



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER

LA SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

CERTIFICA

Que el Balance General y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental de la Secretaria Distrital de la Mujer con corte a 31 de marzo de 2013, por error involuntario se digito y publicó con fecha “31 de marzo de 2012.”

Que en mérito de lo anterior se procede a efectuar la corrección mediante publicación el día 15 de agosto de 2013, con la siguiente fecha para el Balance General “a 31 de Marzo de 2013” y para el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental “del 01 de enero al 31 de marzo de 2013”.

Dada en Bogotá, D. C., a los catorce (14) días del mes de agosto de dos mil trece (2013).


SONIA SYLVANA PALOMINO BELLUCCI
Subsecretaria de Gestión Corporativa y CID

Revisó: Andrea Vargas Marín.

Proyectó: María del Pilar Duarte V. 

Secretaría Distrital de la Mujer
Tel: 2845943
Dirección: CL 12 B No. 3-07

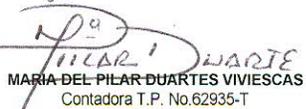
BOGOTÁ
HUMANA

SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

		31/03/2013
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>0</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>0</u>
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	<u>0</u>
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	<u>0</u>
	GASTOS OPERACIONALES	<u>676.919</u>
51	ADMINISTRACION	<u>660.592</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	545.928
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	94.311
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	18.830
5111	GENERALES	1.523
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
52	DE OPERACIÓN	<u>0</u>
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<u>0</u>
54	TRANSFERENCIAS	<u>0</u>
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>16.327</u>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	16.327
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>0</u>
58	OTROS GASTOS	<u>0</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u><u>-676.919</u></u>
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>0</u>
58	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>0</u>
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u><u>0</u></u>
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u><u>-676.919</u></u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>0</u>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>-676.919</u></u>


MARTHA LUCIA SANCHEZ SEGURA
Secretaria Distrital de la Mujer


SONIA SYLVANA PALOMINO BELLUCCI
Subsecretaria Corporativa y Control Interno Disciplinario


MARIA DEL PILAR DUARTES VIVIESCAS
Contadora T.P. No.62935-T

SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/03/2013		31/03/2013
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>0</u>	CORRIENTE	<u>266.427</u>
11 EFECTIVO	<u>0</u>	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	<u>0</u>
12 INVERSIONES	<u>0</u>	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>0</u>
13 RENTAS POR COBRAR	<u>0</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>100.286</u>
14 DEUDORES	<u>0</u>	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	18.324
15 INVENTARIOS	<u>0</u>	2425 ACREEDORES	81.488
19 OTROS ACTIVOS	<u>0</u>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	474
NO CORRIENTE	<u>948</u>	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>13.220</u>
12 INVERSIONES	<u>0</u>	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	13.220
13 RENTAS POR COBRAR	<u>0</u>	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	<u>0</u>
14 DEUDORES	<u>0</u>	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>152.921</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>948</u>	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	152.921
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	948	29 OTROS PASIVOS	<u>0</u>
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>0</u>	NO CORRIENTE	<u>0</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>0</u>	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	<u>0</u>
		23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>0</u>
		24 CUENTAS POR PAGAR	<u>0</u>
		25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>0</u>
		26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	<u>0</u>
		27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>0</u>
		29 OTROS PASIVOS	<u>0</u>
		TOTAL PASIVO	<u><u>266.427</u></u>
		3 PATRIMONIO	
		31 HACIENDA PÚBLICA	<u>-265.479</u>
		3105 CAPITAL FISCAL	411.440
		3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-676.919
		TOTAL PATRIMONIO	<u><u>-265.479</u></u>
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u><u>948</u></u>
TOTAL ACTIVO	<u><u>948</u></u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	<u>0</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	<u>0</u>	93 ACREEDORAS DE CONTROL	27.000
83 DEUDORAS DE CONTROL	<u>0</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-27.000
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>0</u>		


MARTHA LÚCIA SANCHEZ SEGURA
Secretaría Distrital de la Mujer


MARÍA DEL PILAR DUARTES VIVIESCAS
Contadora T. P. No. 62935-T


SONIA SYLVANA PALOMINO BELLUCCI
Subsecretaría Corporativa y Control Interno Disciplinario