

**SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER  
BALANCE GENERAL  
A 30 DE JUNIO DE 2016  
(Cifras en Miles de Pesos)**

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2</b>	<b>PASIVO</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<u>170.999</u>		<b>CORRIENTE</b>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>170.999</u>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	550	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
1910	CARGOS DIFERIDOS	170.449	2425	ACREEDORES
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>4.153.051</u>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<u>1.908.713</u>	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.826.030	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
1470	OTROS DEUDORES	82.683	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>1.256.358</u>	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	114.113		<b>TOTAL PASIVO</b>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	38.892		<u>2.929.506</u>
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	62.154	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	885.247	31	HACIENDA PÚBLICA
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.393.092	3105	CAPITAL FISCAL
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	191.108	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.420.348	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>987.980</u>	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)
1970	INTANGIBLES	1.549.440		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-561.460		<u>1.384.544</u>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>4.324.050</u>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>
				<u>4.324.050</u>

<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
83	DEUDORAS DE CONTROL	299	93	ACREEDORAS DE CONTROL
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-299	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
				<u>7.184.387</u>
				<u>-7.184.387</u>

*CRISTINA VEZ VALENCIA*  
Secretaría Distrital de la Mujer

*Laura Sofía Rincón Bernal*  
LAURA SOFÍA RINCÓN BERNAL  
Profesional Especializado Código 222 Grado 20

Asignada para firmar los Estados Financieros a 30 de junio de 2016  
T.P. No. 146229-T

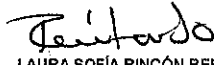
*Luz Ángela Ramírez Salgado*  
LUZ ÁNGELA RAMÍREZ SALGADO  
Directora de Gestión Administrativa y Financiera

**SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>9.476</b>
41	INGRESOS FISCALES	0
43	VENTA DE SERVICIOS	0
44	TRANSFERENCIAS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0
48	OTROS INGRESOS	9.476
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.476
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>16.061.179</b>
51	ADMINISTRACION	6.037.122
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.207.243
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	719.185
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	180.679
5111	GENERALES	930.005
52	DE OPERACIÓN	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
54	TRANSFERENCIAS	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	10.070.174
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	10.070.174
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0
58	OTROS GASTOS	-46.117
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-46.117
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-16.051.703</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>0</b>
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>0</b>
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>		<b>0</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>-16.051.703</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>1.600</b>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.600
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>-16.050.103</b>

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

  
**LUZ ÁNGELA RÁMIREZ SALGADO**  
 Directora de Gestión Administrativa y Financiera

  
**LAURA SOFÍA RINCÓN BERNAL**  
 Profesional Especializado Código 222 Grado 20  
 Asignada para firmar los Estados Financieros a 30 de junio de 2016  
 T.P. No. 146228-T



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER

## CERTIFICACIÓN ESTADOS CONTABLES

Las suscritas, Cristina Vélez Valencia, Secretaria Distrital de la Mujer y Laura Sofía Rincón Bernal, Profesional Especializado Código 222 Grado 20, Certificamos que los saldos contenidos en los Estados Contables a 30 de junio 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 julio de 2016.

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

**LAURA SOFÍA RINCÓN BERNAL**

Profesional Especializado Código 222 Grado 20

Asignada para firmar los Estados Financieros a 30 de junio de 2016

T.P. No. 146229-T

Dirección: Carrera 32A 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:

[servicioalaciudadania@sdmujer.gov.co](mailto:servicioalaciudadania@sdmujer.gov.co)

GD-FO-21

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODAS**