

SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO 2022
(Cifras en Pesos)

	31/01/2022	31/01/2021		31/01/2022	31/01/2021
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	<u>1.980.708.422</u>	<u>151.769.569</u>	CORRIENTE	<u>2.731.866.352</u>	<u>3.289.664.338</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>15.649.118</u>	<u>10.139.034</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>172.828.018</u>	<u>366.497.705</u>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.649.118	10.139.034	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	38.979.449	146.361.556
19 OTROS ACTIVOS	<u>1.965.059.304</u>	<u>141.630.535</u>	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	86.849.769	90.234.781
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	213.540.226	141.630.535	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE IMPTO DE TIMBRE	0	497.058
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINSITRACIÓN	1.751.519.078	0	2460 CREDITO JUDICIAL	0	1.260.843
NO CORRIENTE	<u>2.537.728.234</u>	<u>1.856.547.655</u>	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	46.998.800	128.143.467
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>82.291.360</u>	<u>130.862.326</u>	25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<u>2.559.038.334</u>	<u>2.923.166.633</u>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	97.472.519	168.883.362	2511 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.533.224.804	2.923.166.633
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECUADO	54.195.311	0	2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	25.813.530	0
1386 DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	-69.376.470	-38.021.036	NO CORRIENTE	<u>413.746.055</u>	<u>189.621.016</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>1.641.335.233</u>	<u>1.054.021.661</u>	25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<u>413.746.055</u>	<u>189.621.016</u>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	32.327.077	135.542.221	2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	413.746.055	189.621.016
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	29.244.458	93.939.328	TOTAL PASIVO	<u>3.145.612.407</u>	<u>3.479.285.354</u>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	5.013.914	0	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	2.759.540.176	1.828.170.241	3109 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-3.407.151.719	-5.563.910.050
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	191.107.560	191.107.560	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	6.362.865.073	5.675.831.025
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)	-1.811.564.978	-1.614.245.912	TOTAL PATRIMONIO	<u>1.372.824.249</u>	<u>-1.470.968.130</u>
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.399.912	0	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>4.518.436.656</u>	<u>2.008.317.224</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>814.101.641</u>	<u>671.663.668</u>	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
1970 INTANGIBLES	1.665.111.866	1.010.568.622	83 DEUDORAS DE CONTROL	137.323.598	131.813.769
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-799.490.225	-338.904.954	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	83.898.214.907	28.780.595.594
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	-51.520.000	0		-84.035.538.505	-28.912.409.363
TOTAL ACTIVO	<u>4.518.436.656</u>	<u>2.008.317.224</u>			

Diana Rodríguez Franco

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

Ana Rocio Murcia Gomez

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

Amanda Martínez Arias

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