

SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE 2021
(Cifras en Pesos)

		31/08/2021	30/09/2020		31/08/2021	30/09/2020
1 ACTIVO				2 PASIVO		
CORRIENTE		350.801.909	63.655.766	CORRIENTE	2.761.304.292	3.155.037.316
13 CUENTAS POR COBRAR		10.486.831	27.731.505	24 CUENTAS POR PAGAR	211.765.403	25.534.671
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		10.486.831	27.731.505	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	33.770.346	21.114.986
19 OTROS ACTIVOS		340.315.078	35.924.261	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	133.470.345	4.419.685
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		340.315.078	35.924.261	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.524.712	0
NO CORRIENTE		1.656.729.248	1.674.758.138	25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	2.549.538.889	3.129.502.645
13 CUENTAS POR COBRAR		107.475.574	108.964.181	2511 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.549.538.889	3.129.502.645
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		145.484.145	125.816.335	NO CORRIENTE	99.912.795	353.030.577
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)		-38.008.571	-16.852.154	2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	99.912.795	353.030.577
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		871.776.751	1.018.302.583	TOTAL PASIVO	2.861.217.087	3.508.067.893
1636 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		64.999.560		3 PATRIMONIO		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		246.759.693	84.491.200	3105 CAPITAL FISCAL	-1.582.889.105	-1.582.889.105
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		437.066.938	419.508.223	3109 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-5.556.803.665	-1.807.353.386
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		1.874.824.112	1.837.220.378	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	6.286.006.840	1.620.588.502
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		126.108.000	191.107.560	TOTAL PATRIMONIO	-853.685.930	-1.769.653.989
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)		-1.877.981.552	-1.514.024.778	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2.007.531.157	1.738.413.904
19 OTROS ACTIVOS		677.476.923	547.491.374	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1970 INTANGIBLES		1.358.875.943	1.056.346.980	83 DEUDORAS DE CONTROL	1.427.994.554	1.427.994.554
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-681.399.020	-508.855.606	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.427.994.554	-1.427.994.554
TOTAL ACTIVO		2.007.531.157	1.738.413.904	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
				91 PASIVOS CONTINGENTES	136.614.370	100.760.100
				93 ACREEDORAS DE CONTROL	41.036.384.120	21.009.787.639
				99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-41.172.998.490	-21.110.547.739


LISA CRISTINA GOMEZ CAMARGO
Secretaría Distrital de la Mujer (E)


ANA ROCIO MURCIA GOMEZ
Directora de Gestión Administrativa y Financiera

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