



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

		NOTA	Mayo 2023	Marzo 2023			NOTA	Mayo 2023	Marzo 2023
1	ACTIVO				2	PASIVO			
	CORRIENTE		<u>656,188,792</u>	<u>820,599,979</u>		CORRIENTE		<u>4,433,088,933</u>	<u>3,434,092,971</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	(7)	<u>38,065,343</u>	<u>48,162,137</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	(21)	<u>416,176,616</u>	<u>411,121,108</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		38,065,343	48,162,137	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVIC		239,169,616	235,620,000
19	OTROS ACTIVOS	(16)	<u>618,123,449</u>	<u>772,437,842</u>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		111,227,974	117,746,208
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR		36,675,344	162,121,124	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUE		51,259	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS		581,448,105	610,316,718	2460	CREDITO JUDICIAL		302,567	0
					2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		65,425,200	57,754,900
					25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SE	(22)	<u>4,016,912,317</u>	<u>3,022,971,863</u>
					2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A		4,016,912,317	3,022,971,863
	NO CORRIENTE		<u>7,278,607,850</u>	<u>7,159,165,105</u>		NO CORRIENTE		<u>465,718,928</u>	<u>465,718,928</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	(7)	<u>27,008,316</u>	<u>27,644,210</u>	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SE	(22)	<u>465,718,928</u>	<u>465,718,928</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		10,552,018	11,511,092	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L		465,718,928	465,718,928
1385	CUENTAS POR COBRAR DIFÍCIL REC		57,568,587	57,568,587		TOTAL PASIVO		<u>4,898,807,861</u>	<u>3,899,811,899</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS PO		-41,112,289	-41,435,469					
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)	<u>2,738,600,455</u>	<u>2,879,394,777</u>	3	PATRIMONIO	(27)	<u>3,035,988,781</u>	<u>4,079,953,185</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		8,766,016	95,953,444	31	HACIENDA PUBLICA		<u>3,035,988,781</u>	<u>4,079,953,185</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO N		116,102,404	97,481,028	3105	CAPITAL FISCAL		- 1,582,889,105	- 1,582,889,105
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		5,013,914	5,013,914	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		- 213,304,548	- 209,671,387
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE O		562,426,550	559,596,726	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		4,832,182,434	5,872,513,677
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMP		4,316,126,027	4,250,389,799		TOTAL PATRIMONIO		<u>3,035,988,781</u>	<u>4,079,953,185</u>
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN		191,107,560	191,107,560					
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-2,456,053,305	-2,315,258,983					
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIED		-4,888,711	-4,888,711					
19	OTROS ACTIVOS	(16)	<u>4,512,999,079</u>	<u>4,252,126,118</u>					
1970	INTANGIBLES	(14)	5,476,291,017	5,080,937,142					
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTA		-911,771,938	-777,291,024					
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS		-51,520,000	-51,520,000					
	TOTAL ACTIVO		<u>7,934,796,642</u>	<u>7,979,765,084</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>7,934,796,642</u>	<u>7,979,765,084</u>



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

		NOTA	Mayo 2023	Marzo 2023			NOTA	Mayo 2023	Marzo 2023
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>22,232,398</u>	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		<u>336,486,728</u>	<u>336,486,728</u>
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES(DB)		22,232,398	22,232,398	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT		336,486,728	336,486,728
83	DEUDORAS DE CONTROL		<u>2,633,899,765</u>	<u>2,643,087,454</u>	93	ACREEDORAS DE CONTROL		<u>67,589,398,997</u>	<u>70,483,459,273</u>
8315	ACTIVOS RETIRADOS		136,623,982	145,811,671	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMB		1,484,061,021	1,484,061,021
8361	RESPONSABILIDADES		2,497,275,783	2,497,275,783	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CO		66,105,337,976	68,999,398,252
89	DEUDORAS POR CONTRA(CR)		<u>-2,656,132,163</u>	<u>-2,665,319,852</u>	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		<u>-67,925,885,725</u>	<u>-70,819,946,001</u>
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTR		-22,232,398	-22,232,398	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTR		-336,486,728	-336,486,728
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		-2,633,899,765	-2,643,087,454	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONT		-67,589,398,997	-70,483,459,273

NATALIA OVIEDO MEZA
 Secretaria Distrital de la Mujer (E)
 CC 52.969.307

LUIS GUILLERMO FLECHAS
SALCEDO
 Director Administrativo Y
 Financiero (E)
 CC 80.098.163

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