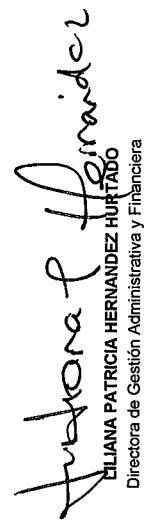
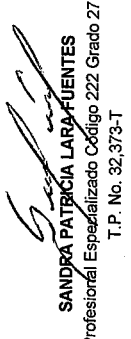


**SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en Pesos)**

	31/08/2018	2	PASIVO	31/08/2018
1 ACTIVO				
CORRIENTE	9.194.490	0%	CORRIENTE	2.559.847.166
13 CUENTAS POR COBRAR	9.194.490		CUENTAS POR PAGAR	114.463.591
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.194.490	100%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	74.735.220
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	39.728.371
NO CORRIENTE	2.865.680.558	100%	25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2.445.383.575
13 CUENTAS POR COBRAR	58.580.582	2%	2511 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.445.383.575
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	123.709.332		NO CORRIENTE	273.471.395
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-65.128.750		2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	273.471.395
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	940.446.621	33%	TOTAL PASIVO	2.833.318.561
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	23.829.655		3 PATRIMONIO	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	392.219.765		3105 CAPITAL FISCAL	-1.582.561.447
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.195.899.500		3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.115.208.160
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	191.107.560		3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	-491.090.226
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-862.409.859		TOTAL PATRIMONIO	41.556.487
19 OTROS ACTIVOS	1.866.653.355	65%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2.874.875.048
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.146.064.405		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
1970 INTANGIBLES	995.350.609		91 PASIVOS CONTINGENTES	17.488.885
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-274.761.659		93 ACREEDORAS DE CONTROL	14.201.101.894
TOTAL ACTIVO	2.874.875.048	100%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-14.218.590.789
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0			
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.304.487.847			
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.304.487.847			


LILIANA PATRICIA HERNANDEZ HURTADO
 Directora de Gestión Administrativa y Financiera


ÁNGELA BEATRIZ ANZOLA DE TORO
 Secretaria Distrital de la Mujer


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