



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241025-111753-5774d3-36994455
2024-10-28 11:25:36-05:00 - Pagina 1 de 5

CERTIFICA

Que la Información entregada en medio magnético e impresa, contiene los saldos de los Estados Contables, a **SEPTIEMBRE 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 **25 días del mes de octubre de 2024**.

ROBERTO ANGULO SALAZAR
SECRETARIO DISTRITAL

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
Fredy Alexander Castañeda Pérez – Subsecretaria de Gestión Institucional
Mauricio Andrés Sepúlveda Lozano – Dirección de Gestión Corporativa
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 SEPTIEMBRE 2024 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241025-111753-57f4d3-36994455

Creación: 2024-10-25 11:17:53

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-10-28 17:29:29



Escanee el código
para verificación

Revisión: Dirección de Gestión Corporativa

Mauricio Sepúlveda Lozano
79917717

MSepulveda@sdis.gov.co

Revisión: Asesora de Recursos Financieros

DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA
20533162

dgutierrezh@sdis.gov.co

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)
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: 2024-1025-111753-57f4d3-36994455
2024-10-28 17:29:30-05:00 - Página 2 de 5



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CERTIFICACION BALANCES SDIS SEPTIEMBRE 2024 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo: 20241025-111753-57f4d3-36994455

Creación: 2024-10-25 11:17:53

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-10-28 17:29:29

Escanee el código
para verificación

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

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
Secretaría Distrital de Integración Social

Revisión: Subsecretaria de Gestión Institucional

FREDY ALEXANDER CASTAÑEDA PEREZ

74188404

fcastanedap@sdis.gov.co



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241025-111753-57f4d3-36994455
2024-10-28 17:29:29 - Página 3 de 5



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CERTIFICACION BALANCES SDIS SEPTIEMBRE
2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241025-111753-57f4d3-36994455

Creación: 2024-10-25 11:17:53

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-10-28 17:29:29



Escanee el código
para verificación

Firma: **SECRETARIO DISTRITAL**

Roberto Angulo Salazar

80060611

rangulo@sdis.gov.co

Secretario de Despacho

Secretaría Distrital de Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241025-111753-57f4d3-36994455
2024-10-28 17:29:30-05:00 - Página 4 de 5



REPORTE DE TRAZABILIDAD

CERTIFICACION BALANCES SDIS SEPTIEMBRE 2024 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20241025-111753-57f4d3-36994455

Creación: 2024-10-25 11:17:53

Estado: Finalizado

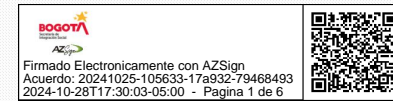
Finalización: 2024-10-28 17:29:29

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.: 2024-10-25 11:18:09 Lec.: 2024-10-25 11:20:46 Res.: 2024-10-25 11:20:56 IP Res.: 190.27.225.68
Elaboración	WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON wcastro@sdis.gov.co Contador Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-10-25 11:20:56 Lec.: 2024-10-25 11:21:08 Res.: 2024-10-25 11:21:16 IP Res.: 190.27.225.68
Revisión	DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA dgutierrezh@sdis.gov.co SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-10-25 11:21:16 Lec.: 2024-10-25 14:17:16 Res.: 2024-10-25 14:17:28 IP Res.: 190.27.225.68
Revisión	Mauricio Sepúlveda Lozano MSepulveda@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2024-10-25 14:17:28 Lec.: 2024-10-25 14:29:01 Res.: 2024-10-25 16:07:39 IP Res.: 190.27.225.68
Revisión	FREDY ALEXANDER CASTAÑEDA PEREZ fcastanedap@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2024-10-25 16:07:39 Lec.: 2024-10-28 07:49:51 Res.: 2024-10-28 07:50:04 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.: 2024-10-28 07:50:04 Lec.: 2024-10-28 08:29:24 Res.: 2024-10-28 08:29:40 IP Res.: 190.27.225.68
Aprobación	maria camila diaz marin mcdiazm@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2024-10-28 08:29:40 Lec.: 2024-10-28 08:55:07 Res.: 2024-10-28 08:55:27 IP Res.: 190.27.225.68
Aprobación	Lina María Sánchez Romero LSanchezR@sdis.gov.co Subsecretaria de Gestión Institucional Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-10-28 08:55:27 Lec.: 2024-10-28 15:35:28 Res.: 2024-10-28 15:35:54 IP Res.: 190.27.225.68
Firma	Roberto Angulo Salazar rangulo@sdis.gov.co Secretario de Despacho Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-10-28 15:35:54 Lec.: 2024-10-28 17:29:01 Res.: 2024-10-28 17:29:29 IP Res.: 191.95.50.68



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241025-111753-57f4d3-36994455
2024-10-28 17:29:29 - Página 5 de 5

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



		sep-24	jun-24			sep-24	jun-24
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	16.400.314.245	24.279.811.123		CORRIENTE	123.858.023.718	83.955.141.016
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	114.942.420	114.942.420	24	CUENTAS POR PAGAR	16.678.364.191	14.371.805.039
1105	CAJA	114.942.420	114.942.420	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.379.057.811	5.877.494.241
13	CUENTAS POR COBRAR	3.001.688.018	3.085.151.067	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	2.847.015.651	1.198.424.254
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.732.167.987	3.744.520.744	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	147.347.514
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	510.905.108	575.571.996	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	9.756.444.216	4.921.622.166
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.241.385.077	-1.234.941.673	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.695.846.513	2.226.916.864
14	PRESTAMOS POR COBRAR	70.001.261	68.477.594	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	38.795.095.685	27.913.962.163
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	70.001.261	68.477.594	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	37.460.406.932	26.579.273.410
19	OTROS ACTIVOS	13.213.682.546	21.011.240.042	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.334.688.753	1.334.688.753
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.796.417.468	3.480.558.845	27	PROVISIONES	7.167.874.205	10.314.271.012
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.344.615.523	5.920.997.024	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	7.167.874.205	10.314.271.012
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.893.330.005	2.791.325.854	29	OTROS PASIVOS	61.216.689.637	31.355.102.802
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	3.134.509.087	8.818.358.319	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	61.216.689.637	31.355.102.802
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	1.044.810.463	0	25	NO CORRIENTE	8.337.523.865	10.028.978.201
	NO CORRIENTE	259.636.831.744	255.210.909.419	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.337.523.865	10.028.978.201
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	250.603.019.843	244.630.071.866	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	0
1605	TERRENOS	38.286.464.722	38.286.464.722	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	8.337.523.865	10.028.978.201
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	104.016.370.859	96.325.218.692	TOTAL PASIVO	132.195.547.583	93.984.119.217	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	53.521.003	10.955.310	3	PATRIMONIO		
1640	EDIFICACIONES	87.975.427.061	87.975.427.061	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	143.841.598.406	185.506.601.325
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.192.748.693	3.163.575.135	310500	CAPITAL FISCAL	22.612.118.715	22.612.118.715
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	42.265.262.108	42.580.278.159	311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-73.722.437.107	-34.496.925.757
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	32.718.544.450	33.101.263.595	310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	194.951.916.798	197.391.408.367
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	11.397.289.119	11.772.361.869	TOTAL PATRIMONIO	143.841.598.406	185.506.601.325	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-69.302.608.172	-68.585.472.677	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	276.037.145.989	279.490.720.542	
19	OTROS ACTIVOS	9.033.811.901	10.580.837.553	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	7.503.958.270	8.949.027.347	81	ACTIVOS CONTINGENTES	16.039.804.870	15.543.428.632
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	940.121.399	994.468.582	83	DEUDORAS DE CONTROL	4.150.564.555	5.222.583.049
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	10.429.226.628	10.420.301.628	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-20.190.369.425	-20.766.011.681
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-9.839.494.396	-9.782.960.004				
	TOTAL ACTIVO	276.037.145.989	279.490.720.542	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
				91	PASIVOS CONTINGENTES	102.311.216.556	32.989.899.231
				93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.414.103.102	1.414.103.102
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-103.725.319.658	-34.404.002.333

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

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


Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241025-105633-17a932-79468493
2024-10-28T17:30:03-05:00 - Pagina 2 de 6



sep-24

jun-24

sep-24

jun-24

CC: 79,577,525
CONTADOR SDIS -T.P. 57966-T

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPTIEMBRE 2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241025-105633-17a932-79468493

Creación: 2024-10-25 10:56:33

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-10-28 17:30:01



Escanee el código
para verificación

Revisión: Dirección de Gestión Corporativa

Mauricio Sepúlveda Lozano
79917717

MSepulveda@sdis.gov.co

Revisión: Asesora de Recursos Financieros

DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA
20533162

dgutierrezh@sdis.gov.co

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)
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: 2024-10-25-105633-17a932-79468493
2024-10-28 17:30:03-05:00 - Página 3 de 6



