


SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2022
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO	Nota	31/08/2022	31/08/2021	2	PASIVO	Nota	31/08/2022	31/08/2021
	CORRIENTE		2.127.306.607	388.361.300		CORRIENTE		3.959.500.520	2.903.844.759
13	CUENTAS POR COBRAR	(7)	<u>13.297.583</u>	<u>15.448.734</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	(21)	<u>1.118.343.222</u>	<u>580.191.671</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		13.297.583	15.448.734	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		976.215.665	5.529.223
15	INVENTARIOS	(9)	<u>0</u>	<u>383.604</u>	2424	DESCUENTOS DE NOMINA		89.112.257	131.338.745
1310	MERCANCIAS EN EXISTENCIAS		0	383.604	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		53.015.300	443.323.703
19	OTROS ACTIVOS		<u>2.114.009.024</u>	<u>372.528.962</u>	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	(22)	<u>2.841.157.298</u>	<u>2.323.653.088</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(16)	588.542.686	372.528.962	2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		2.841.157.298	2.323.653.088
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINSITRACIÓN	(16)	1.525.466.338	0					
	NO CORRIENTE		6.150.592.985	1.689.916.622		NO CORRIENTE		400.281.705	107.196.764
13	CUENTAS POR COBRAR	(7)	<u>25.747.764</u>	<u>111.913.773</u>	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	(22)	<u>400.281.705</u>	<u>107.196.764</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		15.289.541	149.922.344	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		400.281.705	107.196.764
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECUADO		54.195.311	0					
1386	DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)		-43.737.088	-38.008.571					
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)	<u>2.714.509.597</u>	<u>878.186.555</u>		TOTAL PASIVO		4.359.782.225	3.011.041.523
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		114.102.528	0					
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		253.022.999	169.055.533					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		5.013.914	0					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		437.066.938	437.066.938					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		3.957.195.531	1.879.612.112					
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		191.107.560	191.107.560					
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)		-2.241.599.961	-1.798.655.588					
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)		-1.399.912	0	3	PATRIMONIO	(27)		
19	OTROS ACTIVOS		<u>3.410.335.624</u>	<u>699.816.294</u>	3105	CAPITAL FISCAL		-1.582.889.105	-1.582.889.105
1970	INTANGIBLES	(14)	4.679.409.707	1.329.939.308	3109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		-1.494.381.976	-5.364.315.887
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-1.217.554.083	-630.123.014	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO		6.995.388.448	6.014.441.391
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES.		-51.520.000	0		TOTAL PATRIMONIO		3.918.117.367	-932.763.601
	TOTAL ACTIVO		8.277.899.592	2.078.277.922		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		8.277.899.592	2.078.277.922
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)		19.356.284	0	91	PASIVOS CONTINGENTES		285.405.046	133.691.121
83	DEUDORAS DE CONTROL		3.558.291.336	1.427.994.554	93	ACREEDORAS DE CONTROL		50.692.436.461	42.985.422.330
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-3.577.647.620	-1.427.994.554	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-50.977.841.507	-43.119.113.451


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


AMANDA MARTÍNEZ ARIAS
 Profesional Especializado Código 222 Grado 27
 CC No.52.386.455
 T.P. No. 91238-T


ANA ROCÍO MURCIA GÓMEZ
 CC No. 52.157.768
 Directora Administrativa y Financiera