

**SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 30 DE JUNIO DE 2019  
(Cifras en Pesos)**

1	ACTIVO	30/06/2019	2	PASIVO	30/06/2019
	<b>CORRIENTE</b>	<u>13.296.798</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>2.733.384.451</u>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>13.296.798</u>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>225.986.049</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.296.798	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.513.960
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>112.388.441</u>	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	76.812.279
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>458.277.991</u>	2498	RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	156.277.991	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	144.669.810
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-46.888.550	25	<b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO</b>	<u>2.507.388.402</u>
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>1.015.896.955</u>	2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.507.388.402
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	44.836.930		<b>NO CORRIENTE</b>	<u>331.028.166</u>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	421.580.673	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	331.028.166
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.488.208.498		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>3.064.412.617</u>
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	191.107.560	3	<b>PATRIMONIO</b>	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)	-1.138.836.706	3105	CAPITAL FISCAL	-1.582.889.105
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>1.770.989.220</u>	3109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	655.686.937
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	44.321.775	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	776.380.965
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.121.814.405		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>-151.841.203</u>
1970	INTANGIBLES	1.087.144.044		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u>2.912.571.414</u>
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-482.291.004			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>2.912.571.414</u>			

8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.409.779.962	91	PASIVOS CONTINGENTES	98.276.038
89	DEUDORAS POR CONTRA(CR)	-1.409.779.962	93	ACREEDORAS DE CONTROL	20.881.738.834
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-20.980.014.872

*Angela Beatriz Anzola de Toro*  
**ÁNGELA BEATRIZ ANZOLA DE TORO**  
Secretaría Distrital de la Mujer

*Liliana Patricia Hernandez Hirtado*  
**LILIANA PATRICIA HERNANDEZ HIRTADO**  
Directora de Gestión Administrativa y Financiera

*Sandra Patricia Lara Fuentes*  
**SANDRA PATRICIA LARA FUENTES**  
Profesional Especializado Código 222 Grado 27  
T.P. No. 32.373-T