

**CERTIFICA**

Que la Información entregada en medio magnético e impresa, contiene los saldos de los Estados Contables, a **MARZO 31 DE 2026**, 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 **22 días del mes de abril de 2026**.

ROBERTO ANGULO SALAZAR
SECRETARIO DISTRITAL

WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON
CONTADOR TP 57966-T

Elaboro: Wilson Antonio Castro Leguizamon - Contador SDIS
Revisó: Deisy Yolima Gutiérrez Herrera - Asesora de Recursos Financieros
Aprobó: Gloria Matilde Torres Cruz – Subdirectora Administrativa y Financiera
María Camila Díaz Marín - Directora de Gestión Corporativa - Subsecretaria de Gestión Institucional (E)



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CERTIFICACION BALANCES SDIS MARZO 2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260422-112652-5462d1-98987497

Creación: 2026-04-22 11:26:52

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-04-22 16:41:07



Escanee el código
para verificación

Aprobación: Subdirectora Administrativa y Financiera

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

Revisión: Asesora de Recursos Financieros

DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA
20533162
dgutierrezh@sdis.gov.co
Asesora de Recursos Financieros
Secretaria Distrital de Integración Social

Elaboración: Contador

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

Elaboración: Contabilidad

Jairo Antonio Pardo Murcia
79236397
jpardo@sdis.gov.co
Técnico 314-15
Secretaria Distrital de Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260422-112652-5462d1-98987497
2026-04-22 11:26:52 - Página 2 de 4



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CERTIFICACION BALANCES SDIS MARZO 2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260422-112652-5462d1-98987497

Creación: 2026-04-22 11:26:52

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-04-22 16:41:07



Escanee el código
para verificación

Firma: SECRETARIO DISTRITAL

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

Aprobación: Directora de Gestión Corporativa - Subsecretaria de Gestión Institucional (E

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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260422-112652-5462d1-98987497
2026-04-22 11:16:41:10:05:00 - Pagina 3 de 4





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260422-112652-5462d1-98987497
2026-04-22 11:05:00 - Página 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

CERTIFICACION BALANCES SDIS MARZO 2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo: 20260422-112652-5462d1-98987497

Creación: 2026-04-22 11:26:52

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-04-22 16:41:07

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 Social	Aprobado	Env.: 2026-04-22 11:26:58 Lec.: 2026-04-22 11:40:42 Res.: 2026-04-22 11:40:46 IP Res.: 170.246.114.100 Canal: Email
Elaboración	WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON wcastro@sdis.gov.co Contador Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-04-22 11:40:46 Lec.: 2026-04-22 11:40:59 Res.: 2026-04-22 11:41:02 IP Res.: 170.246.114.100 Canal: Email
Revisión	DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA dgutierrezh@sdis.gov.co Asesora de Recursos Financieros Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-04-22 11:41:02 Lec.: 2026-04-22 11:50:07 Res.: 2026-04-22 11:50:08 IP Res.: 170.246.114.100 Canal: Email
Aprobación	Gloria Matilde Torres Cruz gtorresc@sdis.gov.co Subdirectora Administrativa y Financiera Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-04-22 11:50:08 Lec.: 2026-04-22 12:21:54 Res.: 2026-04-22 12:21:59 IP Res.: 170.246.114.100 Canal: Email
Aprobación	maria camila diaz marin mcdiazm@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-04-22 12:21:59 Lec.: 2026-04-22 15:26:16 Res.: 2026-04-22 15:26:24 IP Res.: 191.156.150.196 Canal: AZSign
Firma	Roberto Angulo Salazar rangulo@sdis.gov.co Secretario de Despacho Secretaría Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-04-22 15:26:24 Lec.: 2026-04-22 16:39:37 Res.: 2026-04-22 16:41:07 IP Res.: 170.246.114.68 Canal: Email



SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(con corte al 31 de Marzo de 2026)
(Cifras en Pesos)

		mar-26	dic-25			mar-26	dic-25
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	31.529.801.551	53.681.437.515		CORRIENTE	251.409.950.822	178.020.082.391
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	123.749.780	0	24	CUENTAS POR PAGAR	58.459.634.143	90.788.501.553
1105	CAJA	123.749.780	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.220.433.282	36.135.376.166
13	CUENTAS POR COBRAR	3.192.334.344	3.255.431.561	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	18.284.924.570	19.504.754.339
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.250.988.670	3.300.263.208	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	65.492.856	1.277.190.774
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	512.307.477	530.533.022	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	3.343.262
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-570.961.803	-575.364.669	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	31.874.633.363	30.852.120.317
14	PRESTAMOS POR COBRAR	74.573.940	78.768.707	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.014.150.072	3.015.716.695
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	74.573.940	78.768.707	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	96.038.719.546	52.466.826.026
19	OTROS ACTIVOS	28.139.143.487	50.347.237.247	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	94.582.793.264	51.010.899.744
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.082.132.335	1.133.077.179	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.455.926.282	1.455.926.282
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16.931.577.003	27.138.918.337	27	PROVISIONES	12.835.061.562	13.615.984.114
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	3.617.801.367	14.695.634.622	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	12.835.061.562	13.615.984.114
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	6.507.632.782	7.379.607.109	29	OTROS PASIVOS	84.076.535.571	21.148.770.698
	NO CORRIENTE	297.403.842.154	296.758.956.489	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	84.076.535.571	21.148.770.698
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	288.995.242.738	287.157.344.184	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	16.822.423.081	19.921.362.347
1605	TERRENOS	38.286.464.722	38.286.464.722	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	16.822.423.081	19.921.362.347
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	141.664.688.234	141.145.518.451		TOTAL PASIVO	268.232.373.903	197.941.444.738
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	33.090.816	48.859.252	3	PATRIMONIO		
1640	EDIFICACIONES	87.975.427.061	87.975.427.061	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	60.701.269.802	152.498.949.266
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.484.075.688	3.389.212.062	310500	CAPITAL FISCAL	22.612.118.715	22.612.118.715
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	42.960.624.815	41.494.171.645	311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-93.806.540.909	-38.654.563.996
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	40.865.150.195	39.295.442.962	310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	131.895.691.996	168.541.394.547
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	12.519.707.934	12.681.492.324		TOTAL PATRIMONIO	60.701.269.802	152.498.949.266
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-78.793.986.727	-77.159.244.295		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	328.933.643.705	350.440.394.004
19	OTROS ACTIVOS	8.408.599.416	9.601.612.305			0	0
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	6.962.331.286	8.092.066.689				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	514.923.076	509.566.481				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	10.660.351.529	10.660.351.529				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-9.729.006.475	-9.660.372.394				
	TOTAL ACTIVO	328.933.643.705	350.440.394.004				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	15.959.263.520	15.959.263.520	91	PASIVOS CONTINGENTES	177.764.173.300	177.997.046.021
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.232.765.292	6.348.459.826	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.358.148.650	1.358.148.650
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-21.192.028.812	-22.307.723.346	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-179.122.321.950	-179.355.194.671

ROBERTO ANGULO SALAZAR
C.C. 80.060.611
SECRETARIO DISTRITAL

DEISY YOLIMA GUTIÉRREZ HERRERA
C.C. 20.533.162
ASESORA RECURSOS FINANCIEROS

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

WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON

CC: 79.577.525
CONTADOR SDIS -T.P. 57966-T

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESF SDIS 032026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260422-112847-e3faa1-61522814

Creación: 2026-04-22 11:28:47

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-04-22 16:40:43



Escanee el código
para verificación

Aprobación: Subdirectora Administrativa y Financiera

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

Revisión: Asesora de Recursos Financieros

DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA
20533162
dgutierrezh@sdis.gov.co
Asesora de Recursos Financieros
Secretaria Distrital de Integración Social

Elaboración: Contador

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

Elaboración: Contabilidad

Jairo Antonio Pardo Murcia
79236397
jpardo@sdis.gov.co
Técnico 314-15
Secretaria Distrital de Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260422-112847-e3faa1-61522814
2026-04-22 11:28:47-05:00 - Página 2 de 4



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESF SDIS 032026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260422-112847-e3faa1-61522814

Creación: 2026-04-22 11:28:47

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-04-22 16:40:43



Escanee el código
para verificación

Firma: **SECRETARIO DISTRITAL**

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

Aprobación: Directora de Gestión Corporativa - Subsecretaria de Gestión Institucional (E)

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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260422-112847-e3faa1-61522814
2026-04-22 11:28:47-05:00 - Página 3 de 4





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260422-112847-e3faa1-61522814
2026-04-22 11:16:40:47-05:00 - Página 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ESF SDIS 032026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20260422-112847-e3faa1-61522814

Creación: 2026-04-22 11:28:47

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-04-22 16:40:43

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Jairo antonio pardo murcia jpardo@sdis.gov.co Técnico 314-15 Secretaria Distrital de Integracion Social	Aprobado	Env.: 2026-04-22 11:28:53 Lec.: 2026-04-22 11:40:32 Res.: 2026-04-22 11:40:34 IP Res.: 170.246.114.100 Canal: Email
Elaboración	WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON wcastro@sdis.gov.co Contador Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-04-22 11:40:34 Lec.: 2026-04-22 11:40:53 Res.: 2026-04-22 11:40:56 IP Res.: 170.246.114.100 Canal: Email
Revisión	DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA dgutierrezh@sdis.gov.co Asesora de Recursos Financieros Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-04-22 11:40:56 Lec.: 2026-04-22 11:50:17 Res.: 2026-04-22 11:50:18 IP Res.: 170.246.114.100 Canal: Email
Aprobación	Gloria Matilde Torres Cruz gtorresc@sdis.gov.co Subdirectora Administrativa y Financiera Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-04-22 11:50:19 Lec.: 2026-04-22 12:29:03 Res.: 2026-04-22 12:29:43 IP Res.: 170.246.114.100 Canal: Email
Aprobación	maria camila diaz marin mcdiazm@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-04-22 12:29:43 Lec.: 2026-04-22 15:26:16 Res.: 2026-04-22 15:26:23 IP Res.: 191.156.150.196 Canal: AZSign
Firma	Roberto Angulo Salazar rangulo@sdis.gov.co Secretario de Despacho Secretaría Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-04-22 15:26:23 Lec.: 2026-04-22 16:39:29 Res.: 2026-04-22 16:40:43 IP Res.: 170.246.114.68 Canal: Email

