

SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE 2021
(Cifras en Pesos)

		31/10/2021	31/10/2020			31/10/2021	31/10/2020
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>921.717.386</u>	<u>41.862.356</u>		CORRIENTE	<u>2.864.488.943</u>	<u>3.879.505.986</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>11.409.037</u>	<u>33.195.686</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>295.633.686</u>	<u>417.262.122</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.409.037	33.195.686	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	107.373.629	111.356.130
19	OTROS ACTIVOS	<u>910.308.349</u>	<u>8.666.670</u>	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	140.765.245	82.529.685
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	310.187.349	8.666.670	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE IMPTO DE TIMBRE	0	17.752.140
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINSITRACIÓN	600.121.000		2460	CREDITOS JUDICIALES	0	1.085.282
	NO CORRIENTE	<u>1.576.553.040</u>	<u>1.614.066.450</u>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	47.494.812	204.538.885
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>107.330.931</u>	<u>108.964.181</u>	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	<u>2.568.855.257</u>	<u>3.462.243.864</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	145.339.502	125.816.335	2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.568.855.257	3.462.243.864
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-38.008.571	-16.852.154		NO CORRIENTE	<u>90.110.948</u>	<u>353.030.577</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>844.307.264</u>	<u>983.717.804</u>	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	90.110.948	353.030.577
1636	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	64.999.560			TOTAL PASIVO	<u><u>2.954.599.891</u></u>	<u><u>4.232.536.563</u></u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	176.047.416	84.491.200	3	PATRIMONIO		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	437.066.938	419.508.223	3105	CAPITAL FISCAL	-1.582.889.105	-1.582.889.105
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.945.536.389	1.834.560.519	3109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-5.556.803.665	-1.807.353.385
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	126.108.000	191.107.560	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	6.683.363.305	813.634.733
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)	-1.905.451.039	-1.545.949.698		TOTAL PATRIMONIO	<u><u>-456.329.465</u></u>	<u><u>-2.576.607.757</u></u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>624.914.845</u>	<u>521.384.465</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u><u>2.498.270.426</u></u>	<u><u>1.655.928.806</u></u>
1970	INTANGIBLES	1.358.875.943	1.056.346.980	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-733.961.098	-534.962.515	83	DEUDORAS DE CONTROL	1.427.994.554	1.428.165.904
	TOTAL ACTIVO	<u><u>2.498.270.426</u></u>	<u><u>1.655.928.806</u></u>	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.427.994.554	-1.428.165.904
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>				
				9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
				91	PASIVOS CONTINGENTES	136.614.370	100.760.100
				93	ACREEDORAS DE CONTROL	40.969.229.399	18.003.829.436
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-41.105.843.769	-18.104.589.536

Diana Rodriguez

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

Ana Rocio

ANA ROCIO MURCIA GOMEZ
 CC No. 52.157.768
 Directora de Gestión Administrativa y Financiera

Amanda Martinez Arias
AMANDA MARTINEZ ARIAS

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