

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

1	ACTIVO	Nota	31/12/2021	31/12/2020	2	PASIVO	Nota	31/12/2021	31/12/2020
	CORRIENTE		<u>2.004.354.027</u>	<u>61.718.877</u>		CORRIENTE		<u>9.213.364.245</u>	<u>8.663.180.837</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	(7)	<u>7.075.458</u>	<u>36.976.202</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	(21)	<u>7.162.913.823</u>	<u>5.935.170.444</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		7.075.458	36.976.202	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		6.623.369.243	5.599.776.474
19	OTROS ACTIVOS		<u>1.997.278.569</u>	<u>24.742.675</u>	2424	DESCUENTOS DE NOMINA		5.867.769	82.212.050
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(16)	245.759.491	24.742.675	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE IMPTO DE TIMBRE		494.943.729	171.340.760
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINSITRACIÓN	(16)	1.751.519.078	0	2460	CREDITO JUDICIAL		7.244.000	0
					2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		31.489.082	81.841.160
	NO CORRIENTE		<u>2.632.715.450</u>	<u>1.635.521.147</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(22)	<u>2.050.450.422</u>	<u>2.728.010.393</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	(7)	<u>75.215.902</u>	<u>108.147.663</u>	2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		1.992.909.755	2.697.650.665
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		90.397.061	146.963.962	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		57.540.667	30.359.728
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECUADO		54.195.311	0		NO CORRIENTE		<u>413.746.056</u>	<u>180.858.343</u>
1386	DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)		-69.376.470	-38.816.299	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	(22)	413.746.056	180.858.343
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)	<u>1.681.373.391</u>	<u>950.777.329</u>		TOTAL PASIVO		<u>9.627.110.301</u>	<u>8.844.039.180</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		32.327.077	0		3	PATRIMONIO	(27)	
1636	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		64.999.560	0	3105	CAPITAL FISCAL		-1.582.889.105	-1.582.889.105
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		29.244.458	93.939.328	3109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		-5.556.582.775	-1.800.044.784
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		5.013.914	0	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO		2.149.431.056	-3.763.865.267
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		437.066.938	419.508.223		TOTAL PATRIMONIO		<u>-4.990.040.824</u>	<u>-7.146.799.156</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		2.759.540.176	1.828.170.241		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>4.637.069.477</u>	<u>1.697.240.024</u>
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		126.108.000	191.107.560		8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(26)	<u>0</u>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)		-1.771.526.820	-1.581.948.023		83	DEUDORAS DE CONTROL		3.557.338.089
1685	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES				89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-3.557.338.089	-1.427.994.554
1695	PLANTA Y EQUIPO (CR)		-1.399.912	0					-1.427.994.554
19	OTROS ACTIVOS		<u>876.126.157</u>	<u>576.596.155</u>					
1970	INTANGIBLES	(14)	1.665.111.866	880.572.622		91	PASIVOS CONTINGENTES		137.323.598
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-737.465.709	-303.976.467		93	ACREEDORAS DE CONTROL		19.092.582.107
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES.		-51.520.000	0		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-19.229.905.705
	TOTAL ACTIVO		<u>4.637.069.477</u>	<u>1.697.240.024</u>					-9.662.164.736
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(26)	<u>0</u>	<u>0</u>					
83	DEUDORAS DE CONTROL		3.557.338.089	1.427.994.554					
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-3.557.338.089	-1.427.994.554					

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

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

Ana Rocio Murcia Gomez
ANA ROCIO MURCIA GOMEZ
 CC No. 52.157.768
 Directora de Gestión Administrativa y Financiera