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE RESULTADOS
(De 01 de enero al 31 de Marzo de 2026)
(Cifras en Pesos)

		mar-26	mar-25
	INGRESOS	551.531.135.554	491.227.697.808
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	300.776.981	5.706.000
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	300.776.981	5.706.000
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	542.628.035.887	489.370.913.325
4705	FONDOS RECIBIDOS	541.120.647.626	489.370.913.325
4720	OPERACIONES DE ENLACE	1.412.937	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.505.975.324	0
48	OTROS INGRESOS	8.602.322.686	1.851.078.483
4802	FINANCIEROS	230.013.410	12.190.133
4808	INGRESOS DIVERSOS	884.994.578	1.181.865.575
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	4.402.866	0
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	7.482.911.832	657.022.775
	GASTOS	645.337.676.463,00	478.876.338.400,00
51	DE ADMINISTRACIÓN	29.001.240.947	19.210.302.415
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.719.733.781	4.403.961.072
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	10.980.933	3.568.121
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.256.752.116	1.550.253.700
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	248.617.200	221.146.700
5107	PRESTACIONES SOCIALES	10.533.996.791	2.340.555.702
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	84.280.146	472.343.095
5111	GENERALES	12.086.738.399	10.218.474.025
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	60.141.581	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	15.310.299.683	8.749.793.743
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	7.091.813
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.449.267.294	2.358.508.712
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	68.634.081	49.622.729
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	12.792.398.308	6.334.570.489
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	511.756.259.260	436.781.401.937
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	511.756.259.260	436.781.401.937
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	89.072.221.772	13.876.120.720
5720	OPERACIONES DE ENLACE	89.072.221.772	13.876.120.720
58	OTROS GASTOS	197.654.801	258.719.585
5802	COMISIONES	3.729.675	47.942.108
5890	GASTOS DIVERSOS	193.925.126	210.777.477
	Utilidad o excedente del ejercicio	-93.806.540.909	12.351.359.408

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

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

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

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

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

WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON
CC: 79,577,525
CONTADOR SDIS -T.P. 57966-T

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESF SDIS 032026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260422-112847-e3faa1-61522814

Creación: 2026-04-22 11:28:47

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-04-22 16:40:43



Escanee el código
para verificación

Aprobación: Subdirectora Administrativa y Financiera

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

Revisión: Asesora de Recursos Financieros

DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA
20533162
dgutierrezh@sdis.gov.co
Asesora de Recursos Financieros
Secretaria Distrital de Integración Social

Elaboración: Contador

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

Elaboración: Contabilidad

Jairo Antonio Pardo Murcia
79236397
jpardo@sdis.gov.co
Técnico 314-15
Secretaria Distrital de Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260422-112847-e3faa1-61522814
2026-04-22T16:40:47-05:00 - Página 2 de 4



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESF SDIS 032026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260422-112847-e3faa1-61522814

Creación: 2026-04-22 11:28:47

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-04-22 16:40:43



Escanee el código
para verificación

Firma: SECRETARIO DISTRITAL

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

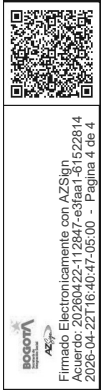
Aprobación: Directora de Gestión Corporativa - Subsecretaria de Gestión Institucional (E)

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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260422-112847-e3faa1-61522814
2026-04-22T16:40:47-05:00 - Página 3 de 4





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260422-112847-e3faa1-61522814
2026-04-22T16:40:47-05:00 - Página 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD			
ESF SDIS 032026			
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20260422-112847-e3faa1-61522814		Creación: 2026-04-22 11:28:47	
Estado: Finalizado		Finalización: 2026-04-22 16:40:43	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Jairo antonio pardo murcia jpardo@sdis.gov.co Técnico 314-15 Secretaria Distrital de Integracion Social	Aprobado	Env.: 2026-04-22 11:28:53 Lec.: 2026-04-22 11:40:32 Res.: 2026-04-22 11:40:34 IP Res.: 170.246.114.100 Canal: Email
Elaboración	WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON wcastro@sdis.gov.co Contador Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-04-22 11:40:34 Lec.: 2026-04-22 11:40:53 Res.: 2026-04-22 11:40:56 IP Res.: 170.246.114.100 Canal: Email
Revisión	DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA dgutierrez@sdis.gov.co Asesora de Recursos Financieros Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-04-22 11:40:56 Lec.: 2026-04-22 11:50:17 Res.: 2026-04-22 11:50:18 IP Res.: 170.246.114.100 Canal: Email
Aprobación	Gloria Matilde Torres Cruz gtorres@sdis.gov.co Subdirectora Administrativa y Financiera Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-04-22 11:50:19 Lec.: 2026-04-22 12:29:03 Res.: 2026-04-22 12:29:43 IP Res.: 170.246.114.100 Canal: Email
Aprobación	maria camila diaz marin mcdiazm@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-04-22 12:29:43 Lec.: 2026-04-22 15:26:16 Res.: 2026-04-22 15:26:23 IP Res.: 191.156.150.196 Canal: AZSign
Firma	Roberto Angulo Salazar rangulo@sdis.gov.co Secretario de Despacho Secretaría Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-04-22 15:26:23 Lec.: 2026-04-22 16:39:29 Res.: 2026-04-22 16:40:43 IP Res.: 170.246.114.68 Canal: Email



Escanee el código para verificación



NOTAS ESTADOS FINANCIEROS

(Expresada en pesos)

Nota 1 - CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS

Los Estados Financieros de la Secretaría Distrital de Integración Social presenta de forma razonable la situación financiera, económica y social de la entidad con corte a 31 de marzo de 2026, se han aplicado procedimientos tendientes a garantizar la sostenibilidad contable, destacándose entre ellos las conciliaciones mensuales con las diferentes áreas fuentes de la información y depuración contable de partidas a lo largo de la vigencia.

Nota 2 - ACTIVO

La Secretaría Distrital de Integración Social a 31 de marzo de 2026 cuenta con un activo total de \$328.933.643.705, el cual está representado en su mayoría con el 87.86% en Propiedades, Planta y Equipo por la suma de \$ 288.995.242.738; el 11.11% en otros activos por la suma de \$36.547.742.903, el 0.97% en las cuentas por cobrar por la suma de \$3.192.334.344, el 0.04% en efectivo y equivalentes en efectivo con valor de \$ 123.749.780 y el 0.02% que corresponde a préstamos por cobrar la suma de \$ 74.573.940, los cuales se detallarán en las siguientes notas:

Nota 3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

CAJAS MENORES

En cumplimiento al Que el Decreto 645 de 2025, "Por medio del cual se expide el Decreto Único del Sector Hacienda", la Secretaría Distrital de Integración Social con Resolución N° 0629 del 16 de febrero de 2026 constituyó veintinueve (29) cajas menores, por un total de \$ 123.749.780 reembolsable por legalizaciones mensuales hasta del 70%.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2026
Expresado en pesos

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. Subdirección para Asuntos LGBTI
19. Centro Proteger La María
20. Centro Proteger CURNN
21. Centro Proteger Antonia Santos
22. Centro Proteger Jairo Aníbal Niño
23. Centro Proteger Álvaro López
24. Centro Proteger Camilo Torres
25. Comisarías de Familia
26. Centro de Protección Social Bosque Popular
27. Centro de Protección Social Bello Horizonte
28. Subdirección para la Juventud
29. Subdirección para la Aduldez

Nota 4 - CUENTAS POR COBRAR

El rubro de las cuentas por cobrar a 31 de marzo de 2026 presenta un saldo de \$ 3.192.334.344, desglosadas así:



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2026-04-23-11:57:24-82aba6-28703328
2026-04-23 11:57:51-05:00 - Página 2 de 40



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2026
Expresado en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
1384	Otras cuentas por cobrar	3.250.988.670	101.84%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	512.307.477	16.05%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-570.961.803	-17.89%
TOTAL		3.192.334.344	100%

Las cuentas por cobrar se discriminan de la siguiente forma:

CONCEPTO	PERSUASIVO	COACTIVO	EJECUTIVO	DIFÍCIL COBRO	DETERIORADO	TOTAL
Multas y sanciones	9.791.051	11.370.231	256.965.370	2.601.362	-357.513	280.370.501
Responsabilidades fiscales		805.517.000			-175.992.285	629.524.715
Talento Humano	13.909.149	75.969.461		81.093.998	-89.949.900	81.022.708
Adulto Mayor	12.348.416	45.534.903		19.806.229	-25.809.128	51.880.420
Reintegro de servicios públicos por cobrar	7.597					7.597
Recursos no ejecutados en contratos	28.387.854	4.283.846	376.816.254	408.805.888	-273.475.208	544.818.634
Cobro a responsables de caja menor						0
Incapacidades EPS - ARL	851.603.900					851.603.900
Cartera Lgtbi	2.850.000					2.850.000
Subdirección Discapacidad	61.935	20.320.000			-5.377.769	15.004.166
Cartera en Oficina Jurídica			689.035.329			689.035.329
Otras cuentas por cobrar						0
SalDOS a favor sec de ambiente			46.216.374			46.216.374
TOTALES	918.959.902	962.995.441	1.369.033.327	512.307.477	-570.961.803	3.192.334.344

Nota - 5 PRÉSTAMOS POR COBRAR

A 31 de marzo de 2026 los préstamos por cobrar, que corresponden a los créditos aprobados a empleados para adelantar estudios en el marco del convenio SDIS - ICETEX



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260423-115724-82aba6-28703328
2026-04-23T11:57:51-05:00 - Pagina 3 de 40



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2026
Expresado en pesos

y que no cumplieron las condiciones para la condonación de este, se presenta con un valor de \$74.573.940 presenta una disminución del 5.33% en comparación con diciembre de 2025, originado en la recuperación de la cartera de las personas que no cumplieron los requisitos establecidos para la condonación del crédito – beca.

