

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

1	ACTIVO	31/05/2019	2	PASIVO	31/05/2019
	CORRIENTE	<u>5.520.245</u>		CORRIENTE	<u>2.372.044.914</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>5.520.245</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>139.798.652</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.520.245	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	19.528.954
	NO CORRIENTE	<u>36.832.412</u>	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	79.470.598
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>36.832.412</u>	2436	RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	82.721.962	2480	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	40.789.100
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-46.888.550	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	<u>2.892.246.262</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>1.039.318.970</u>	2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.892.246.262
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	44.836.930		NO CORRIENTE	<u>330.778.166</u>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	421.580.673	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	330.778.166
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.469.208.498		TOTAL PASIVO	<u>3.302.823.080</u>
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	191.107.560	3	PATRIMONIO	
1685	EQUIPO(CR)	-1.116.414.691	3105	CAPITAL FISCAL	-1.582.886.105
19	OTROS ACTIVOS	<u>1.750.195.957</u>	3109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	577.662.801
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.109.509	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	534.250.818
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.121.814.405		TOTAL PATRIMONIO	<u>-470.955.486</u>
1970	INTANGIBLES	1.087.144.044		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>2.831.867.594</u>
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-461.871.991	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>2.831.867.594</u>	91	PASIVOS CONTINGENTES	18.007.070
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	93	ACREEDORAS DE CONTROL	23.133.570.518
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.409.779.962	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-23.151.577.588
88	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.409.779.962			

Sara Lucía Pérez Perdomo
SARA LUCÍA PÉREZ PERDOMO
Secretaría Distrital de la Mujer (E)

Liliana Patricia Hernández
LILIANA PATRICIA HERNÁNDEZ HURTADO
Directora de Gestión Administrativa y Financiera

Sandra Patricia Lara Fuentes
SANDRA PATRICIA LARA FUENTES
Profesional Especializado Código 222 Grado 27
I.P. No. 32.373-T