

**SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE DICIEMBRE DE**  
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO	Nota	31/12/2019	31/12/2018	2	PASIVO	Nota	31/12/2019	31/12/2018
	<b>CORRIENTE</b>		<b>390.946.106</b>	<b>117.100.436</b>		<b>CORRIENTE</b>		<b>5.802.937.179</b>	<b>3.544.064.660</b>
13	CUENTAS POR COBRAR	(7)	107.755.201	21.765.430	24	CUENTAS POR PAGAR	(21)	2.952.093.289	1.549.917.316
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		107.755.201	21.765.430	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		2.752.511.771	1.458.685.349
19	OTROS ACTIVOS	(16)	283.090.905	95.337.005	2424	DESCUENTOS DE NOMINA		1.080.385	4.120.700
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		283.090.905	95.337.005	2438	RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE		138.808.026	70.032.903
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>2.080.628.880</b>	<b>2.276.073.939</b>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		69.683.107	17.078.364
13	CUENTAS POR COBRAR	(7)	23.384.358	26.280.269	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	(22)	2.550.413.890	1.994.147.334
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		40.454.587	72.847.806	2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		2.487.003.352	1.935.632.335
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)		-17.090.229	-46.567.537	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		63.410.538	58.514.999
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)	1.328.023.462	899.290.784		<b>NO CORRIENTE</b>		<b>359.220.098</b>	<b>354.316.029</b>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		84.491.200	44.836.930	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		359.220.098	354.316.029
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		419.508.223	389.465.805		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>5.861.717.277</b>	<b>3.898.380.679</b>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		1.837.220.378	1.235.683.764		<b>3</b>			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		191.107.560	191.107.560	3105	CAPITAL FISCAL	(27)	-1.582.889.105	-1.582.889.105
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)		-1.204.303.909	-861.813.275	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		722.568.080	0
19	OTROS ACTIVOS	(16)	729.240.870	1.850.612.886	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-2.529.921.466	1.068.773.027
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		0	1.121.814.405	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION		0	-491.090.226
1970	INTANGIBLES	(14)	981.446.168	1.087.144.044		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>-3.590.242.491</b>	<b>-1.005.206.304</b>
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-252.205.298	-358.445.563		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>2.471.474.786</b>	<b>2.893.174.375</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>2.471.474.786</b>	<b>2.893.174.375</b>					
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(25)	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(26)	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL		1.409.779.962	1.944.400.049	91	PASIVOS CONTINGENTES		99.315.198	17.507.276
89	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO		-1.409.779.962	-1.944.400.049	93	ACREEDORAS DE CONTROL		6.533.378.902	5.641.587.218
					99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-6.532.694.100	-5.659.094.494

*Diana Rodríguez Franco*  
**DIANA RODRIGUEZ FRANCO**  
 Secretaria Distrital de la Mujer

*Sandra Patricia Lara Fuentes*  
**SANDRA PATRICIA LARA FUENTES**  
 Profesora Especializado, Domingo 222 Grado 27

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