

**SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE JULIO DE 2018**  
*(Cifras en Pesos)*

	31/07/2018			31/07/2018	
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<u>8.574.219</u>	0%	<b>CORRIENTE</b>	<u>2.593.109.164</u>	90%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>8.574.219</u>		<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>117.238.468</u>	5%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.574.219	100%	2624 DESCUENTOS DE NOMINA	75.068.220	
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>2.962.183.385</u>	100%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42.180.248	
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>59.128.318</u>	2%	<b>25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>	<u>2.475.870.696</u>	98%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	124.257.068		2511 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.475.870.696	
1385 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-65.128.750		<b>NO CORRIENTE</b>	<u>273.471.395</u>	10%
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>954.745.712</u>	33%	2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	273.471.395	100
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	23.829.695		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>2.866.580.559</u>	
1665 MUEBLES, INSERES Y EQUIPO DE OFICINA	392.219.765		<b>3 PATRIMONIO</b>		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.195.699.500		3105 CAPITAL FISCAL	-1.582.561.447	-1519%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	191.107.580		3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.177.828.718	2091%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)	-838.110.768		3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-491.050.226	-471%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<u>1.938.309.355</u>	65%	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>104.177.045</u>	100%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.290.037.157		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u>2.970.757.604</u>	
1970 INTANGIBLES	911.289.520		<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0</u>	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-263.017.322		91 PASIVOS CONTINGENTES	17.468.695	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>2.970.757.604</u>	100%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	15.116.942.395	
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-16.134.431.290	
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.305.087.847				
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.305.087.847				

  
**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