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPTIEMBRE 2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241025-105633-17a932-79468493

Creación: 2024-10-25 10:56:33

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-10-28 17:30:01



Escanee el código
para verificación

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

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: Subsecretaria de Gestión Institucional

FREDY ALEXANDER CASTAÑEDA PEREZ

74188404

fcastanedap@sdis.gov.co



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241025-105633-17a932-79468493
2024-10-28 17:30:03-05:00 - Pagina 4 de 6



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPTIEMBRE 2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241025-105633-17a932-79468493

Creación: 2024-10-25 10:56:33

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-10-28 17:30:01



Escanee el código
para verificación

Firma: SECRETARIO DISTRITAL

Roberto Angulo Salazar

80060611

rangulo@sdis.gov.co

Secretario de Despacho

Secretaría Distrital de Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241025-105633-17a932-79468493
2024-10-28T17:30:03-05:00 - Pagina 5 de 6



REPORTE DE TRAZABILIDAD

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPTIEMBRE 2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241025-105633-17a932-79468493

Creación: 2024-10-25 10:56:33

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-10-28 17:30:01



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.: 2024-10-25 10:56:47 Lec.: 2024-10-25 11:00:12 Res.: 2024-10-25 11:01:59 IP Res.: 190.27.225.68
Elaboración	WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON wcastro@sdis.gov.co Contador Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-10-25 11:01:59 Lec.: 2024-10-25 11:19:28 Res.: 2024-10-25 11:19:33 IP Res.: 190.27.225.68
Revisión	DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA dgutierrezh@sdis.gov.co SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-10-25 11:19:33 Lec.: 2024-10-25 14:15:15 Res.: 2024-10-25 14:15:29 IP Res.: 190.27.225.68
Revisión	Mauricio Sepúlveda Lozano MSepulveda@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2024-10-25 14:15:29 Lec.: 2024-10-25 14:28:46 Res.: 2024-10-25 16:11:22 IP Res.: 190.27.225.68
Revisión	FREDY ALEXANDER CASTAÑEDA PEREZ fcastanedap@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2024-10-25 16:11:22 Lec.: 2024-10-25 19:08:34 Res.: 2024-10-28 07:49:39 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.: 2024-10-28 07:49:39 Lec.: 2024-10-28 08:28:43 Res.: 2024-10-28 08:29:16 IP Res.: 190.27.225.68
Aprobación	maria camila diaz marin mcdiazm@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2024-10-28 08:29:16 Lec.: 2024-10-28 08:55:31 Res.: 2024-10-28 08:56:21 IP Res.: 190.27.225.68
Aprobación	Lina María Sánchez Romero LSanchezR@sdis.gov.co Subsecretaria de Gestión Institucional Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-10-28 08:56:21 Lec.: 2024-10-28 15:34:47 Res.: 2024-10-28 15:35:22 IP Res.: 190.27.225.68
Firma	Roberto Angulo Salazar rangulo@sdis.gov.co Secretario de Despacho Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-10-28 15:35:22 Lec.: 2024-10-28 17:29:35 Res.: 2024-10-28 17:30:01 IP Res.: 191.95.50.68



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241025-105633-17a932-79468493
2024-10-28 17:30:03-05:00 - Pagina 6 de 6



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

		sep-24	sep-23
INGRESOS	38	1.516.432.246.631,00	1.367.263.164.754,00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	39	453.125.556	4.626.060.298
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		453.125.556	4.626.060.298
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	40	1.506.006.473.535	1.353.519.317.418
4705 FONDOS RECIBIDOS		1.501.866.164.580	1.353.519.317.418
4720 OPERACIONES DE ENLACE		4.140.308.955	0
48 OTROS INGRESOS	41	9.972.647.540	9.117.787.038
4802 FINANCIEROS	42	27.326.557	54.586.249
4808 INGRESOS DIVERSOS	43	7.271.997.052	3.666.337.639
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	44	14.867.250	122.865.261
4831 REVERSIÓN DE PROVISIONES	45	2.658.456.681	5.273.997.889
GASTOS	46	1.590.154.683.738,00	1.438.536.897.618,00
51 DE ADMINISTRACIÓN	47	60.421.767.598	43.215.533.041
5101 SUELDOS Y SALARIOS		11.875.511.620	3.970.275.102
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		27.039.105	11.411.844
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		3.548.879.954	982.618.800
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		754.334.900	216.824.400
5107 PRESTACIONES SOCIALES		3.424.017.086	3.947.618.242
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		353.085.901	624.628.413
5111 GENERALES		40.438.899.032	33.359.296.759
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	102.859.481
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	48	21.009.502.936	17.682.821.512
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7.375.414.140	7.165.484.753
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		149.658.649	362.345.252
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		13.484.430.147	10.154.991.507
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	49	1.370.992.513.657	1.208.693.424.225
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		1.370.992.513.657	1.208.693.424.225
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	50	124.870.040.435	166.724.196.706
5720 OPERACIONES DE ENLACE		124.870.040.435	166.724.196.706
58 OTROS GASTOS	51	12.860.859.112	2.220.922.134
5802 COMISIONES		130.797.552	24.253.890
5804 FINANCIEROS		356.661.666	1.367.281.308
5890 GASTOS DIVERSOS		12.373.399.894	829.386.936
Utilidad o excedente del ejercicio		-73.722.437.107	-71.273.732.864

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 30 de septiembre 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 30 de septiembre 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 septiembre de 2024 cuenta con un activo total de \$276.037.145.989, el cual está representado en su mayoría con el 90.79% en Propiedades, Planta y Equipo por la suma de \$250.603.019.844; el 8.06% en otros activos por la suma de \$22.247.494.447, el 1.09% en las cuentas por cobrar por la suma de \$3.001.688.018, el 0.04% en efectivo y equivalentes en efectivo con valor de \$114.942.420 y el 0.03% que corresponde a préstamos por cobrar la suma de \$70.001.261, los cuales se detallarán en las siguientes notas:

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 con Resolución N° 0092 del 15 de enero de 2024 constituyó las treinta (30) cajas menores, por un total de \$114.942.420 reembolsable por legalizaciones mensuales hasta del 70% y



Firmado Electrónicamente con AZSign.
Acuerdo: 20241025-111852-121827-77497743
2024-10-25T14:17:11-05:00 - Pagina 1 de 38



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

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

modificada con la Resolución N° 1577 del 30 de julio de 2024 por la entrada en vigencia del plan de desarrollo “Bogotá camina segura 2024-2027.

Las cajas menores creadas son las siguientes:

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 Adulthood
30. Subdirección para Asuntos LGBTI

Nota 4 - CUENTAS POR COBRAR

El rubro de las cuentas por cobrar a 30 de septiembre de 2024 presenta un saldo de \$3.001.688.018, desglosadas así:



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241025-111852-121827-77497743
2024-10-25T14:17:11-05:00 - Pagina 2 de 38



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

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

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
1384	Otras cuentas por cobrar	3.732.167.987	124.34%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	510.905.108	17.02%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-1.241.385.077	-41.36%
TOTAL		3.001.688.018	100%

Las cuentas por cobrar se discriminan de la siguiente forma:

CONCEPTO	PERSUASIVO	COACTIVO	EJECUTIVO	DIFÍCIL COBRO	DETERIORADO	TOTAL
Multas y sanciones	32.436.857	0	318.933.041	2.601.362	-4.100.153	349.871.107
Responsabilidades fiscales	0	776.352.955	0	0	-522.427.900	253.925.055
Talento Humano	827.122.639	137.145.669	0	55.731.144	-402.833.722	617.165.730
Adulto Mayor	31.356.719	8.216.500	0	30.188.682	-26.003.871	43.758.030
Reintegro de servicios públicos por cobrar	7.307.122	0	0	0	-2.167.784	5.139.338
Recursos no ejecutados en contratos	1.421.204.762	13.358.028	158.681.958	422.383.920	-283.851.647	1.731.777.021
Cobro a responsables de caja menor	51.737	0	0	0	0	51.737
TOTALES	2.319.479.836	935.073.152	477.614.999	510.905.108	-1.241.385.077	3.001.688.018

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 \$422.769.062, que se resumen en el siguiente cuadro:



Firmado Electrónicamente con AZSign.
Acuerdo: 20241025-111852-121827-77497743
2024-10-25T14:17:11-05:00 - Pagina 3 de 38



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

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

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
		1782	22/08/2024	Talento Humano	3	58.545.735
		1783	22/08/2024	Talento Humano	1	231.460
		1784	22/08/2024	Talento Humano	1	12.276.530
		1785	22/08/2024	Talento Humano	1	144.494.343
		1786	22/08/2024	Talento Humano	1	20.614.440
		1787	22/08/2024	Talento Humano	1	2.614.587
		1788	22/08/2024	Talento Humano	1	22.919.744
		1896	5/09/2024	Contratación	3	3.012.700
TOTAL						422.769.062

No se registraron contablemente las depuraciones recomendadas por el Comité de cartera No. 2 por valor de \$10.980.000, ya que la Subdirección para la Discapacidad, área responsable de la cartera, no ha realizado los trámites respectivos para expedir la Resolución.

