y servicios nacionales	5.877.494.241
Descuentos de nomina	1.198.424.254
Retención en la fuente e impuesto de timbre	147.347.514
Créditos judiciales	4.921.622.166
Otras cuentas por pagar	2.226.916.864
<b>Total cuentas por pagar</b>	<b>14.371.805.039</b>

**Nota – 27 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES**

La cuenta presenta un saldo de \$5.877.494.241 a 30 de junio de 2024, representado en 11 terceros, que quedaron pendientes de tramitar su pago por motivos de rechazo así:

Número de identificación	Nombre	Valor Neto	Estatus
1032480838	GINA PATRICIA SANTAFE	653.025	RECHAZADA
830143151	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SA N FELIPE NERI	296.875.049	RECHAZADA
901659128	UNION TEMPORAL TRANSPORTE SDIS 2023	310.748.071	RECHAZADA
860002400	LA PREVISORA S A	2.736.001.290	RECHAZADA
900119083	FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS	48.199.894	RECHAZADA
830046757	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGRO PECUARIOS CIALTA S A S	50.000	RECHAZADA
800148041	SERVI LIMPIEZA S A	1.904.161.502	RECHAZADA
830143151	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SA N FELIPE NERI	218.744.210	RECHAZADA
830046757	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGRO PECUARIOS CIALTA S A S	50.000	RECHAZADA
900127127	C I ALLIANCE S A	1.218.331	RECHAZADA
800251482	HOGARES DE PASO LA MALOKA S A S	360.792.869	REGISTRADA

Con relación al saldo a marzo de 2024 de \$770.955.756 se presenta un aumento del 662.36%, por aumento en de rechazos en el trimestre.

**Nota - 28 DESCUENTOS DE NOMINA**

La cuenta de descuentos de nómina presenta a 30 de junio de 2024 un saldo de \$1.198.424.254, que con relación al saldo a marzo de 2024 de \$1.100180.586, aumento en un 8.93%, por las vacaciones generadas para los funcionarios que solicitaron su respectivo descanso. El valor total se discrimina de la siguiente manera

<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO</b>
242401	Aportes a fondos pensionales	650.693.972
242402	Aportes a seguridad social en salud	547.730.282
<b>TOTAL</b>		<b>1.198.424.254</b>

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

**Nota - 29 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**

Esta cuenta presenta saldo al 30 de junio de 2024 por valor de \$147.347.514, que está conformado por las siguientes subcuentas.

<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO</b>
243605	Servicios	28.661.729
243606	Arrendamientos	24.861
243608	Compras	917.537
243625	Imp. A las ventas retenido	12.387.512
243627	Rte industria y comercio	7.449.180
243690	Otras Retenciones	97.906.695
<b>TOTAL</b>		<b>\$147.347.514</b>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 30 de junio de 2024**  
**Expresado en pesos**

Con relación al saldo a marzo de 2024 de \$509.905 se presenta un aumento 28797.05% debido al pago de contratistas y proveedores a los cuales se le realizaron retenciones.

**Nota - 30 CREDITOS JUDICIALES**

Esta cuenta se encuentra representada en el mes de junio de 2024 por un valor de \$4.921.622.166, 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 marzo de 2024 aumento el 83.43% por el reconocimiento y pago de sentencias judiciales terminadas en contra, La discriminación por tercero es la siguiente:

