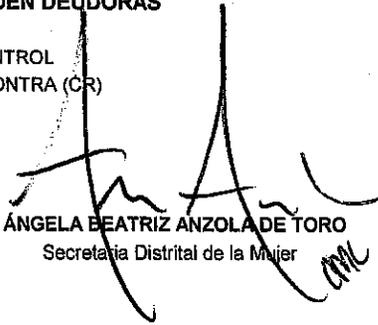


SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2019
(Cifras en Pesos)

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">1</td> <td style="width: 30%;">ACTIVO</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">31/10/2019</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;"><u>96.010.767</u></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>CUENTAS POR COBRAR</td> <td style="text-align: right;"><u>96.010.767</u></td> </tr> <tr> <td>1384</td> <td>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</td> <td style="text-align: right;">96.010.767</td> </tr> <tr> <td></td> <td>NO CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;"><u>34.663.789</u></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>CUENTAS POR COBRAR</td> <td style="text-align: right;"><u>34.663.789</u></td> </tr> <tr> <td>1384</td> <td>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</td> <td style="text-align: right;">80.206.322</td> </tr> <tr> <td>1386</td> <td>DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)</td> <td style="text-align: right;">-45.542.533</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td style="text-align: right;"><u>967.609.904</u></td> </tr> <tr> <td>1637</td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</td> <td style="text-align: right;">44.836.930</td> </tr> <tr> <td>1665</td> <td>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</td> <td style="text-align: right;">421.580.673</td> </tr> <tr> <td>1670</td> <td>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</td> <td style="text-align: right;">1.553.768.498</td> </tr> <tr> <td>1675</td> <td>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</td> <td style="text-align: right;">191.107.560</td> </tr> <tr> <td>1685</td> <td>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)</td> <td style="text-align: right;">-1.243.683.757</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>OTROS ACTIVOS</td> <td style="text-align: right;"><u>983.263.921</u></td> </tr> <tr> <td>1905</td> <td>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</td> <td style="text-align: right;">223.688.126</td> </tr> <tr> <td>1908</td> <td>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</td> <td style="text-align: right;">175.750.000</td> </tr> <tr> <td>1970</td> <td>INTANGIBLES</td> <td style="text-align: right;">1.147.964.310</td> </tr> <tr> <td>1975</td> <td>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</td> <td style="text-align: right;">-564.138.515</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL ACTIVO</td> <td style="text-align: right;"><u><u>2.081.548.381</u></u></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</td> <td style="text-align: right;"><u>0</u></td> </tr> <tr> <td>83</td> <td>DEUDORAS DE CONTROL</td> <td style="text-align: right;">1.409.779.962</td> </tr> <tr> <td>89</td> <td>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</td> <td style="text-align: right;">-1.409.779.962</td> </tr> </table>	1	ACTIVO	31/10/2019		CORRIENTE	<u>96.010.767</u>	13	CUENTAS POR COBRAR	<u>96.010.767</u>	1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	96.010.767		NO CORRIENTE	<u>34.663.789</u>	13	CUENTAS POR COBRAR	<u>34.663.789</u>	1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	80.206.322	1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-45.542.533	16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>967.609.904</u>	1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	44.836.930	1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	421.580.673	1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.553.768.498	1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	191.107.560	1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)	-1.243.683.757	19	OTROS ACTIVOS	<u>983.263.921</u>	1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	223.688.126	1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	175.750.000	1970	INTANGIBLES	1.147.964.310	1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-564.138.515		TOTAL ACTIVO	<u><u>2.081.548.381</u></u>	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	83	DEUDORAS DE CONTROL	1.409.779.962	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.409.779.962	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">2</td> <td style="width: 30%;">PASIVO</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">31/10/2019</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;"><u>3.013.388.840</u></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>CUENTAS POR PAGAR</td> <td style="text-align: right;"><u>130.009.192</u></td> </tr> <tr> <td>2401</td> <td>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</td> <td style="text-align: right;">55.560.000</td> </tr> <tr> <td>2424</td> <td>DESCUENTOS DE NOMINA</td> <td style="text-align: right;">74.449.192</td> </tr> <tr> <td>2436</td> <td>RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>2490</td> <td>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO</td> <td style="text-align: right;"><u>2.883.379.648</u></td> </tr> <tr> <td>2511</td> <td>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</td> <td style="text-align: right;">2.883.379.648</td> </tr> <tr> <td></td> <td>NO CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;"><u>331.278.166</u></td> </tr> <tr> <td>2512</td> <td>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</td> <td style="text-align: right;">331.278.166</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL PASIVO</td> <td style="text-align: right;"><u><u>3.344.667.006</u></u></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PATRIMONIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3105</td> <td>CAPITAL FISCAL</td> <td style="text-align: right;">-1.582.889.105</td> </tr> <tr> <td>3109</td> <td>RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES</td> <td style="text-align: right;">655.666.937</td> </tr> <tr> <td>3110</td> <td>RESULTADOS DEL EJERCICIO</td> <td style="text-align: right;">-335.896.458</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL PATRIMONIO</td> <td style="text-align: right;"><u><u>-1.263.118.626</u></u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</td> <td style="text-align: right;"><u><u>2.081.548.381</u></u></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</td> <td style="text-align: right;"><u>0</u></td> </tr> <tr> <td>91</td> <td>PASIVOS CONTINGENTES</td> <td style="text-align: right;">101.196.504</td> </tr> <tr> <td>93</td> <td>ACREEDORAS DE CONTROL</td> <td style="text-align: right;">13.106.429.455</td> </tr> <tr> <td>99</td> <td>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</td> <td style="text-align: right;">-13.207.625.959</td> </tr> </table>	2	PASIVO	31/10/2019		CORRIENTE	<u>3.013.388.840</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>130.009.192</u>	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	55.560.000	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	74.449.192	2436	RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	<u>2.883.379.648</u>	2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.883.379.648		NO CORRIENTE	<u>331.278.166</u>	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	331.278.166		TOTAL PASIVO	<u><u>3.344.667.006</u></u>	3	PATRIMONIO		3105	CAPITAL FISCAL	-1.582.889.105	3109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	655.666.937	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-335.896.458		TOTAL PATRIMONIO	<u><u>-1.263.118.626</u></u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u><u>2.081.548.381</u></u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	91	PASIVOS CONTINGENTES	101.196.504	93	ACREEDORAS DE CONTROL	13.106.429.455	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-13.207.625.959
1	ACTIVO	31/10/2019																																																																																																																																						
	CORRIENTE	<u>96.010.767</u>																																																																																																																																						
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>96.010.767</u>																																																																																																																																						
