

SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO	31/10/2018	2	PASIVO	31/10/2018
	CORRIENTE	<u>27.002.572</u>		CORRIENTE	<u>2.870.380.151</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>27.002.572</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>174.042.378</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27.002.572	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	65.273.985
	NO CORRIENTE	<u>2.964.601.276</u>	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	69.618.820
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-65.128.750	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	39.149.573
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>957.589.198</u>	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<u>2.696.337.773</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.835.110	2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.696.337.773
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	27.656.976		NO CORRIENTE	<u>273.471.395</u>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	387.186.484	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	273.471.395
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.257.076.759		TOTAL PASIVO	<u>3.143.851.546</u>
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	191.107.560	3	PATRIMONIO	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)	-910.213.691	3105	CAPITAL FISCAL	-1.582.561.447
19	OTROS ACTIVOS	<u>1.949.862.749</u>	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.921.403.975
1905	Seguros	149.301.346	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-491.090.226
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.121.814.405		TOTAL PATRIMONIO	<u>-152.247.698</u>
1970	INTANGIBLES	985.350.609		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>2.991.603.848</u>
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-316.603.611	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>2.991.603.848</u>	91	PASIVOS CONTINGENTES	17.478.473
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	93	ACREEDORAS DE CONTROL	12.535.648.179
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.303.001.733	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-12.563.126.652
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.303.001.733			

Liliana P. Hernandez
LILIANA PATRICIA HERNANDEZ HURTADO
 Directora de Gestión Administrativa y Financiera

Angela Beatriz Anzola de Toro
ANGELA BEATRIZ ANZOLA DE TORO
 Secretaria Distrital de la Mujer

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