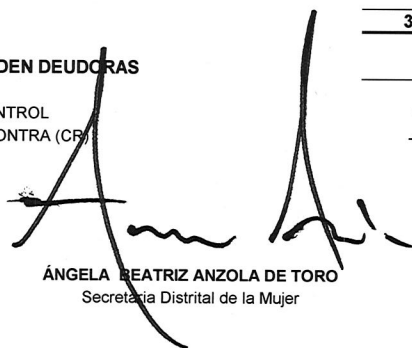


SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO	30/06/2018		2	PASIVO	30/06/2018
	CORRIENTE	<u>30.710.082</u>			CORRIENTE	<u>2.551.848.873</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>30.710.082</u>		24	CUENTAS POR PAGAR	<u>177.954.116</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30.710.082		2424	DESCUENTOS DE NOMINA	81.612.820
	NO CORRIENTE	<u>3.003.836.285</u>		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	96.341.296
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>59.128.318</u>		25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<u>2.373.894.757</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	124.257.068		2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.373.894.757
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-65.128.750			NO CORRIENTE	<u>273.471.395</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>989.044.803</u>		2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	273.471.395
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	23.829.655			TOTAL PASIVO	<u>2.825.320.268</u>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	392.219.765		3	PATRIMONIO	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.195.699.500		31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	191.107.560		3105	CAPITAL FISCAL	-1.582.561.447
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)	-813.811.677		3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.282.877.772
19	OTROS ACTIVOS	<u>1.955.663.164</u>		3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-491.090.226
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.290.037.157			TOTAL PATRIMONIO	<u>209.226.099</u>
1970	INTANGIBLES	911.289.520			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>3.034.546.367</u>
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-245.663.513		8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>3.034.546.367</u>		83	DEUDORAS DE CONTROL	1.305.087.847
				89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.305.087.847
				9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
				91	PASIVOS CONTINGENTES	17.488.895
				93	ACREEDORAS DE CONTROL	18.378.160.090
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18.395.648.985


ÁNGELA BEATRIZ ANZOLA DE TORO
 Secretaria Distrital de la Mujer


LILIANA PATRICIA HERNÁNDEZ HURTADO
 Directora de Gestión Administrativa y Financiera

* Cifras avaladas por la Doctora Luz ángela Ramírez Salgado Directora hasta 30 de junio de 2018


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