

**SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER**  
**BALANCE GENERAL**  
**A JUNIO 30 DE 2014**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	30/06/2014			30/06/2014
<b>1 ACTIVO</b>		<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>4.733</b>	<b>CORRIENTE</b>		<b>842.738</b>
11 <b>EFFECTIVO</b>	<b>1.154</b>	24 <b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>157.898</b>
1105 CAJA	1.154	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		3.732
		2425 ACREEDORES		154.105
		2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		61
14 <b>DEUDORES</b>	<b>3.579</b>	25 <b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>158.582</b>
1420 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	323	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		158.582
1470 OTROS DEUDORES	3.256			
		27 <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>526.258</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.496.175</b>	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		526.258
16 <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.149.211</b>			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	243.398	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>842.738</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	427.175	3 <b>PATRIMONIO</b>		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	607.686	31 <b>HACIENDA PÚBLICA</b>		<b>658.170</b>
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	191.108	3105 CAPITAL FISCAL		12.744.093
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-320.156	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		-11.900.685
19 <b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>346.964</b>	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO		5.663
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	15.730	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-190.901
1910 CARGOS DIFERIDOS	39.832			
1970 INTANGIBLES	326.054	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>658.170</b>
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-34.652	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>1.500.908</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.500.908</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>
8 <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		<b>0</b>
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	9 <b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>2.171</b>
83 DEUDORAS DE CONTROL	0	91 <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>-2.171</b>
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	93		

  
**MARTHA LUCÍA SÁNCHEZ SEGURA**  
 Secretaria Distrital de la Mujer

  
**MARIA DEL PILAR DUARTE VIVIECAS**  
 Directora Administrativa y Financiera


  
**SANDRA LULIETH GÓMEZ GÓMEZ**  
 Contadora Pública M. 92628 -T

SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2014  
(Cifras en Miles de Pesos)

30/06/2014

	INGRESOS OPERACIONALES	<u>14.187</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>0</u>
43	VENTA DE SERVICIOS	<u>0</u>
44	TRANSFERENCIAS	<u>0</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>0</u>
48	OTROS INGRESOS	<u>14.187</u>
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	14.187
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	0
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	<u>0</u>
GASTOS OPERACIONALES		<u>11.914.872</u>
51	ADMINISTRACION	<u>4.908.083</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.519.074
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	590.324
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	118.715
5111	GENERALES	679.950
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	20
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>7.016.596</u>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	7.016.596
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>0</u>
58	OTROS GASTOS	<u>-9.807</u>
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-9.807
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		<u>-11.900.685</u>
58	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>0</u>
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		<u>0</u>
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		<u>-11.900.685</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		<u>0</u>
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>-11.900.685</u>

  
MARTHA LUCÍA SÁNCHEZ SEGURA  
Secretaria Distrital de la Mujer

  
MARI DEL PILAR DUARTE VIVIECAS  
Directora Administrativa y Financiera

  
SANDRA LULIETH GÓMEZ GÓMEZ  
Contadora Pública M. 92628 -T