

**SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A FEBRERO DE**
(Cifras en Pesos)

| | 29/02/2020 | 28/02/2019 | 2 PASIVO | 29/02/2020 | 28/02/2019 |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| 1 ACTIVO | | | CORRIENTE | 2.401.253.765 | 2.282.872.867 |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 17.691.370 | 7.185.783 | 24 CUENTAS POR PAGAR | 122.074.452 | 300.999.024 |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 17.691.370 | 7.185.783 | 2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 0 | 187.594.090 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 228.113.641 | 66.372.666 | 2407 RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS | 4.103.077 | 0 |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 228.113.641 | 66.372.666 | 2424 DESCUENTOS DE NOMINA | 76.442.985 | 72.717.600 |
| | | | 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 41.529.000 | 40.698.164 |
| NO CORRIENTE | 2.054.528.728 | 2.892.165.754 | 25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS | 2.279.179.303 | 1.981.873.043 |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 118.097.775 | 38.481.831 | 2511 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 2.279.179.303 | 1.981.873.043 |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 135.147.485 | 85.029.368 | NO CORRIENTE | 356.614.179 | 354.319.029 |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR) | -17.049.711 | -46.547.537 | 2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 356.614.179 | 354.319.029 |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1.259.196.593 | 1.045.032.989 | TOTAL PASIVO | 2.757.967.944 | 2.637.188.896 |
| 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 84.491.200 | 44.806.930 | 3 PATRIMONIO | | |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 419.508.223 | 389.465.805 | 3105 CAPITAL FISCAL | -1.562.889.105 | -1.579.685.118 |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 1.837.220.378 | 1.434.402.356 | 3109 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES | -1.807.353.985 | 577.682.801 |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 191.107.560 | 191.107.560 | 3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO | 2.362.708.285 | 1.330.637.624 |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR) | -1.273.130.769 | -1.014.779.662 | TOTAL PATRIMONIO | -457.534.205 | 328.535.307 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 677.234.360 | 1.808.670.934 | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 2.300.333.739 | 2.965.724.203 |
| 1906 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 0 | 1.124.814.405 | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 |
| 1970 INTANGIBLES | 961.446.168 | 1.097.144.044 | 91 PASIVOS CONTINGENTES | 99.315.198 | 17.507.276 |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -304.211.808 | -400.287.515 | 93 ACREEDORAS DE CONTROL | 13.006.991.431 | 24.992.410.206 |
| TOTAL ACTIVO | 2.300.333.739 | 2.965.724.203 | 96 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -13.108.306.629 | -25.009.917.482 |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | | | |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL | 1.427.994.554 | 1,409,779,962 | | | |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -1,427,994,554 | -1,409,779,962 | | | |

Diana Rodríguez Franco
DIANA RODRIGUEZ FRANCO
Secretaria Distrital de la Mujer

Patricia Hernández Hurtado
PATRICIA HERNANDEZ HURTADO
Directora de Gestión Administrativa y Financiera

Sandra Patricia Lara Boentes
SANDRA PATRICIA LARA BOENTES
Profesional Especializado Código 222 Grado 27
T.P. No. 32,373-T