

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

1	ACTIVO	30/09/2020	30/09/2019	2	PASIVO	30/09/2020	30/09/2019
	<b>CORRIENTE</b>	<b>63.655.766</b>	<b>340.107.297</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>3.155.037.316</b>	<b>3.416.493.369</b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>27.731.505</b>	<b>98.198.142</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>25.534.671</b>	<b>447.996.596</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27.731.505	98.198.142	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21.114.986	55.560.000
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>35.924.261</b>	<b>241.909.155</b>	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	4.419.685	79.178.895
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35.924.261	241.909.155	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	313.257.701
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.674.758.138</b>	<b>1.747.905.624</b>	25	<b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO</b>	<b>3.129.502.645</b>	<b>2.968.496.773</b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	108.964.181	34.497.757	2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.129.502.645	2.968.496.773
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	125.816.335	80.387.307		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>353.030.577</b>	<b>331.278.166</b>
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-16.852.154	-45.889.550		BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	353.030.577	331.278.166
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.018.302.583</b>	<b>994.061.866</b>	2512	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.508.067.893</b>	<b>3.747.771.535</b>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	84.491.200	44.836.930	3	<b>PATRIMONIO</b>		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	419.508.223	421.580.673	3105	CAPITAL FISCAL	-1.582.889.105	-1.582.889.105
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.837.220.378	1.553.768.498	3109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-1.807.353.386	655.666.937
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	191.107.560	191.107.560	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.620.588.502	-732.536.446
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)	-1.514.024.778	-1.217.231.795		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-1.769.653.989</b>	<b>-1.659.758.614</b>
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>547.491.374</b>	<b>719.346.001</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>1.738.413.904</b>	<b>2.088.012.921</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	175.750.000	8	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	175.750.000	83	DEUDORAS DE CONTROL	100.760.100	101.196.504
1970	INTANGIBLES	1.056.346.980	1.087.144.044	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	21.009.787.639	15.043.259.082
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-508.855.606	-543.548.043	91	PASIVOS CONTINGENTES	100.760.100	101.196.504
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.738.413.904</b>	<b>2.088.012.921</b>	93	ACREEDORAS DE CONTROL	21.009.787.639	15.043.259.082
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-21.110.547.739	-15.144.455.586
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

  
DIANA RODRÍGUEZ FRANCO  
Secretaria Distrital de la Mujer

  
LILIANA PATRICIA HERNANDEZ HURTADO  
Directora de Gestión Administrativa y Financiera

  
SANDRA PATRICIA LARA FUENTES  
Profesional Especializado Código 222 Grado 27  
T.P. No. 32,373-T