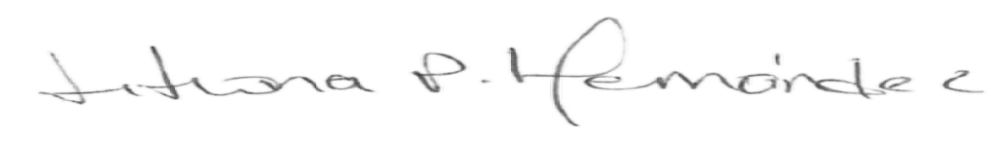



SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO	30/09/2020	30/09/2019	2	PASIVO	30/09/2020	30/09/2019
	CORRIENTE	63.655.766	340.107.297		CORRIENTE	3.155.037.316	3.416.493.369
13	CUENTAS POR COBRAR	27.731.505	98.198.142	24	CUENTAS POR PAGAR	25.534.671	447.996.596
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27.731.505	98.198.142	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21.114.986	55.560.000
19	OTROS ACTIVOS	35.924.261	241.909.155	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	4.419.685	79.178.895
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35.924.261	241.909.155	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	313.257.701
	NO CORRIENTE	1.674.758.138	1.747.905.624	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	3.129.502.645	2.968.496.773
13	CUENTAS POR COBRAR	108.964.181	34.497.757	2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.129.502.645	2.968.496.773
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	125.816.335	80.387.307		NO CORRIENTE	353.030.577	331.278.166
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-16.852.154	-45.889.550		BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	353.030.577	331.278.166
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.018.302.583	994.061.866	2512	TOTAL PASIVO	3.508.067.893	3.747.771.535
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	84.491.200	44.836.930	3	PATRIMONIO		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	419.508.223	421.580.673	3105	CAPITAL FISCAL	-1.582.889.105	-1.582.889.105
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.837.220.378	1.553.768.498	3109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-1.807.353.386	655.666.937
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	191.107.560	191.107.560	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.620.588.502	-732.536.446
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)	-1.514.024.778	-1.217.231.795		TOTAL PATRIMONIO	-1.769.653.989	-1.659.758.614
19	OTROS ACTIVOS	547.491.374	719.346.001		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.738.413.904	2.088.012.921
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	175.750.000	8	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	175.750.000	83	DEUDORAS DE CONTROL	100.760.100	101.196.504
1970	INTANGIBLES	1.056.346.980	1.087.144.044	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	21.009.787.639	15.043.259.082
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-508.855.606	-543.548.043	91	PASIVOS CONTINGENTES	100.760.100	101.196.504
	TOTAL ACTIVO	1.738.413.904	2.088.012.921	93	ACREEDORAS DE CONTROL	21.009.787.639	15.043.259.082
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-21.110.547.739	-15.144.455.586
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 FRANCO
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