Nota - 5 PRÉSTAMOS POR COBRAR

A 30 de septiembre de 2024 los préstamos por cobrar, que corresponden a los créditos aprobados a empleados para adelantar estudios en el marco del convenio SDIS - ICETEX y que no cumplieron las condiciones para la condonación del mismo, se registra aumento del 2.23% por valor de \$70.001.261 comparado con el saldo a junio de 2024 de \$68.477.594; que tienen origen en el reporte enviado por ICETEX, entidad encargada de esta cartera.

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

El saldo a septiembre de 2024 por valor de \$1.796.417.468 corresponde a:



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241025-111852-121827-77497743
2024-10-25T14:17:11-05:00 - Pagina 4 de 38



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

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

Cuenta	Nombre	Valor
190504	Arrendamiento Operativo	1.796.417.468

Al saldo por amortizar del arriendo a favor del proveedor Promotora de Comercio el cual 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 23.62% en razón a las amortizaciones de algunos de los anticipos dados a terceros, especialmente para la ejecución de obras de construcción. Pasando de \$5.920.997.024 en junio de 2024 a \$4.344.615.523 en septiembre 30 de 2024.

El 99.76% equivalente a la suma de \$4.334.344.573 corresponde a los anticipos para construcción de infraestructura, representados así:

ANTICIPO OBRAS SDIS

NIT	TERCERO	SALDO
901547688	Consorcio Bacatá	111.191.270
901549986	Consorcio Obras Orlam	678.417.836
901663921	Consorcio Alborada	3.544.735.467
		4.334.344.573

La diferencia del 0.24% corresponde a los anticipos para viáticos por valor de \$10.270.950 que fueron autorizados mediante Resolución, a funcionarios por concepto de gastos de comisión de servicios, valores que se legalizan una vez finalicen las respectivas comisiones.

Nota - 8 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

Esta cuenta a septiembre de 2024, presenta un saldo de \$2.893.330.005 aumentando en 3.65% comparado con el saldo a junio de 2024 de \$2.791.325.854 originado por los saldos



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241025-111852-121827-77497743
2024-10-25T14:17:11-05:00 - Pagina 5 de 38



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

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

no ejecutados de los convenios con ICETEX, IDARTES y DPS. El saldo total de esta cuenta a 30 de septiembre de 2024 se discrimina de la siguiente manera:

CUENTA	CONVENIO	VALOR A JUNIO DE 2024
19080101	Convenio ICETEX	536.600.665
19080113	Convenio IDARTES 8465/2023	257.779.340
19080114	DPS Convenio 241/2021	2.098.950.000
	TOTAL	2.893.330.005

Nota - 9 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA

Comparada con el trimestre inmediatamente anterior, este rubro presentó una disminución del 64.45% pasando de \$8.818.358.319 a junio 30 de 2024, a la suma de \$3.134.509.087 con corte a 30 de septiembre de 2024, toda vez que se realizaron movimientos de amortización de garantías por operaciones de mercado por la Subdirección de Abastecimiento, de los recursos entregados a la Cámara de Compensación en cumplimiento de las operaciones efectuadas en la Bolsa Mercantil de Colombia –BMC.

Nota - 10 - ACTIVOS DIFERIDOS

El saldo de \$ 1.044.810.463, corresponde a las pólizas de seguros de manejo y todo riesgo con vigencia de 12 meses, que se van amortizando mensualmente de acuerdo a la cobertura y a la fecha de adquisición.

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-0000001 del 30 de septiembre de 2019 Manual de Procedimiento Administrativos



Firmado Electrónicamente con AZSign.
Acuerdo: 20241025-111852-121827-77497743
2024-10-25T14:17:11-05:00 - Pagina 6 de 38



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

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

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 septiembre de 2024, representa el 90.79% del total de Activo de la Entidad. La variación es de 2.44%, pasando de \$244.630.071.866 en junio 2024 a \$250.603.019.844 en septiembre 2024. A continuación, se presenta la composición de este grupo:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024	SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
1605	Terrenos	38.286.464.722	38.286.464.722
1615	Construcciones en curso	96.325.218.692	104.016.370.859
1635	Bienes muebles en bodega	10.955.310	53.521.003
1640	Edificaciones	87.975.427.061	87.975.427.061
1655	Maquinaria y equipo	3.163.575.135	3.192.748.693
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	42.580.278.159	42.265.262.108
1670	Equipos de comunicación y computación	33.101.263.595	32.718.544.450
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	11.772.361.869	11.397.289.119
1685	Depreciación acumulada (Cr)	-68.585.472.677	-69.302.608.171
TOTAL		244.630.071.866	250.603.019.844

Nota – 12 TERRENOS

No presentó variación entre septiembre de 2024 y junio de 2024, por lo que continúa con un saldo de \$38.286.464.722, saldo que corresponde a los siguientes predios cuyo beneficio y control está bajo la SDIS y que a la fecha se encuentran pendientes por legalizar, labor que adelanta la Subdirección de Plantas Físicas:

TERRENOS PENDIENTES POR LEGALIZAR	VALOR TERRENO
CURNNA	8.365.600.000
Centro Crecer Mártires	1.725.000.000



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241025-111852-121827-77497743
2024-10-25 14:17:11-05:00 - Pagina 7 de 38



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

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

TERRENOS PENDIENTES POR LEGALIZAR	VALOR TERRENO
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
TOTAL	\$38.286.464.722

Nota – 13 CONSTRUCCIONES EN CURSO

A 30 de septiembre de 2024 se registra un saldo de \$104.016.370.859, equivalente al 41.51% del valor total del rubro de Propiedad, Planta y Equipo. La variación entre septiembre de 2024 y junio de 2024 fue de 7.98%, pasando de \$96.325.218.692 en septiembre, a \$104.016.370.859 en septiembre. La diferencia corresponde a legalización de los valores girados como anticipo, mediante avance de obra de los contratos en ejecución.

En esta cuenta se incluyen los valores correspondientes a los pagos efectuados con cargo a los contratos de construcción, reforzamientos estructurales, ampliaciones, remodelaciones, adecuaciones e interventorías de las diferentes unidades operativas de la



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241025-111852-121827-77497743
2024-10-25 14:17:11-05:00 - Pagina 8 de 38



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

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

SDIS que a la fecha se encuentran en ejecución. A 30 de septiembre 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
901533189	Consortio Los Andes	26.049.858.365
901535901	Consortio Kalur Integración 2021	2.571.192.540
901547688	Consortio Bacatá	46.339.280.692
901552299	Consortio Prosperar El Camino	2.688.742.089
901663921	Consortio Alborada	22.712.434.108
901667320	Consortio Interventoría CDC Suba	2.315.219.712
		104.016.370.859

Nota - 14 BIENES MUEBLES EN BODEGA

Con corte a 30 de septiembre de 2024 la cuenta de bienes muebles en bodega presenta un saldo de \$53.521.003, aumentando el 388.54% con respecto a junio de 2024 que presentaba un saldo de \$10.955.310, originado por el ingreso de bienes que aún se encuentran pendientes de entrega para su uso.

Nota - 15 EDIFICACIONES

A 30 de septiembre 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 junio de 2024.