<b>NIT</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR</b>
1020747622	YULY ANDREA CEPEDA ALDANA	87.483.462
1024491638	LEIDY CAROLINA LADINO OCAMPO	80.300.253
1026273335	JULIAN GERARDO BENAVIDES GARCIA	47.917.200
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
19155454	CLEMENTE MURCIA MANZANARES	6.936.052
20424392	GISELA ANDREA CASAS RIVERA	12.738.695
21076503	CLARA EMILCE HERNANDEZ RODRIGUEZ	50.000.000
28546930	BLANCA CECILIA SUAREZ DE ARJONA	19.561.500
28818402	DIANA PATRICIA AGUIRRE GUTIERREZ	31.172.500
30574489	CARMEN CECILIA CASTILLO MONTIEL	8.682.600
3151831	MISAEEL FERNANDO URIBE GOMEZ	26.000.000
3203001	DANILO RAMIREZ GUTIERREZ	41.354.700
34999470	ELENA TATIANA NIETO RODRIGUEZ	69.595.697
35335211	BLANCA ALCIRA HERRERA CADENA	12.211.800
35468961	ELSA MARIA CUADRADO DE CUADRADO	12.845.900
36167213	FLOR DEVIA	60.327.533
37915679	ESTHER MELINA CALVETE MEJÍA	40.213.412
38888207	DENICE VALENCIA MARTINEZ	12.449.700
39522095	CLAUDINA HERNANDEZ DIAZ	52.458.800
39534241	MARTHA CLEMENCIA BERNAL PERICO	19.395.945
39556668	MYRIAM MONTAGUT VEGA	313.300
39699051	MARIA CONSUELO MESA CADENA	210.000.000
39705137	BERTHA ADRIANA CARDOZO NEIRA	129.979.029
40384884	ZENAIDA PRADA GARCIA	35.887.600
41453222	YOLANDA POLANIA	32.023.700



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

## **SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

**Notas a los Estados Contables a 30 de junio de 2024**

**Expresado en pesos**

<b>NIT</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR</b>
41639537	ESPERANZA ARÉVALO GONZÁLEZ	48.936.785
41706138	LUZ MARINA DIAZ DE MACIAS	17.921.000
41753244	ZORAIDA ARIZA ARIZA	40.213.412
41775031	EDELMIRA CASTRO OCHOA	56.500.000
41792637	BEATRIZ EUGENIA VELASQUEZ PEÑALOZA	20.120.900
51596709	ANA DELFINA BELTRÁN BAUTISTA	40.000.000
51599077	MARTHA ROCIO SANCHEZ LARA	14.033.738
51629205	MARCELA OBDULIA CASTILLO GARNICA	140.000.000
51643064	DORA INES MENDEZ DE CARRILLO	80.596.354
51664505	MARITZA JULIETTA MONTAÑA MANONEGRA	56.500.000
51748574	FANNY CAÑON VILLATE	24.831.000
51760910	LUCIA DEL PILAR AGUDELO AGUDELO	9.267.900
51788976	SONIA ASTRID SIERRA ALFONSO	87.409.122
51823343	MARTHA CONSUELO GUZMAN SOLORZANO	97.251.222
51830517	DIANA LELY ZAMBRANO ROLDAN	9.394.500
51853925	ROSA ORFILIA SUAREZ VILLAMIL	13.068.100
51923456	NORMA CONSTANZA MORENO PEDROZA	30.367.991
51945106	ALBA ROCIO BELTRAN ROMERO	37.695.400
52009809	LUZ MERY PARDO SALAMANCA	219.653.079
52033063	GILMA CATALINA OLAVE BERNAL	85.368.246
52036812	MONICA CELIS MEDINA	24.189.700
52065502	JAQUELINE SUAREZ RAMIREZ	68.596.251
52113940	OLGA LUCIA CERINZA	77.382.582
52114542	ROCIO DEL PILAR ALFONSO ALFONSO	85.632.451
52155228	OLGA LUCIA GARCIA REYES	51.544.800
52178294	ROCIO DORADO CARDONA	68.595.697
52193879	DIANA PAOLA ALARCON OLAYA	270.000.000
52201471	ANDREA JOHANNA PRADA SOLORZANO	79.442.350
52331274	XIMENA RODRIGUEZ OBANDO	90.382.582
52375696	MARIA DEL PILAR VALERO RIVERA	283.883.640
52382565	SANDRA MILENA LUGO CASAS	5.540.990
52462930	MARIAM CORDOBA BOLIVAR	80.728.600
52469090	DIANA PAOLA GUZMAN VALENCIA	99.242.840
52531943	MARTHA EUGENIA HERRERA RODRIGUEZ	55.565.600
52619939	CLAUDIA CAROLINA RAMIREZ VELA	42.942.600
52622885	MARIA ELVIRA QUIROGA DIAZ	15.372.400
52709749	SANDRA AMPARO OSPINA GONZALEZ	70.569.222
52738924	CAROL LADEIBY CANGREJO CLAVIJO	100.120.300
52748242	CLAUDIA MARCELA ROJAS	60.568.900
52754746	CAROL VIVIANA GARCIA URIBE	85.600.500
52790949	DEISY JOHANNA MENDEZ MOLINA	17.369.800
52804049	CLAUDIA CECILIA CARDENAS HERRERA	97.029.300
52838769	JOHANNA CAROLINA CHACON RIVERA	48.217.200
52846803	DIANA SMITH LUCUMI MEZU	45.094.900
52850752	ANA MARIA USECHE GONZALEZ	35.159.412
52906959	CARMEN ANDREA PALACIOS SAENZ	75.560.222
52931510	CLAUDIA ANDREA GONZALEZ JARAMILLO	36.678.126



