



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

## CERTIFICACION ESTADOS CONTABLES

Las suscritas, Cristina Vélez Valencia, Secretaria Distrital de la Mujer y Sandra Lulieth Gómez Gómez, contadora de la entidad, Certificamos que los saldos contenidos en los Estados Contables a 31 de Marzo 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 14 días del mes de abril de 2016.

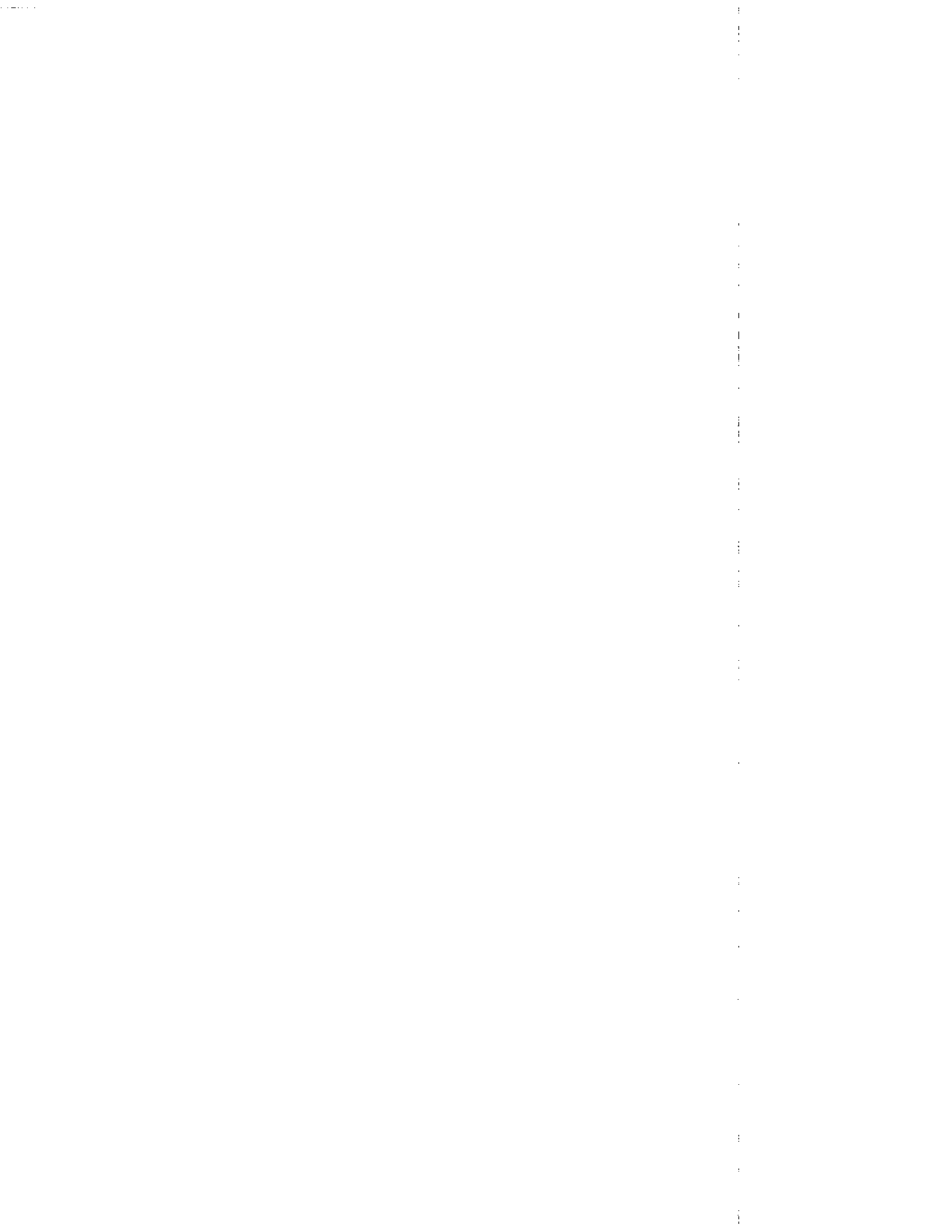
**CRISTINA VÉLEZ VALENCIA**  
Secretaria Distrital de la Mujer

**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)

EXT-03 V2

**BOGOTÁ**  
MEJOR PARA TODOS




**SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	<u>4.692</u>
INGRESOS OPERACIONALES	
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>4.692</u>
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>4.692</u>
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	<u>0</u>
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	<u>0</u>
GASTOS OPERACIONALES	<u>7.031.922</u>
51 ADMINISTRACION	<u>2.881.601</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.084.346
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	436.328
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	54.991
5111 GENERALES	306.936
52 DE OPERACIÓN	<u>0</u>
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<u>0</u>
54 TRANSFERENCIAS	<u>0</u>
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>4.196.438</u>
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4.196.438
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>0</u>
58 OTROS GASTOS	<u>-48.117</u>
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>-48.117</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>-7.027.230</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>0</u>
58 GASTOS NO OPERACIONALES	<u>0</u>
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>0</u>
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>-7.027.230</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>0</u>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	<u>0</u>
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	<u>0</u>
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-7.027.230</u>
	0

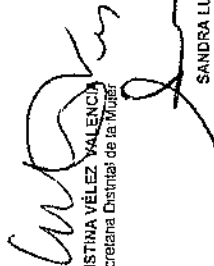
  
**CRISTINA VÉLEZ VALENCIA**  
 Secretaria Distrital de la Mujer

  
**LUZ ANGE LA RAMÍREZ SALGADO**  
 Directora Administrativa y Financiera

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

SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE MARZO DE 2016  
(Cifras en Miles de Pesos)

1	ACTIVO	2	PASIVO
	CORRIENTE	141.671	CORRIENTE
19	OTROS ACTIVOS	141.671	24 CUENTAS POR PAGAR
1910	CARGOS DIFERIDOS	141.671	2425 ACREEDORES
	NO CORRIENTE	3.739.979	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
14	DEUDORES	1.880.984	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.826.030	27 PASIVOS ESTIMADOS
1470	OTROS DEUDORES	54.954	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.290.945	TOTAL PASIVO
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	107.928	3 PATRIMONIO
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	30.982	31 HACIENDA PÚBLICA
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	62.164	3105 CAPITAL FISCAL
1660	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	885.247	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.379.331	3120 SUPERAVIT POR DONACIÓN
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	191.168	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.374.813	TOTAL PATRIMONIO
19	OTROS ACTIVOS	597.050	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL
1970	INTANGIBLES	1.004.620	99 ACREEDORAS POR CONTRA (CR)
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-497.570	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
	TOTAL ACTIVO	3.850.530	3.880.650
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.820	6.832.703
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.820	-6.832.703

  
CRISTIANA VÉLEZ VALENCIA  
Secretaria Distrital de la Mujer

  
LUZ ÁNGELA RAMÍREZ SALGADO  
Directora Administrativa y Financiera

SANDRA LULIETH GÓMEZ GÓMEZ  
Contadora T.P. No 82628-T

