



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 31 de Diciembre de 2014, 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 26 días del mes de enero 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
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)**

	31/12/2014	31/12/2013		31/12/2014	31/12/2013
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	<u>1.282.689</u>	<u>3.403</u>	CORRIENTE	<u>2.338.021</u>	<u>1.909.252</u>
14 DEUDORES	<u>1.282.689</u>	<u>3.403</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>1.792.615</u>	<u>1.511.804</u>
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	69.972	3.403	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.721.311	1.461.088
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.194.000	0	2425 ACREEDORES	3.613	52
1470 OTROS DEUDORES	18.717	0	2438 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	64.694	50.655
NO CORRIENTE	<u>1.858.952</u>	<u>987.950</u>	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>545.406</u>	<u>397.445</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>1.140.994</u>	<u>758.973</u>	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	545.406	397.445
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	104.132	453.164	TOTAL PASIVO	<u>2.338.021</u>	<u>1.909.252</u>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	42.915	0	3 PATRIMONIO		
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	62.154	0	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>803.530</u>	<u>-917.609</u>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	539.951	334.048	3105 CAPITAL FISCAL	28.294.736	10.362.053
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	757.147	133.983	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	27.073.991	-11.582.507
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	191.106	0	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	12.000	0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-556.413	-161.900	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	40.777	465.460
19 OTROS ACTIVOS	<u>717.958</u>	<u>228.977</u>	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-651.992	-163.505
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	210.325	101.751	TOTAL PATRIMONIO	<u>803.530</u>	<u>-917.609</u>
1910 CARGOS DIFERIDOS	91.984	88.884	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>3.141.551</u>	<u>991.353</u>
1970 INTANGIBLES	485.590	50.848	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-73.231	-2.305	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0
TOTAL ACTIVO	<u>3.141.551</u>	<u>991.353</u>	93 ACREEDORAS DE CONTROL	14.685.242	29.171
			99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-14.685.242	-29.171

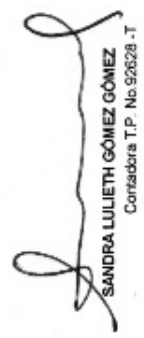
Notas
(4)

(5)

(6)


MARIA DEL PILAR DUARTE VIVESCAS
 Directora Administrativa y Financiera


MARTHA LUCIA SANCHEZ SEGURA
 Secretaria Distrital de la Mujer


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

SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

		Notas		
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2013				-917.899
Variaciones patrimoniales durante el año 2014				2.548.795
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2014				<u>1.630.896</u>
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		AÑO 2014	AÑO 2013	VARIACION
INCREMENTOS				
		(7)		
3105 CAPITAL FISCAL		28.292.736	10.362.053	17.930.683
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		-27.075.991	-11.582.507	-15.493.484
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		0	0	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		0	0	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO		0	0	0
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-465.982	-163.906	-302.087
3140 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES		0	0	0
TOTAL INCREMENTOS				<u>2.135.112</u>
DISMINUCIONES				
		(7)		
3105 CAPITAL FISCAL		0	0	0
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		0	0	0
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		0	0	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		0	0	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO		40.777	466.460	-425.683
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		0	0	0
3140 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES		0	0	0
TOTAL DISMINUCIONES				<u>-425.683</u>
PARTIDAS SIN VARIACION				
		(7)		
3105 CAPITAL FISCAL		0	0	0
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		0	0	0
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		0	0	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		12.000	0	12.000
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO		0	0	0
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		0	0	0
3140 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES		0	0	0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION				<u>12.000</u>



MARTHA LUCIA SANCHEZ SEGURA
 Secretaria Distrital de la Mujer


MARIA DEL PILAR DUARTE VIVIESCAS
 Directora Administrativa y Financiera



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 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	31/12/2014	31/12/2013
INGRESOS OPERACIONALES		17.347	0
41 INGRESOS FISCALES		0	0
43 VENTA DE SERVICIOS		0	0
44 TRANSFERENCIAS		0	0
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	0
48 OTROS INGRESOS	(10)	17.347	0
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		17.347	0
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN		0	0
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		0	0
GASTOS OPERACIONALES		27.090.451	11.582.507
51 ADMINISTRACION	(11)	9.829.604	5.417.099
5101 SUELDOS Y SALARIOS		6.534.981	3.919.581
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.151.994	712.935
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		237.296	144.023
5111 GENERALES		1.905.333	640.118
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	442
52 DE OPERACIÓN		0	0
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		0	0
54 TRANSFERENCIAS		0	0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	(12)	17.270.654	6.165.408
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		17.270.654	6.165.408
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	0
58 OTROS GASTOS		-9.807	0
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		-9.807	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-27.073.104	-11.582.507
INGRESOS NO OPERACIONALES		0	0
58 GASTOS NO OPERACIONALES		0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-27.073.104	-11.582.507
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	(13)	-2.887	0
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS		2.887	0
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		-27.075.991	-11.582.507


MARTHA LUCIA SANCHEZ SEGURA
 Secretaria Distrital de la Mujer


MARIA DEL PILAR DUARTE VIVIESCAS
 Directora Administrativa y Financiera


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