

SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2013
 (Cifras en Miles de Pesos)

	30/06/2013		30/06/2013
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>1.090</u>	CORRIENTE	<u>927.069</u>
11 EFECTIVO	<u>1.090</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>142.830</u>
1105 CAJA	1.090	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	44.821
		2425 ACREEDORES	97.910
		2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	99
NO CORRIENTE	<u>394.860</u>	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>12.966</u>
14 DEUDORES	<u>7.698</u>	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	12.966
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.598	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>771.273</u>
1470 OTROS DEUDORES	100	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	309.514
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>387.162</u>	2790 PROVISIONES DIVERSAS	461.759
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	311.435		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	138.278	TOTAL PASIVO	<u>927.069</u>
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-62.551		
		3 PATRIMONIO	
		31 HACIENDA PÚBLICA	<u>-531.119</u>
		3105 CAPITAL FISCAL	2.323.947
		3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.241.280
		3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	444.867
		3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-58.653
		TOTAL PATRIMONIO	<u>-531.119</u>
TOTAL ACTIVO	<u>395.950</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>395.950</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	27.000
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-27.000

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

Sonia Sylvana Palomino Bellucci
 SONIA SYLVANA PALOMINO BELLUCCI
 Subsecretaria Corporativa y Control Interno Disciplinario

Maria del Pilar Duarte Viviescas
 MARIA DEL PILAR DUARTE VIVIESCAS
 Contadora T.P. No. 62935-T

SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

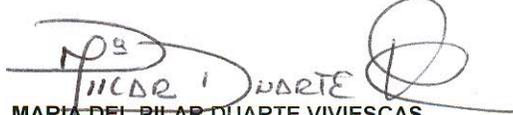
		30/06/2013
INGRESOS OPERACIONALES		0
41	INGRESOS FISCALES	0
43	VENTA DE SERVICIOS	0
44	TRANSFERENCIAS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0
48	OTROS INGRESOS	0
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	0
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0
GASTOS OPERACIONALES		3.241.280
51	ADMINISTRACION	2.013.999
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.673.852
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	277.077
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	55.695
5111	GENERALES	7.375
52	DE OPERACIÓN	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
54	TRANSFERENCIAS	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1.227.281
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.227.281
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0
58	OTROS GASTOS	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-3.241.280
INGRESOS NO OPERACIONALES		0
58	GASTOS NO OPERACIONALES	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		0

SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	<u>30/06/2013</u>
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-3.241.280
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-3.241.280


MARTHA LUCIA SANCHEZ SEGURA
Secretaria Distrital de la Mujer


SONIA SYLVANA PALOMINO BELLUCCI
Subsecretaria Corporativa y Control Interno Disciplinario


MARIA DEL PILAR DUARTE VIVIECAS
Contadora T.P. No.62935-T