

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

1 ACTIVO		Nota	30/06/2022	30/06/2021	2 PASIVO		Nota	30/06/2022	30/06/2021
CORRIENTE			1.968.975.868	35.312.915	CORRIENTE			3.055.197.747	4.151.486.617
13 CUENTAS POR COBRAR	(7)		13.130.459	7.898.411	24 CUENTAS POR PAGAR	(21)		446.226.462	1.077.864.151
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			13.130.459	7.898.411	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			240.946.405	884.207.406
					2424 DESCUENTOS DE NOMINA			92.689.687	114.738.445
					2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPOTOS DE TIMBRE			413.470	0
					2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR			112.176.900	78.918.300
19 OTROS ACTIVOS			1.955.845.409	27.414.504					
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(16)		57.677.583	27.414.504					
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	(16)		32.948.821	0					
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	(16)		1.865.219.005	0					
NO CORRIENTE			5.892.950.256	1.860.534.593					
13 CUENTAS POR COBRAR	(7)		78.162.109	125.584.140	25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	(22)		2.608.971.285	3.073.622.466
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			93.273.677	163.592.711	2511 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			2.608.971.285	3.073.622.466
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)		2.651.340.444	932.486.665	NO CORRIENTE			401.954.382	106.123.222
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA			123.284.913	10.103.550	25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	(22)		401.954.382	106.123.222
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS			191.655.073	169.055.533	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	437.066.938					
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			3.814.248.142	1.869.508.562					
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			191.107.560	191.107.560					
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)			-2.109.636.184	-1.744.355.478					
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)			-1.399.912	0					
19 OTROS ACTIVOS			3.163.447.703	802.463.788	3 PATRIMONIO	(27)			
1970 INTANGIBLES	(14)		4.284.511.492	1.329.939.308	3105 CAPITAL FISCAL			-1.582.889.105	-1.582.889.105
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)			-1.069.543.789	-527.475.520	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			7.429.630.731	4.785.036.825
TOTAL ACTIVO			7.861.926.124	1.895.847.508	TOTAL PASIVO			3.457.152.129	4.257.609.839
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(26)		0	0	3 PATRIMONIO	(27)		4.404.773.995	-2.361.762.331
81 ACTIVOS CONTINGENTES (DB)			17.316.433	0	3105 CAPITAL FISCAL			-1.582.889.105	-1.582.889.105
83 DEUDORAS DE CONTROL			3.557.338.089	1.427.994.554	3109 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES			-1.441.967.631	-5.563.910.051
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)			-3.574.654.522	-1.427.994.554	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO			7.429.630.731	4.785.036.825
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			7.861.926.124	1.895.847.508	TOTAL PATRIMONIO			4.404.773.995	-2.361.762.331
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(26)		0	0	5 PATRIMONIO	(27)		0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES (DB)			17.316.433	0	51 PASIVOS CONTINGENTES			285.405.046	133.691.121
83 DEUDORAS DE CONTROL			3.557.338.089	1.427.994.554	53 ACREEDORAS DE CONTROL			60.218.430.522	47.129.302.668
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)			-3.574.654.522	-1.427.994.554	59 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			-60.503.835.568	-47.262.993.789


LISA CRISTINA GOMEZ CAMARGO
 CC No. 52.807.858
 Secretaria Distrital de la Mujer (E)


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


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