

**SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 30 DE ABRIL DE 2019  
(Cifras en Pesos)**

	30/04/2019	2	PASIVO	30/04/2019
<b>1 ACTIVO</b>				<b>30/04/2019</b>
<b>CORRIENTE</b>		<b>2.536.364 ✓</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>2.724.993.662</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>2.536.364</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>116.035.698 ✓</b>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.536.364 -		2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
			2424 DESCUENTOS DE NOMINA	72.729.798 -
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>38.712.651 ✓</b>	2436 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	0
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>38.712.651</b>	2480 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43.305.900 -
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	84.602.201 -		<b>25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO</b>	<b>2.608.957.964</b>
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-45.889.550		2511 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.608.957.964 -
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>1.050.045.886 ✓</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>337.234.444</b>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	44.836.930 ✓		2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	337.234.444 ✓
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	421.580.673 ✓		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.062.228.106 ✓</b>
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.478.678.544 ✓		<b>3 PATRIMONIO</b>	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	191.107.560 ✓		3105 CAPITAL FISCAL	-1.582.869.105 -
1685 EQUIPO(CR)	-1.086.158.821 ✓		3109 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	577.682.801 -
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>1.737.505.471 ✓</b>	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	821.778.570 -
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	20.000.000		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-183.427.734</b>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.121.814.405 ✓		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>2.878.800.372</b>
1970 INTANGIBLES	1.087.144.044 ✓			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-441.452.978		<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.878.800.372 ✓</b>		83 DEUDORAS DE CONTROL	18.007.070 -
			89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	24.127.479.936 -
				-24.145.187.006 -

*Maria Fernandez*  
**MARIA FERNANDEZ**  
Secretaría Distrital de la Mujer (E) 20

*Liliana Patricia Hernandez 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