

SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2022
(Cifras en Pesos)

1 ACTIVO		Nota	30/04/2022	30/04/2021	2 PASIVO		Nota	30/04/2022	30/04/2021
CORRIENTE			2.156.870.914	94.768.360	CORRIENTE			3.470.577.396	3.180.646.527
13 CUENTAS POR COBRAR	(7)		19.559.141	20.717.754	24 CUENTAS POR PAGAR	(21)	367.218.685	148.388.181	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			19.559.141	20.717.754	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		221.565.956	0	
19 OTROS ACTIVOS			2.137.311.773	74.050.606	2424 DESCUENTOS DE NOMINA		96.027.429	106.178.581	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(16)		126.893.396	74.050.606	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		49.625.300	42.209.600	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINSITRACIÓN	(16)		2.010.418.377	0					
NO CORRIENTE			5.374.700.187	1.678.420.300	25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	(22)	3.103.358.711	3.032.258.346	
13 CUENTAS POR COBRAR	(7)		78.780.546	132.634.083	2511 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		3.103.358.711	3.032.258.346	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			93.892.114	170.642.654					
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECUADO			54.195.311	0					
1386 DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)			-69.306.879	-38.008.571					
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)		2.668.856.887	976.893.983	NO CORRIENTE		401.954.382	112.750.623	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA			411.788.651	0	25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	(22)	401.954.382	112.750.623	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS			32.507.136	102.176.313	2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		401.954.382	112.750.623	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO			5.013.914	0					
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			437.066.938	426.767.286					
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			3.574.570.247	1.948.216.414					
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			191.107.560	191.107.560					
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES,									
PLANTA Y EQUIPO(CR)			-1.981.797.647	-1.691.373.590					
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES									
1695 PLANTA Y EQUIPO (CR)			-1.399.912	0					
19 OTROS ACTIVOS			2.627.062.754	568.892.234	TOTAL PASIVO		3.872.531.778	3.293.397.150	
1970 INTANGIBLES	(14)		3.654.207.820	1.010.568.622					
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)			-975.625.066	-441.676.388					
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES.			-51.520.000	0					
TOTAL ACTIVO			7.531.571.101	1.773.188.660	3 PATRIMONIO		(27)		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(26)		0	0	3105 CAPITAL FISCAL		-1.582.889.105	-1.582.889.105	
81 ACTIVOS CONTINGENTES (DB)			17.316.433		3109 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		-1.441.967.631	-5.563.910.051	
83 DEUDORAS DE CONTROL			3.557.338.089	1.427.994.554	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO		6.683.896.059	5.626.590.666	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)			-3.574.654.522	-1.427.994.554					
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			7.531.571.101	1.773.188.660	TOTAL PATRIMONIO			3.659.039.323	-1.520.208.490

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 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