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

A 31 de marzo de 2026 no se cuenta con saldo en la cuenta de Arrendamiento Operativo ya que para la vigencia el valor del canon mensual de arrendamiento de la sede central de la SDIS se registra directamente a la cuenta del gasto por arrendamientos al no existir pagos anticipados por este concepto.

Nota - 7 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

La cuenta de avances y anticipos entregados disminuyó en un 4.50% en razón a las amortizaciones de los anticipos girados especialmente para la ejecución de obras de construcción. Pasando de \$1.133.077.179 a 31 de Diciembre de 2025 a \$1.082.132.335 en 31 de marzo de 2026.

Nota - 8 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

Esta cuenta a marzo de 2026 presenta un saldo de \$16.931.577.003 disminuyendo en 37.61% comparado con el saldo a 31 de diciembre de 2025 de \$27.138.918.337 originado por la ejecución de recursos de los convenios celebrados con Transmilenio y con el DPS. El saldo total de esta cuenta a 31 de marzo de 2026 se discrimina de la siguiente manera:

CUENTA	CONVENIO	VALOR A MARZO DE 2026
19080101	Convenio ICETEX	500.499.871
19080103	IMG SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO	14.230.140.479
19080106	Convenio IDU-SDIS 1336 2025	2.200.936.653
19080114	DPS CONVENIO 241/2021	0
TOTAL		16.931.577.003



Firmado Electrónicamente con AZSign.
Acuerdo: 2026-04-23-11:57:24-82a8a6-28703328
2026-04-23T11:57:24-05:00 - Pagina 4 de 40



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2026
Expresado en pesos

Nota - 9 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA

Este rubro presentó una disminución del 75.38% comparada con el trimestre inmediatamente anterior, pasando de \$14.695.634.622 a diciembre de 2025, a la suma de \$3.617.801.367 con corte a 31 de marzo de 2026, 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 \$6.507.632.782, corresponde a las pólizas de seguros de manejo y todo riesgo con vigencia de 12 meses, que se van amortizando mensualmente de acuerdo con 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, así como por el Manual de Procedimiento Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en las Entidades de Gobierno Distritales, expedido por la Dirección Distrital de Contabilidad.

Las propiedades, planta y equipo de la Secretaría Distrital de Integración Social con corte A 31 de marzo de 2026, representan el 87.86% del total de Activo de la Entidad, con una variación del 0.64%, pasando a 31 de diciembre de 2025 de \$ 287.157.344.184 a \$288.995.242.738 al 31 de marzo de 2026. A continuación, se presenta la composición de este grupo:



Firmado Electrónicamente con AZSign.
Acuerdo: 2026-04-23-11:57:24-82aba6-28703328
2026-04-23T11:57:24-05:00 - Página 5 de 40





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2026
Expresado en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A 31 DE MARZO DE 2026	SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025
1605	Terrenos	38.286.464.722	38.286.464.722
1615	Construcciones en curso	141.664.688.234	141.145.518.451
1635	Bienes muebles en bodega	33.090.816	48.859.252
1640	Edificaciones	87.975.427.061	87.975.427.061
1655	Maquinaria y equipo	3.484.075.688	3.389.212.062
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	42.960.624.815	41.494.171.645
1670	Equipos de comunicación y computación	40.865.150.195	39.295.442.962
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	12.519.707.934	12.681.492.324
1685	Depreciación acumulada (Cr)	-78.793.986.727	-77.159.244.295
TOTAL		288.995.242.738	287.157.344.184

Nota – 12 TERRENOS

No presenta variación, 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 ante DADEP, 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
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



Firmado Electrónicamente con AZSign.
Acuerdo: 20260423-115724-8288a6-28703328
2026-04-23 11:57:51-05:00 - Pagina 6 de 40



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2026
Expresado en pesos



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2026-04-23-11:57:24-82aba6-28703328
2026-04-23 11:57:51-05:00 - Página 7 de 40

TERRENOS PENDIENTES POR LEGALIZAR	VALOR TERRENO
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 31 de marzo de 2026 se registra un saldo de \$ 141.664.688.234, equivalente al 49.02% del valor total del rubro de Propiedad, Planta y Equipo. La variación entre el 31 de diciembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026 fue de 0.37%, pasando de \$ 141.145.518.451 en diciembre de 2025, a \$141.664.688.234 en marzo de 2026, 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 SDIS que a la fecha se encuentran en ejecución. A 31 de marzo de 2026 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 - FONDECUN-	999.756.367
900698287	FP OFICINA DE ARQUITECTURA SAS	129.658.956
901533189	CONSORCIO LOS ANDES .	28.410.086.200
901535901	CONSORCIO KALUR INTEGRACION 2021 .	2.571.192.540
901547688	CONSORCIO BACATA .	51.488.506.070
901552299	CONSORCIO PROSPERAR EL CAMINO .	2.974.515.701
901663921	CONSORCIO ALBORADA .	48.452.496.466
901667320	CONSORCIO INTERVENTORIA CDC SUBA .	6.120.003.923



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2026
Expresado en pesos

NIT	TERCERO	SALDO
901986559	CONSORCIO 2C RENACER COLONIAL .	256.888.495
901990380	CONSORCIO CONCORDIA .	40.682.266
TOTAL		141.64.688.234

Nota - 14 BIENES MUEBLES EN BODEGA

Con corte a 31 de marzo de 2026 la cuenta de bienes muebles en bodega presenta un saldo de \$33.090.816, presentado una disminución en el rubro de 32.27%.

Nota - 15 EDIFICACIONES

A 31 de marzo de 2026 la cuenta presenta saldo de \$ 87.975.427.061 que corresponde a las construcciones terminadas y en funcionamiento, manteniendo el mismo saldo con relación al 31 de diciembre de 2025.

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	Jl Guacamayas	235.404.000	71.177.362.861
	Jl 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	
	Jl Bertha Rodríguez Russi	8.439.181.466	
	Jl Santa Teresita	10.158.579.154	
	Jl 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	
	Jl 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	



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2026-04-23-11:57:24-82aba6-28703328
2026-04-23 11:57:51-05:00 - Página 8 de 40



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2026
Expresado en pesos

ESTADO	PREDIO	VALOR CONSTRUCCION	TOTAL
	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

Nota - 16 MAQUINARIA Y EQUIPO

Con corte a 31 de marzo de 2026, la cuenta Maquinaria y Equipo tiene un saldo de \$3.484.075.688 con un aumento del 2.80% con relación al saldo de \$3.389.212.062 del 31 de diciembre de 2025, 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	1.992.312.545	57%
165505	Equipo de música	348.156.914	10%
165506	Equipo de recreación y deporte	1.000.670.458	29%
165511	Herramientas y accesorios	142.935.771	4%



Firmado Electrónicamente con AZSign.
Acuerdo: 2026-04-23-11:57:24-82-88a6-28703328
2026-04-23 11:57:51-05:00 - Página 9 de 40



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2026
Expresado en pesos

Total	\$3.484.075.688	100%
--------------	-----------------	------

Nota - 17 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

La cuenta de muebles, enseres y equipo de oficina presenta a 31 de marzo de 2026 un saldo total de \$42.960.624.815 que con relación al saldo a 31 de diciembre de 2025 de \$41.494.171.645 registra un aumento del 3.53%, discriminados en las siguientes subcuentas:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
166501	Muebles y Enseres	40.499.772.383	94,3%
166502	Equipo y Maquinaria de Oficina	2.390.898.301	5,6%
166505	M y E propiedad de terceros	69.954.131	0,2%
Total		\$42.960.624.815	100%

Nota - 18 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

Esta cuenta presentó un aumento del 3.99%, pasando del 31 de diciembre de 2025 de \$39.295.442.962 a \$40.865.150.795 el 31 de marzo de 2026, de los cuales el equipo de comunicación corresponde al 15% del rubro y el restante corresponde a equipo de computación con un 85% de participación.

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

El saldo de esta cuenta al 31 de marzo de 2026 presenta un saldo de \$12.519.707.934 evidenciando una disminución del 1.28% con relación al saldo al 31 de diciembre de \$ 12.681.492.324.

Nota - 20 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)

La depreciación acumulada presenta un valor de \$ 78.793.986.727 al 31 de marzo de 2026, indicando que las propiedades, planta y equipo de la entidad se encuentran depreciadas en 41.96%. Con respecto al saldo del 31 de diciembre de 2026 de \$77.159.244.295, se



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260423-115724-8288a6-28703328
2026-04-23 11:57:51-05:00 - Página 10 de 40



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2026
Expresado en pesos

presentan aumento del 2.12% 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	7.485.712.131	8.5%
1655	Maquinaria y equipo	3.484.075.688	2.068.684.626	59.4%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	42.960.624.815	33.636.680.743	78.3%
1670	Equipos de comunicación y computación	40.865.150.195	27.594.187.398	67.5%
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	12.519.707.934	8.008.721.830	64%
Total		187.804.985.693	78.793.986.727	41.96

NOTA 21- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

La cuenta de otros activos no corrientes corresponde al 2.56% del total del activo de la entidad, registrando a 31 de marzo de 2026 un saldo total por \$8.408.599.416, con una disminución del 12.43% con relación al saldo del 31 de diciembre de 2025 de \$9.601.612.305.

CODIGO	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
1902	Plan de activos para beneficios a empleados a largo plazo	6.962.331.286	82,80%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	514.923.076	6,12%
1970	Activos intangibles	10.660.351.529	126,78%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-9.729.006.475	-115,70%
TOTAL	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	8.408.599.416	100%



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260423-115724-828a86-28703328
2026-04-23T11:57:51-05:00 - Página 11 de 40



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2026
Expresado en pesos

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

El saldo de esta cuenta corresponde a los recursos y aportes a FONCEP por concepto de cesantías de empleados de planta que pertenecen al régimen retroactivo, por la suma de \$6.962.331.286 al 31 de marzo de 2026, los cuales serán utilizados de acuerdo con las solicitudes de retiros parciales de cesantías o por retiro definitivo de funcionarios. Con relación al saldo del 31 de diciembre de 2025 de \$8.092.066.689, presento una disminución del 13.96%.