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: 20241025-111852-121827-77497743
2024-10-25 T14:17:11-05:00 - Pagina 9 de 38



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 30 de septiembre 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 POR LEGALIZAR	J.I. Tibabita	328.427.360	16.798.064.200
	J.I. San Martín de Loba - La Casita encantada	329.625.000	
	Balcanes Bloque 3	3.055.378.880	
	JI Gran Colombiano	601.009.720	
	CDC Asunción	422.327.600	
	JI El Rosario	325.971.810	
	Centro Amar La Candelaria	967.191.860	
	JI Maravillas I	105.126.320	
	JI Manitas	247.900.000	
	JI San Luis	428.802.010	
	CURNNA	5.280.701.220	
	JI Mártires	1.075.821.480	
	JI Pijaos	523.955.180	
	JI Santa Rosita	373.210.680	
	JI Resurrección	630.369.870	
	JI Cerezos	397.570.320	
	JI Tintalito Mis Primeros Pasos	128.944.890	
	CDC Pablo De Tarso	886.972.000	
CDC1 Pablo De Tarso	688.758.000		
TOTAL	\$87.975.427.061	\$87.975.427.061	



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2024-10-25-111852-121827-774977-43
2024-10-25T14:17:11-05:00 - Pagina 10 de 38



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

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

Nota - 16 MAQUINARIA Y EQUIPO

Con corte a 30 de septiembre 2024, la cuenta Maquinaria y Equipo tiene un saldo de \$3.192.748.693 con un aumento del 0.92% con relación al saldo a junio de 2024 de \$3.163.575.135, diferencia originada en compra de equipamiento para las diferentes unidades operativas de la SDIS, las cuales se registran por su costo de adquisición, discriminado en las siguientes subcuentas:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
165504	Maquinaria industrial	1.830.584.376	57.34%
165505	Equipo de música	336.113.437	10.53%
165506	Equipo de recreación y deporte	886.262.011	27.76%
165511	Herramientas y accesorios	139.788.870	4.38%
Total		3.192.748.693	100%

Nota - 17 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

La cuenta de muebles, enseres y equipo de oficina presenta a septiembre 30 de 2024 un saldo total de \$42.265.262.108 que con relación al saldo a junio de 2024 de \$42.580.278.159 registra una disminución del 0.74%; discriminados en las siguientes subcuentas:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
166501	Muebles y Enseres	41.004.069.624	97.02%
166502	Equipo y Maquinaria de Oficina	1.184.689.955	2.80%
166505	M y E propiedad de terceros	76.502.529	0.18%
Total		42.265.262.108	100%

El valor de \$76.502.529 que se registra como muebles y enseres de propiedad de terceros, corresponde a equipos para fotocopiado y escáner de propiedad de Analítica S.A.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2024-10-25-111852-121827-774977-43
2024-10-25T14:17:11-05:00 - Pagina 11 de 38



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

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

Nota - 18 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

Esta cuenta presentó una disminución del 1.16%, pasando \$33.101.263.595 a \$32.718.544.450 de junio a septiembre de 2024, el 61.35% de esta diferencia, equivalente a la suma de \$234.795.779, corresponde a faltantes en la toma física de inventarios, siniestro que ya se encuentra en proceso de investigación. El restante 38.65% por valor de \$147.923.366, se debe a baja por obsolescencia autorizada por el comité de Inventarios. Del total de la cuenta a septiembre de 2024, el 84.94% corresponde a equipo de computación por valor de \$27.791.978.241 y el 15.06% restante corresponde a equipo de comunicación por \$4.926.566.209.

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

El saldo de esta cuenta a septiembre de 2024 presenta un saldo de a \$11.397.289.119 evidenciando una disminución del 3.19%, con relación al saldo a junio de 2024 de \$11.772.361.869. Esta disminución se debe a baja por obsolescencia autorizada por el comité de Inventarios.

Nota - 20 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)

La depreciación acumulada presenta un valor de \$69.302.608.171 en septiembre de 2024, indicando que las propiedades, planta y equipo de la entidad se encuentran depreciadas en 39.03%. Con respecto al saldo a junio de 2024 de \$68.585.472.677, se presentan aumento del 1.05% 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	6.029.472.891	6,85%
1655	Maquinaria y equipo	3.192.748.693	1.869.783.134	58.56%



Firmado Electrónicamente con AZSign.
Acuerdo: 20241025-111852-121827-77497743
2024-10-25T14:17:11-05:00 - Pagina 12 de 38



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

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

CUENTA	NOMBRE	COSTO HISTORICO	DEPRECIACION	% DEPRECIADO
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	42.265.262.108	30.686.783.108	72.61%
1670	Equipos de comunicación y computación	32.718.544.450	24.418.419.531	74,63%
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	11.397.289.119	6.298.149.507	55.26%
Total		178.592.905.819	69.302.608.171	39.03%

NOTA 21- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

La cuenta de otros activos no corrientes corresponde al 3.27% del total del activo de la entidad, registrando a 30 de septiembre de 2024 un saldo total por \$9.033.811.901, con una disminución del 14.62% con relación al saldo de junio de 2024 de \$10.580.837.553.

CODIGO	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
1902	Plan de activos para beneficios a empleados a largo plazo	7.503.958.270	84.58%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	940.121.399	9.40%
1970	Activos intangibles	10.429.226.628	98.48%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-9.839.494.396	-92.46%
TOTAL	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	9.033.811.901	100%

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



Firmado Electrónicamente con AZSign.
Acuerdo: 2024-10-25-111852-121827-774977-43
2024-10-25T14:17:11-05:00 - Pagina 13 de 38



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

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

El saldo de esta cuenta corresponde a los recursos y aportes a FONCEP por concepto de cesantías de empleados de planta que pertenecen al régimen retroactivo, por la suma de \$7.503.958.270, 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 junio de 2024 de \$8.949.027.347, disminuyo en un 16.15%.

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 \$940.121.399, 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 septiembre de 2024 se encuentran estudiando. 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 junio de 2024 de \$994.468.582 presentando una disminución de 5.46%.

Nota – 24 ACTIVOS INTANGIBLES

A 30 de septiembre de 2024, esta cuenta presenta un saldo de \$10.429.226.628. 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 junio de 2024 de \$10.420.301.628 presentando así un aumento del 0.09%.

Nota - 25 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)

Los softwares que posee la entidad presentan una amortización acumulada al 30 de septiembre de 2024 por valor de \$9.839.494.396. Con relación al saldo a junio de 2024 de \$9.782.960.004, se observa una disminución del 0.58% debido al desgaste por utilización.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241025-111852-121827-77497743
2024-10-25T14:17:11-05:00 - Pagina 14 de 38



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

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

2 – PASIVO

Nota - 26

La Secretaría Distrital de Integración Social a 30 de septiembre de 2024, cuenta con un pasivo total de \$132.195.547.583, representado en el 12.62% en Cuentas por Pagar por la suma de \$16.678.364.191; el 35.65% en Beneficios a Empleados a corto y largo plazo, correspondiente a las obligaciones laborales y de seguridad social integral por valor de \$47.132.619.550; el 46.31% con el rubro de otros pasivos por valor de \$61.216.689.637; y el 5.42% está registrado en la cuenta de provisiones por el valor de \$7.167.874.205.

Nota - 27 CUENTAS POR PAGAR

El saldo de este grupo a 30 de septiembre de 2024 es de \$16.678.364.190, equivalente al 12.62% del total del pasivo, presentando un aumento del 16.05% con relación al saldo a junio de 2024 de \$14.371.805.038. Esta cuenta se detalla así:

RUBRO	SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE 2024
Adquisición de Bienes y servicios nacionales	2.379.057.811
Descuentos de nomina	2.847.015.651
Créditos judiciales	9.756.444.216
Otras cuentas por pagar	1.695.846.513
Total cuentas por pagar	16.678.364.191

Nota – 28 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

La cuenta presenta un saldo de \$2.379.057.811 a 30 de septiembre de 2024, representado en tres terceros, que quedaron pendientes de tramitar su pago por motivos de rechazo y \$1.398.502.000 de transferencias para la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado, que a 30 de septiembre se encontraban en estado Radicado, así:



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241025-111852-121827-77497743
2024-10-25T14:17:11-05:00 - Pagina 15 de 38



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

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

Número de identificación	Nombre	Valor Neto	Estatus
830143151	FUND. MISIONEROS DIVINA REDENCIÓN SAN FELIPE NERI	616.254.821	RECHAZADA
900119083	FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS	76.678.015	RECHAZADA
901851683	U.T. SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRARTE	287.622.975	RECHAZADA
899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	491.620.000	RADICADA
899999061122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	906.882.000	RADICADA

Con relación al saldo a junio de 2024 de \$5.877.494.241 se presenta una disminución del 59.52%.

