

SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2021
(Cifras en Pesos)

1 ACTIVO		31/01/2021	31/01/2020	2 PASIVO		31/01/2021	31/01/2020
CORRIENTE		151,769,569	271,199,416	CORRIENTE		3,289,664,338	3,146,976,052
13	CUENTAS POR COBRAR	10,139,034	15,597,143	24	CUENTAS POR PAGAR	366,497,705	133,656,085
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,139,034	15,597,143	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	146,361,556	15,493,700
19	OTROS ACTIVOS	141,630,535	255,602,273	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	90,234,781	76,190,185
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	141,630,535	255,602,273	2436	RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	497,058	0
NO CORRIENTE		1,856,547,655	2,122,305,949	2460	CREDITOS JUDICIALES	1,260,843	
13	CUENTAS POR COBRAR	130,862,326	125,458,311	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	128,143,467	41,972,200
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	168,883,362	142,508,022	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	2,923,166,633	3,013,319,967
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-38,021,036	-17,049,711	2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,923,166,633	3,013,319,967
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,054,021,661	1,293,610,023	NO CORRIENTE		189,621,016	359,220,095
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	135,542,221	0	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	189,621,016	359,220,095
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	93,939,328	84,491,200	TOTAL PASIVO		3,479,285,354	3,506,196,147
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	419,508,223	419,508,223	3	PATRIMONIO		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,828,170,241	1,837,220,378	3105	CAPITAL FISCAL	-1,582,889,105	-1,582,889,105
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	191,107,560	191,107,560	3109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-5,563,910,050	-1,807,353,386
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)	-1,614,245,912	-1,238,717,338	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5,675,831,025	2,277,551,709
19	OTROS ACTIVOS	671,663,668	703,237,615	TOTAL PATRIMONIO		-1,470,968,130	-1,112,690,782
1970	INTANGIBLES	1,010,568,622	981,446,168	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		2,008,317,224	2,393,505,365
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-338,904,954	-278,208,553	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
TOTAL ACTIVO		2,008,317,224	2,393,505,365	91	PASIVOS CONTINGENTES	131,813,769	99,315,198
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	28,780,595,594	8,127,633,241
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,427,994,554	1,427,994,554	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-28,912,409,363	-8,226,948,439
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,427,994,554	-1,427,994,554				

Diana Franco Rodríguez

DIANA FRANCO RODRÍGUEZ
 Secretaria Distrital de la Mujer

Liliana P. Hernández

LILIANA PATRICIA HERNANDEZ HURTADO
 Directora de Gestión Administrativa y Financiera

Amanda Martínez Arias

AMANDA MARTINEZ ARIAS
 Profesional Especializado Código 222 Grado 27
 T.P. No. 91238-T