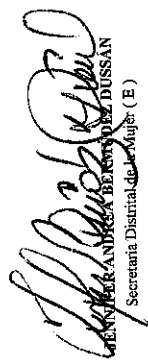
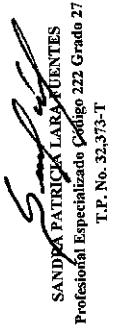


**SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**  
*(Cifras en Pesos)*

	30/09/2017	31/12/2016	2	PASIVO	30/09/2017	31/12/2016
<b>1 ACTIVO</b>						
<b>CORRIENTE</b>	<b>121.791.670</b>	<b>162.691.965</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>2.687.020.945</b>	<b>2.687.020.945</b>	<b>3.644.321.179</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>121.791.670</b>	<b>162.691.965</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>311.777.580</b>	<b>311.777.580</b>	<b>2.479.230.655</b>
1910 CARGOS DIFERIDOS	121.791.670	162.691.965	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	2.348.923.623	
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3.133.649.987</b>	<b>3.880.054.249</b>	2425 ACREEDORES	311.731.720	2.405.476	
<b>14 DEUDORES</b>	<b>1.103.961.692</b>	<b>1.502.153.104</b>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	127.901.536	
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	972.782.776	1.403.576.682	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	45.860		
1470 OTROS DEUDORES	131.178.916	98.576.422	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>184.003.024</b>	<b>184.003.024</b>	<b>1.165.090.524</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>910.460.387</b>	<b>1.228.654.729</b>	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	184.003.024	1.165.090.524	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	110.632.841	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>2.191.240.341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	175.172.261	26.787.417	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.191.240.341	0	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	754.503.541	875.040.200	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.687.020.945</b>	<b>3.644.321.179</b>	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.988.617.453	1.570.237.786	<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>568.420.712</b>	<b>398.425.035</b>	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	191.107.560	191.107.560	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>568.420.712</b>	<b>398.425.035</b>	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.808.940.428	-1.545.151.075	3105 CAPITAL FISCAL	28.127.170.470	36.286.234.502	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.119.227.908</b>	<b>1.149.246.416</b>	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-26.419.330.863	-94.967.524.519	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	69.029.080	236.996.962	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	12.087.900	12.087.900	
1915 OBRAS Y MEJORES EN PROPIEDAD AJENA	454.472.553	0	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	18.999.100	0	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-1.151.506.795	-932.372.908	
1970 INTANGIBLES	2.303.954.453	1.824.502.194	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>568.420.712</b>	<b>398.425.035</b>	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.727.227.278	-912.252.740	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>3.255.441.657</b>	<b>4.042.746.214</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.255.441.657</b>	<b>4.042.746.214</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	12.148.612.376	4.976.746.766	
83 DEUDORAS DE CONTROL	26.887.011	133.794.200	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-12.148.612.376	-4.976.746.766	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-26.887.011	-133.794.200				

  
**LILIAN ALEXANDRA HURTADO BUITRAGO**  
 Directora de Gestión Administrativa y Financiera (E)

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