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 30 de junio de 2024**  
**Expresado en pesos**

NIT	NOMBRE	VALOR
53068809	LUZ OMAIRA GALVIS BERRIO	6.827.900
53074634	NASLY ANDREA ABRIL GUEVARA	136.201.440
66979389	MATILDE LANDAZURY ARBOLEDA	22.792.200
73158279	MANUEL CASANOVA PARDO	30.063.800
79461729	CARLOS ENRIQUE HERRERA RIOS	90.568.123
79601948	IVAN DARIO RODRIGUEZ CORTES	79.565.697
79604297	JAIME HUMBERTO GARZON DIAZ	24.660.600
79944547	NELSON MARTINEZ PALACIOS	97.382.582
80120413	EDWIN ALBERTO AMAYA ROCHA	16.482.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$4.921.622.166</b>

**Nota - 31 OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Esta cuenta tuvo una disminución del 14.40% con respecto a marzo de 2024, luego de pasar de \$2.601.418.126 a \$2.226.916.864, esta cuenta refleja el saldo de las cuentas pendientes de pagar de bienes y servicios recibidos a satisfacción; como obras recibidas cuyos pagos dependen del proceso de liquidación del contrato.

**Nota – 32 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**

A 30 de junio de 2024, las obligaciones laborales y de seguridad social que registra la Entidad en beneficio a los empleados en el pasivo corriente disminuye en un 3.91% pasando de \$29.048.587.929 en marzo de 2024 a \$27.913.962.163 en junio 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 6.20% al pasar de \$10.691.769.326 en marzo de 2024 a \$10.028.978.201 en junio de 2024.

La discriminación por concepto de estas obligaciones es la siguiente:

	CONCEPTO	PASIVO CORRIENTE	PASIVO NO CORRIENTE
Beneficios a los empleados a corto plazo	Cesantías	3.281.037.956	
	Nomina por pagar	0	
	Intereses sobre cesantías	433.287.668	
	Vacaciones	7.560.731.433	
	Prima de vacaciones	6.292.314.333	



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

**Notas a los Estados Contables a 30 de junio de 2024**

**Expresado en pesos**

	<b>CONCEPTO</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>
	Prima de servicios	0	
	Prima de Navidad	5.647.391.578	
	Aportes Riesgos profesionales	53.657.200	
	Aportes a fondos pensionales	1.124.970.900	
	Aportes a seguridad social en salud	797.328.700	
	Aportes a caja de compensación	822.400.400	
	Bonificaciones	566.153.242	
Beneficios a los empleados a largo plazo	Cesantías Retroactivas	0	4.564.406.643
	Otros beneficios por permanencia	1.334.688.753	5.464.571.558
	<b>TOTALES</b>	<b>27.913.962.163</b>	<b>10.028.978.201</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 30 de junio 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



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 30 de junio de 2024**  
**Expresado en pesos**

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 30 de junio de 2024, a los/as servidores/as con periodos completos y proporcionalidades de vacaciones pendientes de disfrutar. Este pasivo laboral corresponde al costo total de las vacaciones causadas que no han sido disfrutadas y que serán pagadas con cargo al presupuesto de la vigencia en la cual las soliciten y puede diferir del valor proyectado al cierre de la vigencia, debido al cambio anual en los factores de liquidación y a las nuevas causaciones.

