

SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2022
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO	Nota	31/05/2022	31/05/2021	2	PASIVO	Nota	31/05/2022	31/05/2021
	CORRIENTE		<u>2.048.205.069</u>	<u>73.424.841</u>		CORRIENTE		<u>3.723.753.778</u>	<u>3.433.134.861</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	(7)	<u>21.066.707</u>	<u>22.692.286</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	(21)	<u>214.230.211</u>	<u>167.485.895</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		21.066.707	22.692.286	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		72.411.410	0
					2424	DESCUENTOS DE NOMINA		91.074.501	114.400.945
					2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPTOS DE TIMBRE		0	729.106
19	OTROS ACTIVOS		<u>2.027.138.362</u>	<u>50.732.555</u>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		50.744.300	52.355.844
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(16)	91.936.651	50.732.555					
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINSTRACIÓN	(16)	1.935.201.711	0					
	NO CORRIENTE		<u>5.494.563.612</u>	<u>1.862.756.821</u>	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	(22)	<u>3.509.523.567</u>	<u>3.265.648.966</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	(7)	<u>78.869.317</u>	<u>125.584.140</u>	2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		3.509.523.567	3.265.648.966
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		93.980.885	163.592.711					
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)	<u>2.605.703.743</u>	<u>949.844.172</u>		NO CORRIENTE		<u>401.954.382</u>	<u>106.123.222</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		174.770.025	0	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	(22)	<u>401.954.382</u>	<u>106.123.222</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		177.397.174	193.206.860	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		401.954.382	106.123.222
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		5.013.914	0					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		437.066.938	428.839.736					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		3.666.698.835	1.855.113.417					
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		191.107.560	191.107.560					
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,								
1685	PLANTA Y EQUIPO(CR)		-2.044.950.791	-1.718.423.401					
	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES								
1695	PLANTA Y EQUIPO (CR)		-1.399.912						
19	OTROS ACTIVOS		<u>2.809.990.552</u>	<u>787.328.509</u>	3	PATRIMONIO	(27)		
1970	INTANGIBLES	(14)	3.889.827.820	1.263.071.203	3105	CAPITAL FISCAL		-1.582.889.105	-1.582.889.105
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-1.028.317.268	-475.742.694	3109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		-1.441.967.631	-5.563.910.051
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES.		-51.520.000	0	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO		6.441.917.257	5.543.722.735
	TOTAL ACTIVO		<u>7.542.768.681</u>	<u>1.936.181.662</u>		TOTAL PATRIMONIO		<u>3.417.060.521</u>	<u>-1.603.076.421</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(26)	<u>0</u>	<u>0</u>	5	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(26)	<u>0</u>	<u>0</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES (DB)		17.316.433		91	PASIVOS CONTINGENTES		154.497.313	133.790.226
83	DEUDORAS DE CONTROL		3.557.338.089	1.427.994.554	93	ACREEDORAS DE CONTROL		60.564.741.106	43.290.965.066
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-3.574.654.522	-1.427.994.554	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-60.719.238.419	-43.424.755.292
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>7.542.768.681</u>	<u>1.936.181.662</u>					

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

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

Ana Rocio Murcia Gomez
ANA ROCIO MURCIA GOMEZ
 CC No. 52.157.768
 Directora Administrativa y Financiera