


SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)

		31/12/2017	31/12/2016			31/12/2017	31/12/2016
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>129.813.560</u>	<u>162.691.965</u>		CORRIENTE	<u>5.245.400.722</u>	<u>3.644.321.179</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>129.813.560</u>	<u>162.691.965</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>3.168.512.328</u>	<u>2.479.230.655</u>
1910	CARGOS DIFERIDOS	(1) 129.813.560	162.691.965	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.006.170.220	2.348.923.623
	NO CORRIENTE	<u>3.317.240.196</u>	<u>3.880.054.249</u>	2425	ACREEDORES	28.364.911	2.405.476
14	DEUDORES	<u>1.436.122.836</u>	<u>1.502.153.104</u>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	133.969.575	127.901.556
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.297.383.882	1.403.576.682	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.622	
1470	OTROS DEUDORES	138.738.954	98.576.422	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL (6)	<u>2.076.888.394</u>	<u>1.165.090.524</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>722.767.464</u>	<u>1.228.654.729</u>	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.076.888.394	1.165.090.524
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	110.632.841	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>0</u>	<u>0</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	136.445.941	26.787.417	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	796.083.817	875.040.200		TOTAL PASIVO	<u>5.245.400.722</u>	<u>3.644.321.179</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.586.808.841	1.570.237.786	3	PATRIMONIO		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	191.107.560	191.107.560	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>(7) -1.798.346.966</u>	<u>398.425.035</u>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.987.678.695	-1.545.151.075	3105	CAPITAL FISCAL	40.856.838.569	36.286.234.562
19	OTROS ACTIVOS	<u>(4) 1.158.349.896</u>	<u>1.149.246.416</u>	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-42.197.270.220	-34.967.524.519
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	236.996.962	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	12.087.900	12.087.900
1915	OBRAS Y MEJORS EN PROPIEDAD AJENA	388.601.034	0	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	306.746.667	0
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-776.749.882	-932.372.908
1970	INTANGIBLES	911.289.521	1.824.502.194		TOTAL PATRIMONIO	<u>-1.798.346.966</u>	<u>398.425.035</u>
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-141.540.659	-912.252.740		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>3.447.053.756</u>	<u>4.042.746.214</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>3.447.053.756</u>	<u>4.042.746.214</u>				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>(8) 0</u>	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>(9) 0</u>	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	456.004.058	133.794.200	93	ACREEDORAS DE CONTROL	5.729.268.958	4.976.746.766
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-456.004.058	-133.794.200	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.729.268.958	-4.976.746.766


CRISTINA VÉLEZ VALENCIA
 Secretaria Distrital de la Mujer


LUZ ANJEJA RAMÍREZ SALGADO
 Directora de Gestión Administrativa y Financiera


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