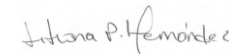


SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2021
(Cifras en Pesos)

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



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



LILIANA HERNADEZ HURTADO
 Directora de Gestión Administrativa y Financiera

Amanda Martinez Arias
AMANDA MARTINEZ ARIAS

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