

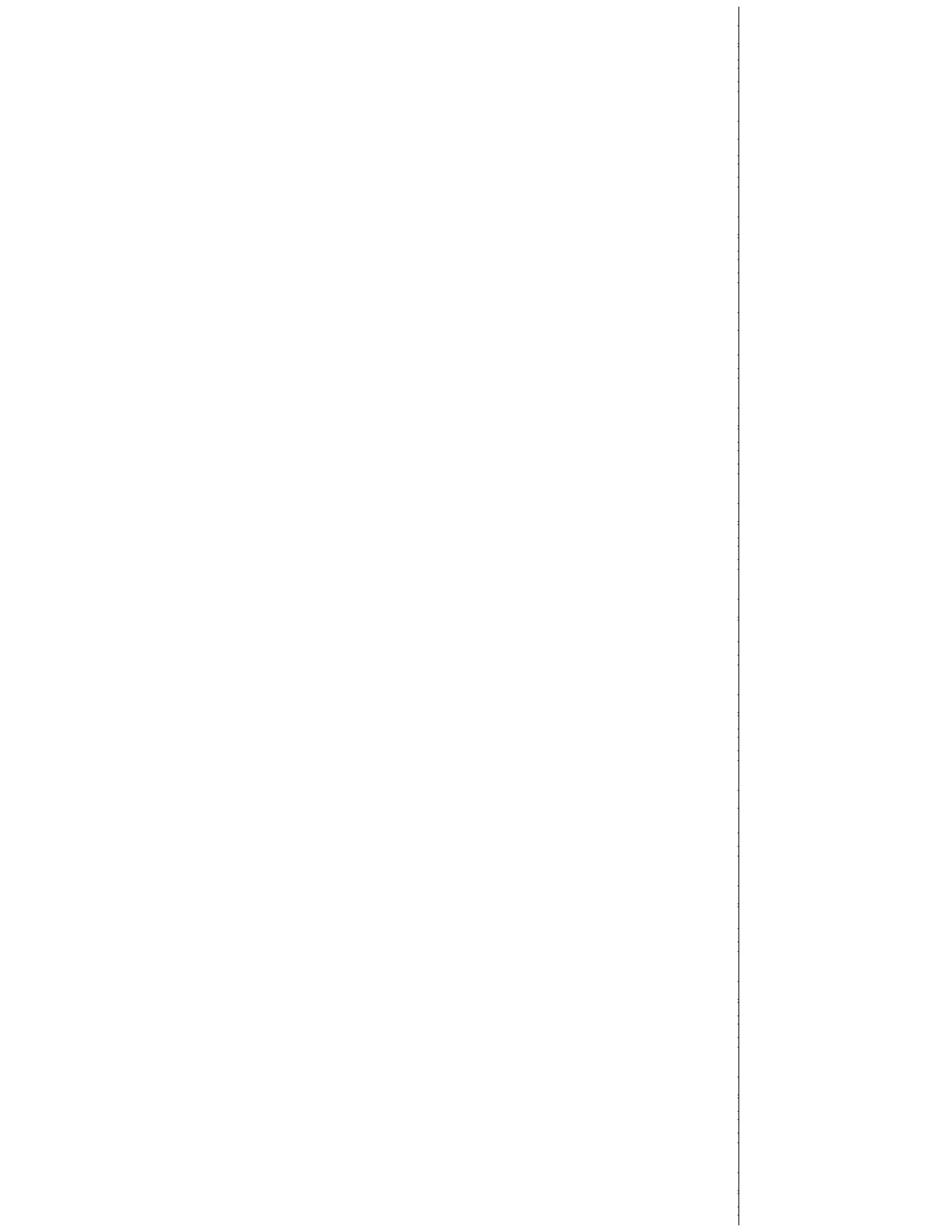
**SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)**