Nota - 29 DESCUENTOS DE NOMINA

La cuenta de descuentos de nómina presenta a 30 de septiembre de 2024 un saldo de \$2.847.015.651, que con relación al saldo a junio de 2024 de \$1.198.424.254, aumentando en 137.56%. El valor total se discrimina de la siguiente manera

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO
242401	Aportes a fondos pensionales	1.529.514.080
242402	Aportes a seguridad social en salud	1.307.616.590
TOTAL		2.847.015.651

Los aportes a fondos pensionales y de seguridad social corresponden al valor descontado a los empleados en la nómina del mes de septiembre, 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 - RETIRAR

Esta cuenta no presenta saldo a 30 de septiembre de 2024, registrando disminución del 100% con relación al saldo a 30 de junio de 2024 por valor de \$147.347.514



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241025-111852-121827-77497743
2024-10-25T14:17:11-05:00 - Pagina 16 de 38



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

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

Nota - 31 CREDITOS JUDICIALES

Esta cuenta presenta saldo a septiembre de 2024 por valor de \$9.756.444.216, que corresponde a las sentencias judiciales que, de acuerdo al reporte de la Oficina Jurídica al tener fallo desfavorable para la entidad y 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 junio de 2024 aumento el 98.24% por el reconocimiento de sentencias judiciales terminadas en con fallo desfavorable para la entidad, La discriminación por tercero es la siguiente:

NT	NOMBRE	VALOR
1014200973	INGRY LORENA URQUIJO PAEZ	148.943.177
1019041590	ANYELA VIVIANA PIRACON VELANDIA	75.523.690
1020747622	YULY ANDREA CEPEDA ALDANA	87.483.462
1023906607	LAURA ALEXANDRA MARTINEZ HERRERA	778.500
1024491638	LEIDY CAROLINA LADINO OCAMPO	110.517.863
1026273335	JULIAN GERARDO BENAVIDES GARCIA	97.095.897
1032391088	YURANNY MARCELA BUENO BERMUDEZ	151.396.000
1033707435	MABEL YOLIMA GOMEZ GONZALEZ	169.546.296
1051657243	INES TORRES OSPINO	67.327.769
1110482029	DIANA KATHERINE ARIAS SANCHEZ	63.575.385
1112460824	BIANEY SANDOVAL TRUJILLO	135.632.000
1136885079	MARIA DEL ROSARIO DURAN JARAMILLO	15.477.200
11565228	SIGILFREDO CORDOBA ARRIAGA	76.895.235
19131469	FRANCISCO JAVIER AVILA GOMEZ	42.538.900
19155454	CLEMENTE MURCIA MANZANARES	38.075.544
20424392	GISELA ANDREA CASAS RIVERA	71.879.605
21076503	CLARA EMILCE HERNANDEZ RODRIGUEZ	50.000.000
23552248	MIREYA SUAREZ CELY	42.068.423
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
31414122	ADRIANA MARIA GALEANO GUTIERREZ	74.643.011
3203001	DANILO RAMIREZ GUTIERREZ	41.354.700
3203106	PEDRO ANTONIO BERNAL ROMERO	67.086.540
34996407	NELCY DEL ROSARIO ARTEAGA SIMANCA	65.060.976
34999470	ELENA TATIANA NIETO RODRIGUEZ	17.025.700
35335211	BLANCA ALCIRA HERRERA CADENA	12.211.800
35468961	ELSA MARIA CUADRADO DE CUADRADO	12.845.900
35474089	STELLA BALLEEN UMBARILA	44.512.038
35820160	ROSA ONNY ASPRILLA MOSQUERA	80.245.685
36167213	FLOR DEVIA	60.327.533



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241025-111852-121827-77497743
2024-10-25T14:17:11-05:00 - Pagina 17 de 38



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

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

NIT	NOMBRE	VALOR
37915679	ESTHER MELINA CALVETE MEJÍA	33.776.101
37943135	ANGELITA CAMACHO AVILA	25.094.160
38888207	DENICE VALENCIA MARTINEZ	12.449.700
39522095	CLAUDINA HERNANDEZ DIAZ	52.458.800
39545723	MARIA CRISTINA GUTIERREZ	56.515.432
39556668	MYRIAM MONTAGUT VEGA	2.533.459
39560281	LUCIA ELVIRA LOZADA BARRERA	141.228.891
39646487	LUZ MARY MOLINA CUBILLOS	39.646.487
39699051	MARIA CONSUELO MESA CADENA	210.000.000
40384884	ZENAIDA PRADA GARCIA	35.887.600
41453222	YOLANDA POLANIA	32.023.700
41639537	ESPERANZA ARÉVALO GONZÁLEZ	12.667.628
41706138	LUZ MARINA DIAZ DE MACIAS	17.921.000
41774870	BEATRIZ BERNAL ROJAS	44.131.842
41775031	EDELMIRA CASTRO OCHOA	25.895.400
41792637	BEATRIZ EUGENIA VELASQUEZ PEÑALOZA	20.120.900
51596709	ANA DELFINA BELTRÁN BAUTISTA	15.000.000
51599077	MARTHA ROCIO SANCHEZ LARA	20.983.700
51629205	MARCELA OBDULIA CASTILLO GARNICA	24.085.500
51643064	DORA INES MENDEZ DE CARRILLO	165.113.633
51658282	ELIZABETH BRICEÑO MORENO	30.532.309
51664505	MARITZA JULIETTA MONTAÑA MANONEGRA	215.242.896
51729722	CLARIBEL ROJAS PAEZ	227.544.807
51748574	FANNY CAÑON VILLATE	24.831.000
51751693	RUTH ESTHER PALOMO RODRIGUEZ	33.973.516
51760910	LUCIA DEL PILAR AGUDELO AGUDELO	9.267.900
51768435	JACQUELINE CAMARGO RODRIGUEZ	68.820.204
51788976	SONIA ASTRID SIERRA ALFONSO	31.036.121
51823343	MARTHA CONSUELO GUZMAN SOLORZANO	23.782.538
51830517	DIANA LELY ZAMBRANO ROLDAN	9.394.500
51853925	ROSA ORFILIA SUAREZ VILLAMIL	13.068.100
51923456	NORMA CONSTANZA MORENO PEDROZA	34.908.232
51945106	ALBA ROCIO BELTRAN ROMERO	37.695.400
51969156	PATRICIA ROJAS SANCHEZ	7.398.337
51982576	NUBIA YOLANDA SANCHEZ PIÑEROS	132.945.882
52009809	LUZ MERY PARDO SALAMANCA	7.413.211
52014943	REYNA AZAREL BELTRAN GOMEZ	29.988.069
52033063	GILMA CATALINA OLAVE BERNAL	85.368.246
52036812	MONICA CELIS MEDINA	24.189.700
52065502	JAQUELINE SUAREZ RAMIREZ	292.823.940
52113940	OLGA LUCIA CERINZA	26.721.764
52114542	ROCIO DEL PILAR ALFONSO ALFONSO	32.492.855
52144666	NELLY LANDINEZ JIMENEZ	88.090.133
52155131	OMAIRA AVENDAÑO ROMERO	59.769.754
52155228	OLGA LUCIA GARCIA REYES	51.544.800
52178904	INGRITH ELVIRA FORERO RAMIREZ	21.260.500
52190350	MARIA PATRICIA MARTINEZ TENORIO	34.332.927



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2024-10-25-111852-121827-774977-43
2024-10-25T14:17:11-05:00 - Pagina 18 de 38



