

SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO 2022
(Cifras en Pesos)

			31/03/2022	31/03/2021				31/03/2022	31/03/2021
1	ACTIVO	Nota			2	PASIVO	Nota		
	CORRIENTE		<u>1.601.576.718</u>	<u>108.957.534</u>		CORRIENTE		<u>3.138.092.004</u>	<u>2.936.205.812</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	(7)	<u>13.217.035</u>	<u>13.510.869</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	(21)	<u>468.019.171</u>	<u>225.454.216</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		13.217.035	13.510.869	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		319.128.220	3.998.175
19	OTROS ACTIVOS		<u>1.588.359.683</u>	<u>95.446.665</u>	2424	DESCUENTOS DE NOMINA		96.324.429	96.723.281
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(16)	161.041.306	95.446.665	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE IMPTO DE TIMBRE		2.671.122	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINSITRACIÓN	(16)	1.427.318.377	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		49.895.400	124.732.760
	NO CORRIENTE		<u>5.247.178.866</u>	<u>1.733.745.916</u>	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	(22)	<u>2.670.072.833</u>	<u>2.710.751.596</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	(7)	<u>82.433.866</u>	<u>130.862.326</u>	2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		2.670.072.833	2.710.751.596
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		97.545.434	168.883.362		NO CORRIENTE		<u>401.954.382</u>	<u>126.623.901</u>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECUADO		54.195.311	0	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	(22)	<u>401.954.382</u>	<u>126.623.901</u>
1386	DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)		-69.306.879	-38.021.036	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		401.954.382	126.623.901
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)	<u>2.562.896.869</u>	<u>1.003.965.696</u>		TOTAL PASIVO		<u><u>3.540.046.386</u></u>	<u><u>3.062.829.713</u></u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		511.682.165	0	3	PATRIMONIO	(27)		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		29.244.457	102.176.313	3105	CAPITAL FISCAL		-1.582.889.105	-1.582.889.105
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		5.013.914	0	3109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		-1.441.967.631	-5.563.910.051
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		437.066.938	426.767.286	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO		6.333.565.934	5.926.672.893
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		3.309.896.155	1.948.216.414		TOTAL PATRIMONIO		<u><u>3.308.709.198</u></u>	<u><u>-1.220.126.263</u></u>
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		191.107.560	191.107.560		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u><u>6.848.755.584</u></u>	<u><u>1.842.703.450</u></u>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)		-1.919.714.408	-1.664.301.877					
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)		-1.399.912	0					
19	OTROS ACTIVOS		<u>2.601.848.131</u>	<u>598.917.894</u>					
1970	INTANGIBLES	(14)	3.569.185.121	1.010.568.622					
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-915.816.990	-411.650.728					
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES.		-51.520.000	0					
	TOTAL ACTIVO		<u><u>6.848.755.584</u></u>	<u><u>1.842.703.450</u></u>					
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(26)	<u>0</u>	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(26)	<u>0</u>	<u>0</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES (DB)		17.316.433		91	PASIVOS CONTINGENTES		154.497.313	133.790.226
83	DEUDORAS DE CONTROL		3.557.338.089	1.427.994.554	93	ACREEDORAS DE CONTROL		72.470.665.942	36.243.995.225
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-3.574.654.522	-1.427.994.554	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-72.625.163.255	-36.377.785.451

Diana Rodríguez

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

Ana Rocio Murcia Gomez

ANA ROCIO MURCIA GOMEZ
 CC No. 52.157.768
 Directora 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