


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

1 ACTIVO		Nota	31/10/2022	31/10/2021	2 PASIVO		Nota	31/10/2022	31/10/2021
CORRIENTE			1.461.067.096	921.717.386	CORRIENTE			3.609.194.816	2.864.488.943
13 CUENTAS POR COBRAR	(7)		5.264.715	11.409.037	24 CUENTAS POR PAGAR	(21)		486.887.978	295.633.686
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			5.264.715	11.409.037	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			321.907.277	107.373.629
					2424 DESCUENTOS DE NOMINA RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE			91.602.157	140.765.245
					2436 TIMBRE			22.457.744	0
19 OTROS ACTIVOS	(16)		1.455.802.381	910.308.349	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR			50.920.800	47.494.812
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			465.094.698	310.187.349					
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			990.707.683	600.121.000					
NO CORRIENTE			6.589.939.827	1.576.553.040	25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	(22)		3.122.306.838	2.568.855.257
13 CUENTAS POR COBRAR	(7)		25.622.852	107.330.931	2511 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			3.122.306.838	2.568.855.257
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			15.164.629	145.339.502					
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECUADO			54.195.311	0					
1386 DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)			-43.737.088	-38.008.571	NO CORRIENTE			400.281.705	90.110.948
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)		2.596.666.846	844.307.264	25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	(22)		400.281.705	90.110.948
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA			57.128.414	0	2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO			400.281.705	90.110.948
1636 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO			0	64.999.560					
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS			277.901.882	176.047.416					
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			4.007.647.081	1.945.536.389					
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			191.107.560	126.108.000					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)			-2.377.799.031	-1.905.451.039					
1685 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)			-1.399.912	0					
19 OTROS ACTIVOS			3.967.650.129	624.914.845	3 PATRIMONIO	(27)			
1970 INTANGIBLES	(14)		5.401.589.282	1.358.875.943	3105 CAPITAL FISCAL			-1.582.889.105	-1.582.889.105
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)			-1.382.419.153	-733.961.098	3109 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES			-1.494.381.976	-5.556.803.665
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES.			-51.520.000	0	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO			7.118.801.483	6.683.363.305
TOTAL ACTIVO			8.051.006.923	2.498.270.426	TOTAL PASIVO			4.009.476.521	2.954.599.891
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(26)		0	0	3 PATRIMONIO	(27)		4.041.530.402	-456.329.465
81 ACTIVOS CONTINGENTES (DB)			19.356.284	0	3105 CAPITAL FISCAL			-1.582.889.105	-1.582.889.105
83 DEUDORAS DE CONTROL			3.558.291.336	1.427.994.554	3109 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES			-1.494.381.976	-5.556.803.665
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)			-3.577.647.620	-1.427.994.554	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO			7.118.801.483	6.683.363.305
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			8.051.006.923	2.498.270.426	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			8.051.006.923	2.498.270.426
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(26)		0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(26)		0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES (DB)			19.356.284	0	91 PASIVOS CONTINGENTES			288.811.815	136.614.370
83 DEUDORAS DE CONTROL			3.558.291.336	1.427.994.554	93 ACREEDORAS DE CONTROL			43.944.055.563	40.969.229.399
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)			-3.577.647.620	-1.427.994.554	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			-44.232.867.378	-41.105.843.769


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


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


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