

**SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en Pesos)**

	31/03/2018	2	PASIVO	31/03/2018
1 ACTIVO		2	PASIVO	31/03/2018
CORRIENTE	<u>21.221.355</u>	CORRIENTE		<u>2.497.501.595</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>21.221.355</u>	24 CUENTAS POR PAGAR		<u>117.524.190</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	21.221.355	2424 DESCUENTOS DE NOMINA		75.923.340
NO CORRIENTE	<u>3.084.252.294</u>	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		41.600.850
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>90.358.652</u>	25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS		<u>2.379.977.405</u>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	155.487.402	2511 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		2.379.977.405
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-65.128.750	NO CORRIENTE		<u>287.470.161</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>986.169.051</u>	2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		287.470.161
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	23.829.655	TOTAL PASIVO		<u>2.784.971.756</u>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	388.808.827	3 PATRIMONIO		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.124.000.744	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		<u>320.501.893</u>
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	191.107.560	3105 CAPITAL FISCAL		-1.582.561.447
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)	-741.577.735	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO		2.394.153.566
19 OTROS ACTIVOS	<u>2.007.724.591</u>	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		-491.090.226
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.290.037.157	TOTAL PATRIMONIO		<u>320.501.893</u>
1970 INTANGIBLES	911.289.520	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>3.105.473.649</u>
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-193.602.086			
TOTAL ACTIVO	<u>3.105.473.649</u>			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>0</u>
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.303.601.733	91 PASIVOS CONTINGENTES		16.969.340
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.303.601.733	93 ACREEDORAS DE CONTROL		23.293.708.555
		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-23.310.677.895

Angela Anzola
ÁNGELA BEATRIZ ANZOLA DE TORO
 Secretaria Distrital de la Mujer

Luiz Angela Ramirez Salgado
LUZ ANGELA RAMÍREZ SALGADO
 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