

SECRETARIA DISTRICTAL DE LA MUJER  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2016	31/12/2015	2	PASIVO	31/12/2016	31/12/2015
<b>1 ACTIVO</b>						
<b>CORRIENTE</b>	162,692	98,482		<b>CORRIENTE</b>	3,644,321	3,099,291
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	162,692	98,482	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	(9)	2,479,231	1,924,132
1910 CARGOS DIFERIDOS	162,692	98,482	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		2,348,924	1,857,386
			2425 ACREEDORES		2,405	3,426
			2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		127,902	63,320
<b>NO CORRIENTE</b>	3,880,052	4,120,984	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL (6)</b>		1,165,090	1,175,159
<b>14 DEUDORES</b>	1,502,153	2,090,591	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		1,165,090	1,175,159
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,403,576	1,832,030	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>		0	0
1470 OTROS DEUDORES	98,577	248,561	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		0	0
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	1,228,654	1,345,433	<b>TOTAL PASIVO</b>		3,644,321	3,099,291
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	110,633	117,408	<b>3 PATRIMONIO</b>			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	26,788	39,992	31 HACIENDA PUBLICA	(7)	398,423	1,120,175
1680 REDES, LINEAS Y CABLES	0	62,154	3105 CAPITAL FISCAL		36,286,234	42,558,973
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	875,040	877,087	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		-34,957,526	-41,765,826
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,570,238	1,378,009	3125 SUPERAVIT POR DONACION		12,088	12,088
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	191,108	191,108	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE		-932,373	-1,019,970
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1,545,193	-1,320,325	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		398,423	1,120,175
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	1,149,245	694,980	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		4,042,744	4,219,466
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	296,897	19,415			0	0
1970 INTANGIBLES	1,824,502	1,004,620			0	0
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-912,254	-329,075			0	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	4,042,744	4,219,466			0	0
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	(9)	0	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	(10)	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	133,794	1,820	93 ACREEDORAS DE CONTROL		4,976,746	7,317,945
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-133,794	-1,820	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-4,976,746	-7,317,945

*CRISTINA VELEZ VALENCIA*  
Secretaria Distrital de la Mujer

*Luz Ángela Ramírez Salgado*  
Directora de Gestión Administrativa y Financiera

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