

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

		30/11/2021	30/11/2020			30/11/2021	30/11/2020
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>971.427.390</u>	<u>90.814.353</u>		CORRIENTE	<u>3.241.691.752</u>	<u>3.778.259.279</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>11.791.299</u>	<u>33.189.099</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>369.119.273</u>	<u>224.319.214</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.791.299	33.189.099	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	180.866.306	21.114.986
19	OTROS ACTIVOS	<u>959.636.091</u>	<u>57.625.254</u>	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	139.523.545	78.861.985
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	277.973.420	57.625.254	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE IMPTO DE TIMBRE	0	330.283
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINSITRACIÓN	681.662.671		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48.729.422	124.011.960
	NO CORRIENTE	<u>1.609.738.230</u>	<u>1.555.006.963</u>	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	<u>2.872.572.479</u>	<u>3.553.940.065</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>103.620.564</u>	<u>107.382.311</u>	2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.872.572.479	3.553.940.065
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	141.542.009	122.916.341		NO CORRIENTE	<u>90.110.948</u>	<u>341.314.668</u>
1386	DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	-37.921.445	-15.534.030	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	90.110.948	341.314.668
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>905.073.654</u>	<u>952.347.096</u>		TOTAL PASIVO	<u>3.331.802.700</u>	<u>4.119.573.947</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	88.164.756		3	PATRIMONIO		
1636	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	64.999.560		3105	CAPITAL FISCAL	-1.582.889.105	-1.582.889.105
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	176.047.416	84.491.200	3109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-5.556.582.775	-1.808.935.254
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	437.066.938	419.508.223	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	6.388.834.800	918.071.728
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.945.536.389	1.837.618.369		TOTAL PATRIMONIO	<u>-750.637.080</u>	<u>-2.473.752.631</u>
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	126.108.000	191.107.560		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>2.581.165.620</u>	<u>1.645.821.316</u>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)	-1.932.849.405	-1.580.378.256		8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>601.044.012</u>	<u>495.277.556</u>		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
1970	INTANGIBLES	1.387.567.188	1.056.346.980	91	PASIVOS CONTINGENTES	136.614.370	100.760.100
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-786.523.176	-561.069.424	93	ACREEDORAS DE CONTROL	37.602.692.678	17.429.489.736
	TOTAL ACTIVO	<u>2.581.165.620</u>	<u>1.645.821.316</u>	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-37.739.307.048	-17.530.249.836

Diana Rodríguez

DIANA FRANCO RODRÍGUEZ
 CC No. 52.716.626
 Secretaria Distrital de la Mujer

Ana Rocio Murcia Gomez

ANA ROCIO MURCIA GOMEZ
 CC No. 52.157.768
 Directora de Gestión Administrativa y Financiera

Amanda Martínez Arias

AMANDA MARTINEZ ARIAS
 Profesional Especializado Código 222 Grado 27
 CC No.52.366.455
 T.P. No. 91238-T