

SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO 2021
(Cifras en Pesos)

		31/08/2021	31/08/2020			31/08/2021	31/08/2020
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	388.361.300	84.633.583		CORRIENTE	2.903.844.759	2.917.664.030
13	CUENTAS POR COBRAR	15.448.734	21.451.734	24	CUENTAS POR PAGAR	580.191.671	23.720.872
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.448.734	21.451.734	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.529.223	21.114.986
15	INVENTARIOS	383.604		2424	DESCUENTOS DE NOMINA	131.338.745	2.605.886
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIAS	383.604		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	443.323.703	0
19	OTROS ACTIVOS	372.528.962	63.181.849	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	2.323.653.088	2.893.943.158
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	372.528.962	63.181.849	2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.323.653.088	2.893.943.158
	NO CORRIENTE	1.689.916.622	1.739.208.346		NO CORRIENTE	107.196.764	353.030.577
13	CUENTAS POR COBRAR	111.913.773	109.868.128	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	107.196.764	353.030.577
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	149.922.344	126.720.282		TOTAL PASIVO	3.011.041.523	3.270.694.607
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-38.008.571	-16.852.154	3	PATRIMONIO		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	878.186.555	1.052.716.013	3105	CAPITAL FISCAL	-1.582.889.105	-1.582.889.105
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	169.055.533	84.491.200	3109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-5.364.315.887	-1.807.353.385
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	437.066.938	419.508.223	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	6.014.441.391	1.943.389.812
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.879.612.112	1.837.220.378		TOTAL PATRIMONIO	-932.763.601	-1.446.852.678
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	191.107.560	191.107.560		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2.078.277.922	1.823.841.929
1685	EQUIPO(CR)	-1.798.655.588	-1.479.611.348	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
19	OTROS ACTIVOS	699.816.294	576.624.205	91	PASIVOS CONTINGENTES	133.691.121	100.897.170
1970	INTANGIBLES	1.329.939.308	1.056.346.980	93	ACREEDORAS DE CONTROL	42.985.422.330	22.286.992.573
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-630.123.014	-479.722.775	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-43.119.113.451	-22.387.889.743
	TOTAL ACTIVO	2.078.277.922	1.823.841.929				

Diana Rodríguez

DIANA FRANCO RODRÍGUEZ
 Secretaria Distrital de la Mujer

Liliana P. Hernández

LILIANA HERNADEZ HURTADO
 Directora de Gestión Administrativa y Financiera

Amanda Martínez Arias
AMANDA MARTINEZ ARIAS

Profesional Especializado Código 222 Grado 27
 T.P. No. 91238-T