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 \$ 514.923.076, es la sumatoria de los créditos otorgados a funcionarios de la entidad en virtud del convenio Interadministrativo 8242 de 2013 suscrito con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos En El Exterior Mariano Ospina Pérez- ICETEX, que, a 31 de marzo de 2026 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 del 31 de diciembre de 2025 de \$ 509.566.481 presentando un aumento del 1.05%.

Nota – 24 ACTIVOS INTANGIBLES

A 31 de marzo de 2026, esta cuenta presenta un saldo de \$ 10.660.351.529, 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 al 31 de diciembre de 2025 de \$10.660.351.529, no se presenta variación.



Firmado Electrónicamente con AZSign.
Acuerdo: 20260423-115724-82a8a6-28703328
2026-04-23T11:57:51-05:00 - Página 12 de 40



Nota - 25 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)

Los softwares que posee la entidad presentan una amortización acumulada al 31 de marzo de 2026 por valor de \$9.729.006.475, Con relación al saldo a 31 de diciembre de 2025 de \$9.660.372.394, se observa un aumento del 0.71%.

Nota - 26 PASIVO (2)

La Secretaría Distrital de Integración Social a 31 de marzo de 2026, cuenta con un pasivo total de \$268.232.373.903, representado en el 21.8% en Cuentas por Pagar por la suma de \$58.459.634.143; el 42.1% en Beneficios a Empleados a corto y largo plazo, correspondiente a las obligaciones laborales y de seguridad social integral por valor de \$112.861.142.627; el 31.3% con el rubro de otros pasivos por valor de \$84.076.535.571; y el 4.8% está registrado en la cuenta de provisiones por el valor de \$12.835.061.562.

Nota - 27 CUENTAS POR PAGAR

El saldo de este grupo a 31 de marzo de 2026 es de \$58.459.634.143, equivalente al 21.8% del total del pasivo, presentando una disminución del 35.6% con relación al saldo del 31 de diciembre de 2025 de \$ 90.788.501.553. Esta cuenta se detalla así:

RUBRO	SALDO A 31 DE MARZO DE 2026
Adquisición de bienes y servicios nacionales	6.220.433.282
descuentos de nómina	18.284.924.570
retención en la fuente e impuesto de timbre	65.492.856
impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0
créditos judiciales	31.874.633.363
otras cuentas por pagar	2.014.150.072
Total cuentas por pagar	\$58.459.634.143





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2026
Expresado en pesos

Nota – 28 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

La cuenta presenta un saldo de \$6.220.433.282 a 31 de marzo de 2026, representado en 5 terceros, que quedo pendientes de tramitar su pago por motivos de rechazo, que a 31 de marzo de 2026 se encontraban en estado Rechazado, así:

Número de identificación	Nombre	Valor Neto	Estatus
1013604898	PAOLA ANDREA SAENZ GUTIERRE	198.600	RECHAZADA
53131046	LILIANA ANDREA BARRERA ARISMENDI	774.441,00	RECHAZADA
800089897	COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S	346.943.252,00	RECHAZADA
830073167	CORPORACION VIENTOS DEL PORVENIR	515.206.989,00	RECHAZADA
899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	5.357.310.000,00	RECHAZADA

Con relación al saldo al 31 de diciembre de 2025 de \$36.135.376.166 se presenta una disminución del 82.8%.

Nota - 29 DESCUENTOS DE NOMINA

La cuenta de descuentos de nómina presenta a 31 de marzo de 2026 un saldo de \$ 18.284.924.570, que con relación al saldo al 31 de diciembre de 2025 de \$19.504.754.339, presenta una disminución del del 6.3% El valor total se discrimina de la siguiente manera:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO
242401	Aportes a fondos pensionales	9.398.603.586
242402	Aportes a seguridad social en salud	8.886.320.984
TOTAL		18.284.924.570

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



Firmado Electrónicamente con AZSign.
Acuerdo: 20260423-115724-828a86-28703328
2026-04-23T11:57:51-05:00 - Página 14 de 40



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2026
Expresado en pesos

Nota - 30 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

Esta cuenta presenta saldo a 31 de marzo de 2026 por un valor de \$ 65.492.856, registrando disminución del 94.9% con relación al saldo a 30 de diciembre de 2025 por valor de \$ 1.277.190.774.

Nota - 31 TASAS

A 31 de marzo de 2026 la cuenta de impuestos, contribuciones y tasas por pagar no cuenta con saldo en este rubro.

Nota - 32 CREDITOS JUDICIALES

Esta cuenta presenta saldo al 31 de marzo de 2026 por valor de \$ 31.874.633.363, que corresponde a las sentencias judiciales que, de acuerdo con el 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 al 30 de diciembre de 2025 aumento en 3.3% por el reconocimiento de sentencias judiciales terminadas en con fallo desfavorable para la entidad, el saldo corresponde a los siguientes terceros:

NIT	Nombre	Valor
1000587183	DANIEL ALEXANDER VASQUEZ SATIZABAL	75.000.000
1012322662	NATALY ALEXANDRA ARANGUREN GOMEZ	260.000.000
1012330241	MAIRA ALEJANDRA RAMIREZ MEDINA	95.600.000
1012333930	VANESSA POVEDA TORRES	120.560.200
1012342753	MONICA ANDREA PUENTES RODRIGUEZ	125.800.000
1013580238	SANDRA MILENA DIAZ MARTIN	115.000.000
1013621769	INGRID ZULAY MUÑOZ GOMEZ	133.000.000
1013635886	VIVIANA PAOLA MORENO RANGEL	145.600.000
1015404252	ANDREA BUITRAGO VARGAS	93.600.000
1015407709	ANGIE HASSBLEIDY RAMIREZ NIETO	215.000.000
1015417139	MELISSA SAMANDA MIRANDA ROMERO	165.200.000



Firmado Electrónicamente con AZSign.
Acuerdo: 20260423-115724-8288a6-28703328
2026-04-23T11:57:51-05:00 - Página 15 de 40



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2026
Expresado en pesos

NIT	Nombre	Valor
1016000888	DIANA VERONICA ESTRADA OQUENDO	45.200.000
1018408018	MONICA MIREYA TORRES PUENTES	136.200.365
1020747622	YULY ANDREA CEPEDA ALDANA	16.455.200
1022926578	YENNY ANDREA CELIS GIRALDO	189.300.000
1022930069	TERRY LEANDRO VASQUEZ SARMIENTO	250.320.000
1022941917	SANDRA LILIANA INFANTE BETANCOUR	99.000.000
1022948076	CHRISTHIAN IVAN KALIGARI BARACALDO	95.000.000
1023861513	NATALIA BARBOSA ARANDA	86.224.605
1023878909	LINA KATHERIN RODRIGUEZ CHARRY	51.072.836
1023891276	YESICA PAOLA ALVAREZ ROJAS	103.387.818
1024472574	SANDRA PATRICIA TORO	180.000.000
1024484355	CÉSAR FERSENANDERY PADILLA RODRIGUEZ	82.497.970
1026267818	YENNY PAOLA CÁNON GACHA	70.256.352
1026273335	JULIAN GERARDO BENAVIDES GARCIA	97.095.897
1030549338	YULLY PAOLA CARRILLO BAQUERO	64.448.593
1030549573	DEYSSI JINETH CARDENAS APONTE	56.825.000
1030581008	LISSET MARCELA ALVAREZ MACIAS	140.000.000
1030595321	YULY ANDREA CONTRERAS RIVERA	64.780.731
1031144340	YESSENIA RESTREPO RIVERA	162.500.000
1032386129	DEYANIRA AREVALO GONZALEZ	85.962.300
1032404474	CLAUDIA PAOLA GONZALEZ CALDERON	116.500.000
1033718947	JENIFER JISETH BARAGUERA CORREA	156.895.300
1073674408	JEFFERSON ORLANDO OTALORA CASTAÑEDA	192.500.000
1073689152	JEYMY ALFONSO SILVA	118.750.236
1077032753	JUAN JOSE CORTES MORENO	150.000.000
1095791923	YELITCE GELVEZ PALOMINO	196.300.000
1121841827	ADRIANA MILENA MARTINEZ MORALES	196.300.000
11565228	SIGILFREDO CORDOBA ARRIAGA	5.533.900
12020563	HECTOR EMILIO COPETE BEJARANO	50.312.593
13525750	HERMES MELO SANTAMARIA	256.325.623
13990588	NELSO VARON CARVAJAL	99.562.380
19155454	CLEMENTE MURCIA MANZANARES	9.323.000
19295339	AUGUSTO GARCIA VEGA	95.600.000
19440198	PEDRO ALFONSO GONZALEZ PAVIA	220.563.800
19452381	EUGENIO PACHELLO OBANDO HUERTAS	10.215.000
20493433	BEATRIZ LOPEZ OSORIO	125.362.862



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260423-115724-828a86-28703328
2026-04-23T11:57:51-05:00 - Pagina 16 de 40



