

**SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 28 DE FEBRERO 2022  
(Cifras en Pesos)**

		28/02/2022	28/02/2021			28/02/2022	28/02/2021
<b>1 ACTIVO</b>	<b>Nota</b>			<b>2 PASIVO</b>	<b>Nota</b>		
<b>CORRIENTE</b>		<b><u>1.771.186.778</u></b>	<b><u>130.093.517</u></b>	<b>CORRIENTE</b>		<b><u>3.558.448.859</u></b>	<b><u>2.641.260.580</u></b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	(7)	<b><u>17.628.282</u></b>	<b><u>11.554.917</u></b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	(21)	<b><u>1.271.350.989</u></b>	<b><u>261.384.353</u></b>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		17.628.282	11.554.917	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1.121.123.083	27.584.069
				2424 DESCUENTOS DE NOMINA		96.462.781	93.323.081
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b><u>1.753.558.496</u></b>	<b><u>118.538.600</u></b>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE IMPTO DE TIMBRE		4.530.425	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(16)	195.854.599	118.538.600	2460 CREDITO JUDICIAL		0	1.260.843
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINSITRACIÓN	(16)	1.557.703.897	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		49.234.700	139.216.360
<b>NO CORRIENTE</b>		<b><u>3.119.509.351</u></b>	<b><u>1.789.829.546</u></b>	<b>25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>	(22)	<b><u>2.287.097.870</u></b>	<b><u>2.379.876.227</u></b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	(7)	<b><u>83.651.273</u></b>	<b><u>130.862.326</u></b>	2511 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		2.284.149.952	2.379.876.227
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		98.807.250	168.883.362	2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		2.947.918	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECUADO		54.195.311	0	<b>NO CORRIENTE</b>		<b><u>413.746.054</u></b>	<b><u>189.621.016</u></b>
1386 DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)		-69.351.288	-38.021.036	<b>25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>	(22)	<b><u>413.746.054</u></b>	<b><u>189.621.016</u></b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	(10)	<b><u>2.279.919.823</u></b>	<b><u>1.023.676.439</u></b>	2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	(22)	413.746.054	189.621.016
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		522.640.476	0	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u>3.972.194.913</u></b>	<b><u>2.830.881.596</u></b>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		29.244.457	102.176.313				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		5.013.914	0				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		437.066.938	426.767.286	<b>3 PATRIMONIO</b>	(27)		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		2.958.263.882	1.948.216.414	3105 CAPITAL FISCAL		-1.582.889.105	-1.582.889.105
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		191.107.560	191.107.560	3109 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		-3.407.151.719	-5.563.910.050
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)		-1.862.017.492	-1.644.591.134	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO		5.908.542.040	6.235.840.622
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)		-1.399.912	0	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b><u>918.501.216</u></b>	<b><u>-910.958.533</u></b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b><u>755.938.255</u></b>	<b><u>635.290.781</u></b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b><u>4.890.696.129</u></b>	<b><u>1.919.923.063</u></b>
1970 INTANGIBLES	(14)	1.665.111.865	1.010.568.622				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-857.653.610	-375.277.841	<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	(26)	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES.		-51.520.000	0	83 DEUDORAS DE CONTROL		3.557.338.089	1.427.994.554
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>4.890.696.129</u></b>	<b><u>1.919.923.063</u></b>	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-3.557.338.089	-1.427.994.554

*Diana Rodriguez*

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

*Ana Rocio Murcia Gomez*

ANA ROCÍO 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