

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

	31/01/2020	31/01/2019	2	31/01/2020	31/01/2019
1 ACTIVO			2 PASIVO		31/01/2019
CORRIENTE	271.199.416	69.832.552	CORRIENTE	3.146.976.052	2.523.113.903
13 CUENTAS POR COBRAR	15.597.143	1.477.716	24 CUENTAS POR PAGAR	133.656.085	112.380.264
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.597.143	1.477.716	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	15.483.700	0
19 OTROS ACTIVOS	255.602.273	68.354.836	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	76.190.185	79.083.000
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	255.602.273	68.354.836	2480 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41.972.200	39.217.264
NO CORRIENTE	2.122.305.949	2.751.571.963	25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	3.013.319.967	2.410.833.639
13 CUENTAS POR COBRAR	125.458.311	48.039.820	2511 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.013.319.967	2.410.833.639
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	142.508.022	94.607.357	NO CORRIENTE	359.220.095	354.316.029
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-17.049.711	-46.567.537	2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	359.220.095	354.316.029
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.293.610.023	873.940.233	TOTAL PASIVO	3.506.196.147	2.877.429.932
1657 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	84.491.200	44.838.590	3 PATRIMONIO		
1655 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	419.508.223	399.453.905	3105 CAPITAL FISCAL	-1.582.889.105	-1.582.889.105
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.837.220.378	1.235.683.764	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.807.353.366	577.682.801
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	191.107.560	191.107.560	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.277.551.709	946.190.887
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)	-1.238.717.338	-987.153.026	TOTAL PATRIMONIO	-1.112.690.782	-56.025.417
19 OTROS ACTIVOS	763.237.615	1.829.591.910	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2.393.505.365	2.821.404.515
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	1.121.814.405	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1970 INTANGIBLES	981.446.169	1.097.144.044	91 PASIVOS CONTINGENTES	80.915.199	17.507.276
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-278.208.553	-379.366.539	93 ACREEDORAS DE CONTROL	8.127.633.241	21.740.398.995
TOTAL ACTIVO	2.393.505.365	2.821.404.515	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.226.948.439	-21.761.065.841
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.427.984.554	1.408.778.992			
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.427.984.554	-1.408.778.992			

Francisco Franco
FRANCO FRANCISCO
Secretaría Distrital de la Mujer

Patricia Hernandez
PATRICIA 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