

**SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER**  
**BALANCE GENERAL**  
**A JUNIO 30 DE 2014**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	30/06/2014			30/06/2014
<b>1 ACTIVO</b>		<b>2 PASIVO</b>		
<b>11 EFECTIVO</b>		<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		
1105 CAJA	1.154	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		842.738
	1.154	2425 ACREEDORES		157.898
		2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		3.732
<b>14 DEUDORES</b>	3.579			154.105
1420 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	323	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		61
1470 OTROS DEUDORES	3.256	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		158.582
				158.582
<b>NO CORRIENTE</b>	1.496.175	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>		526.258
		2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		526.258
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	1.149.211			842.738
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	243.398	<b>TOTAL PASIVO</b>		842.738
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	427.175			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	607.686	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	191.108	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>		658.170
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-320.156			
		3105 CAPITAL FISCAL		12.744.093
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	346.964	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		-11.900.685
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	15.730	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO		5.663
1910 CARGOS DIFERIDOS	39.832	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-190.901
1970 INTANGIBLES	326.054			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-34.652	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		658.170
<b>TOTAL ACTIVO</b>	1.500.908	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		1.500.908
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	0	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		0
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		0
83 DEUDORAS DE CONTROL	0	<b>9 ACREEDORAS DE CONTROL</b>		2.171
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	91 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-2.171
		93		

  
**MARTHA LUCÍA SÁNCHEZ SEGURA**  
 Secretaria Distrital de la Mujer

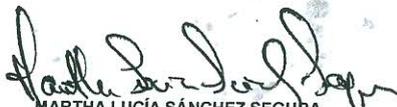
  
**MARIA DEL PILAR DUARTE VIVIESCAS**  
 Directora Administrativa y Financiera

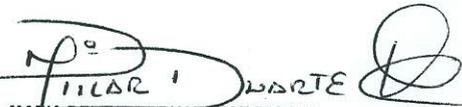
  
**SANDRA LULIETH GÓMEZ GÓMEZ**  
 Contadora Pública M. 92628 -T

SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2014  
(Cifras en Miles de Pesos)

30/06/2014

	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<u>14.187</u>
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>14.187</u>
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	14.187
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	0
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	<u>0</u>
 <b>GASTOS OPERACIONALES</b>		 <u>11.914.872</u>
51	ADMINISTRACION	<u>4.908.083</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.519.074
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	590.324
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	118.715
5111	GENERALES	679.950
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	20
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>7.016.596</u>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	7.016.596
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>0</u>
58	OTROS GASTOS	<u>-9.807</u>
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-9.807
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<u><u>-11.900.685</u></u>
58	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>0</u>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>		<u>0</u>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<u><u>-11.900.685</u></u>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<u>0</u>
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<u><u>-11.900.685</u></u>

  
MARTHA LUCÍA SÁNCHEZ SEGURA  
Secretaria Distrital de la Mujer

  
MARIA DEL PILAR DUARTE VIVIECAS  
Directora Administrativa y Financiera

  
SANDRA LULIETH GÓMEZ GÓMEZ  
Contadora Pública M. 92628 -T