

SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO	10/31/2020	10/31/2019	2	PASIVO	10/31/2020	10/31/2019
	CORRIENTE	41,862,356	96,010,767		CORRIENTE	3,879,505,986	3,013,388,840
13	CUENTAS POR COBRAR	33,195,686	96,010,767	24	CUENTAS POR PAGAR	417,262,122	130,009,192
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	33,195,686	96,010,767	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	111,356,130	55,560,000
19	OTROS ACTIVOS	8,666,670	0	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	82,529,685	74,449,192
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8,666,670	0	2436	RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	17,752,140	0
	NO CORRIENTE	1,614,066,450	1,985,537,614	2460	CREDITOS JUDICIALES	1,085,282	0
13	CUENTAS POR COBRAR	108,964,181	34,663,789	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	204,538,885	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	125,816,335	80,206,322	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	3,462,243,864	2,883,379,648
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-16,852,154	-45,542,533	2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,462,243,864	2,883,379,648
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	983,717,804	967,609,904		NO CORRIENTE	353,030,577	331,278,166
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	84,491,200	44,836,930	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	353,030,577	331,278,166
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	419,508,223	421,580,673		TOTAL PASIVO	4,232,536,563	3,344,667,006
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,834,560,519	1,553,768,498	3	PATRIMONIO		
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)	-1,545,949,698	-1,243,683,757	3109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-1,807,353,385	655,666,937
19	OTROS ACTIVOS	521,384,465	983,263,921	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	813,634,733	-335,896,458
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	223,688,126		TOTAL PATRIMONIO	-2,576,607,757	-1,263,118,626
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	175,750,000		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1,655,928,806	2,081,548,381
1970	INTANGIBLES	1,056,346,980	1,147,964,310	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-534,962,515	-564,138,515	91	PASIVOS CONTINGENTES	100,760,100	101,196,504
	TOTAL ACTIVO	1,655,928,806	2,081,548,381	93	ACREEDORAS DE CONTROL	18,003,829,436	13,106,429,455
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18,104,589,536	-13,207,625,959
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,428,165,904	1,409,779,962				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,428,165,904	-1,409,779,962				

Diana Franco Rodríguez

DIANA FRANCO RODRÍGUEZ
 Secretaria Distrital de la Mujer

Liliana Patricia Hernández Hurtado

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