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

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

NIT	NOMBRE	VALOR
52193879	DIANA PAOLA ALARCON OLAYA	135.554.857
52201471	ANDREA JOHANNA PRADA SOLORZANO	36.105.984
52204513	CLAUDIA MARCELA PEDRAZA ROMERO	155.281.612
52214296	HELENA DEL PILAR VASQUEZ REYES	47.111.262
52331274	XIMENA RODRIGUEZ OBANDO	77.238.301
52375696	MARIA DEL PILAR VALERO RIVERA	15.000.000
52440276	ANA ZORAIDA CASTILLO RUIZ	26.631.663
52462930	MARIAM CORDOBA BOLIVAR	80.728.600
52531943	MARTHA EUGENIA HERRERA RODRIGUEZ	69.617.267
52619939	CLAUDIA CAROLINA RAMIREZ VELA	42.942.600
52622885	MARIA ELVIRA QUIROGA DIAZ	12.412.513
52698830	SOLANGIE MELISSA GARZON MORENO	159.964.047
52709749	SANDRA AMPARO OSPINA GONZALEZ	70.569.222
52725398	ELIZABETH TRIVIÑO ESCOBAR	90.003.361
52738924	CAROL LADEIBY CANGREJO CLAVIJO	58.995.193
52748242	CLAUDIA MARCELA ROJAS	60.568.900
52754746	CAROL VIVIANA GARCIA URIBE	85.600.500
52782566	JACQUELINE RIAÑO SANCHEZ	152.337.115
52790949	DEISY JOHANNA MENDEZ MOLINA	17.369.800
52804049	CLAUDIA CECILIA CARDENAS HERRERA	97.029.300
52825227	ANA BEIBA RODRIGUEZ BARRAGAN	1.040.000.000
52838769	JOHANNA CAROLINA CHACON RIVERA	198.399.281
52846803	DIANA SMITH LUCUMI MEZU	63.872.587
52850752	ANA MARIA USECHE GONZALEZ	216.003.759
52877371	MARIA HELENA OTERO ALMEIDA	50.532.309
52879185	LINA MARCELA DURAN ORTIZ	136.530.718
52906959	CARMEN ANDREA PALACIOS SAENZ	30.474.452
52928381	MARTHA CECILIA GALVIS MOLINA	91.510.640
52931510	CLAUDIA ANDREA GONZALEZ JARAMILLO	50.444.617
53068809	LUZ OMAIRA GALVIS BERRIO	6.827.900
53074634	NASLY ANDREA ABRIL GUEVARA	13.584.500
53114984	SANDRA MILENA AYALA DELGADO	113.616.984
65557553	FRANCY MILENA PEREZ RODRIGUEZ	16.932.400
66784916	JANNETH CRISTINA VARGAS PABON	133.886.027
66979389	MATILDE LANDAZURY ARBOLEDA	22.792.200
6891175	JULIO CESAR MENDEZ GONZALEZ	152.337.115
73158279	MANUEL CASANOVA PARDO	30.063.800
76568057	JORGE ALBERTO GUERRERO MORALES	275.523.298
79461729	CARLOS ENRIQUE HERRERA RIOS	90.568.123
79596641	JOSE RICARDO PEDRAZA PEDRAZA	13.779.252
79601948	IVAN DARIO RODRIGUEZ CORTES	147.835.580
79604297	JAIME HUMBERTO GARZON DIAZ	24.660.600
79625328	JUAN RAFAEL TEJEDOR GARZON	67.382.672
79830432	ALEXANDER ALBERTO REYES GOMEZ	274.342.316
79944547	NELSON MARTINEZ PALACIOS	91.675.315
80120413	EDWIN ALBERTO AMAYA ROCHA	16.482.000



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241025-111852-121827-77497743
2024-10-25T14:17:11-05:00 - Pagina 19 de 38



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

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

NIT	NOMBRE	VALOR
80181769	CARLOS ANDRES GUTIERREZ MANRIQUE	128.072.028
80312232	MANUEL ALEJANDRO VILLARRAGA SUAREZ	63.564.424
80469247	HECTOR JULIO SALINAS	82.230.219
TOTAL		\$9.756.444.216

Nota - 32 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Esta cuenta tuvo una disminución del 23.85% con respecto a junio de 2024, pasando de \$2.226.916.864 a \$1.695.846.512 en septiembre 2024. En esta cuenta se refleja el saldo de las cuentas pendientes por 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 30 de septiembre 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 41.21% pasando de \$27.913.962.163 en junio de 2024 a \$38.795.095.685 en septiembre 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 23.06% al pasar de \$10.028.978.201 en junio de 2024 a \$8.337.523.865 en septiembre 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	4.698.219.191	
	Intereses sobre cesantías	647.926.196	
	Vacaciones	7.948.860.104	
	Prima de vacaciones	7.026.782.710	
	Prima de servicios	5.804.731.862	
	Prima de Navidad	8.284.361.174	
	Bonificaciones	636.596.125	
	Aportes Riesgos profesionales	56.431.000	



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241025-111852-121827-77497743
2024-10-25T14:17:11-05:00 - Pagina 20 de 38



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

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

	CONCEPTO	PASIVO CORRIENTE	PASIVO NO CORRIENTE
	Aportes a Fondos Pensionales	1.148.369.085	
	Aportes a Seguridad Social en Salud	813.875.985	
	Aportes a Caja de Compensación	394.253.500	
Beneficios a los empleados a largo plazo	Cesantías Retroactivas	0	2.883.681.406
	Otros beneficios por permanencia	1.334.688.753	5.453.842.459
	TOTALES	38.795.095.685	8.337.523.865

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 septiembre de 2024 que corresponden a la provisión realizada durante la vigencia 2024, 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 2023, 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.



Firmado Electrónicamente con AZSign.
Acuerdo: 20241025-111852-121827-77497743
2024-10-25T14:17:11-05:00 - Pagina 21 de 38



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

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

Las vacaciones, la prima de vacaciones y la bonificación por recreación, corresponden al valor adeudado a 30 de septiembre 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 - 34 PROVISIONES

Este rubro está conformado por la provisión para contingencias que corresponde al valor de los litigios y demandas, disminuyendo en 30.51% al pasar de \$10.314.271.012 en junio de 2024 a \$7.167.874.205 con corte a 30 de septiembre de 2024. Esta información se genera 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 tercer 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:

CÓDIGO CONTABLE	NATURALEZA DE LA PROVISIÓN	SALDO
270103	Administrativos	7.122.925.935
270105	Laborales	44.948.270
2701	TOTAL	7.167.874.205

Los valores corresponden a 181 procesos administrativos y 2 procesos laboral, los cuales se encuentran soportados por la información reportada por la Oficina Jurídica a través del Sistema de Procesos Judiciales –SIPROJ.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241025-111852-121827-77497743
2024-10-25 11:47:11-05:00 - Página 22 de 38



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

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

Existen 4 acciones de tutela 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 -35 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN

La suma de \$61.216.689.637 a septiembre de 2024, corresponde a recursos recibos por la SDIS para su administración por parte de otras entidades públicas, presentando un aumento del 95.24% con relación al saldo a junio de 2024 de \$31.355.102.802, originado principalmente en los recursos transferidos por los Fondos de Desarrollo Local para la ejecución del Proyecto 7938 TM Hogares en condición de pobreza o vulnerabilidad. El saldo de esta cuenta se discrimina así:

- Saldo de \$652.833.088 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 \$47.556.451.242 correspondiente al Proyecto 7938 TM Hogares en condición de pobreza o vulnerabilidad, recursos recibidos de los Fondos de Desarrollo Local que se desagregan así:

FONDO DE DESARROLLO LOCAL	SALDO
FDL Usaquén	5.126.004.500
FDL Chapinero	1.860.782.933
FDL Santa Fe	172.880.050
FDL San Cristóbal	3.397.992.000
FDL Tunjuelito	417.316.000
FDL Bosa	11.922.632.000
FDL Fontibón	3.717.599.000
FDL Barrios Unidos	1.007.930.000
FDL Teusaquillo	293.602.883



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241025-111852-121827-77497743
2024-10-25T14:17:11-05:00 - Página 23 de 38



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

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

FONDO DE DESARROLLO LOCAL	SALDO
FDL Mártires	214.526.000
FDL Puente Aranda	3.052.765.311
FDL Antonio Nariño	1.899.393.446
FDL Sumapaz	319.024.075
FDL Ciudad Bolívar	13.526.069.000
FDL Candelaria	627.934.044
Total	47.556.451.242

- Saldo de \$1.585.500.000 que corresponde a los recursos recibidos por parte del convenio 5714 de 2023 FDL-SDIS Parceros Bogotá, que se detalla a continuación:

FONDO DE DESARROLLO LOCAL	SALDO
FDL Usaquén	10.500.000
FDL San Cristobal	127.000.000
FDL Usme	209.000.000
FDL Tunjuelito	61.000.000
FDL Bosa	6.500.000
FDL Kennedy	115.500.000
FDL Fontibón	24.000.000
FDL Engativá	153.000.000
FDL Suba	380.500.000
FDL Mártires	70.500.000
FDL Puente Aranda	131.500.000
FDL Rafael Uribe Uribe	37.000.000
FDL Ciudad Bolívar	259.500.000
Total	1.585.500.000

- Saldo de \$11.220.896.246 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.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241025-111852-121827-77497743
2024-10-25T14:17:11-05:00 - Pagina 24 de 38



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

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

- Saldo de \$201.009.061 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

NOTA 36 - PATRIMONIO (3)

El patrimonio de la Secretaría Distrital de Integración Social, a 30 de septiembre de 2024 está conformado en un 15.72% por la cuenta de capital fiscal, 55.25% por el resultado del ejercicio y 135.53% representado en la cuenta de resultados de ejercicios anteriores. Los saldos de estas subcuentas comparados con el trimestre inmediatamente anterior son:

CONCEPTO	SALDO A SEPTIEMBRE 2024	SALDO A JUNIO 2024	VARIACION \$	VARIACION %
CAPITAL FISCAL	22.612.118.715	22.612.118.715	0	0,0%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-73.722.437.107	-34.496.925.757	-39.225.511.350	113.71%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	194.951.916.798	197.391.408.367	-2.439.491.569	1.24%
TOTALES	143.841.598.406	185.506.601.325	-41.665.002.919	-22.46%

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.