1 ACTIVO	278,428	2 PASIVO	1,544,611
CORRIENTE		CORRIENTE	
14 DEUDORES	89,972	24 CUENTAS POR PAGAR	569,786
1429 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	69,972	2461 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MANTENIMIENTOS	328,653
18 OTROS ACTIVOS	208,456	3429 ACREEDORES	240,832
1919 CARGOS DERECHOS	208,456	3436 RETENCION EN LA PRESENTE E IMPUESTO DE TERCEROS	2
NO CORRIENTE	5,792,893	35 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	388,209
14 DEUDORES	3,146,358	354 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	393,979
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3,142,737	27 PASIVOS ESTIMADOS	606,820
1429 OTROS DERECHOS	49,621	2715 PROVISION PARA RESERVACIONES SOCIALES	606,820
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,960,516	TOTAL PASIVO	1,544,611
165 BIENES MUEBLES EN BODEGA	114,770	31 HACIENDA PUBLICA	4,526,710
1627 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLORADOS	39,866	3109 CAPITAL PROPIAL	133,419
1650 REDES LUMEN Y CABLES	62,154	3110 RESERVA DE EFICIENCIA	-15,029,872
1663 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	773,212	312 SUPERAVIT POR DONACION	12,603
1672 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,392,067	3126 PATRIMONIO PUBLICO INDETERMINADO	1,128,417
1673 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELECTRICOS	191,158	3129 PROVISIONES ANTIRRUBIO OPERACIONES Y AMORTIZACIONES IGR	-156,514
168 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN VENTAJAMIENTO	0		
1688 DEPRECIACION ACUMULADA IGR	-459,639		
19 OTROS ACTIVOS	746,019		
1972 FINANCIEROS	881,173		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE FINANCIEROS IGR	-135,154		
TOTAL ACTIVO	5,071,321	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	5,071,321
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTRIBUYENTES	0	91 RESPONSABILIDADES CONTRIBUYENTES	21,969,662
83 DEUDORAS DE CONTROL	3,446	93 ACREEDORAS DE CONTROL	21,969,662
89 DEUDORAS POR CONTRA PDR	-3,446	93 ACREEDORAS DE CONTROL IGR	-21,969,662

Marta Lucia Sanchez Segura
MARTHA LUCIA SANCHEZ SEGURA
 Secretaria Distrital de la Mujer

Sandra Lujeth Gomez Gomez
SANDRA LUJETH GÓMEZ GÓMEZ
 Contadora T.P. No 92628 - T

Marta Beatriz Duarte Viviescas
MARTE BEATRIZ DUARTE VIVIESCAS
 Directora Administrativa y Financiera



