

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

		31/07/2021	31/07/2020			31/07/2021	31/07/2020
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	18.670.194	109.999.643		CORRIENTE	2.142.566.604	3.336.250.223
13	CUENTAS POR COBRAR	12.317.491	19.329.162	24	CUENTAS POR PAGAR	177.025.045	254.710.722
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.317.491	19.329.162	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	119.575.236
15	INVENTARIOS	2.256.250	0	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	133.275.745	90.432.386
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIAS	2.256.250	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43.749.300	44.703.100
19	OTROS ACTIVOS	4.096.453	90.670.481	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	1.965.541.559	3.081.539.501
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.096.453	90.670.481	2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.965.541.559	3.081.539.501
	NO CORRIENTE	1.770.442.416	1.786.548.676		NO CORRIENTE	109.167.626	353.030.577
13	CUENTAS POR COBRAR	114.600.362	111.114.753	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	109.167.626	353.030.577
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	152.608.933	127.966.907		TOTAL PASIVO	2.251.734.230	3.689.280.800
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-38.008.571	-16.852.154		3	PATRIMONIO	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	905.288.540	1.087.129.443	3105	CAPITAL FISCAL	-1.582.889.105	-1.582.889.105
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	169.055.533	84.491.200	3109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-5.365.957.565	-1.807.353.385
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	437.066.938	419.508.223	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	6.486.225.050	1.597.510.009
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.879.612.112	1.837.220.378		TOTAL PATRIMONIO	-462.621.620	-1.792.732.481
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	191.107.560	191.107.560		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.789.112.610	1.896.548.319
1685	EQUIPO(CR)	-1.771.553.603	-1.445.197.918		8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
19	OTROS ACTIVOS	750.553.514	588.304.480		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
1970	INTANGIBLES	1.329.939.308	1.035.231.994	91	PASIVOS CONTINGENTES	133.691.121	100.897.170
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-579.385.794	-446.927.514	93	ACREEDORAS DE CONTROL	42.851.673.505	15.765.024.550
	TOTAL ACTIVO	1.789.112.610	1.896.548.319	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-42.985.364.626	-15.865.921.720
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0				
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.427.994.554	1.427.994.554				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.427.994.554	-1.427.994.554				

Diana Rodríguez

DIANA FRANCO RODRÍGUEZ
 Secretaria Distrital de la Mujer

Liliana P. Hernández

LILIANA HERNADEZ HURTADO
 Directora de Gestión Administrativa y Financiera

Amanda Martínez Arias
AMANDA MARTINEZ ARIAS

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