



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

		NOTA	Agosto 2023	Junio 2023			NOTA	Agosto 2023	Junio 2023
1	ACTIVO				2	PASIVO			
	CORRIENTE		<u>1,130,919,945</u>	<u>551,968,286</u>		CORRIENTE		<u>3,898,856,238</u>	<u>5,514,329,510</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	(7)	<u>6,411,889</u>	<u>2,492,963</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	(21)	<u>468,719,572</u>	<u>2,406,771,914</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		6,411,889	2,492,963	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVIC		299,376,798	2,163,685,240
19	OTROS ACTIVOS	(16)	<u>1,124,508,056</u>	<u>549,475,323</u>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		110,486,374	109,322,874
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR		580,559,951	5,527,218	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		58,856,400	133,763,800
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS		543,948,105	543,948,105	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SE	(22)	<u>3,430,136,666</u>	<u>3,107,557,596</u>
					2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A		3,430,136,666	3,107,557,596
	NO CORRIENTE		<u>7,147,709,499</u>	<u>7,251,941,886</u>		NO CORRIENTE		<u>465,718,928</u>	<u>465,718,928</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	(7)	<u>26,448,284</u>	<u>26,819,151</u>	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SE	(22)	465,718,928	465,718,928
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		9,708,355	10,223,370	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>4,364,575,166</u>	<u>5,980,048,438</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS PO		-40,828,658	-40,972,806		PATRIMONIO	(27)	<u>3,914,054,278</u>	<u>1,823,861,734</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)	<u>2,607,648,611</u>	<u>2,738,741,227</u>	31	HACIENDA PÚBLICA		<u>3,914,054,278</u>	<u>1,823,861,734</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO N		119,801,488	118,841,937	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		- 202,054,764	- 213,304,548
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE O		619,617,526	559,687,017	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		5,698,998,147	3,620,055,387
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMP		4,346,368,429	4,320,509,035		TOTAL PATRIMONIO		<u>3,914,054,278</u>	<u>1,823,861,734</u>
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN		191,107,560	191,107,560					
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-2,669,371,595	-2,527,029,195		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>8,278,629,444</u>	<u>7,803,910,172</u>
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIED		-4,888,711	-4,888,711					
19	OTROS ACTIVOS	(16)	<u>4,513,612,604</u>	<u>4,486,381,508</u>					
1970	INTANGIBLES	(14)	5,728,211,970	5,530,255,810					
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTA		-1,163,079,366	-992,354,302					
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS		-51,520,000	-51,520,000					
	TOTAL ACTIVO		<u>8,278,629,444</u>	<u>7,803,910,172</u>					



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

	NOTA	Agosto 2023	Junio 2023		NOTA	Agosto 2023	Junio 2023
8		<u>0</u>	<u>0</u>	9		<u>0</u>	<u>0</u>
81		<u>22,232,398</u>	<u>22,232,398</u>	91		<u>335,187,564</u>	<u>335,187,564</u>
8190		22,232,398	22,232,398	9120		335,187,564	335,187,564
83		<u>2,633,899,765</u>	<u>2,633,899,765</u>	93		<u>53,093,801,905</u>	<u>67,750,411,658</u>
8315		136,623,982	136,623,982	9308		1,484,061,021	1,484,061,021
8361		2,497,275,783	2,497,275,783	9390		51,609,740,884	66,266,350,637
89		<u>-2,656,132,163</u>	<u>-2,656,132,163</u>	99		<u>-53,428,989,469</u>	<u>-68,085,599,222</u>
8905		-22,232,398	-22,232,398	9905		-335,187,564	-335,187,564
8915		-2,633,899,765	-2,633,899,765	9915		-53,093,801,905	-67,750,411,658

DIANA RODRÍGUEZ FRANCO
Secretaria Distrital de la Mujer
CC 52.716.626

**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