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2026
Expresado en pesos

NIT	Nombre	Valor
20633081	LUCILA MAHECHA VERA	85.086.600
20699422	BLANCA LIGIA LAZARO BASABE	115.600.236
21076503	CLARA EMILCE HERNANDEZ RODRIGUEZ	50.000.000
23552248	MIREYA SUAREZ CELY	20.508.600
23781900	MERY CUBIDES SAAVEDRA	92.500.000
25436107	MARCIA MAYENI MOTAÑO OCORO	178.900.000
25620598	CASIMIRA MONTAÑO COSME	150.632.500
27394778	MARIA CONCEPCION MEJIA YAGUAPAZ	189.600.200
28140331	RUBIELA JIMENEZ TUTA	90.530.600
28194223	NELLY MARIA HERRERA FINO	3.000.000
28554560	MARTHA CECILIA YARA RIVERA	46.500.000
28686923	GLORIA ROCIO RAYO OVIEDO	21.332.106
28731887	MYRIAM ADRIANA ARIAS RAMIREZ	65.000.000
28789257	NATIVIDAD CHAVES PANCHE	186.920.000
28892971	GILMA ESPINOSA DIAZ	244.506.125
30300491	CLAUDIA MONICA PATRICIA MARTINEZ GALLEGO	150.365.900
30840684	YURANIS ISABEL JARABA PUELLO	65.000.000
31408714	GLORIA INES MARTINEZ AGUDELO	162.300.000
32822859	ROSALBA RONDON HERRERA	52.000.000
34510803	MARIA YOLANDA CASARAN OBREGON	210.000.000
34996407	NELCY DEL ROSARIO ARTEAGA SIMANCA	39.573.999
35313657	ISABEL PATRICIA TORRES SERRANO	375.600.000
35468961	ELSA MARIA CUADRADO DE CUADRADO	12.845.900
35489071	MARIA TERESA MORALES VALERO	117.742.707
35492630	ALICIA GOMEZ SANABRIA	72.859.300
35505297	MARIA EUGENIA ARENAS ROA	180.000.000
35535939	ALBA YENITH CHACON PULIDO	156.200.300
37806212	MARIA ROSMYRIAM MOLANO	96.500.362
37915679	ESTHER MELINA CALVETE MEJÍA	8.142.800
37943135	ANGELITA CAMACHO AVILA	25.094.160
39536622	MARIA CONSUELO PENAGOS MEDINA	56.200.300
39539491	NUBIA ESPERANZA CIFUENTES SIERRA	160.000.000
39554309	BEATRIZ PALMA ORTIZ	189.600.000
39564932	LUZ DARY LONDOÑO FORERO	89.600.000
39570511	MARITZA DOLLY VARGAS LEON	41.199.673
39579423	MIRIAM LUCERO AMAYA SILVA	125.300.600



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260423-115724-8288a6-28703328
2026-04-23T11:57:51-05:00 - Pagina 17 de 40



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2026
Expresado en pesos

NIT	Nombre	Valor
39648063	ANA VIRGINIA MODERA ARIAS	31.326.200
39675511	SARA JUDITH SANTANA QUEVEDO	175.000.000
39688514	YOLANDA OROZCO TELLEZ	189.200.000
39695834	LUZ DARY GARZON TRIANA	150.260.000
39720614	ESPERANZA GUANTIVA CRUZ	432.459.007
39741237	ELSA MARINA CUBILLOS GARZON	236.500.000
39756989	SANDRA INES MOJICA BERNAL	135.600.000
39765180	DORA LIETH HERRERA QUIROZ	160.000.000
39765456	MARIA ESTRELLA ESTUPIÑAN	110.150.000
39783480	MARIA EUGENIA URBINA LA ROTTA	110.500.630
39811011	MARIA DOLORES ROLDAN SERRATO	160.300.200
41622057	MARIA MAGDALENA MEDINA PARRA	55.000.000
41643410	MARIA EUGENIA HEREDIA DE GOMEZ	125.602.000
41688540	RUBIELA OCHOA TIERRADENTRO	185.000.000
41701445	OLGA CECILIA NIETO RAMIREZ	220.000.000
41727822	LEDA MONTEALEGRE DE RAMIREZ	146.500.000
41777542	ROSALBA ALVAREZ MEDINA	64.102.356
41780764	CARMEN MENDIVELSO AMAYA	78.900.200
41945491	MARCELA CRUZ DIAZ	190.000.000
42144103	LINA MARIA DUQUE HOYOS	123.800.230
42655212	YAJAIRA COTA AGAMEZ	90.000.000
5093366	JOSE LUIS OSPINA ARZUAGA	2.453.000
51610482	LIBIA ESPERANZA CACERES RODRIGUEZ	290.400.000
51642053	ELBA PATRICIA DUEÑAS GALLO	226.000.000
51643064	DORA INES MENDEZ DE CARRILLO	15.000.000
51683123	CRUZ HELENA DUQUE DE MONTAÑA	156.982.600
51693183	MARTHA PATRICIA MARIN ROJAS	130.256.200
51714630	DELIA CUSHCAGUA DOMINGUEZ	130.500.000
51732548	EDELBA VASQUEZ GARZON	180.000.000
51744801	LIBIA EDITH MARTIN MORENO	148.900.200
51768435	JACQUELINE CAMARGO RODRIGUEZ	14.634.500
51770356	FRANCELIA AGUDELO HUERFANO	165.300.000
51787566	MARIA MARLENY SANDOVAL PULECIO	115.632.500
51800903	LUZ RAQUEL PEREZ GALLEGO	226.000.000
51802239	ANALIDA SANCHEZ LONGAS	139.600.230
51824799	MARY LUZ MAHECHA CARDENAS	94.860.250



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260423-115724-828a8a6-28703328
2026-04-23T11:57:51-05:00 - Pagina 18 de 40



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2026
Expresado en pesos

NIT	Nombre	Valor
51829879	MARIA DEL TRANSITO GOMEZ VASQUEZ	156.900.000
51830015	BIBIANA GORDILLO PEÑA	56.000.000
51842166	AIDEE MARINA MORALES GUERRERO	677.124.288
51844939	YANETH SIERRA CARDENAS	286.300.500
51851032	YANET DEL PILAR SUAREZ JURADO	115.600.000
51855337	GLORIA EUGENIA FERNANDEZ MORALES	109.123.800
51907502	PATRICIA BUITRAGO ALVARADO	189.600.000
51909892	NURY YINETH PEDRAZA FARFAN	192.000.000
51960469	LUZ MILENY CARRILLO RIOS	180.000.000
51961887	MARIA FRANCY POSADA GALEANO	85.703.707
51974113	ADRIANA INES DEL ROSARIO CORREA DELGADO	256.300.000
51992491	GLADYS CARMENZA DIAZ MENDOZA	174.500.000
52014196	ROSA ASTRID BENAVIDES NOPE	160.000.000
52059625	ANA DAZA BLANCO	42.143.851
52060044	HUVITER RUBIRIAN CIFUENTES RUIZ	113.560.200
52064107	ROCIO ELIZABETH ACOSTA RINCON	48.960.233
52083101	MARIA DEL PILAR GARZON RUIZ	132.600.000
52105713	SANDRA JAZMIN ROJAS PASTOR	215.600.300
52113940	OLGA LUCIA CERINZA	14.947.000
52114542	ROCIO DEL PILAR ALFONSO ALFONSO	33.922.756
52117480	SANDRA ELENA CHACON TORO	215.652.300
52144666	NELLY LANDINEZ JIMENEZ	26.000.100
52159084	GLADYS AMPARO BECERRA MEJIA	46.000.000
52172873	FANNY HERMINIA MOSQUERA MORENO	170.000.000
52184528	DIANA YANETH RODRIGUEZ RODRIGUEZ	278.600.000
52204513	CLAUDIA MARCELA PEDRAZA ROMERO	25.000.000
52206713	ZULMA PATRICIA JIMENEZ MORENO	85.690.000
52206883	DIANA PATRICIA SUTACHAN GUEVARA	36.000.000
52223308	MARIA SANTOS DEVIA NIETO	298.300.000
52235738	SANDRA MILENA CASTAÑEDA PEÑA	274.928.431
52238772	MARTHA LILIANA VALERO HERNANDEZ	89.562.000
52257230	MIREYA LEURO VASQUEZ	325.600.300
52261555	YADY AYDEE BAQUERO FORERO	26.337.730
52279419	LILIANA BOLIVAR SANCHEZ	66.985.600
52302141	LUZ MYRIAM REYES ALFONSO	98.620.000
52308662	SANDRA PATRICIA VILLA GONZALEZ	186.300.000



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260423-115724-828a86-28703328
2026-04-23T11:57:51-05:00 - Pagina 19 de 40



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2026
Expresado en pesos

NIT	Nombre	Valor
52316238	SANDRA PATRICIA PRECIADO TORRES	110.452.300
52319998	NAYIBE LEON RODRIGUEZ	99.800.000
52324367	DORA LUZ BAUTISTA MARTINEZ	96.800.600
52416470	YUDY ESPERANZA MACANA PEREZ	280.000.000
52427658	SANDRA PATRICIA POVEDA OSPINA	125.325.689
52432366	ANGELICA MARIA ARRIAGA GUERRERO	190.500.000
52432853	NELLY ELVIRA TORRES	45.375.978
52433152	BLIDNY ASTRID VELASQUEZ	185.219.179
52435267	GLORIA ACOSTA SEPULVEDA	160.000.000
52450867	NOHORA MARLEN GARZON MORA	146.800.000
52462930	MARIAM CORDOBA BOLIVAR	74.440.029
52493541	DIANA CRISTINA CRUZ BELTRAN	250.000.000
52503564	MABEL STELLA SUAZA SANCHEZ	12.514.043
52506187	MAGALY ANGELICA GUTIERREZ GUEVARA	65.000.000
52520296	CLAUDIA VIVIANA CUERVO CORDOBA	136.950.600
52521789	MARTA CECILIA SUAREZ RODRIGUEZ	210.000.000
52530931	ELIZABETH GRANADOS MORENO	185.000.000
52541518	CLAUDIA MARCELA DE FELIPE PINZON	189.600.000
52547751	YENCY YADYRA GOMEZ ORTIZ	167.126.269
52554500	MYRIAM IVETH RIOS GARZON	75.500.000
52585149	AMANDA ADELA BARRERA CASTELVI	186.000.000
52619720	OLGA LUCIA RODRIGUEZ MORALES	89.563.200
52619939	CLAUDIA CAROLINA RAMIREZ VELA	42.942.600
52646395	GLORIA YOLIMA PEREZ CARDENAS	99.600.300
52690582	IVONNE MESSIER RODRIGUEZ	50.000.000
52696623	MARCELA SUAREZ URBINA	95.600.300
52704389	TAMARA DERLY MATIZ SUAREZ	325.600.000
52715758	VANESA CASTRO RODRIGUEZ	94.861.215
52758637	DORA NELY HINCAPIE MORALES	105.600.000
5276094	ANGELICA ROCIO GAVILAN GAVILAN	150.632.500
52770183	AYDE MARTINEZ GONZALEZ	98.600.000
52770879	CATHERINE ALICIA MERIZALDE	58.923.600
52780539	JOHANA CAROLINA BELTRAN ORTEGA	210.000.000
52804086	NIEVE ROCIO GONZALEZ TORRES	153.860.530
52825227	ANA BEIBA RODRIGUEZ BARRAGAN	1.040.000.000
52834163	DIANA CAROLINA PINZON ORJUELA	145.205.544