**Nota - 33 PROVISIONES**

Este rubro está conformado por la provisión para contingencias que corresponden al valor de los litigios y demandas; esta cuenta, aumenta un 12.43% al pasar de \$9.174.217.523 en marzo de 2024 a \$10.314.271.012 con corte a 30 de junio 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	10.296.647.263
270105	Laborales	17.623.749
<b>2701</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.314.271.012</b>



Los valores corresponden a 241 procesos administrativos y 1 procesos laboral, 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.

### **Nota -34 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN**

La suma de \$31.355.102.802 que corresponde a recursos recibos por la SDIS para su administración por parte de otras entidades públicas, presentando un aumento del 4.54% con relación al saldo a marzo de 2024 de \$29.994.176.157, originado por el nuevo convenio 0475 entre la SDIS y el ICBF. El saldo se discrimina así:

- Saldo de \$258.177.959 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 \$673.225.652 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 \$1.669.500.000 que corresponde a los recursos recibidos por parte del convenio 5714 de 2023 FDL-SDIS parceros Bogotá.
- Saldo de \$28.754.199.191 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.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

**Notas a los Estados Contables a 30 de junio de 2024**

**Expresado en pesos**

**NOTA 35 - PATRIMONIO (3)**

El patrimonio de la Secretaría Distrital de Integración Social, a 30 de junio de 2024 está conformado en un 12.19% por la cuenta de capital fiscal, -16.72% por el resultado del ejercicio y el restante 104.53% representado en la cuenta de resultados de ejercicios anteriores. Los saldos de estas subcuentas comparados con el trimestre inmediatamente anterior son:

	<b>SALDO A JUNIO DE 2024</b>	<b>SALDO A MARZO DE 2024</b>	<b>VARIACION \$</b>	<b>VARIACION %</b>
CAPITAL FISCAL	22.612.118.715	22.612.118.715	0	0,0%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-31.024.184.999	-15.496.641.626	15.527.543.373	100.20%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	193.918.667.609	193.821.434.377	-97.233.232	0.05%
<b>TOTALES</b>	<b>185.506.601.325</b>	<b>200.936.911.466</b>	<b>15.319.476.864</b>	<b>-7.68%</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 36 – RESULTADO DEL EJERCICIO (3110)**

Dando aplicación al Nuevo Marco Normativo Contable, con corte a 30 de junio de 2024 la Secretaría Distrital de Integración Social refleja pérdida de -\$31.024.184.999, toda vez que registro ingresos por la suma de \$1.033.113.850.245 y gastos por la suma de \$1.164.138.035.244; presentando aumento del 100.20% con relación a la utilidad a marzo de 2024 de \$15.496.641.626, 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 37- INGRESOS**

La SDIS con corte a 30 de junio de 2024, reporta ingresos por un valor total de \$1.033.113.850.245, de los cuales el 99.30% corresponde a operaciones interinstitucionales con la secretaria de Hacienda Distrital y ascienden a la suma de \$1.025.839.252.228, el 0.66% corresponde a otros ingresos por valor de \$6.821.472.461 los cuales se detallan más adelante y 0.04% restante corresponde a transferencias y subvenciones por valor de \$453.125.556. El incremento del 19.09% con relación al saldo a junio de 2023 de \$ 867.473.728.695, 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 – 38 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (44)**

A 30 de junio de 2024 el rubro de transferencias y subvenciones se reporta con un saldo de \$453.125.556, que en comparación con el saldo a junio de 2023 de \$1.932.980.545, disminuye un 76.56%, 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 39 – OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (47)**

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

- **FONDOS RECIBIDOS**

En esta cuenta se registra el valor total de \$1.021.720.156.633 aumentando un 19.27% con relación a lo registrado a junio de 2023 por \$856.677.784.592. El saldo a junio de 2024



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 30 de junio de 2024**  
**Expresado en pesos**

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

- A 30 de junio de 2024, se han realizado pagos por el rubro de inversión por una suma total de \$996.439.019.880, de los cuales \$88.296.894.428 fueron por los conceptos de gastos de personal por medio de las Nóminas de empleados (NE) y Nóminas de Aportes (NA), la suma de \$6.998.918.306 correspondientes a pagos de recursos del sistema general de regalías; la suma de \$908.324.179.004 corresponde a giros realizados a través de órdenes de pago y como reintegro de pagos realizados por el rubro de inversión la suma \$7.180.971.848
- Igualmente, se han realizado pagos por el rubro de funcionamiento por una suma total de \$25.281.136.743 de los cuales \$13.628.105.469 fueron por los conceptos de nómina por medio de las Nóminas de empleados (NE) y Nóminas de Aportes (NA), la suma de \$11.654.040.687 corresponde a giros realizados a través de órdenes de pago. y el restante \$1.009.413 corresponde a reintegro de pagos realizados por el rubro de funcionamiento.

**Nota 40 – OTROS INGRESOS (48)**

A junio de 2024, se reportan otros ingresos por la suma de \$6.821.472.461, los cuales están discriminados de la siguiente forma:

<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO</b>	<b>% PARTICIPACION</b>
480200	Financieros	18.907.031	0.28%
480800	Ingresos diversos	5.097.664.325	74,73%
483000	Reversión de las perdidas por deterioro	21.310.654	0.31%
483100	Reversión de provisiones	1.683.590.451	24.68%
<b>TOTAL</b>		<b>6.821.472.461</b>	<b>100%</b>

Se presenta una disminución del 23% con relación al saldo a junio de 2023 de \$8.859.549.229.

#### **Nota 41 – FINANCIEROS (480200)**

En la subcuenta de intereses de mora con corte a 30 de junio de 2024, se registra saldo por la suma de \$14.318.391, los cuales corresponden a los intereses de mora causados en virtud de la cartera administrada por la Subdirección de Contratación área de liquidaciones, y en la subcuenta otros ingresos financieros se evidencia un saldo de \$4.588.640.

Se registra disminución del 62.01% con relación al saldo a junio de 2023 de \$49.767.496.

#### **Nota 42– INGRESOS DIVERSOS (4808)**

Esta cuenta aumento en 112.62% al pasar de \$2.397.500.629 en junio de 2023 a \$5.097.664.325 a 30 de junio 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:

- **Sobrantes:** a 30 de junio de 2024 se registran \$50.000 cifra proveniente de los sobrantes percibidos durante el trimestre.
- **Aprovechamientos:** a 30 de junio de 2024 se registran \$8.305.863 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 30 de junio de 2024, asciende por multas de las Comisarias de Familia a \$1.210.198.135.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

## **SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

**Notas a los Estados Contables a 30 de junio de 2024**

**Expresado en pesos**

- **Reintegros:** para lo corrido de la vigencia 2024 la SDIS reporta reintegros por la suma de \$ 60.586.447 correspondientes a reintegros de nómina
- **Por reposición de bienes:** la suma de \$57.105.891, 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.
- **Otros Ingresos Diversos:** Por valor de \$3.761.417.989 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 43 - REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR**

El saldo a junio de 2024 por valor de \$21.310.654, corresponde a depuración contable de cuentas por cobrar que presentaban saldo cero, pero registraban saldos en la subcuenta de deterioro, razón por la que se reversó el deterioro contra la cuenta de ingresos.

### **Nota 44 -REVERSIÓN DE PROVISIONES**

El saldo a junio de 2024 es de \$1.683.590.451, corresponde a reversión de provisión de litigios y demandas originados en procesos judiciales en contra de la entidad cuya sentencia definitiva fue favorable.

