

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

1	ACTIVO	31/07/2020	31/07/2019	2	PASIVO	31/07/2020	31/07/2019
	<b>CORRIENTE</b>	<b>109.999.643</b>	<b>113.902.169</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>3.336.250.223</b>	<b>2.701.382.218</b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>19.329.162</b>	<b>101.402.168</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>254.710.722</b>	<b>122.729.677</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19.329.162	101.402.168	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	119.575.236	0
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>90.670.481</b>	<b>12.500.001</b>	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	90.432.386	80.705.477
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	90.670.481	12.500.001	2436	RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.786.548.676</b>	<b>1.785.897.413</b>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.703.100	42.024.200
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>111.114.753</b>	<b>35.398.726</b>	25	<b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO</b>	<b>3.081.539.501</b>	<b>2.578.652.541</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	127.966.907	81.288.276	2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.081.539.501	2.578.652.541
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-16.852.154	-45.889.550		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>353.030.577</b>	<b>331.278.166</b>
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.087.129.443</b>	<b>990.314.660</b>	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	353.030.577	331.278.166
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	84.491.200	44.836.930		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.689.280.800</b>	<b>3.032.660.384</b>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	419.508.223	421.580.673	3	<b>PATRIMONIO</b>		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.837.220.378	1.498.208.498	3105	CAPITAL FISCAL	-1.582.889.105	-1.582.889.105
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	191.107.560	191.107.560	3109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-1.807.353.385	655.666.937
1685	EQUIPO(CR)	-1.445.197.918	-1.165.419.001	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.597.510.009	-205.638.634
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>588.304.480</b>	<b>760.184.027</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-1.792.732.481</b>	<b>-1.132.860.802</b>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	175.750.000		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>1.896.548.319</b>	<b>1.899.799.582</b>
1970	INTANGIBLES	1.035.231.994	1.087.144.044	8	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-446.927.514	-502.710.017	91	PASIVOS CONTINGENTES	100.897.170	98.276.038
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.896.548.319</b>	<b>1.899.799.582</b>	93	ACREEDORAS DE CONTROL	15.765.024.550	18.041.665.973
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-15.865.921.720	-18.139.942.011
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.427.994.554	1.409.779.962				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.427.994.554	-1.409.779.962				

*Diana Rodríguez*  
**DIANA RODRÍGUEZ FRANCO**  
 Secretaria Distrital de la Mujer

*Liliana P. Hernández*  
**LILIANA 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