

**SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE MARZO DE 2019  
(Cifras en Pesos)**

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	31/03/2019	<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	31/03/2019
	<b>CORRIENTE</b>	<u>782.927</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>2.655.806.346</u>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>782.927</u>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>344.715.648</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	782.927	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	228.413.248
			2424	DESCUENTOS DE NOMINA	75.699.100
			2438	RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	0
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	40.603.300
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>36.744.608</u>			
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>36.744.608</u>	<b>25</b>	<b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO</b>	<u>2.311.090.698</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	82.634.158	2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.311.090.698
1388	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-45.889.550			
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>1.080.209.523</u>		<b>NO CORRIENTE</b>	<u>349.689.111</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	44.836.930	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	349.689.111
1666	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	421.590.673		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>3.005.495.457</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.478.679.544			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	191.107.580			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)	-1.055.595.184			
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>1.824.640.454</u>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	36.890.496	3105	CAPITAL FISCAL	-1.562.889.105
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.121.814.405	3109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	577.682.801
1970	INTANGIBLES	1.087.144.044	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	942.088.359
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-421.208.491	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>2.942.377.512</u>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>-63.117.945</u>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u>2.942.377.512</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.409.779.962	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0</u>
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.409.779.962	91	PASIVOS CONTINGENTES	18.007.070
			93	ACREEDORAS DE CONTROL	25.115.113.139
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DE)	-25.133.120.209

*Sara Lucía Pérez Perdomo*  
SARA LUCIA PÉREZ PERDOMO  
Secretaría Distrital de la Mujer (E)

*Liliana Patricia Hernández Hurtado*  
LILIANA PATRICIA HERNANDEZ HURTADO  
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