

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

1	ACTIVO	5/31/2020	5/31/2019	2	PASIVO	5/31/2020	5/31/2019
	CORRIENTE	162.124.481	8.629.754		CORRIENTE	3.438.809.839	2.972.044.914
13	CUENTAS POR COBRAR	16.476.736	5.520.245	24	CUENTAS POR PAGAR	158.558.989	139.798.652
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16.476.736	5.520.245	2407	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	53.785.826	19.528.954
19	OTROS ACTIVOS	145.647.745	3.109.509	2424	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	4.103.077	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	145.647.745	3.109.509	2436	DESCUENTOS DE NOMINA	54.857.186	79.470.598
	NO CORRIENTE	1.918.821.084	2.823.237.840	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	45.812.900	40.799.100
13	CUENTAS POR COBRAR	113.589.487	36.832.412	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	3.280.250.850	2.832.246.262
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	130.441.641	82.721.962	2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.280.250.850	2.832.246.262
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-16.852.154	-45.889.550		NO CORRIENTE	353.030.577	330.778.166
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.155.956.303	1.039.318.970	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	353.030.577	330.778.166
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	84.491.200	44.836.930		TOTAL PASIVO	3.791.840.416	3.302.823.080
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	419.508.223	421.580.673	3	PATRIMONIO		
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	577.682.801
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)	-1.376.371.058	-1.116.414.691	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.679.347.639	534.250.818
19	OTROS ACTIVOS	649.275.294	1.747.086.458		TOTAL PATRIMONIO	-1.710.894.851	-470.955.486
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	1.121.814.405		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2.080.945.565	2.831.867.594
1970	INTANGIBLES	1.035.231.994	1.087.144.044	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-385.956.700	-461.871.991	83	DEUDORAS DE CONTROL	1.427.994.554	1.409.779.962
	TOTAL ACTIVO	2.080.945.565	2.831.867.594	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.427.994.554	-1.409.779.962
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	91	PASIVOS CONTINGENTES	102.376.562	18.007.070
91				93	ACREEDORAS DE CONTROL	15.579.935.831	23.133.570.518
93				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-15.682.312.393	-23.151.577.588

Diana Rodríguez Franco

DIANA RODRÍGUEZ FRANCO
 Secretaria Distrital de la Mujer

Liliana P. Hernández Hurtado

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