

**SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
(Cifras en Pesos)**

	31/12/2018	2	PASIVO	31/12/2018
<b>1 ACTIVO</b>				<b>3,485,549.651</b>
<b>CORRIENTE</b>	<b>21,763,430</b>		<b>CORRIENTE</b>	
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>21,763,430</b>		<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,549,917,316</b>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21,763,430		2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,458,685,349
			2424 DESCUENTOS DE NOMINA	4,120,700
			2436 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	70,032,903
			2480 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,078,364
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2,871,410,945</b>		<b>25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1,935,632,335</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>26,280,259</b>		2511 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,935,632,335
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,847,806			
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-46,567,537		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>412,831,028</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>899,280,784</b>		2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	412,831,028
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	44,836,980		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,898,380,679</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	389,465,805		<b>3 PATRIMONIO</b>	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,235,683,764		3105 CAPITAL FISCAL	-1,582,889,105
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	191,107,860		3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,088,773,027
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)	-961,813,275		3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	-491,090,226
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,945,849,892</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-1,005,206,304</b>
1906 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	95,337,006		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>2,893,174,375</b>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,121,814,405			
1970 INTANGIBLES	1,087,144,044		<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-356,445,563		91 PASIVOS CONTINGENTES	17,507,276
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,893,174,375</b>		93 ACREEDORAS DE CONTROL	5,641,587,218
			99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5,659,094,494
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>			
83 DEUDORAS DE CONTROL	1,944,400,049			
88 DEUDORAS POR CONTRA (DR)	-1,944,400,049			

*Liliana Patricia Hernandez*  
**LILIANA PATRICIA HERNANDEZ HURTADO**  
Directora de Gestión Administrativa y Financiera

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

*Angela Beatriz Anzola de Toro*  
**ANGELA BEATRIZ ANZOLA DE TORO**  
Secretaria Distrital de la Mujer