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2026-04-23-11:57:24-82ab6-28703328
2026-04-23T11:57:21-05:00 - Pagina 20 de 40



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2026
Expresado en pesos

NIT	Nombre	Valor
52835219	MONICA ESMERALDA ZULUAGA BARRAGAN	126.323.500
52861755	ANA MARIA PARRA FORERO	105.186.100
52863676	ANA MARIA TAMAYO CELY	56.298.756
52869951	ROSALBA VARGAS USGAME	178.900.000
52877658	YURANI MAHECHA ACUNA	89.500.000
52879185	LINA MARCELA DURAN ORTIZ	15.867.800
52882713	MARIA VICTORIA RUGE DUCUARA	38.900.000
52890641	ROSA ELVIA BARRERA ROMERO	160.325.600
52902738	ANGELICA LILIANA BUITRAGO SANDOVAL	153.500.600
52905359	DIANA CAROLINA FLOREZ CRUZ	268.500.600
52928381	MARTHA CECILIA GALVIS MOLINA	18.492.201
52930657	JEIMY GONZALEZ BURITICA	165.300.000
52971196	SANDRA PATRICIA ANGEL JARA	152.300.000
52986811	DEICY MABEL PULIDO CASTRO	280.000.000
52992679	CLAUDIA LILIANA MESA	210.000.000
53048212	SANDRA PATRICIA BARRERA BETANCOURT	150.000.000
53068809	LUZ OMAIRA GALVIS BERRIO	6.827.900
53076728	ANYI LORENA AVILA ALFONSO	180.000.000
53082488	DIANA MARITZA CEBALLOS QUIRAMA	125.362.000
53115803	DERLY LEONOR CARVAJAL MORELO	100.235.698
53131058	MAYERLI SMITH ARAQUE MARTINEZ	155.400.000
53131657	ANA PAOLA TIQUE PEDRAZA	189.600.300
53179256	LEIDY JOHANNA MOLINA HORMAZA	80.000.000
60382856	ESTHER PAULA BONILLA CARDONA	120.500.600
64747182	LEDIS DEL CARMEN OBREGON PEREZ	256.326.523
65498303	NANCY TINOCO SALAZAR	125.330.770
65706226	MARISEL DEVIA NUNEZ	193.200.000
65740287	OLGA LUCIA CASTRO TORRES	125.000.000
65792313	LILIANA HENAO SANDOVAL	160.000.000
6891175	JULIO CESAR MENDEZ GONZALEZ	50.000.000
76568057	JORGE ALBERTO GUERRERO MORALES	105.777.872
79492933	JAIRO VARGAS	84.528.450
79601948	IVAN DARIO RODRIGUEZ CORTES	109.133.452
79623899	CESAR YEZID RODRIGUEZ ROA	233.562.350
79827502	ARISTOCLES ALFARO POVEDA	234.800.600
79863449	PEDRO NOEL QUINTERO TORRES	125.325.689



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260423-11:57:24-82aba6-28703328
2026-04-23T11:57:21-05:00 - Pagina 21 de 40



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2026
Expresado en pesos

NIT	Nombre	Valor
79888761	ANGEL GIOVANNY MARTINEZ CAMARGO	227.871.898
79944547	NELSON MARTINEZ PALACIOS	26.836.600
80120413	EDWIN ALBERTO AMAYA ROCHA	16.482.000
80181769	CARLOS ANDRES GUTIERREZ MANRIQUE	42.521.600
80188210	JOSE LUIS RODRIGUEZ BONILLA	150.360.500
80254187	YEISON ANDRES ARDILA LLANES	430.000.000
80261721	LIBARDO VARGAS DIAZ	52.000.000
Total		31.874.633.363

Nota – 33 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Esta cuenta tuvo una disminución del 33.2% con respecto al 31 de diciembre de 2025, pasando de \$3.015.716.695 a \$ 2.014.150.072 al 31 de marzo de 2026. 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 – 34 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

A 31 de marzo de 2026, las obligaciones laborales y de seguridad social que registra la Entidad en beneficio a los empleados en el pasivo corriente, aumenta en un 83% pasando de \$52.466.826.026 a 31 de diciembre de 2025 a la suma de \$ 96.038.719.546 en marzo de 2026.

Por su parte en el pasivo no corriente, los beneficios a empleados corresponden al reconocimiento de cesantías con régimen de retroactividad, disminuyendo un 115.6% al pasar de \$ 19.921.362.347 en diciembre de 2025 a \$16.822.423.081 al 31 de marzo de 2026.

La discriminación por concepto de estas obligaciones es la siguiente:



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260423-115724-8288a6-28703328
2026-04-23T11:57:51-05:00 - Pagina 22 de 40



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2026
Expresado en pesos

	CONCEPTO	PASIVO CORRIENTE	PASIVO NO CORRIENTE
Beneficios a los empleados a corto plazo	Cesantías	1.002.472.003	
	Nomina por Pagar	0	
	Intereses sobre cesantías	139.170.055	
	Vacaciones	51.027.839.192	
	Prima de vacaciones	26.795.826.986	
	Prima de servicios	10.722.346.447	
	Prima de Navidad	2.001.718.850	
	Bonificaciones	2.893.419.731	
	Aportes Riesgos profesionales	0	
	Aportes a Fondos Pensionales	0	
	Aportes a Seguridad Social en Salud	0	
	Aportes a Caja de Compensación	0	
Beneficios a los empleados a largo plazo	Cesantías Retroactivas	0	9.944.693.114
	Otros beneficios por permanencia	1.455.926.282	6.877.729.967
TOTALES		96.038.719.546	16.822.423.081

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

Las cesantías corresponden al valor adeudado a los trabajadores de la entidad por dicho concepto al 31 de marzo de 2026 que corresponden a la provisión realizada durante la vigencia 2026, 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 2025, causaron cinco (5) años



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260423-115724-82aba6-28703328
2026-04-23T11:57:51-05:00 - Página 23 de 40



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2026
Expresado en pesos

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

Las vacaciones, la prima de vacaciones y la bonificación por recreación, corresponden al valor adeudado a 31 de marzo de 2026, 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 - 35 PROVISIONES

Este rubro está conformado por la provisión para contingencias que corresponde al valor de los litigios y demandas, disminuyendo en una 6.08% al pasar de \$ 13.615.984.114 a 31 de diciembre de 2025 a la suma de \$ 12.835.061.562 con corte a 31 de marzo de 2026, 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 primer trimestre del 2026, por lo que contablemente se reconocieron en provisiones, los procesos con calificación “probable”.

El saldo a marzo de 2026 corresponde a 245 procesos administrativos y un (1) proceso laboral, adicionalmente al aplicativo de procesos judiciales SIPROJ reporta veinte (20) acciones constitucionales que se encuentran clasificadas como probables, pero cuya





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2026
Expresado en pesos

obligación para la entidad puede convertirse en una obligación de hacer y no tiene una erogación económica, por tanto, en los estados financieros se reflejan en cero

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

CÓDIGO CONTABLE	NATURALEZA DE LA PROVISIÓN	CANTIDAD DE PROCESOS	SALDO
270103	Administrativos	245	12.809.706.965
270105	Laborales	1	25.354.597
2701	TOTAL		12.835.061.562

Nota -36 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN

La suma de \$84.076.535.571 al 31 de marzo de 2026, corresponde a recursos recibos por la SDIS para su administración por parte de otras entidades públicas, presentando un aumento del 297.5% con relación al saldo al 31 de diciembre de 2025 de \$21.148.770.698, aumento 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 \$ 1.571.500.000 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
FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUEN	10.500.000
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL	127.000.000
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	209.000.000
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO	61.000.000
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BOSA	6.500.000
FONDO DE DESARROLLO LOCAL KENNEDY	115.500.000
FONDO DE DESARROLLO LOCAL FONTIBON	18.000.000
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ENGATIVA	153.000.000



Firmado Electrónicamente con AZSign.
Acuerdo: 20260423-115724-828a8a6-28703328
2026-04-23T11:57:51-05:00 - Página 25 de 40



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2026
Expresado en pesos

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUBA	380.500.000
FONDO DE DESARROLLO LOCAL MARTIRES	63.500.000
FONDO DE DESARROLLO LOCAL PTE ARANDA	130.500.000
FONDO DE DESARROLLO LOCAL R.U.U	37.000.000
FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIVAR	259.500.000
Total	1.571.500.000

