

SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO	30/06/2020	30/06/2019	2	PASIVO	30/06/2020	30/06/2019
	CORRIENTE	137.015.073	57.525.121		CORRIENTE	2.829.756.317	2.733.384.451
13	CUENTAS POR COBRAR	18.855.960	13.203.346	24	CUENTAS POR PAGAR	139.876.162	225.996.049
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.855.960	13.203.346				
19	OTROS ACTIVOS	118.159.113	44.321.775	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	4.513.960
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118.159.113	44.321.775	2407	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	4.103.077	
				2424	DESCUENTOS DE NOMINA	90.806.085	76.812.279
				2436	RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
	NO CORRIENTE	1.856.223.466	2.855.046.293	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.967.000	144.669.810
13	CUENTAS POR COBRAR	115.890.706	112.481.893	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	2.689.880.155	2.507.388.402
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	132.742.860	158.371.443	2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.689.880.155	2.507.388.402
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	(16.852.154)	(45.889.550)				
					NO CORRIENTE	353.030.577	331.028.166
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.121.542.873	1.015.896.955	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	353.030.577	331.028.166
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	84.491.200	44.836.930				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	419.508.223	421.580.673		TOTAL PASIVO	3.182.786.894	3.064.412.617
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.837.220.378	1.498.208.498				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	191.107.560	191.107.560				
1685	Y EQUIPO(CR)	-1.410.784.488	-1.139.836.706	3	PATRIMONIO		
19	OTROS ACTIVOS	618.789.887	1.726.667.445	3105	CAPITAL FISCAL	-1.582.889.105	-1.582.889.105
				3109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-1.807.353.386	655.666.937
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1.121.814.405	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.200.694.136	775.380.965
1970	INTANGIBLES	1.035.231.994	1.087.144.044				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-416.442.107	-482.291.004		TOTAL PATRIMONIO	-1.189.548.355	-151.841.203
	TOTAL ACTIVO	1.993.238.539	2.912.571.414		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.993.238.539	2.912.571.414
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.427.994.554	1.409.779.962	91	PASIVOS CONTINGENTES	100.897.170	98.276.038
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.427.994.554	-1.409.779.962	93	ACREEDORAS DE CONTROL	12.094.581.771	20.881.738.834
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-12.195.478.941	-20.980.014.872

Diana Rodríguez Franco

DIANA RODRÍGUEZ FRANCO
 Secretaria Distrital de la Mujer

[Firma]

Liliana P. Hernández

LILIANA PATRICIA HERNANDEZ HURTADO
 Directora de Gestión Administrativa y Financiera

[Firma]

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