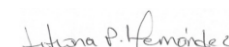


SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2021
(Cifras en Pesos)

		31/03/2021	31/03/2020			31/03/2021	31/03/2020
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	108.957.534	224.646.384		CORRIENTE	2.936.205.812	2.809.478.126
13	CUENTAS POR COBRAR	13.510.869	24.021.375	24	CUENTAS POR PAGAR	225.454.216	140.428.162
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.510.869	24.021.375	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.998.175	0
				2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	4.103.077
				2424	DESCUENTOS DE NOMINA	96.723.281	91.699.685
19	OTROS ACTIVOS	95.446.665	200.625.009	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	124.732.760	44.625.400
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	95.446.665	200.625.009				
	NO CORRIENTE	1.733.745.916	1.990.920.043	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	2.710.751.596	2.669.049.964
13	CUENTAS POR COBRAR	130.862.326	114.905.775	2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.710.751.596	2.669.049.964
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	168.883.362	131.955.486		NO CORRIENTE	126.623.901	359.220.095
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-38.021.036	-17.049.711	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	126.623.901	359.220.095
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.003.965.696	1.224.783.163		TOTAL PASIVO	3.062.829.713	3.168.698.221
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	102.176.313	84.491.200	3	PATRIMONIO		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	426.767.286	419.508.223	3105	CAPITAL FISCAL	-1.582.889.105	-1.582.889.105
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.948.216.414	1.837.220.378	3109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-5.563.910.051	-1.807.353.386
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	191.107.560	191.107.560	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.926.672.893	2.437.110.697
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)	-1.664.301.877	-1.307.544.198		TOTAL PATRIMONIO	-1.220.126.263	-953.131.794
19	OTROS ACTIVOS	598.917.894	651.231.105		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.842.703.450	2.215.566.427
1970	INTANGIBLES	1.010.568.622	981.446.168	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-411.650.728	-330.215.063	83	DEUDORAS DE CONTROL	1.427.994.554	1.427.994.554
	TOTAL ACTIVO	1.842.703.450	2.215.566.427	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.427.994.554	-1.427.994.554
				91	PASIVOS CONTINGENTES	133.790.226	102.376.562
				93	ACREEDORAS DE CONTROL	36.243.995.225	12.761.071.839
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-36.377.785.451	-12.863.448.401



LISA CRISTINA GOMEZ CAMARGO
 Secretaria Distrital de la Mujer (E)



LILIANA HERNADEZ HURTADO
 Directora de Gestión Administrativa y Financiera

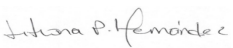


AMANDA MARTINEZ ARIAS
 Profesional Especializado Código 222 Grado 27
 T.P. No. 91238-T

SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA. ECONOMICA. SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 A 31 DE MARZO DE 2021
(Cifras en Pesos)

	31/03/2021	31/03/2020
INGRESOS OPERACIONALES	19.030.421.281	11.922.649.311
44 TRANSFERENCIAS	25.016.197	0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	25.016.197	0
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	18.976.442.228	11.922.000.412
4705 FONDOS RECIBIDOS	18.976.442.228	11.922.000.412
48 OTROS INGRESOS	28.962.856	648.899
4808 INGRESOS DIVERSOS	28.167.593	648.899
4830 REVERSION DE PERDIDAS DEL DETERIORO POR 1	795.263	
GASTOS	13.103.748.388	9.485.538.614
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.864.234.362	3.786.679.983
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.728.109.131	1.685.416.957
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	437.255.200	423.687.000
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	87.073.100	83.033.500
5107 PRESTACIONES SOCIALES	911.704.979	909.514.655
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	44.000.498	1.894.640
5111 GENERALES	656.091.454	683.133.231
53 DETERIORO. DEPRECIACIONES. AMORTIZA	190.028.115	181.250.055
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIP	82.353.854	103.240.290
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	107.674.261	78.009.765
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	9.043.609.950	5.490.835.915
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIA	9.043.609.950	5.490.835.915
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.856.294	26.772.661
5720 OPERACIONES DE ENLACE	5.856.294	26.772.661
58 OTROS GASTOS	19.667	0
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	19.667	
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	5.926.672.893	2.437.110.697
RESULTADO DEL EJERCICIO	5.926.672.893	2.437.110.697


LISA CRISTINA GOMEZ CAMARGO
Secretaria Distrital de la Mujer (E)


LILIANA HERNADEZ HURTADO
Directora de Gestión Administrativa y Financiera

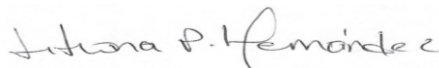

AMANDA MARTINEZ ARIAS
Profesional Especializado Código 222 Grado 27
T.P. No. 91238-T


**SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MARZO DE 2021
(Cifras en Pesos)**

Saldo del patrimonio a Marzo 31 de 2020	-953.131.794
Variaciones patrimoniales durante el año 2021	-266.994.469
Saldo del patrimonio a Marzo 31 de 2021	-1.220.126.263

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION
<u>INCREMENTOS</u>			
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	5.926.672.893	2.437.110.697	3.489.562.196
TOTAL INCREMENTOS			3.489.562.196
<u>DISMINUCIONES</u>			
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5.563.910.051	-1.807.353.386	-3.756.556.665
TOTAL DISMINUCIONES			-3.756.556.665


LISA CRISTINA GOMEZ CAMARGO
Secretaria Distrital de la Mujer (E)


LILIANA HERNANDEZ HURTADO
Directora de Gestión Administrativa y Financiera


AMANDA MARTINEZ ARIAS
Profesional Especializado Código 222 Grado 27
T.P 91238-T