

SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO 2021
(Cifras en Pesos)

		30/06/2021	30/06/2020			30/06/2021	30/06/2020
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	35.312.915	137.015.073		CORRIENTE	4.151.486.617	2.829.756.317
13	CUENTAS POR COBRAR	7.898.411	18.855.960	24	CUENTAS POR PAGAR	1.077.864.151	139.876.162
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.898.411	18.855.960	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	884.207.406	0
19	OTROS ACTIVOS	27.414.504	118.159.113	2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	4.103.077
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	27.414.504	118.159.113	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	114.738.445	90.806.085
	NO CORRIENTE	1.860.534.593	1.856.223.466	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPOTOS DE TIMBRE		0
13	CUENTAS POR COBRAR	125.584.140	115.890.706	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	78.918.300	44.967.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	163.592.711	132.742.860	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	3.073.622.466	2.689.880.155
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-38.008.571	-16.852.154	2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.073.622.466	2.689.880.155
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	932.486.665	1.121.542.873		NO CORRIENTE	106.123.222	353.030.577
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.103.550	0	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	106.123.222	353.030.577
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	169.055.533	84.491.200		TOTAL PASIVO	4.257.609.839	3.182.786.894
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	437.066.938	419.508.223	3	PATRIMONIO		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.869.508.562	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	EQUIPO(CR)	-1.744.355.478	-1.410.784.488	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.785.036.825	2.200.694.136
19	OTROS ACTIVOS	802.463.788	618.789.887		TOTAL PATRIMONIO	-2.361.762.331	-1.189.548.355
1970	INTANGIBLES	1.329.939.308	1.035.231.994		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.895.847.508	1.993.238.539
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-527.475.520	-416.442.107	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
	TOTAL ACTIVO	1.895.847.508	1.993.238.539	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	91	PASIVOS CONTINGENTES	133.691.121	100.897.170
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.427.994.554	1.427.994.554	93	ACREEDORAS DE CONTROL	47.129.302.668	12.094.581.771
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.427.994.554	-1.427.994.554	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-47.262.993.789	-12.195.478.941

Diana Franco Rodríguez
DIANA FRANCO RODRÍGUEZ
 Secretaria Distrital de la Mujer

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

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