

**SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)**

1	ACTIVO	30/11/2018	2	PASIVO	30/11/2018
	CORRIENTE	40.797.513		CORRIENTE	3.019.897.660
13	CUENTAS POR COBRAR	40.797.513	24	CUENTAS POR PAGAR	172.256.994
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40.797.513	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	58.565.155
	NO CORRIENTE	2.842.906.898	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	73.084.120
13	CUENTAS POR COBRAR	15.358.656	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	40.807.719
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	80.107.288	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2.847.640.666
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-64.748.632	2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.847.640.666
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	925.588.639		NO CORRIENTE	273.471.395
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	27.656.976	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	273.471.395
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	387.188.484		TOTAL PASIVO	3.293.369.055
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.255.143.039	3	PATRIMONIO	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	191.107.560	3105	CAPITAL FISCAL	-1.582.889.105
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)	-935.505.420	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.664.314.687
19	OTROS ACTIVOS	1.901.989.603	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-491.090.226
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	122.319.176		TOTAL PATRIMONIO	-409.664.644
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.121.814.405		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2.883.704.411
1970	INTANGIBLES	995.350.609	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-337.524.587	91	PASIVOS CONTINGENTES	17.478.473
	TOTAL ACTIVO	2.883.704.411	93	ACREEDORAS DE CONTROL	10.475.419.793
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-10.482.898.266
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.530.875.153			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.530.875.153			

Autara 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 Lark Fuentes
SANDRA PATRICIA LARK FUENTES
Profesional Especializado Código 222 Grado 27
T.P. No. 32,373-T