

SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2021
(Cifras en Pesos)

1 ACTIVO	28/02/2021	29/02/2020	2 PASIVO	28/02/2021	29/02/2020
CORRIENTE	130.093.517	245.805.011	CORRIENTE	2.641.260.580	2.401.253.765
13 CUENTAS POR COBRAR	11.554.917	17.691.370	24 CUENTAS POR PAGAR	261.384.353	122.074.462
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.554.917	17.691.370	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	27.584.069	0
19 OTROS ACTIVOS	118.538.600	228.113.641	2407 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	4.103.077
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118.538.600	228.113.641	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	93.323.081	76.442.385
NO CORRIENTE	1.789.829.546	2.054.528.728	2460 CREDITOS JUDICIALES	1.260.843	41.529.000
13 CUENTAS POR COBRAR	130.862.326	118.097.775	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	139.216.360	41.529.000
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	168.883.362	135.147.486	25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	2.379.876.227	2.279.179.303
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-38.021.036	-17.049.711	2511 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.379.876.227	2.279.179.303
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.023.676.439	1.259.196.593	NO CORRIENTE	189.621.016	356.614.179
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	102.176.313	84.491.200	2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	189.621.016	356.614.179
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	426.767.286	419.508.223	TOTAL PASIVO	2.830.881.596	2.757.867.944
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.948.216.414	1.837.220.378	3 PATRIMONIO		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	191.107.560	191.107.560	3105 CAPITAL FISCAL	-1.582.889.105	-1.582.889.105
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)	-1.644.591.134	-1.273.130.768	3109 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-5.563.910.050	-1.807.353.386
19 OTROS ACTIVOS	635.290.781	677.234.360	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	6.235.840.622	2.932.708.285
1970 INTANGIBLES	1.010.568.622	981.446.168	TOTAL PATRIMONIO	-910.958.533	-457.534.206
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-375.277.841	-304.211.808	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.919.923.063	2.300.333.739
TOTAL ACTIVO	1.919.923.063	2.300.333.739	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	91 PASIVOS CONTINGENTES	131.813.769	99.315.198
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.427.994.554	1.427.994.554	93 ACREEDORAS DE CONTROL	35.503.692.030	13.006.991.431
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.427.994.554	-1.427.994.554	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-35.635.505.799	-13.106.306.629


DIANA FRANCO RODRÍGUEZ
 Secretaria Distrital de la Mujer


ADRIANA ESTUPIÑAN JARAMILLO
 Directora de Gestión Administrativa y Financiera (E)


AMANDA MARTINEZ ARIAS
 Profesional Especializado Código 222 Grado 27
 T.P. No. 91238-T