

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

		31/05/2021	31/05/2020			31/05/2021	31/05/2020
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>73.424.841</b>	<b>162.124.481</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>3.433.134.861</b>	<b>3.438.809.839</b>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>22.692.286</b>	<b>16.476.736</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>167.485.895</b>	<b>158.558.989</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22.692.286	16.476.736	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	53.785.826
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>50.732.555</b>	<b>145.647.745</b>	2407	RECUADOS A FAVOR DE TERCEROS	0	4.103.077
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	50.732.555	145.647.745	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	114.400.945	54.857.186
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.862.756.821</b>	<b>1.918.821.084</b>	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPTOS DE TIMBRE	729.106	45.812.900
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>125.584.140</b>	<b>113.589.487</b>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	52.355.844	45.812.900
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	163.592.711	130.441.641	<b>25</b>	<b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO</b>	<b>3.265.648.966</b>	<b>3.280.250.850</b>
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-38.008.571	-16.852.154	2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.265.648.966	3.280.250.850
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>949.844.172</b>	<b>1.155.956.303</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>106.123.222</b>	<b>353.030.577</b>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	193.206.860	84.491.200	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	106.123.222	353.030.577
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	428.839.736	419.508.223		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.539.258.083</b>	<b>3.791.840.416</b>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.855.113.417	1.837.220.378	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	191.107.560	191.107.560	3105	CAPITAL FISCAL	-1.582.889.105	-1.582.889.105
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)	-1.718.423.401	-1.376.371.058	3109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-5.563.910.051	-1.807.353.385
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>787.328.509</b>	<b>649.275.294</b>	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.543.722.735	1.679.347.639
1970	INTANGIBLES	1.263.071.203	1.035.231.994		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-1.603.076.421</b>	<b>-1.710.894.851</b>
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-475.742.694	-385.956.700		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>1.936.181.662</b>	<b>2.080.945.565</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.936.181.662</b>	<b>2.080.945.565</b>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	91	PASIVOS CONTINGENTES	133.790.226	102.376.562
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.427.994.554	1.427.994.554	93	ACREEDORAS DE CONTROL	43.290.965.066	15.579.935.831
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.427.994.554	-1.427.994.554	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-43.424.755.292	-15.682.312.393

*Diana Franco Rodríguez*

**DIANA FRANCO RODRÍGUEZ**  
 Secretaria Distrital de la Mujer

*Liliana P. Hernández*

**LILIANA 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