

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

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	31/03/2017	31/12/2016	<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	31/03/2017	31/12/2016
	<b>CORRIENTE</b>	<u>155.103.348</u>	<u>162.691.965</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>1.945.416.330</u>	<u>3.644.321.179</u>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>155.103.348</u>	<u>162.691.965</u>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	(5) <u>292.627.339</u>	<u>2.479.230.655</u>
1910	CARGOS DIFERIDOS	(1) 155.103.348	162.691.965	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.305.000	2.348.923.623
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>3.038.881.417</u>	<u>3.880.054.249</u>	2425	ACREEDORES	291.322.339	2.405.476
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	(2) <u>1.035.169.065</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</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	(6) <u>538.712.174</u>	<u>1.165.090.524</u>
1470	OTROS DEUDORES	87.733.014	98.576.422	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	538.712.174	1.165.090.524
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	(3) <u>1.209.831.704</u>	<u>1.228.654.729</u>	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<u>1.114.076.817</u>	<u>0</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	129.631.941	110.632.841	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.114.076.817	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	26.787.417	26.787.417	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>1.945.416.330</u>	<u>3.644.321.179</u>	
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	872.542.006	875.040.200	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	(7) <u>1.248.568.435</u>	<u>398.425.035</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.589.134.040	1.570.237.786	3105	CAPITAL FISCAL	9.126.680.429	36.286.234.562
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	191.107.560	191.107.560	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-7.592.910.909	-34.967.524.519
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.599.371.260	-1.545.151.075	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	12.087.900	12.087.900
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	(4) <u>793.880.648</u>	<u>1.149.246.416</u>	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	122.201.800	236.996.962	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIÓN	-297.288.985	-932.372.908
1970	INTANGIBLES	1.824.502.194	1.824.502.194	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>1.248.568.435</u>	<u>398.425.035</u>	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.152.823.346	-912.252.740	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u>3.193.984.765</u>	<u>4.042.746.214</u>	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>3.193.984.765</u>	<u>4.042.746.214</u>			0	0
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	(9) <u>0</u>	<u>0</u>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	(10) <u>0</u>	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	135.692.394	133.794.200	93	ACREEDORAS DE CONTROL	11.720.191.541	4.976.746.766
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-135.692.394	-133.794.200	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-11.720.191.541	-4.976.746.766

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

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

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