

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

1	ACTIVO	31/08/2020	31/08/2019	2	PASIVO	31/08/2020	31/08/2019	
	CORRIENTE	84.633.583	359.524.769		CORRIENTE	2.917.664.030	3.173.580.088	
13	CUENTAS POR COBRAR	21.451.734	97.084.141	24	CUENTAS POR PAGAR	23.720.872	387.970.494	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21.451.734	97.084.141	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21.114.986	0	
19	OTROS ACTIVOS	63.181.849	262.440.628	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	2.605.886	75.859.593	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	63.181.849	262.440.628	2436	RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	
	NO CORRIENTE	1.739.208.346	1.738.995.131	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	312.110.901	
13	CUENTAS POR COBRAR	109.868.128	34.497.754	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	2.893.943.158	2.785.609.594	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	126.720.282	80.387.304	2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.893.943.158	2.785.609.594	
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-16.852.154	-45.889.550		NO CORRIENTE	353.030.577	331.278.166	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.052.716.013	964.732.363	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		TOTAL PASIVO	3.270.694.607	3.504.858.254	
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	655.666.937	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)	-1.479.611.348	-1.191.001.298	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.943.389.812	-479.116.186	
19	OTROS ACTIVOS	576.624.205	739.765.014		TOTAL PATRIMONIO	-1.446.852.678	-1.406.338.354	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	175.750.000		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.823.841.929	2.098.519.900	
1970	INTANGIBLES	1.056.346.980	1.087.144.044	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-479.722.775	-523.129.030	83	DEUDORAS DE CONTROL	1.427.994.554	1.409.779.962	
	TOTAL ACTIVO	1.823.841.929	2.098.519.900	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.427.994.554	-1.409.779.962	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	91	PASIVOS CONTINGENTES	100.897.170	98.276.038	
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.427.994.554	1.409.779.962	93	ACREEDORAS DE CONTROL	22.286.992.573	1.484.061.021	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.427.994.554	-1.409.779.962	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-22.387.889.743	-1.582.337.059	

Diana Rodríguez

DIANA FRANCO RODRÍGUEZ
 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