



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER

## CERTIFICACION ESTADOS CONTABLES

Las suscritas, Martha Lucía Sánchez Segura, Secretaria Distrital de la Mujer y Sandra Lulieth Gómez Gómez, contadora de la entidad, certificamos que los saldos contenidos en los Estados Contables a 30 de Septiembre de 2015, 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 15 días del mes de octubre de 2015.

  
MARTHA LUCÍA SÁNCHEZ SEGURA  
Secretaria Distrital de la Mujer

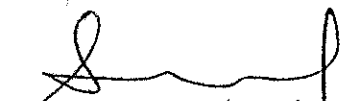
  
SANDRA LULIETH GÓMEZ GÓMEZ  
Contadora  
T.P. No. 92628-T

**SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

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
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>26.731.808</b>
51 ADMINISTRACION	<b>7.776.522</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	5.262.086
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	959.246
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	218.708
5111 GENERALES	1.336.482
52 DE OPERACIÓN	0
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
54 TRANSFERENCIAS	0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	<b>19.096.799</b>
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	19.096.799
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0
58 OTROS GASTOS	<b>-141.513</b>
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-141.513
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-26.731.808</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>-26.731.808</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-26.731.808</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>9.893</b>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	9.976
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	83
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-26.721.915</b>

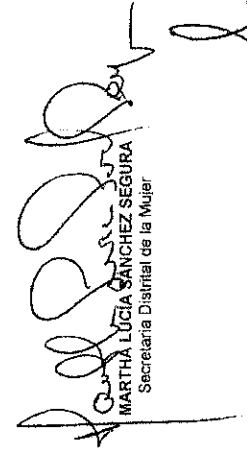
  
**MARTHA LUCÍA SÁNCHEZ SEGURA**  
 Secretaria Distrital de la Mujer

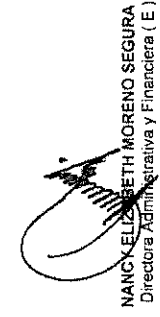
  
**NANCY ELIZABETH MORENO SEGURA**  
 Directora Administrativa y Financiera ( E )

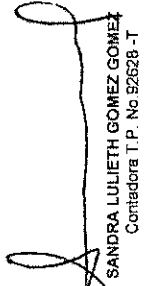
  
**SANDRA LULIETH GÓMEZ GÓMEZ**  
 Contadora T.P. No.92628 -T

SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER  
BALANCE GENERAL  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2015  
(Cifras en Milés Ah Pesos)

1	ACTIVO	485.029	2	PASIVO	1.508.601
	CORRIENTE			CORRIENTE	
19	OTROS ACTIVOS	485.029	24	CUENTAS POR PAGAR	269.993
1910	CARGOS DIFERIDOS	485.029	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.556
			2425	ACREEDORES	266.436
			2456	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1
	NO CORRIENTE	5.227.000			
14	DEUDORES	2.894.578	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	174.104
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.834.644	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	174.104
1470	OTROS DEUDORES	59.934			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.703.514	27	PASIVOS ESTIMADOS	1.064.504
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	150.020	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.064.504
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	40.340			
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	62.154		TOTAL PASIVO	1.508.601
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	703.566	3	PATRIMONIO	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.395.114	31	HACIENDA PÚBLICA	4.204.428
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	191.108	3105	CAPITAL FISCAL	30.302.241
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-908.798	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-26.721.915
19	OTROS ACTIVOS	828.905	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	12.000
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTECIPADO	58.245	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	1.124.417
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (CB)	-513.315
1970	INTANGIBLES	1.004.620		TOTAL PATRIMONIO	4.204.428
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-233.957		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	5.713.029
	TOTAL ACTIVO	5.713.029			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	300	93	ACREEDORAS DE CONTROL	15.003.122
85	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	300	95	ACREEDORAS POR CONTRA (CB)	15.003.122

  
MARTHA LÚCIA SÁNCHEZ SEGURA  
Secretaria Distrital de la Mujer

  
NANCY ELIZABETH MORENO SEGURA  
Directora Administrativa y Financiera ( E )

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