

## CERTIFICACION ESTADOS CONTABLES

Las suscritas, Sandra Patricia Mojica Enciso, Secretaria Distrital de la Mujer (E) y Sandra Lulieth Gómez Gómez, contadora de la entidad, Certificamos que los saldos contenidos en los Estados Contables a 31 de Diciembre de 2015, 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 22 días del mes de enero de 2016.



SANDRA PATRICIA MOJICA ENCISO  
Secretaria Distrital de la Mujer (E)



SANDRA LULIETH GÓMEZ GÓMEZ

Contadora  
T.P. No. 92628-T

Dirección: KR 32 A No. 29 – 58

Código Postal 111321

PBX 3169001

Página WEB: [www.sdmujer.gov.co](http://www.sdmujer.gov.co)

Presente su Petición, Queja, Reclamo o Sugerencia al correo electrónico:

[atencionciudadania@sdmujer.gov.co](mailto:atencionciudadania@sdmujer.gov.co) y/o [contactenos@sdmujer.gov.co](mailto:contactenos@sdmujer.gov.co)


FXT-03 V2


**BOGOTÁ**  
MEJOR PARA TODOS

**SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

	Notas	31/12/2015	31/12/2014
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>4.527</b>	<b>17.347</b>
41 INGRESOS FISCALES		0	0
43 VENTA DE SERVICIOS		0	0
44 TRANSFERENCIAS		0	0
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	0
48 OTROS INGRESOS	(11)	4.527	17.347
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		4.527	17.347
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN		0	0
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		0	0
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>41.778.725</b>	<b>27.090.451</b>
51 ADMINISTRACION	(12)	10.832.331	9.829.604
5101 SUELDOS Y SALARIOS		7.039.316	6.534.981
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.277.986	1.151.994
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		285.478	237.296
5111 GENERALES		2.229.551	1.905.333
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	0
52 DE OPERACIÓN		0	0
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		0	0
54 TRANSFERENCIAS		0	0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	(13)	31.087.907	17.270.654
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		31.087.907	17.270.654
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	0
58 OTROS GASTOS		-141.513	-9.807
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		-141.513	-9.807
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-41.774.198</b>	<b>-27.073.104</b>
58 GASTOS NO OPERACIONALES		0	0
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS		0	0
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>-41.774.198</b>	<b>-27.073.104</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	(14)	<b>8.372</b>	<b>-2.887</b>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		9.976	0
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS		1.604	2.887
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>-41.765.825</b>	<b>-27.075.991</b>

  
**SANDRA PATRÍCIA MOJICA ENCISO**  
 Secretaria Distrital de la Mujer ( E )


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

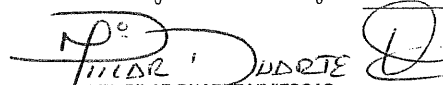
  
**SANDRA LULIETH GÓMEZ GÓMEZ**  
 Contadora T.P. No.92628 -T

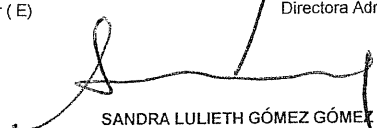
**SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2014	803.530
Variaciones patrimoniales durante el año 2015	545.123
<b>Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2015</b>	<b>1.348.653</b>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Notas	AÑO 2015	AÑO 2014	VARIACION
<b>INCREMENTOS</b>	(8)			
3105 CAPITAL FISCAL		42.558.973	28.292.736	14.266.237
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		-41.537.348	-27.075.991	-14.461.357
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		0	0	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		12.088	12.000	88
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO		1.334.910	40.777	1.294.133
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-1.019.970	-465.992	-553.978
3140 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES		0	0	0
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>				<b>545.123</b>
<b>DISMINUCIONES</b>				
3105 CAPITAL FISCAL		0	0	0
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		0	0	0
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		0	0	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		0	0	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO		0	0	0
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		0	0	0
3140 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES		0	0	0
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PARTIDAS SIN VARIACION</b>		0	0	
3105 CAPITAL FISCAL		0	0	0
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		0	0	0
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		0	0	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		0	0	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO		0	0	0
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		0	0	0
3140 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES		0	0	0
<b>TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

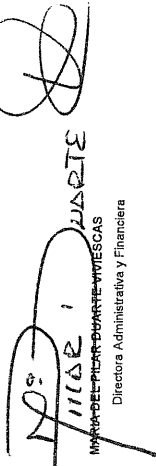
  
**SANDRA PATRICIA MOJICA ENCISO**  
 Secretaria Distrital de la Mujer ( E )

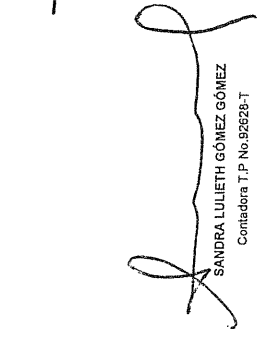
  
**MARIA DEL PILAR DUARTE VIVIESCAS**  
 Directora Administrativa y Financiera

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

SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER  
BALANCE GENERAL  
A DICIEMBRE 31 DE 2015  
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2015	31/12/2014
<b>1 ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<u>98.482</u>	<u>91.984</u>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<u>98.482</u>	<u>91.984</u>
1910 CARGOS DIFERIDOS		
NO CORRIENTE	<u>4.120.984</u>	<u>3.049.567</u>
<b>14 DEUDORES</b>	<u>2.090.591</u>	<u>1.282.689</u>
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	69.972
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.832.030	1.194.000
1470 OTROS DEUDORES	248.561	18.717
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>1.345.433</u>	<u>1.140.894</u>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	117.408	104.132
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	39.992	42.915
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	62.154	62.154
1655 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	877.087	539.951
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.378.009	757.147
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	191.108	191.108
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.320.325	-556.413
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<u>694.960</u>	<u>625.884</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	19.415	210.525
1910 CARGOS DIFERIDOS	0	0
1970 INTANGIBLES	1.004.620	488.590
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-329.075	-73.231
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>4.219.466</u>	<u>3.141.551</u>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>	<u>6.288</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.820	3.144
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.820	3.144
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0
93 ACREADORAS DE CONTROL	7.317.945	7.317.945
99 ACREADORAS POR CONTRA (DB)	-7.317.945	-7.317.945
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u>4.219.466</u>	<u>3.141.551</u>
<b>3 PATRIMONIO</b>	<u>1.120.175</u>	<u>803.530</u>
31 HACIENDA PÚBLICA	1.120.175	803.530
3105 CAPITAL FISCAL	0	0
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	42.586.973	28.292.736
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	-41.765.826	-27.075.991
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	12.088	12.000
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	1.334.910	40.777
	-1.019.970	-465.992
	0	0
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u>1.120.175</u>	<u>803.530</u>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u>4.219.466</u>	<u>3.141.551</u>

  
 SANDRA PATRICIA INDIOJA ENCISO  
 Secretaria Distrital de la Mujer (E)  
 Directora Administrativa y Financiera

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