Nota 37 – RESULTADO DEL EJERCICIO (3110)

Dando aplicación al Nuevo Marco Normativo Contable, con corte a 30 de septiembre de 2024 la Secretaría Distrital de Integración Social refleja perdida de -\$73.722.437.107, toda vez que registro ingresos por la suma de \$1.516.432.246.631 y gastos por la suma de



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241025-111852-121827-77497743
2024-10-25T14:17:11-05:00 - Pagina 25 de 38



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

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

\$1.590.154.683.738; presentando una diferencia con relación a la utilidad a junio de 2024 de \$-39.225.511.350, 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 30 de septiembre de 2024, reporta ingresos por un valor total de \$1.516.432.246.632, de los cuales el 99.31% corresponde a operaciones interinstitucionales con la Secretaría de Hacienda Distrital y ascienden a la suma de \$1.506.006.473.535, el 0.66% corresponde a otros ingresos por valor de \$9.972.647.540 los cuales se detallan más adelante, y 0.03% restante corresponde a transferencias y subvenciones por valor de \$453.125.556. El incremento del 10.9% con relación al saldo a septiembre de 2023 de \$ 1.367.263.164.754, 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 30 de septiembre de 2024 el rubro de transferencias y subvenciones se reporta con un saldo de \$453.125.556, que en comparación con el saldo a septiembre de 2023 de \$4.626.060.298, disminuye un 90.20%, 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 INTER INSTITUCIONALES (47)

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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241025-111852-121827-77497743
2024-10-25T14:17:11-05:00 - Pagina 26 de 38



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

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

○ **FONDOS RECIBIDOS**

Esta cuenta registra un valor total de \$1.501.866.164.580 aumentando un 10.96% con relación a lo registrado a junio de 2023 por \$1.353.519.317.418. El saldo a septiembre de 2024 se desglosa como se detalla a continuación:

- A 30 de septiembre de 2024, se han realizado pagos por el rubro de inversión por una suma total de \$1.463.639.093.320, de los cuales \$122.252.104.323 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 corresponde a recursos del sistema general de regalías; la suma de \$1.343.449.125.307 corresponde a giros realizados a través de órdenes de pago y como reintegro de pagos realizados por el rubro de inversión la suma \$9.061.054.616.
- Así mismo y para el mismo corte, se han realizado pagos por el rubro de funcionamiento por una suma total de \$38.227.071.260 de los cuales \$20.019.855.268 fueron por los conceptos de nómina por medio de las Nóminas de empleados (NE) y Nóminas de Aportes (NA), la suma de \$18.226.304.341 corresponde a giros realizados a través de órdenes de pago. y el restante \$19.088.349 corresponde a reintegro de pagos realizados por el rubro de funcionamiento.

Nota 41 – OTROS INGRESOS (48)

A septiembre de 2024, se reportan otros ingresos por la suma de \$9.972.647.540, los cuales están discriminados de la siguiente forma:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
480200	Financieros	27.326.557	0.27%
480800	Ingresos diversos	7.271.997.052	72.92%
483000	Reversión de las perdidas por deterioro	14.867.250	0.15%
483100	Reversión de provisiones	2.658.456.681	26.66%
TOTAL		9.972.647.540	100%



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241025-111852-121827-77497743
2024-10-25T14:17:11-05:00 - Pagina 27 de 38



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

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

Se presenta un aumento del 8.57% con relación al saldo a septiembre de 2023

Nota 42 – FINANCIEROS (480200)

En la subcuenta de intereses de mora con corte a 30 de septiembre de 2024, se registra saldo por la suma de \$27.326.557, los cuales corresponden a los intereses de mora causados en virtud de la cartera administrada por la Subdirección de Contratación área de liquidaciones; este rubro disminuye en 49.94% con respecto a septiembre de 2023. En la subcuenta otros ingresos financieros se evidencia un saldo de \$4.588.640, correspondiente a Intereses por responsabilidades fiscales, saldo que se mantiene.

Nota 43– INGRESOS DIVERSOS (4808)

Esta cuenta aumento en 3.63% al pasar de \$3.666.337.639 en septiembre de 2023 a \$7.271.997.052 en septiembre 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 traslados de bienes de los Fondos de Desarrollo Local a la SDIS : y la conforman las siguientes subcuentas:

- **Sobrantes:** a 30 de septiembre de 2024 se registran \$395.120 cifra proveniente de los sobrantes percibidos durante el trimestre.
- **Aprovechamientos:** a 30 de septiembre de 2024 se registran \$8.461.625 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 septiembre de 2024, asciende por multas de las Comisarias de Familia a \$1.800.366.882.
- **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 \$157.291.407, esta cifra corresponde a bienes faltantes y donde el responsable efectúa el ingreso por reposición del bien haciendo la



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241025-111852-121827-77497743
2024-10-25T14:17:11-05:00 - Pagina 28 de 38



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

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

respectiva legalización 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 \$5.244.895.571 que corresponde a traslado 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 septiembre de 2024 por valor de \$14.867.250, 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 reverso el deterioro contra la cuenta de ingresos.

Nota 45 -REVERSIÓN DE PROVISIONES

El saldo a septiembre de 2024 es de \$2.658.456.681, 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)

Los gastos de la Secretaría Distrital de Integración Social con corte a septiembre 30 de 2024 presentaron un incremento de \$151.617.786.118, equivalente a 10.54% respecto a septiembre de 2023, debido a la mayor ejecución de los proyectos de inversión. Se desagrega así:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
510000	De administración	60.421.767.597	3.80%
530000	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	21.009.502.935	1.32%
550000	Gasto público social	1.370.992.513.657	86.22%
570000	Operaciones interinstitucionales	124.870.040.435	7.85%



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241025-111852-121827-77497743
2024-10-25T14:17:11-05:00 - Pagina 29 de 38



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

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

580000	Otros gastos	12.860.859.112	0.81%
TOTAL		1.590.154.683.736	100%

Nota – 47 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (51)

Los gastos de administración registran un aumento en un 39.81% al pasar de \$43.215.533.042 en septiembre de 2023 a \$60.421.767.597 para septiembre 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:

CONCEPTO	2023	2024	VARIACIÓN
Sueldos y Salarios	3.970.275.102	11.875.511.620	7.905.236.518
Contribuciones Imputadas	11.411.844	27.039.105	15.627.261
Contribuciones Efectivas	982.618.800	3.548.879.954	2.566.261.154
Aportes sobre la Nómina	216.824.400	754.334.900	537.510.500
Prestaciones Sociales	3.947.618.242	3.424.017.086	-523.601.156
Gastos de Personal Diversos	624.628.413	353.085.901	-271.542.512
Gastos Generales	33.359.296.760	40.438.899.030	7.079.602.270
Impuestos, contribuciones y tasas	102.859.481	0	-102.859.481

En la cuenta Gastos Generales se registraron los siguientes aumentos con relación a septiembre de 2023:

- Seguros Generales 125.40%
- Viáticos y Gastos de Viaje 76.48%
- Materiales y Suministros 29.04%
- Arrendamiento Operativo 9.40%
- Servicios Públicos 2.83%

Así mismo se registra disminución de gastos en los siguientes ítems:

- Contratos de Administración 95.17%
- Otros Gastos Generales 90.01%
- Comisiones 66.90%



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241025-111852-121827-774977-43
2024-10-25T14:17:11-05:00 - Pagina 30 de 38



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

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

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

En el grupo 53 denominado deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones; presenta a septiembre 30 de 2024 un saldo de \$21.009.502.936, con aumento del 1.32% con relación al saldo a septiembre de 2023 de \$ 17.682.821.512, originado en mayor 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 por este rubro a septiembre 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 \$7.375.414.140 aumentando el 2.93% con relación al saldo a septiembre de 2023 por valor de \$ 7.165.484.753, 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 \$ 149.658.649, presentando una disminución del 58.70% con relación al saldo a septiembre de 2023 de \$362.345.252, debido al traslado a consumo controlado de software en desuso de acuerdo a las recomendaciones del Comité de inventarios.
- **Provisión litigios y demandas:** a septiembre 30 de 2024 se presenta una provisión de litigios y demandas por valor de \$13.484.430.147 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 septiembre de 2023 de \$10.154.991.507 se presenta un aumento de 32.79% generado por el mayor número de procesos con alta probabilidad de fallo desfavorable para la entidad, principalmente por solicitud de reconocimiento de contrato realidad con derechos laborales para contratistas.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241025-111852-121827-77497743
2024-10-25T14:17:11-05:00 - Pagina 31 de 38



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

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

Nota – 49 GASTO PÚBLICO SOCIAL (55)

