

SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2019
 (Cifras en Pesos)

	31/07/2019	2	31/07/2019
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	101.402.168	CORRIENTE	2.701.382.218
13 CUENTAS POR COBRAR	101.402.168	24 CUENTAS POR PAGAR	122.729.677
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	101.402.168	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
NO CORRIENTE	35.398.726	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	80.705.477
13 CUENTAS POR COBRAR	35.398.726	2436 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	35.398.726	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42.024.200
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	81.286.276	25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	2.578.652.541
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	990.314.660	2511 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.578.652.541
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	44.836.930	NO CORRIENTE	331.278.166
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	421.580.673	2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	331.278.166
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.486.208.498	TOTAL PASIVO	3.032.660.384
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	191.107.580	3 PATRIMONIO	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)	-1.165.419.001	3105 CAPITAL FISCAL	-1.582.889.105
19 OTROS ACTIVOS	772.684.028	3109 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	655.686.937
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12.500.001	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-205.638.634
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	175.750.000	TOTAL PATRIMONIO	-1.132.860.802
1970 INTANGIBLES	1.087.144.044	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.899.799.582
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-502.710.017	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
TOTAL ACTIVO	1.899.799.582	91 PASIVOS CONTINGENTES	98.276.038
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	18.041.665.973
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.409.779.962	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18.139.942.011
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.409.779.962		

ANGELA BEATRIZ ANZOLA DE TORO
 Secretaria Distrital de la Mujer

Luzmila Patricia Hernandez Hurtado
Luzmila Patricia Hernandez Hurtado
 Directora de Gestión Administrativa y Financiera

Sandra Patricia Lara Fuentes
Sandra Patricia Lara Fuentes
 Profesional Especializado Código 222 Grado 27
 T.P. No. 32,373-T