### **Nota 45- GASTOS (5)**

El grupo de gastos con corte a 30 de junio de 2024 asciende a \$1.064.138.035.244, presentando un incremento del 21.49% con relación al saldo a junio de 2023 de



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 30 de junio de 2024**  
**Expresado en pesos**

\$875.926.748.258, 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	43.146.267.117	4.05%
530000	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	14.784.031.573	1.39%
550000	Gasto público social	941.430.768.199	88.47%
570000	Operaciones interinstitucionales	52.363.006.291	4.92%
580000	Otros gastos	12.413.962.064	1.17%
<b>TOTAL</b>		<b>1.064.138.035.244</b>	<b>100%</b>

**Nota – 46 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (51)**

El 4.05% de los gastos de la entidad corresponde a gastos de administración, los cuales registran aumento en un 61.66% al pasar de \$26.689.533.574 en junio de 2023 a \$ 43.146.267.117 para junio 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 \$10.592.591.262 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 30 de junio de 2024 asciende a \$ 2.098.985.654.
- Gastos de personal diversos con una suma de \$ 279.498.164 que corresponde a capacitación y dotación de funcionarios.
- En la cuenta Gastos Generales se reconoció la suma de \$ 30.154.282.899 registrando un aumento del del 53.79% con relación al saldo a junio de 2023 de



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 30 de junio de 2024**  
**Expresado en pesos**

\$19.607.735.791 debido a menor ejecución de gastos como: adquisición de materiales y suministros por la suma de \$ 13.471.914.693 , servicios públicos por \$6.975.621.859; arrendamiento de la sede administrativa por \$3.208.142.696, seguros que asciende a la suma de \$6.332.272.975, contratos de administración por valor de \$ 3.435.182, comisiones por valor de \$3.874.611 y otros gastos generales por valor de \$ 159.020.883.

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

En el grupo 53 denominado deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones; presenta a 30 de junio de 2024 un saldo de \$14.784.031.573, con aumento del 1.01% con relación al saldo a junio de 2023 de \$ 14.636.088.323, 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 junio 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 \$4.956.457.879 aumentando el 7.14% con relación al saldo a junio de 2023 de \$ 4.626.345.417, 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 \$ 92.978.424, se presenta disminución del 65.29% con relación al saldo a junio de 2023 de \$267.889.990, debido al traslado a consumo controlado de software en desuso de acuerdo a las recomendaciones del Comité de inventarios.
- **Provisión litigios y demandas:** a 30 de junio de 2024 se presenta una provisión de litigios y demandas por valor de \$9.734.595.270 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 junio de 2023 de





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 30 de junio de 2024**  
**Expresado en pesos**

\$ 9.741.852.916 se presenta disminución del 0.07% 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 – 48 GASTO PÚBLICO SOCIAL (55)**

El gasto público social representa el 88.47% del grupo de gastos de la entidad, a marzo de 2024, asciende a la suma de \$941.430.468.199, presentando incremento del 18.43% con relación al saldo a junio de 2023 de \$ 794.903.640.068 por mayor ejecución de los proyectos de inversión. A junio de 2024 esta cuenta se discrimina en la siguiente partida:

- **Desarrollo comunitario y bienestar social** por la suma de \$ 941.430.468.199 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	71.282.071.871
Contribuciones efectivas	12.375.937.204
Aportes sobre la nomina	2.874.207.000
Generales	854.898.552.124
<b>TOTAL</b>	<b>941.430.768.199</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
1099	Envejecimiento digno, activo y feliz	-41.472.328
1118	Gestión institucional y fortalecimiento del talento humano	8.974.096



