

SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)

| | | 11/30/2020 | 11/30/2019 | | | 11/30/2020 | 31/11/2019 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|-----------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 | ACTIVO | | | 2 | PASIVO | | |
| | CORRIENTE | 90,814,353 | 62,677,426 | | CORRIENTE | 3,778,259,279 | 3,499,201,625 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 33,189,099 | 62,677,426 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 224,319,214 | 118,402,492 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 33,189,099 | 62,677,426 | 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 21,114,986 | 75,926,492 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 57,625,254 | 0 | 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA | 78,861,985 | 42,476,000 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 57,625,254 | 0 | 2436 | RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE | 330,283 | 0 |
| | NO CORRIENTE | 1,555,006,963 | 1,785,887,451 | 2460 | CREDITOS JUDICIALES | 0 | 0 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 107,382,311 | 67,429,854 | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 124,011,960 | 0 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 122,916,341 | 77,984,136 | 25 | BENEFICIO A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO | 3,553,940,065 | 3,380,799,133 |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR) | -15,534,030 | -10,554,282 | 2511 | BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 3,553,940,065 | 3,380,799,133 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 952,347,096 | 941,269,700 | | NO CORRIENTE | 341,314,668 | 331,278,166 |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 84,491,200 | 44,836,930 | 2512 | BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 341,314,668 | 331,278,166 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 419,508,223 | 421,580,673 | | TOTAL PASIVO | 4,119,573,947 | 3,830,479,791 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 1,837,618,369 | 1,553,768,498 | 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) | -1,580,378,256 | -1,270,023,961 | 3109 | RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES | -1,808,935,254 | 655,666,937 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 495,277,556 | 777,187,897 | 3110 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 918,071,728 | -1,054,692,746 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 0 | 202,925,608 | | TOTAL PATRIMONIO | -2,473,752,631 | -1,981,914,914 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 0 | 0 | | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 1,645,821,316 | 1,848,564,878 |
| 1970 | INTANGIBLES | 1,056,346,980 | 1,147,964,310 | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -561,069,424 | -573,702,021 | 91 | PASIVOS CONTINGENTES | 100,760,100 | 101,196,504 |
| | TOTAL ACTIVO | 1,645,821,316 | 1,848,564,877 | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 17,429,489,736 | 10,756,302,364 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -17,530,249,836 | -10,857,498,868 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 1,427,994,554 | 1,413,264,845 | | | | |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -1,427,994,554 | -1,413,264,845 | | | | |

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