

SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO	Nota	31/12/2020	31/12/2019	2	PASIVO	Nota	31/12/2020	31/11/2019
	CORRIENTE		61.718.877	390.846.106		CORRIENTE		8.663.180.837	5.502.497.179
13	CUENTAS POR COBRAR	(7)	36.976.202	107.755.201	24	CUENTAS POR PAGAR	(21)	5.935.170.444	2.952.083.289
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		36.976.202	107.755.201	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		5.599.776.474	2.752.511.771
					2424	DESCUENTOS DE NOMINA		82.212.050	1.080.385
19	OTROS ACTIVOS	(16)	24.742.675	283.090.905	2436	RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE		171.340.760	138.808.026
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		24.742.675	283.090.905	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		81.841.160	59.683.107
	NO CORRIENTE		1.635.521.147	2.080.628.680	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	(22)	2.728.010.393	2.550.413.890
13	CUENTAS POR COBRAR	(7)	108.147.663	23.364.358	2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		2.697.650.665	2.487.003.352
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		146.963.962	40.454.587	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		30.359.728	63.410.538
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)		-38.816.299	-17.090.229		NO CORRIENTE	(22)	180.858.343	359.220.098
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)	950.777.329	1.328.023.452	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		180.858.343	359.220.098
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		93.939.328	84.491.200		TOTAL PASIVO		8.844.039.180	5.861.717.277
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		419.508.223	419.508.223					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		1.828.170.241	1.837.220.378	3	PATRIMONIO	(27)		
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	EQUIPO(CR)		-1.581.948.023	-1.204.303.909	3109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		-1.800.044.784	722.568.080
19	OTROS ACTIVOS	(14)	576.596.155	729.240.870	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-3.763.865.267	-2.529.921.466
1970	INTANGIBLES	(14)	880.572.622	981.446.168		TOTAL PATRIMONIO		-7.146.799.156	-3.390.242.491
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(14)	-303.976.467	-252.205.298				1.697.240.024	2.471.474.786
	TOTAL ACTIVO		1.697.240.024	2.471.474.786		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1.697.240.024	2.471.474.786
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(26)	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(26)	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL		1.427.994.554	1.409.779.962	91	PASIVOS CONTINGENTES		131.813.769	99.315.198
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-1.427.994.554	-1.409.779.962	93	ACREEDORAS DE CONTROL		9.530.350.967	6.533.378.902
					99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-9.662.164.736	-6.632.694.100

Diana Franco Rodríguez
DIANA FRANCO RODRÍGUEZ
 Secretaria Distrital de la Mujer

Liliana P. Hernández
LILIANA PATRICIA HERNANDEZ HURTADO
 Directora de Gestión Administrativa y Financiera

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