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

## **SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

**Notas a los Estados Contables a 30 de junio de 2024**

**Expresado en pesos**

<b>Proyecto</b>	<b>Nombre</b>	<b>Total</b>
122	Secretaria distrital de integración social	29.965.843.715
7564	Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional de las Comisarías de Familia en Bogotá	8.510.431.848
7565	Espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral	7.170.865.595
7730	Servicio de atención a la población proveniente de flujos migratorios mixtos en Bogotá	496.520.601
7733	Fortalecimiento institucional para una gestión pública efectiva y transparente en la ciudad de Bogotá	1.790.779.702
7735	Fortalecimiento de los procesos territoriales y la construcción de respuestas integradoras e innovadoras en los territorios de la Bogotá – Región	2.214.757.574
7740	Generación "Jóvenes con derechos" en Bogotá.	12.468.455.264
7741	Fortalecimiento de la gestión de la información y el conocimiento con enfoque participativo y territorial	10.400.273.739
7744	Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá	72.326.294.832
7745	Compromiso por una alimentación integral en Bogotá	113.310.995.363
7748	Fortalecimiento de la Gestión Institucional y Desarrollo Integral del Talento Humano	155.644.705.388
7749	Estrategia de territorios cuidadores que reconozca y fortalezca las acciones de cuidado en el marco de las situaciones de emergencias sociales, sanitarias	1.744.137.430
7752	Contribución a la protección de los derechos de las familias especialmente de sus integrantes afectados por la violencia intrafamiliar en la ciudad de Bogotá	2.065.016.975
7753	Prevención de la Maternidad y la Paternidad Temprana en Bogotá	413.502.276
7756	Compromiso social por la diversidad en Bogotá	2.122.414.178
7757	Implementación de estrategias y servicios integrales para el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá	23.537.174.982
7768	Implementación de una estrategia de acompañamiento a hogares con mayor pobreza evidente y oculta de Bogotá	1.123.626.320
7770	Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente.	108.060.949.249
7771	Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad y sus familias, cuidadores-as en Bogotá	35.779.551.549
7918	Implementación de transferencias monetarias	352.309.350.940
<b>Total</b>		<b>941.430.768.204</b>

#### **Nota – 49 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 junio de 2024 se han recibido recursos por la suma de \$ 52.363.006.291 que de acuerdo con el Nuevo Marco Normativo Contable se deben reconocer en la entidad como un gasto por operación interinstitucional. Aumento en un 38.03 % en relación a junio de 2023 donde su saldo fue de \$37.935.354.990, su aumento se debe al aumento de transferencias de la estrategia de ingreso mínimo garantizado.

#### **Nota – 50 OTROS GASTOS (58)**

El grupo 58 denominado otros, presenta saldo a 30 de junio de 2024 de \$ 12.413.962.064, registrando aumento del 604.49% con relación al saldo a junio de 2023 de \$ 1.762.131.303 generado especialmente por traslado al DADEP de la obra terminada Jardín Infantil las Acacias

- Comisiones por la suma de \$ 126.084.429 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 \$ 424.324.832, 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 \$11.863.552.803 de los cuales \$11.531.861.389 es el valor trasladado al DADEP por la obra Jardín Infantil Las Acacia, por pérdidas en siniestros \$3.939.349, y la suma de \$ 327.652.065 por traslado de activos inservibles a cuentas de orden.

### **Nota – 51 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

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

- En la subcuenta 8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos se refleja el saldo de \$ 15.543.428.632 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 \$3.990.595.657 que corresponde al costo histórico de los bienes que a 30 de junio 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 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 \$816.821.457 que corresponde a bienes que no fueron verificados en los levantamientos del inventario físico efectuados en vigencias anteriores y fueron clasificados como faltantes.
- En la subcuenta 8390 Otras cuentas deudoras de control se encuentra con un saldo de \$407.718.095 donde se discriminan las cuentas deudoras de control y el manejo de cartera indebida tanto de vejez como de discapacidad.

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

#### **Nota – 52 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)**

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

912000 "LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS" para junio de 2024 el valor de \$18.266.875.073 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 junio de 2024 ascienden a \$14.723.024.158.

- 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



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**Notas a los Estados Contables a 30 de junio de 2024**  
**Expresado en pesos**

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**

Elaboro: Jairo Antonio Pardo Murcia - Contabilidad #  
Wilson Antonio Castro Leguizamon - Contador SDIS y  
Revisó: Diana Lizbeth Ramirez - Asesora de Recursos Financieros ( E ) D.R.  
Aprobó: Maria Camila Diaz Marin - Directora de Gestión Corporativa @  
Gloria Matilde Torres Cruz - Subdirectora Administrativa y Financiera  
Lina Maria Sánchez Romero - Subsecretaria de Gestión Institucional