El gasto público social representa el 86.22% del grupo de gastos de la entidad, a septiembre de 2024, asciende a la suma de \$1.370.992.513.657, presentando incremento del 13.43% con relación al saldo registrado a septiembre de 2023 por valor de \$1.208.693.424.225. Lo anterior se debe a la mayor ejecución de los proyectos de inversión. El gasto público social se concentra en la cuenta **Desarrollo Comunitario y Bienestar Social** que corresponde a los gastos en que ha incurrido la entidad para desarrollar los diferentes proyectos sociales, los cuales se detallan así:

CONCEPTO	VALOR
Sueldos y salarios	107.231.535.708
Contribuciones efectivas	20.003.298.920
Aportes sobre la nomina	4.135.744.300
Generales	1.239.621.934.729
TOTAL	1.370.992.513.657

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

Proyecto	Nombre	Total
122	Secretaria distrital de integración social	40.327.371.692
1096	Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia	7.618.916
1118	Gestión institucional y fortalecimiento del talento humano	8.974.096
7564	Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional de las Comisarías de Familia en Bogotá	11.595.990.154
7565	Espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral	10.832.117.763
7730	Servicio de atención a la población proveniente de flujos migratorios mixtos en Bogotá	755.187.693
7733	Fortalecimiento institucional para una gestión pública efectiva y transparente en la ciudad de Bogotá	2.606.269.646
7735	Fortalecimiento de los procesos territoriales y la construcción de respuestas integradoras e innovadoras en los territorios de la Bogotá – Región	3.114.216.859
7740	Generación "Jóvenes con derechos" en Bogotá.	15.051.213.556
7741	Fortalecimiento de la gestión de la información y el conocimiento con enfoque participativo y territorial	13.268.682.991
7744	Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá	97.029.161.810
7745	Compromiso por una alimentación integral en Bogotá	153.015.346.005
7748	Fortalecimiento de la Gestión Institucional y Desarrollo Integral del Talento Humano	214.351.009.125



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241025-111852-121827-77497743
2024-10-25T14:17:11-05:00 - Pagina 32 de 38



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

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

Proyecto	Nombre	Total
7749	Estrategia de territorios cuidadores que reconozca y fortalezca las acciones de cuidado en el marco de las situaciones de emergencias sociales, sanitarias	2.392.951.494
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	2.816.559.209
7753	Prevención de la Maternidad y la Paternidad Temprana en Bogotá	501.755.109
7756	Compromiso social por la diversidad en Bogotá	2.960.789.197
7757	Implementación de estrategias y servicios integrales para el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá	33.523.106.352
7768	Implementación de una estrategia de acompañamiento a hogares con mayor pobreza evidente y oculta de Bogotá	1.607.123.653
7770	Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente.	133.555.753.042
7771	Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad y sus familias, cuidadores-as en Bogotá	48.648.954.728
7918	Implementación de transferencias monetarias	354.257.739.539
7937	Generación de oportunidades para la inclusión social y productiva de las personas mayores en Bogotá D.C.	9.308.299.711
7938	Implementación de transferencias monetarias para hogares en condición de pobreza o Vulnerabilidad en Bogotá D.C.	216.298.650.746
7939	Desarrollo de capacidades para las gestantes, niñas, niños, adolescentes y sus familias que promuevan su desarrollo integral en Bogotá D.C.	1.553.167
7943	Fortalecimiento técnico de la política social y de la calidad en la prestación de los servicios de la SDIS en Bogotá D.C.	11.818.036
7945	Fortalecimiento de la infraestructura de los servicios sociales en Bogotá D.C.	27.725.352
7946	Fortalecimiento de la Gestión Pública Institucional en Bogotá D.C.	3.032.334.947
7947	Fortalecimiento de la gestión territorial para la promoción de la gobernanza, inclusión y movilidad social en los territorios urbanos y rurales de Bogotá D.C.	17.593
7948	Desarrollo del abordaje integral del fenómeno de habitabilidad en calle para contribuir a la reducción de formas extremas de exclusión en Bogotá D.C.	72.258.900
7955	Generación de la información, gestión del conocimiento y la innovación para la transformación social en Bogotá D.C.	11.962.576
TOTAL		1.370.992.513.657

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 septiembre de 2024 se han recibido recursos por la suma de \$ 124.870.040.435 que de acuerdo con el Nuevo Marco Normativo Contable se deben reconocer en la entidad como un gasto por operación interinstitucional. Disminuyó en un 25.10 % en relación a septiembre de 2023 donde su



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2024-10-25-111852-121827-774977-43
2024-10-25T14:17:11-05:00 - Pagina 33 de 38



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

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

saldo fue de \$166.724.196.706. Esta disminución obedece a menores valores transferidos por los Fondos de Desarrollo Local para la estrategia de ingreso mínimo garantizado.

Nota – 51 OTROS GASTOS (58)

El grupo 58 denominado otros, presenta saldo a septiembre 30 de 2024 por la suma de \$ 12.860.859.112, registrando un aumento del 479.08%, con relación a \$2.220.922.134, saldo a septiembre de 2023. Diferencia generada especialmente por traslado al DADEP de la obra terminada Jardín Infantil las Acacias por \$11.531.961.389.

Adicionalmente se registran los siguientes saldos:

- **Comisiones** por la suma de \$130.797.552 correspondiente 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.
- **Financieros** por la suma de \$356.661.666 que corresponden a la depuración de saldo de la cartera e indexación financiera de las sentencias y procesos en contra de la entidad.
- **Gastos diversos** por valor de \$ 12.373.399.894 de los cuales \$11.531.861.389 es el valor trasladado al DADEP por la obra Jardín Infantil Las Acacia, por pérdidas en siniestros \$10.593.025, y la suma de \$ 830.845.480 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 \$16.039.804.870 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 \$2.950.889.726 que corresponde al costo histórico de los bienes que a septiembre 30



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241025-111852-121827-77497743
2024-10-25 11:47:11-05:00 - Pagina 34 de 38





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

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

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 \$801.545.389 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 \$390.681.600 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 Deudores por contra.

Nota – 53 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)

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

- En la subcuenta 9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos para septiembre de 2024 el valor de \$89.699.681.197, que corresponde a la valoración de las demandas laborales, administrativas, civiles y otro tipo en litigios y mecanismos



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241025-111852-121827-77497743
2024-10-25T14:17:11-05:00 - Página 35 de 38



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

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

alternativos de solución de conflictos en contra de la entidad interpuesta por terceros y clasificadas en el SIPROJ como posibles, 20 de ellos son laborales y 527 son de incidencia administrativa. Adicionalmente, se reportan 5 acciones constitucionales que no tienen erogación económica, por tanto, en los estados financieros se reflejan en cero, 33 procesos tienen calificación remota de fallo desfavorable para la entidad y 101 procesos se registran sin obligación por lo que estos procesos no se registran contablemente.

- En la subcuenta 9190 Otros Pasivos Contingentes se registra el valor de los denominados presupuestalmente “pasivos exigibles” y que con corte a septiembre de 2024 ascienden a \$ 12.611.535.359
- En la subcuenta 9306 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.
- En la subcuenta 9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control por valor de \$55.954.452, 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.

La contrapartida de las cifras mencionadas está reflejada en el grupo 99 Acreedores por contra.

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

Aprobó: Deisy Yolima Gutiérrez Herrera - Asesora de Recursos Financieros



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241025-111852-121827-77497743
2024-10-25T14:17:11-05:00 - Pagina 36 de 38

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

NOTAS A SEPT 2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241025-111852-121827-77497743

Creación: 2024-10-25 11:18:52

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-10-25 14:17:09



Escanee el código
para verificación

Firma: Asesora de Recursos Financieros

DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA

20533162

dgutierrezh@sdis.gov.co

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)

Secretaria Distrital de Integración Social

Elaboración: Contador

WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON

79577525

wcastro@sdis.gov.co

Contador

Secretaria Distrital de Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241025-111852-121827-77497743
2024-10-25T14:17:11-05:00 - Página 37 de 38





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241025-111852-121827-77497743
2024-10-25T14:17:11-05:00 - Página 38 de 38

REPORTE DE TRAZABILIDAD

NOTAS A SEPT 2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241025-111852-121827-77497743

Creación: 2024-10-25 11:18:52

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-10-25 14:17:09



Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON wcastro@sdis.gov.co Contador Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-10-25 11:19:07 Lec.: 2024-10-25 11:19:39 Res.: 2024-10-25 11:19:45 IP Res.: 190.27.225.68
Firma	DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA dgutierrezh@sdis.gov.co SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-10-25 11:19:45 Lec.: 2024-10-25 14:15:47 Res.: 2024-10-25 14:17:09 IP Res.: 190.27.225.68