- Saldo de \$ 2.483.800 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.
- Saldo \$ 617.938.703 con cargo al convenio interadministrativo No. 4719 de 2025 con el ICBF, saldo que se ira amortizando en la medida que se efectúen pagos con cargo al convenio.
- Saldo \$67.728.566.684 con cargo en la cuenta de estrategias IMG-FDL, saldo que se ira amortizando en la medida que se efectúen pagos con cargo al convenio.
- Saldo en convenio 9649 de 2026 por valor de \$292.542.549, saldo que se ira amortizando en la medida que se efectúen pagos con cargo al convenio.
- Convenio Sdis – Transmilenio 1455/2025 con un saldo de \$498.256.454, saldo que se ira amortizando en la medida que se efectúen pagos con cargo al convenio.
- Saldo de \$5.257.960.979 en convenio con la Secretaria de Educación, saldo que se ira amortizando en la medida que se efectúen pagos con cargo al convenio.
- Convenio 8481405/25 IMG con Secretaria de Educación con un saldo de \$1.074.790.000, saldo que se ira amortizando en la medida que se efectúen pagos con cargo al convenio.
- Saldo de \$7.032.136.402 con cargo al convenio interadministrativo No 11318 de 2025 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: 20260423-115724-82a8a6-28703328
2026-04-23T11:57:51-05:00 - Pagina 26 de 40





NOTA 37 - PATRIMONIO (3)

El patrimonio de la Secretaría Distrital de Integración Social, a 31 de marzo de 2026 está conformado en un 37.3% por la cuenta de capital fiscal, -154.5% por el resultado del ejercicio y 217.3% representado en la cuenta de resultados de ejercicios anteriores. Los saldos de estas subcuentas comparados con el trimestre inmediatamente anterior son:

CONCEPTO	SALDO AL 31 MARZO 2026	SALDO A DICIEMBRE DE 2025	VARIACION \$	VARIACION %
CAPITAL FISCAL	22.612.118.715	22.612.118.715	0	0,0%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-93.806.540.909	-38.654.563.996	-55.151.976.913	142.7%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	131.895.691.996	168.541.394.547	36.645.702.551	-21.7%
TOTALES	60.701.269.802	152.498.949.266	97.022.394.611	

Nota 38 – RESULTADO DEL EJERCICIO (3110)

Dando aplicación al Nuevo Marco Normativo Contable, con corte a 31 de marzo de 2026 la Secretaría Distrital de Integración Social refleja déficit de \$ 93.806.540.909, toda vez que registro ingresos por la suma de \$551.531.135.554 y gastos por la suma de \$645.337.676.463.

Nota 39- INGRESOS

La SDIS con corte a 31 de marzo de 2026, reporta ingresos por un valor total de \$551.531.135.554, de los cuales el 98.39% corresponde a operaciones interinstitucionales con la secretaria de Hacienda Distrital y ascienden a la suma de \$542.628.035.887, el 1.56% corresponde a otros ingresos por valor de \$ 8.602.322.686 los cuales se detallan más adelante, y 0.05% restante corresponde a transferencias y subvenciones por valor de \$ 300.776.981. El incremento es del 12.28% con relación al saldo al 31 de marzo de 2025 de \$ 491.227.697.808.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2026
Expresado en pesos

Nota – 40 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (44)

A 31 de marzo de 2026 el rubro de transferencias y subvenciones se reporta con un saldo de \$ 300.776.981, que en comparación con el saldo al 31 de marzo de 2025 de \$5.706.000, aumenta un 5.171.24%, por recibo 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 41 – OPERACIONES INTER INSTITUCIONALES (47)

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

○ **FONDOS RECIBIDOS**

Esta cuenta registra un valor total de \$541.120.647.626 aumentando un 10.57% con relación a lo registrado al 31 de marzo de 2025 por \$ 489.370.913.325, el saldo al 31 de marzo de 2025 se desglosa como se detalla a continuación:

- A 31 de marzo de 2026 se han realizado pagos por el rubro de inversión por una suma total de \$525.740.554.449 de los cuales \$ 71.325.596.132 fueron por los conceptos de gastos de personal por medio de las Nóminas de empleados (NE) y Nóminas de Aportes (NA); la suma de \$462.482.093.588 corresponde a giros realizados a través de órdenes de pago, como reintegro de pagos realizados por el rubro de inversión la suma \$8.067.135.271.
- Así mismo y para el mismo corte, se han realizado pagos por el rubro de funcionamiento por una suma total de \$15.380.093.177 de los cuales \$ 11.723.039.892 fueron por los conceptos de nómina por medio de las Nóminas de empleados (NE) y Nóminas de Aportes (NA), la suma de \$ 3.685.064.092 corresponde a giros realizados a través de



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260423-115724-8288a6-28703328
2026-04-23T11:57:51-05:00 - Página 28 de 40



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2026
Expresado en pesos

órdenes de pago. y el restante \$28.010.807 corresponde a reintegro de pagos realizados por el rubro de funcionamiento.

Nota 42 – OTROS INGRESOS (48)

A 31 de marzo de 2026, se reportan otros ingresos por la suma de \$ 8.602.322.686, los cuales están discriminados de la siguiente forma:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
4802	FINANCIEROS	230.013.410	2.67%
4808	INGRESOS DIVERSOS	884.994.578	10.29%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	4.402.866	0.05%
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	7.482.911.832	86.99%
TOTAL		8.602.322.686	100%

Se presenta un aumento del 364.72% con relación al 31 de marzo de 2025 de \$1.851.078.483.

Nota 43 – FINANCIEROS (480200)

En la subcuenta de intereses con corte a 31 de marzo de 2026, se registra saldo por la suma de \$ 929.833, los cuales corresponden a los intereses de mora causados en virtud de la cartera administrada por la Subdirección de Contratación área de liquidaciones; en la subcuenta otros ingresos financieros se evidencian un saldo de \$5.286.831, correspondiente a Intereses por responsabilidades fiscales y se presenta saldo por rendimientos financieros sobre recursos entregados en administración por valor de \$223.796.746, este rubro obtuvo un aumento del 10.57% respecto a 31 de marzo de 2025.

Nota 44– INGRESOS DIVERSOS (4808)

Esta cuenta disminuyó en un 25.12% al pasar de \$1.181.865.575 el 31 de marzo de 2025 a \$884.994.578 al 31 de marzo de 2026, motivado por los reintegros realizados a tesorería por contratos no ejecutados, así como por multas y sanciones generadas en las comisarías



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2026-04-23-11:57:24-82a8a6-28703328
2026-04-23 11:57:51-05:00 - Página 29 de 40





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2026
Expresado en pesos

de familia y traslados de bienes de los Fondos de Desarrollo Local a la SDIS y la conforman las siguientes subcuentas:

- **Indemnizaciones:** En esta subcuenta se registran los valores por concepto de multas y sanciones impuestas por la entidad, que, a 31 de marzo de 2026, asciende por multas de las Comisarias de Familia a \$ 635.504.423, por multas y sanciones de talento humano un valor de \$10.947.279 y por multas y sanciones por contratación por valor de \$13.114.464.
- **Por reposición de bienes:** la suma de \$ 7.881.064, esta cifra corresponde a bienes faltantes y donde el responsable efectúa el ingreso por reposición del bien haciendo la 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 \$217.547.348 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 45 - REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR

Esta cuenta refleja un saldo a 31 de marzo de 2026 por \$4.402.866, presentando un aumento del 100% en comparación al 31 de marzo de 2025.

Nota 46 - REVERSIÓN DE PROVISIONES

El saldo a marzo de 2026 es de \$7.482.911.832, corresponde a reversión de provisión de litigios y demandas originados en procesos judiciales en contra de la entidad cuya sentencia definitiva fue favorable.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2026-04-23-11:57:24-82aba6-28703328
2026-04-23 11:57:51-05:00 - Pagina 30 de 40



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2026
Expresado en pesos

Nota 47 - GASTOS (5)

Los gastos de la secretaria Distrital de Integración Social con corte a 31 de marzo de 2026 presentaron un aumento de \$645.337.676.463, equivalente a un 34.76% respecto a marzo de 2025 debido a la menor ejecución de los proyectos de inversión. Se desagrega así:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO	% PARTICIPACION
510000	De administración	29.001.240.947	4.49%
530000	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	15.310.299.683	2.37%
550000	Gasto público social	511.756.259.260	79.30%
570000	Operaciones interinstitucionales	89.072.221.772	13.80%
580000	Otros gastos	197.654.801	1.89%
TOTAL		645.337.676.463	100%

Nota – 48 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (51)

Los gastos de administración registran un aumento en un 50.97% al pasar de \$ 19.210.302.415 a 31 de marzo de 2025 a \$29.001.240.947 para el 31 de marzo de 2026, 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	2025	2026	VARIACIÓN
Sueldos y Salarios	4.403.961.072	4.719.733.781	315.772.709
Contribuciones Imputadas	3.568.121	10.980.933	7.412.812
Contribuciones Efectivas	1.550.253.700	1.256.752.116	-293.501.584
Aportes sobre la Nómina	221.146.700	248.617.200	27.470.500
Prestaciones Sociales	2.340.555.702	10.533.996.791	8.193.441.089
Gastos de Personal Diversos	472.343.095	84.280.146	-388.062.949
Gastos Generales	10.218.474.025	12.086.738.399	1.868.264.374
Impuestos, contribuciones y tasas	0	60.141.581	60.141.581
TOTAL	19.210.302.415	29.001.240.947	9.790.938.532





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2026
Expresado en pesos

Nota – 49 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES (53)

En el grupo 53 denominado deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones; presenta al 31 de marzo de 2026 un saldo de \$15.310.299.683, con aumento del 74.98% con relación al saldo al 31 de diciembre de 2025 de \$ 8.749.793.743, originado en mayor número de sentencias con fallo desfavorable para la entidad, que de acuerdo con la valoración realizada por la Oficina Jurídica requieren gasto por provisión. El saldo por este rubro al 31 de marzo de 2026 esta detallado de la siguiente forma:

