



SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA (Comparativo)
AL 31 DE MARZO 2023-2022
(Cifras en pesos)

		NOTA	Marzo 2023	Marzo 2022			NOTA	Marzo 2023	Marzo 2022
1	ACTIVO				2	PASIVO			
	CORRIENTE		<u>820,599,979</u>	<u>1,601,576,718</u>		CORRIENTE		<u>3,434,092,971</u>	<u>3,138,092,004</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	(7)	<u>48,162,137</u>	<u>13,217,035</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	(21)	<u>411,121,108</u>	<u>468,019,171</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		48,162,137	13,217,035	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVIC		235,620,000	319,128,220
19	OTROS ACTIVOS	(16)	<u>772,437,842</u>	<u>1,588,359,683</u>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		117,746,208	96,324,429
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR		162,121,124	161,041,306	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUE		0	2,671,122
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS		610,316,718	1,427,318,377	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		57,754,900	49,895,400
					25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SE	(22)	<u>3,022,971,863</u>	<u>2,670,072,833</u>
					2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A		3,022,971,863	2,670,072,833
	NO CORRIENTE		<u>7,159,165,105</u>	<u>5,247,178,866</u>		NO CORRIENTE		<u>465,718,928</u>	<u>401,954,382</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	(7)	<u>27,644,210</u>	<u>82,433,866</u>	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SE	(22)	465,718,928	401,954,382
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		11,511,092	97,545,434	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L		465,718,928	401,954,382
1385	CUENTAS POR COBRAR DIFÍCIL REC		57,568,587	54,195,311		TOTAL PASIVO		<u>3,899,811,899</u>	<u>3,540,046,386</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS PO		-41,435,469	-69,306,879	3	PATRIMONIO	(27)	<u>4,079,953,185</u>	<u>3,308,709,198</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)	<u>2,879,394,777</u>	<u>2,562,896,869</u>	31	HACIENDA PUBLICA		<u>4,079,953,185</u>	<u>3,308,709,198</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		95,953,444	511,682,165	3105	CAPITAL FISCAL		- 1,582,889,105	- 1,582,889,105
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO N		97,481,028	29,244,457	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		- 209,671,387	- 1,441,967,631
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		5,013,914	5,013,914	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		5,872,513,677	6,333,565,934
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE O		559,596,726	437,066,938		TOTAL PATRIMONIO		<u>4,079,953,185</u>	<u>3,308,709,198</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMP		4,250,389,799	3,309,896,155					
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN		191,107,560	191,107,560					
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-2,315,258,983	-1,919,714,408					
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIED		-4,888,711	-1,399,912					
19	OTROS ACTIVOS	(16)	<u>4,252,126,118</u>	<u>2,601,848,131</u>					
1970	INTANGIBLES	(14)	5,080,937,142	3,569,185,121					
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTA		-777,291,024	-915,816,990					
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS		-51,520,000	-51,520,000					
	TOTAL ACTIVO		<u>7,979,765,084</u>	<u>6,848,755,584</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>7,979,765,084</u>	<u>6,848,755,584</u>



SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA (Comparativo)
AL 31 DE MARZO 2023-2022
(Cifras en pesos)

		NOTA	Marzo 2023	Marzo 2022			NOTA	Marzo 2023	Marzo 2022
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS(DB)	(26)	<u>0</u>	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(26)	<u>0</u>	<u>0</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES(DB)		<u>22,232,398</u>	<u>17,316,433</u>	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		<u>336,486,728</u>	<u>154,497,313</u>
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES(DB)		22,232,398	17,316,433	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT		336,486,728	154,497,313
83	DEUDORAS DE CONTROL		<u>2,643,087,454</u>	<u>3,557,338,089</u>	93	ACREEDORAS DE CONTROL		<u>70,483,459,273</u>	<u>72,470,665,942</u>
8315	ACTIVOS RETIRADOS		145,811,671	110,623,863	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMB		1,484,061,021	1,484,061,021
8361	RESPONSABILIDADES		2,497,275,783	3,446,714,226	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CO		68,999,398,252	70,986,604,921
89	DEUDORAS POR CONTRA(CR)		<u>-2,665,319,852</u>	<u>-3,574,654,522</u>	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		<u>-70,819,946,001</u>	<u>-72,625,163,255</u>
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTR		-22,232,398	-17,316,433	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTR		-336,486,728	-154,497,313
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		-2,643,087,454	-3,557,338,089	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONT		-70,483,459,273	-72,470,665,942

DIANA RODRÍGUEZ FRANCO
Secretaria Distrital de la Mujer
CC 52.716.626

ANA ROCÍO MURCIA GÓMEZ
Directora Administrativa y
Financiera
CC 52.157.768

AMANDA MARTÍNEZ ARIAS
Profesional Especializado
CC 52.366.455
Contador T.P 91238T