

SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO	10/31/2020	10/31/2019	2	PASIVO	10/31/2020	10/31/2019
	CORRIENTE	41,862,356	96,010,767		CORRIENTE	3,879,505,986	3,013,388,840
13	CUENTAS POR COBRAR	33,195,686	96,010,767	24	CUENTAS POR PAGAR	417,262,122	130,009,192
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	33,195,686	96,010,767	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	111,356,130	55,560,000
19	OTROS ACTIVOS	8,666,670	0	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	82,529,685	74,449,192
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8,666,670	0	2436	RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	17,752,140	0
	NO CORRIENTE	1,614,066,450	1,985,537,614	2460	CREDITOS JUDICIALES	1,085,282	0
13	CUENTAS POR COBRAR	108,964,181	34,663,789	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	204,538,885	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	125,816,335	80,206,322	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	3,462,243,864	2,883,379,648
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-16,852,154	-45,542,533	2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,462,243,864	2,883,379,648
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	983,717,804	967,609,904		NO CORRIENTE	353,030,577	331,278,166
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	84,491,200	44,836,930	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	353,030,577	331,278,166
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	419,508,223	421,580,673		TOTAL PASIVO	4,232,536,563	3,344,667,006
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,834,560,519	1,553,768,498	3	PATRIMONIO		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	191,107,560	191,107,560	3105	CAPITAL FISCAL	-1,582,889,105	-1,582,889,105
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)	-1,545,949,698	-1,243,683,757	3109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-1,807,353,385	655,666,937
19	OTROS ACTIVOS	521,384,465	983,263,921	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	813,634,733	-335,896,458
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	223,688,126		TOTAL PATRIMONIO	-2,576,607,757	-1,263,118,626
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	175,750,000		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1,655,928,806	2,081,548,381
1970	INTANGIBLES	1,056,346,980	1,147,964,310	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-534,962,515	-564,138,515	91	PASIVOS CONTINGENTES	100,760,100	101,196,504
	TOTAL ACTIVO	1,655,928,806	2,081,548,381	93	ACREEDORAS DE CONTROL	18,003,829,436	13,106,429,455
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18,104,589,536	-13,207,625,959
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,428,165,904	1,409,779,962				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,428,165,904	-1,409,779,962				

Diana Franco Rodríguez

DIANA FRANCO RODRÍGUEZ
 Secretaria Distrital de la Mujer

Liliana Patricia Hernández Hurtado

LILIANA PATRICIA HERNANDEZ HURTADO
 Directora de Gestión Administrativa y Financiera

Amanda Martínez Arias

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

SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA. ECONOMICA. SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO A 31 DE OCTUBE DE 2020
(Cifras en Pesos)

	10/31/2020	10/31/2019
INGRESOS OPERACIONALES	37,561,509,393	40,919,993,191
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	37,556,287,921	40,845,283,171
4705 FONDOS RECIBIDOS	37,556,287,921	40,845,283,171
48 OTROS INGRESOS	5,221,472	74,710,020
4808 INGRESOS DIVERSOS	5,221,472	74,710,020
GASTOS	36,747,874,660	41,255,889,649
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,297,185,357	11,763,416,725
5101 SUELDOS Y SALARIOS	5,599,569,530	5,235,408,720
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		22,736,214
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,385,528,200	1,257,727,700
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	291,430,700	249,744,000
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2,504,338,920	2,550,371,228
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,921,640	66,488,616
5111 GENERALES	2,512,396,367	2,380,720,247
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		220,000
53 DETERIORO. DEPRECIACIONES. AMORTIZA	626,891,517	487,563,435
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD. PLANTA Y EQUIF	344,134,300	281,870,483
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	282,757,217	205,692,952
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	23,762,962,155	27,993,091,494
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCI/	23,762,962,155	27,993,091,494
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	60,664,282	1,011,817,995
5720 OPERACIONES DE ENLACE	60,664,282	1,011,817,995
58 OTROS GASTOS	171,349	0
5890 PÉRDIDA DE SINIESTRO	171,349	
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	813,634,733	-335,896,458
RESULTADO DEL EJERCICIO	813,634,733	-335,896,458

Diana Rodriguez
DIANA FRANCO RODRIGUEZ
 Secretaria Distrital de la Mujer

Liliana P. Hernandez
LILIANA PATRICIA HERNANDEZ HURTADO
 Directora de Gestión Administrativa y Financiera

Amanda Martinez Arias
AMANDA MARTINEZ ARIAS
 Profesional Especializado Código 222 Grado 27
 T.P. No. 91238-T

SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE OCTUBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a Octubre 31 de 2019	(1,263,118,626)
Variaciones patrimoniales durante el año 2020	(1,313,489,131)
Saldo del patrimonio a octubre 31 de 2020	(2,576,607,757)

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION
<u>INCREMENTOS</u>			
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	813,634,733	-335,896,458	1,149,531,191
TOTAL INCREMENTOS			1,149,531,191
<u>DISMINUCIONES</u>			
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,807,353,385	655,666,937	(2,463,020,322)
TOTAL DISMINUCIONES			-2,463,020,322

Diana Rodriguez.

DIANA RODRIGUEZ FRANCO
 Secretaria Distrital de la Mujer

Liliana P. Hernandez

LILIANA PATRICIA HERNANDEZ HURTADO
 Directora de Gestión Administrativa y Financiera

Amanda Martinez Arias

AMANDA MARTINEZ ARIAS
 Profesional Especializado Codigo 222 Grado 27
 T.P 91238-T