


**SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE JUNIO DE 2017**  
**(Cifras en Pesos)**

	30/06/2017	31/12/2016		30/06/2017	31/12/2016
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<u>142.295.248</u>	<u>162.691.965</u>	<b>CORRIENTE</b>	<u>2.583.745.565</u>	<u>3.644.321.179</u>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<u>142.295.248</u>	<u>162.691.965</u>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>665.830.965</u>	<u>2.479.230.655</u>
1910 CARGOS DIFERIDOS	142.295.248	162.691.965	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	279.788.165	2.348.923.623
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>2.963.602.803</u>	<u>3.880.054.249</u>	2425 ACREEDORES	386.042.800	2.405.476
<b>14 DEUDORES</b>	<u>1.071.680.115</u>	<u>1.502.153.104</u>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	127.901.556
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	947.436.051	1.403.576.682	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<u>325.460.294</u>	<u>1.165.090.524</u>
1470 OTROS DEUDORES	124.244.064	98.576.422	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	325.460.294	1.165.090.524
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>1.089.727.421</u>	<u>1.228.654.729</u>	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<u>1.592.454.306</u>	<u>0</u>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	110.632.839	110.632.841	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.592.454.306	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	26.787.417	26.787.417	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>2.583.745.565</u>	<u>3.644.321.179</u>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	872.542.006	875.040.200	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.586.483.316	1.570.237.786	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>	<u>522.152.486</u>	<u>398.425.035</u>
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	191.107.560	191.107.560	3105 CAPITAL FISCAL	17.373.213.432	36.286.234.562
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.697.825.717	-1.545.151.075	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-16.201.555.785	-34.967.524.519
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<u>802.195.267</u>	<u>1.149.246.416</u>	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	12.087.900	12.087.900
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	95.615.440	236.996.962	3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0	0
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	18.999.100	0	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-661.593.061	-932.372.908
1970 INTANGIBLES	2.104.290.359	1.824.502.194	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>522.152.486</u>	<u>398.425.035</u>
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.416.709.632	-912.252.740	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u>3.105.898.051</u>	<u>4.042.746.214</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>3.105.898.051</u>	<u>4.042.746.214</u>		0	0
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	136.292.394	133.794.200	93 ACREEDORAS DE CONTROL	17.439.022.310	4.976.746.766
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-136.292.394	-133.794.200	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-17.439.022.310	-4.976.746.766

  
**CRISTINA VÉLEZ VALENCIA**  
 Secretaria Distrital de la Mujer

  
**LUZ ÁNGELA RÁMIREZ SALGADO**  
 Directora de Gestión Administrativa y Financiera

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