- **Deterioro de cuentas por cobrar:** a 31 de marzo de 2026 se presenta un deterioro de las cuentas por cobrar por valor de \$ 0, respecto a 31 de marzo de 2025 que presentaba un saldo de \$7.091.813.
- **Depreciación de Propiedades, planta y equipo:** Para lo corrido de la vigencia 2026 los activos fijos de la entidad presentan una depreciación de \$ 2.449.267.294 aumentando un 3.85% con relación al saldo a 31 de marzo de 2025 por valor de \$2.358.508.712, 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 2026 por valor de \$ 68.634.081, presentando un aumento del 38.31% con relación al saldo al 31 de marzo de 2025 de \$ 49.622.729.
- **Provisión litigios y demandas:** a 31 de marzo de 2026 se presenta una provisión de litigios y demandas por valor de \$12.792.398.308 motivada por sentencias judiciales ejecutoriadas con fallo desfavorable para la entidad, según la valoración realizada por la Oficina Jurídica. Con relación al saldo registrado al 31 de marzo de 2025 de \$ 6.334.570.489 se presenta un aumento de 101.95% 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
Número: 20260423-115724-8288a6-28703328
2026-04-23T11:57:51-05:00 - Página 32 de 40



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2026
Expresado en pesos

Nota – 50 GASTO PÚBLICO SOCIAL (55)

El gasto público social representa el 79.30% del grupo de gastos de la entidad, al 31 de marzo de 2026 asciende a la suma de \$ 511.756.259.260, presentando aumento del 17.17% con relación al saldo registrado al 31 de marzo de 2025 por valor de \$436.781.401.937. 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	93.979.981.665
Contribuciones efectivas	9.567.365.562
Aportes sobre la nomina	1.834.346.700
Generales	406.374.565.333
TOTAL	511.756.259.260

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

Proyecto	Nombre	Total
122	Secretaria distrital de integración social	104.317.175.235
1098	Bogotá te nutre	1.289.123
1168	Integración digital y de conocimiento para la inclusión social	6.781.178
7564	Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional de las Comisarías de Familia en Bogotá	281.887
7565	Espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral	20.143.048
7748	Fortalecimiento de la Gestión Institucional y Desarrollo Integral del Talento Humano	856.610
7757	Implementación de estrategias y servicios integrales para el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá	9.943.358
7770	Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente.	697.998



Firmado Electrónicamente con AZSign.
Acuerdo: 20260423-115724-82aba6-28703328
2026-04-23T11:57:51-05:00 - Pagina 33 de 40



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2026
Expresado en pesos

Proyecto	Nombre	Total
7937	Generación de oportunidades para la inclusión social y productiva de las personas mayores en Bogotá D.C.	40.209.919.483
7938	Implementación de transferencias monetarias para hogares en condición de pobreza o Vulnerabilidad en Bogotá D.C.	111.627.763.084
7939	Desarrollo de capacidades para las gestantes, niñas, niños, adolescentes y sus familias que promuevan su desarrollo integral en Bogotá D.C.	48.310.194.471
7940	Implementación de estrategias de inclusión social y productiva para la población joven	4.757.148.273
7942	Fortalecimiento de las comisarías de familia para el mejoramiento en el acceso a la justicia	1.138.752.887
7943	Fortalecimiento técnico de la política social y de la calidad en la prestación de los servicios de la SDIS en Bogotá D.C.	970.517.798
7945	Fortalecimiento de la infraestructura de los servicios sociales en Bogotá D.C.	14.029.773.511
7946	Fortalecimiento de la Gestión Pública Institucional en Bogotá D.C.	51.899.494.738
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.	3.744.807.542
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.	21.536.622.722
7953	Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá	50.231.392.956
7955	Generación de la información, gestión del conocimiento y la innovación para la transformación social en Bogotá D.C.	32.241.616.403
8047	Generación de respuestas integradoras para la inclusión social y productiva y la prevención de todas las formas de violencia y discriminación en Bogotá D.C	26.701.086.955
TOTAL		511.756.259.260

Nota – 51 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 al 31 de marzo de 2026 se han recibido recursos por la suma de \$89.072.221.772 que de acuerdo con el Nuevo Marco Normativo Contable se deben reconocer en la entidad como un gasto por operación interinstitucional. Aumento en un 541.91% en relación al 31 de marzo de 2025 donde su



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2026-04-23-11:57:24-82aba6-28703328
2026-04-23 11:57:24 - Página 34 de 40



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2026
Expresado en pesos

saldo fue de \$ 13.876.120.720. Este obedece a mayores valores transferidos por los Fondos de Desarrollo Local para la estrategia de ingreso mínimo garantizado.

Nota – 52 OTROS GASTOS (58)

El grupo 58 denominado otros, presenta saldo a al 31 de marzo de 2026 por la suma de \$197.654.801, registrando una disminución del 23.60%, con relación a \$258.719.585, saldo al 31 de marzo de 2025, diferencia generada mayormente por la disminución en los gastos financieros.

Está compuesto por los siguientes saldos:

- **Comisiones** A 31 de marzo de 2026 la suma de \$3.729.675 corresponde 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 diversos** A 31 de marzo de 2026 por valor de \$ 193.925.126 de los cuales, por pérdidas en siniestros se reporta un valor de \$ 18.832.337, y la suma de \$ 175.092.789 por traslado de activos inservibles a cuentas de orden.

Nota – 53 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 \$ 15.959.263.520 que corresponde a las pretensiones establecidas en las demandas interpuestas por la entidad



Firmado Electrónicamente con AZSign.
Acuerdo: 20260423-115724-828a8a6-28703328
2026-04-23T11:57:51-05:00 - Página 35 de 40





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2026
Expresado en pesos

- En la subcuenta 8315 bienes y derechos retirados, se registra un saldo de \$ 4.778.728.753 que corresponde al costo histórico de los bienes que a marzo 31 de 2026 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 8361 Responsabilidades en proceso, figuran responsabilidades internas en proceso por la suma de \$21.391.493 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 \$ 432.645.045 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 – 54 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 el 31 de marzo de 2026 el valor de \$ 165.232.213.281, que corresponde a la valoración las demandas laborales, administrativas 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, discriminadas como se indica a continuación:



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260423-115724-828a86-28703328
2026-04-23T11:57:51-05:00 - Página 36 de 40





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2026
Expresado en pesos

INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES			
CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Obligaciones Posibles	No. Procesos Obligaciones Remotas	No. Procesos Sin Obligación	Valor en el Reporte SIPROJ
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	469	165.232.213.281	485			165.232.213.281
912002	Laborales	18	301.524.820	19			301.524.820
912004	Administrativos	451	164.930.688.461	458			164.930.688.461
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	8			0
NA	Obligaciones Remotas	0			17		391.798.671
NA	Procesos SIN Obligación	0				654	163.470.557

En el aplicativo diseñado para la administración y control de los procesos judiciales de Bogotá D.C Siproj Web, la Oficina Jurídica de la SDIS ha calificado procesos con posible fallo desfavorable para la entidad de acuerdo con las condiciones que establecen que la probabilidad de ocurrencia es menor que la probabilidad de no ocurrencia, es decir con valoración en el aplicativo con probabilidad final de pérdida mayor al 10% y hasta el 50%, para un total de 485 procesos, de estos 19 procesos son laborales para los cuales la Oficina Jurídica determina una valoración total de \$301.524.820 para 18 de ellos y un (1) proceso laboral sin valoración económica; igualmente 458 procesos son administrativos de los cuales se ha valorado 451 de estos en \$ 164.930.688.461 y 7 procesos administrativos no tienen valoración económica. Por lo que en los estados financieros de la entidad se reconocieron 469 procesos de los cuales 18 son laborales y 451 son administrativos. Adicionalmente se presentan 8 procesos que corresponden a otros litigios y mecanismos alternativos de solución de



Firmado Electrónicamente con AZSign.
Acuerdo: 2026-04-23-11:57:24-82-8a8a6-28703328
2026-04-23 11:57:51-05:00 - Pagina 37 de 40



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Notas a los Estados Contables a 31 de marzo de 2026
Expresado en pesos

conflictos, los cuales no tienen valoración por parte de la Oficina Jurídica, por lo que no se registran contablemente.

En el mismo sentido, el reporte del aplicativo SIPROJ WEB actualizado por la Oficina Jurídica, a marzo de 2026 indica 17 procesos calificados con probabilidad remota de fallo desfavorable a la entidad, valorados por esa Oficina en la suma de \$ 391.798.671, los cuales, de acuerdo con la calificación, no se reconocen contablemente. Así mismo se presentan 654 procesos clasificados como sin obligación económica en contra de la entidad, siendo en su mayoría acciones de tutela, en las que se exige obligaciones de hacer y no de reconocimiento monetario, los cuales, de acuerdo con la calificación, no se reconocen contablemente. Seis (6) de estos procesos, de acuerdo con el reporte del aplicativo SIPROJ WEB actualizado por la Oficina Jurídica, presentan un valor presente de \$ 163.470.557, no obstante haber sido calificados por esa dependencia como "Sin obligación".

- En la subcuenta 9190 Otros Pasivos Contingentes se registra el valor de los denominados presupuestalmente "pasivos exigibles" y que con corte a 31 de marzo de 2026 presenta un saldo de \$ 12.531.960.019.
- 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.

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

Revisó: Jairo Antonio Pardo Murcia – Subdirección Administrativa y Financiera
Erika Tatiana Moreno Paredes – Subdirección Administrativa y Financiera



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260423-115724-8288a6-28703328
2026-04-23T11:57:51-05:00 - Pagina 38 de 40

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

NOTAS SDIS Marzo 2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260423-115724-82a8a6-28703328

Creación: 2026-04-23 11:57:24

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-04-23 11:57:46



Escanee el código
para verificación

Firma: Contador

WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON

79577525

wcastro@sdis.gov.co

Contador

Secretaria Distrital de Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260423-115724-82a8a6-28703328
2026-04-23 11:57:51-05:00 - Página 39 de 40





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260423-115724-82a8a6-28703328
2026-04-23 11:57:51-05:00 - Página 40 de 40

REPORTE DE TRAZABILIDAD

NOTAS SDIS Marzo 2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20260423-115724-82a8a6-28703328

Creación: 2026-04-23 11:57:24

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-04-23 11:57:46

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON wcastro@sdis.gov.co Contador Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-04-23 11:57:29 Lec.: 2026-04-23 11:57:44 Res.: 2026-04-23 11:57:46 IP Res.: 170.246.114.100 Canal: Email