

**SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2019
(Cifras en Pesos)**

1	ACTIVO	28/02/2019	2	PASIVO	28/02/2019
	CORRIENTE	7.185.783		CORRIENTE	2.282.872.867
13	CUENTAS POR COBRAR	7.185.783	24	CUENTAS POR PAGAR	300.999.924
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.185.783	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	187.584.080
			2424	DESCUENTOS DE NOMINA	72.717.800
			2480	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	40.698.164
	NO CORRIENTE	38.461.831			
13	CUENTAS POR COBRAR	38.461.831	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.981.873.043
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	65.028.368	2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.981.873.043
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-46.567.537		NO CORRIENTE	354.318.029
			2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	354.318.029
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.045.032.989		TOTAL PASIVO	2.637.188.896
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	44.836.930	3	PATRIMONIO	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	388.465.805	3105	CAPITAL FISCAL	-1.579.685.118
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.434.402.368	3109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	577.682.801
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	191.107.560	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.300.537.924
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)	-1.014.779.682		TOTAL PATRIMONIO	328.535.307
19	OTROS ACTIVOS	1.875.043.800		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2.965.724.203
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	66.372.866	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.121.814.405	91	PASIVOS CONTINGENTES	17.507.276
1970	INTANGIBLES	1.087.144.044	98	ACREEDORAS DE CONTROL	24.992.410.206
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-400.287.515	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-25.009.917.482
	TOTAL ACTIVO	2.965.724.203			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0			
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.409.779.982			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.409.779.982			

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

Sandra Patricia Lara Fuentes
SANDRA PATRICIA LARA FUENTES
Profesional Especializado Código 222 Grado 27
I.P. No. 92.373-T

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