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	96.010.767																																																																																																																																						
	NO CORRIENTE	<u>34.663.789</u>																																																																																																																																						
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>34.663.789</u>																																																																																																																																						
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	80.206.322																																																																																																																																						
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-45.542.533																																																																																																																																						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>967.609.904</u>																																																																																																																																						
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	44.836.930																																																																																																																																						
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	421.580.673																																																																																																																																						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.553.768.498																																																																																																																																						
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	191.107.560																																																																																																																																						
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)	-1.243.683.757																																																																																																																																						
19	OTROS ACTIVOS	<u>983.263.921</u>																																																																																																																																						
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	223.688.126																																																																																																																																						
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	175.750.000																																																																																																																																						
1970	INTANGIBLES	1.147.964.310																																																																																																																																						
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-564.138.515																																																																																																																																						
	TOTAL ACTIVO	<u><u>2.081.548.381</u></u>																																																																																																																																						
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>																																																																																																																																						
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.409.779.962																																																																																																																																						
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.409.779.962																																																																																																																																						
2	PASIVO	31/10/2019																																																																																																																																						
	CORRIENTE	<u>3.013.388.840</u>																																																																																																																																						
24	CUENTAS POR PAGAR	<u>130.009.192</u>																																																																																																																																						
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	55.560.000																																																																																																																																						
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	74.449.192																																																																																																																																						
2436	RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	0																																																																																																																																						
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0																																																																																																																																						
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	<u>2.883.379.648</u>																																																																																																																																						
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.883.379.648																																																																																																																																						
	NO CORRIENTE	<u>331.278.166</u>																																																																																																																																						
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	331.278.166																																																																																																																																						
	TOTAL PASIVO	<u><u>3.344.667.006</u></u>																																																																																																																																						
3	PATRIMONIO																																																																																																																																							
3105	CAPITAL FISCAL	-1.582.889.105																																																																																																																																						
3109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	655.666.937																																																																																																																																						
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-335.896.458																																																																																																																																						
	TOTAL PATRIMONIO	<u><u>-1.263.118.626</u></u>																																																																																																																																						
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u><u>2.081.548.381</u></u>																																																																																																																																						
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>																																																																																																																																						
91	PASIVOS CONTINGENTES	101.196.504																																																																																																																																						
93	ACREEDORAS DE CONTROL	13.106.429.455																																																																																																																																						
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-13.207.625.959																																																																																																																																						


ÁNGELA BEATRIZ ANZOLA DE TORO
 Secretaria Distrital de la Mujer


LILIANA PATRICIA HERNANDEZ HURTADO
 Directora de Gestión Administrativa y Financiera


SANDRA PATRICIA LARA FUENTES
 Profesional Especializado Código 222 Grado 27
 T.P. No. 32,373-T