

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

		30/04/2020	30/04/2019			30/04/2020	30/04/2019
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	188.702.090	22.536.364		CORRIENTE	2.991.711.958	2.724.993.662
13	CUENTAS POR COBRAR	15.565.713	2.536.364	24	CUENTAS POR PAGAR	107.988.363	116.035.698
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.565.713	2.536.364	2407	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	4.103.077	0
19	OTROS ACTIVOS	173.136.377	20.000.000	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	60.119.786	72.729.798
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	173.136.377	20.000.000	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43.765.500	43.305.900
	NO CORRIENTE	1.929.187.070	2.856.264.008	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	2.883.723.595	2.608.957.964
13	CUENTAS POR COBRAR	113.589.487	38.712.651	2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.883.723.595	2.608.957.964
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	130.441.641	84.602.201		NO CORRIENTE	353.030.577	337.234.444
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-16.852.154	-45.889.550	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	353.030.577	337.234.444
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.190.369.733	1.050.045.886		TOTAL PASIVO	3.344.742.535	3.062.228.106
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	84.491.200	44.836.930	3	PATRIMONIO		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	419.508.223	421.580.673	3105	CAPITAL FISCAL	-1.582.889.105	-1.582.889.105
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.837.220.378	1.478.679.544	3109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-1.807.353.385	577.682.801
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	191.107.560	191.107.560	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.163.389.115	821.778.570
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.341.957.628	-1.086.158.821		TOTAL PATRIMONIO	-1.226.853.375	-183.427.734
19	OTROS ACTIVOS	625.227.850	1.767.505.471		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2.117.889.160	2.878.800.372
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	1.121.814.405	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1970	INTANGIBLES	981.446.168	1.087.144.044	83	DEUDORAS DE CONTROL	1.427.994.554	1.409.779.962
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-356.218.318	-441.452.978	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.427.994.554	-1.409.779.962
	TOTAL ACTIVO	2.117.889.160	2.878.800.372	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
				91	PASIVOS CONTINGENTES	102.376.562	18.007.070
				93	ACREEDORAS DE CONTROL	15.741.258.858	24.127.179.936
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-15.843.635.420	-24.145.187.006

Diana Rodríguez Franco

DIANA RODRÍGUEZ FRANCO
 Secretaria Distrital de la Mujer

10/7

Sandra Patricia Lara Fuentes

SANDRA PATRICIA LARA FUENTES
 Profesional Especializado Código 222 Grado 27

Liliana P. Hernández

LILIANA PATRICIA HERNANDEZ HURTADO
 Directora de Gestión Administrativa y Finanzas