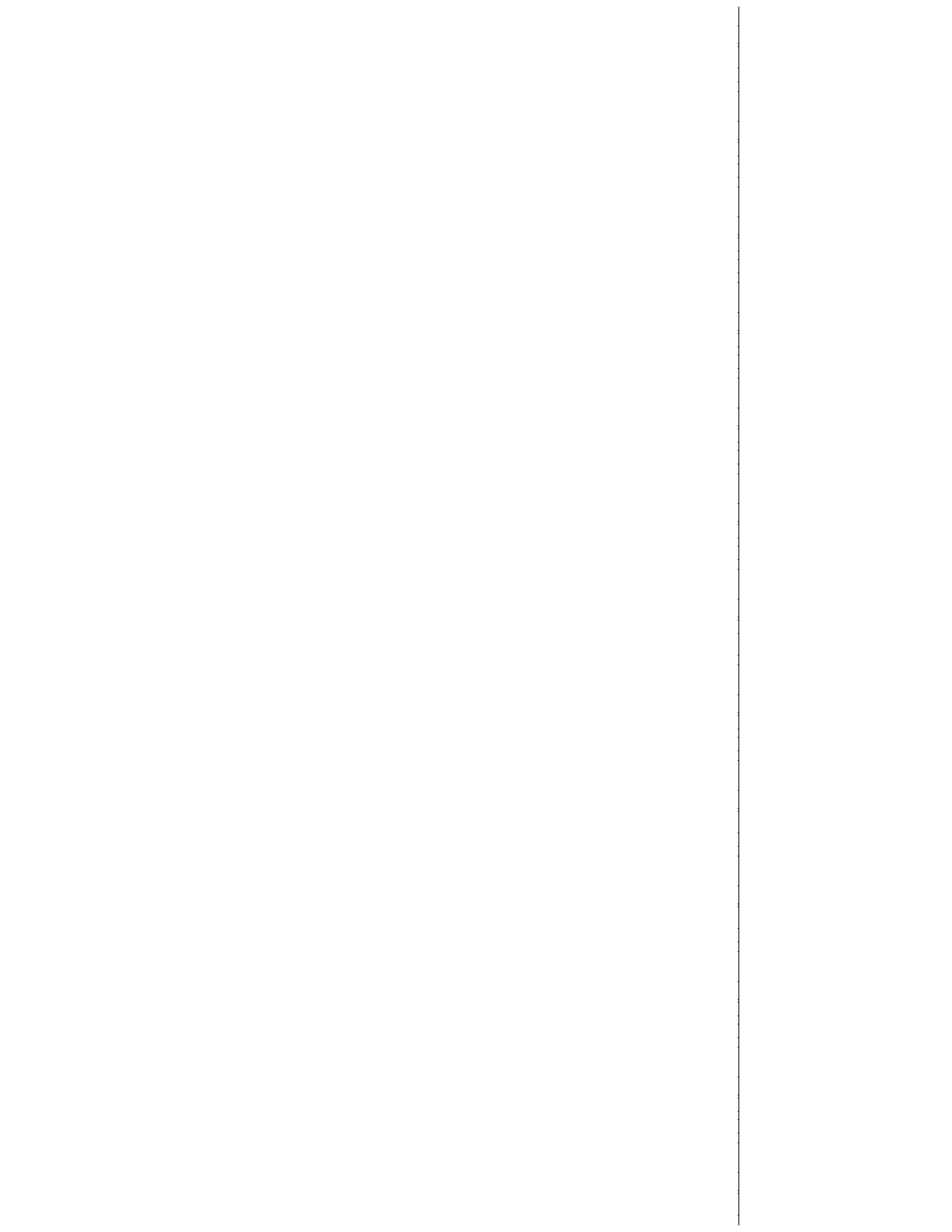
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
 (Cifras en Miles de Pesos)

INGRESOS OPERACIONALES	0
41 INGRESOS FISCALES	0
43 VENTA DE SERVICIOS	0
44 TRANSFERENCIAS	0
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0
48 OTROS INGRESOS	0
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	0
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0
41 ADMINISTRACION	5,148,695
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3,683,104
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	646,236
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	153,408
5111 GENERALES	665,947
52 DE OPERACIÓN	0
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
54 TRANSFERENCIAS	0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	10,457,636
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0
58 OTROS GASTOS	-141,513
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-141,513
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-15,464,818
EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL	0
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-15,464,818
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	6,246
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	6,329
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	83
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-15,458,572

MARTHA LUCIA SANCHEZ SEGURA
 Secretaria Distrital de la Mujer

SANDRA LULIETH GÓMEZ GÓMEZ
 Contadora T.P. No. 92628 -1

MARIA DEL PILAR DUARTE VIVASCAS
 Directora Administrativa y Financiera



SANDRA LULIEH GÓMEZ GÓMEZ
Contadora
T.P. No. 92628-T

MARTHA LUCÍA SÁNCHEZ SEGURA
Secretaría Distrital de la Mujer

Esta se expide en Bogotá, a los 14 días del mes de julio de 2015.

- Secretaría Distrital de la Mujer:
- c) Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, han sido revelados en los estados contables básicos hasta la fecha de corte, por la
- b) Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública en el Libro II, Manual de Procedimientos, capítulo II, numeral 5.
- a) Los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la Secretaría Distrital de la Mujer durante el periodo contable.

Contabilidad Pública y por tanto:

temporal y la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de contabilidad, extractados del sistema de información contable SI CAPITAL, aplicativo los Estados Contables a 30 de junio de 2015, fueron tomados fielmente de los libros de Lulieh Gómez, contadora de la entidad, certificamos que los saldos contenidos en Las suscritas, Martha Lucía Sánchez Segura, Secretaría Distrital de la Mujer y Sandra

CERTIFICACION ESTADOS CONTABLES



