



SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA (Comparativo)
JUNIO 30 DE 2023- MARZO 31 DE 2023
(Cifras en pesos)

		NOTA	Junio 2023	Marzo 2023			NOTA	Junio 2023	Marzo 2023
1	ACTIVO				2	PASIVO			
	CORRIENTE		<u>551,968,286</u>	<u>820,599,979</u>		CORRIENTE		<u>5,514,329,510</u>	<u>3,434,092,971</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	(7)	<u>2,492,963</u>	<u>48,162,137</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	(21)	<u>2,406,771,914</u>	<u>411,121,108</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2,492,963	48,162,137	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVIC		2,163,685,240	235,620,000
19	OTROS ACTIVOS	(16)	<u>549,475,323</u>	<u>772,437,842</u>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		109,322,874	117,746,208
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR		5,527,218	162,121,124	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		133,763,800	57,754,900
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS		543,948,105	610,316,718	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SE	(22)	<u>3,107,557,596</u>	<u>3,022,971,863</u>
					2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A		3,107,557,596	3,022,971,863
	NO CORRIENTE		<u>7,251,941,886</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>26,819,151</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		10,223,370	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>5,980,048,438</u>	<u>3,899,811,899</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS PO		-40,972,806	-41,435,469					
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)	<u>2,738,741,227</u>	<u>2,879,394,777</u>	3	PATRIMONIO	(27)	<u>1,823,861,734</u>	<u>4,079,953,185</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		75,499,670	95,953,444	31	HACIENDA PÚBLICA		<u>1,823,861,734</u>	<u>4,079,953,185</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO N		118,841,937	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		559,687,017	559,596,726	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		3,620,055,387	5,872,513,677
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMP		4,320,509,035	4,250,389,799		TOTAL PATRIMONIO		<u>1,823,861,734</u>	<u>4,079,953,185</u>
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN		191,107,560	191,107,560					
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-2,527,029,195	-2,315,258,983					
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIED		-4,888,711	-4,888,711					
19	OTROS ACTIVOS	(16)	<u>4,486,381,508</u>	<u>4,252,126,118</u>					
1970	INTANGIBLES	(14)	5,530,255,810	5,080,937,142					
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTA		-992,354,302	-777,291,024					
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS		-51,520,000	-51,520,000					
	TOTAL ACTIVO		<u>7,803,910,172</u>	<u>7,979,765,084</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>7,803,910,172</u>	<u>7,979,765,084</u>



SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA (Comparativo)
JUNIO 30 DE 2023- MARZO 31 DE 2023
(Cifras en pesos)

	NOTA	Junio 2023	Marzo 2023		NOTA	Junio 2023	Marzo 2023
8		<u>0</u>	<u>0</u>	9		<u>0</u>	<u>0</u>
81	(26)	<u>22,232,398</u>	<u>22,232,398</u>	91	(26)	<u>335,187,564</u>	<u>336,486,728</u>
8190		22,232,398	22,232,398	9120		335,187,564	336,486,728
83		<u>2,633,899,765</u>	<u>2,643,087,454</u>	93		<u>67,750,411,658</u>	<u>70,483,459,273</u>
8315		136,623,982	145,811,671	9308		1,484,061,021	1,484,061,021
8361		2,497,275,783	2,497,275,783	9390		66,266,350,637	68,999,398,252
89		<u>-2,656,132,163</u>	<u>-2,665,319,852</u>	99		<u>-68,085,599,222</u>	<u>-70,819,946,001</u>
8905		-22,232,398	-22,232,398	9905		-335,187,564	-336,486,728
8915		-2,633,899,765	-2,643,087,454	9915		-67,750,411,658	-70,483,459,273

LAURA MARCELA TAMI LEAL
Secretaria Distrital de la Mujer (E)
CC 53.907.347

**DAYRA MARCELA ALDANA
DÍAZ**
Directora Administrativa y
Financiera
CC 52.561.240

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