


**SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)**

1	ACTIVO	2	PASIVO
	CORRIENTE	152.767	CORRIENTE
19	OTROS ACTIVOS	152.767	24 CUENTAS POR PAGAR
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
1910	CARGOS DIFERIDOS	152.767	2425 ACREEDORES
	NO CORRIENTE	3.830.390	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
14	DEUDORES	1.887.088	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.810.013	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
1470	OTROS DEUDORES	77.075	27 PASIVOS ESTIMADOS
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.200.022	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	109.526	TOTAL PASIVO
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	39.992	1.555.213
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	62.154	3 PATRIMONIO
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	886.291	31 HACIENDA PÚBLICA
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.395.279	3105 CAPITAL FISCAL
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	191.108	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.484.328	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN
19	OTROS ACTIVOS	743.280	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)
1970	INTANGIBLES	1.549.440	TOTAL PATRIMONIO
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-806.160	2.427.944
	TOTAL ACTIVO	3.983.157	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	3.983.157
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	299	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-299	7.194.387
			-7.194.387


CRISTINA VELEZ VALENCIA
Secretaria Distrital de la Mujer

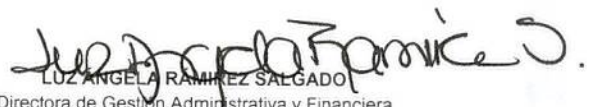

LUZ ÁNGELA RAMÍREZ SALGADO
Directora de Gestión Administrativa y Financiera



SANDRA PATRICIA LABA FUENTES
Profesional Especializado Código 222 Grado 27
T.P. No. 32.373-T

SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

INGRESOS OPERACIONALES		12.816
41	INGRESOS FISCALES	0
43	VENTA DE SERVICIOS	0
44	TRANSFERENCIAS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0
48	OTROS INGRESOS	12.816
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.816
GASTOS OPERACIONALES		22.910.290
51	ADMINISTRACION	8.603.373
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.929.393
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.066.425
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	252.129
5111	GENERALES	1.355.426
52	DE OPERACIÓN	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
54	TRANSFERENCIAS	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	14.353.033
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	14.353.033
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0
58	OTROS GASTOS	-46.116
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-46.116
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-22.897.474
INGRESOS NO OPERACIONALES		0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0
58	GASTOS NO OPERACIONALES	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		0
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-22.897.474
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		-440
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.600
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.040
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		-22.897.914


CRISTINA VÉLEZ VALENCIA
Secretaria Distrital de la Mujer


LUZ ÁNGELA RAMÍREZ SALGADO
Directora de Gestión Administrativa y Financiera


SANDRA PATRICIA LARA FUENTES
Profesional Especializado Código 222 Grado 27
T.P. No. 32,373-T



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER

CERTIFICACIÓN ESTADOS CONTABLES

Las suscritas, Cristina Vélez Valencia, Secretaria Distrital de la Mujer y Sandra Patricia Lara Fuentes, Profesional Especializado Código 222 Grado 27, Certificamos que los saldos contenidos en los Estados Contables a 30 de septiembre de 2016, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, extractados del sistema de información contable SI CAPITAL, aplicativo temporal y la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública y por tanto:

- a) Los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la Secretaria Distrital de la Mujer durante el período contable.
- 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.
- 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 Secretaria Distrital de la Mujer.

Esta se expide en Bogotá, a los 10 días del mes de octubre de 2016.

CRISTINA VÉLEZ VALENCIA
Secretaria Distrital de la Mujer

SANDRA PATRÍCIA LARA FUENTES
Profesional Especializado Código 222 Grado 27
T.P. No. 32.373-T

Dirección: Carrera 32A No. 29-58
Código Postal 111321
PBX 3169001
Página WEB: www.sdmujer.gov.co
Presente su Petición, Queja, Reclamo o Sugerencia al correo electrónico:
servicioalaciudadania@sdmujer.gov.co

00-FO-27

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODAS**