

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

1	ACTIVO	Nota	31/07/2022	31/07/2021	2	PASIVO	Nota	31/07/2022	31/07/2021
	CORRIENTE		1.640.193.635	18.670.194		CORRIENTE		3.057.434.957	2.142.566.604
13	CUENTAS POR COBRAR	(7)	17.281.134	12.317.491	24	CUENTAS POR PAGAR	(21)	350.699.980	177.025.045
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		17.281.134	12.317.491	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		213.082.623	0
15	INVENTARIOS	(9)	0	2.256.250	2424	DESCUENTOS DE NOMINA		87.548.057	133.275.745
1310	MERCANCIAS EN EXISTENCIAS		0	2.256.250	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPOTOS DE TIMBRE		0	0
19	OTROS ACTIVOS		1.622.912.501	4.096.453	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		50.069.300	43.749.300
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(16)	22.271.783	4.096.453					
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINSITRACIÓN	(16)	1.600.640.718	0	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	(22)	2.706.734.977	1.965.541.559
	NO CORRIENTE		6.054.229.709	1.770.442.416	2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		2.706.734.977	1.965.541.559
13	CUENTAS POR COBRAR	(7)	78.285.717	114.600.362		NO CORRIENTE		401.954.382	109.167.626
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		93.397.285	152.608.933	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	(22)	401.954.382	109.167.626
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECUADO		54.195.311	0	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		401.954.382	109.167.626
1386	DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)		-69.306.879	-38.008.571		TOTAL PASIVO		3.459.389.339	2.251.734.230
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)	2.586.373.189	905.288.540	3	PATRIMONIO	(27)		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		123.284.913	0	3105	CAPITAL FISCAL		-1.582.889.105	-1.582.889.105
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		241.783.499	169.055.533	3109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		-1.441.967.631	-5.365.957.565
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		5.013.914	0	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO		7.259.890.741	6.486.225.050
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		437.066.938	437.066.938		TOTAL PATRIMONIO		4.235.034.005	-462.621.620
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		3.764.119.716	1.879.612.112		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		7.694.423.344	1.789.112.610
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)		191.107.560	191.107.560					
1685	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)		-2.174.603.439	-1.771.553.603					
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)		-1.399.912	0					
19	OTROS ACTIVOS		3.389.570.803	750.553.514					
1970	INTANGIBLES	(14)	4.578.518.675	1.329.939.308					
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-1.137.427.872	-579.385.794					
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES.		-51.520.000	0					
	TOTAL ACTIVO		7.694.423.344	1.789.112.610					
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(26)	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(26)	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES (DB)		19.356.284	0	91	PASIVOS CONTINGENTES		285.405.046	133.691.121
83	DEUDORAS DE CONTROL		3.550.492.922	1.427.994.554	93	ACREEDORAS DE CONTROL		52.196.035.955	42.851.673.505
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-3.569.849.206	-1.427.994.554	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-52.481.441.001	-42.985.364.626

Diana Rodríguez

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

Amanda Martínez Arias

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

Ana Rocío Murcia Gómez

ANA ROCÍO MURCIA GÓMEZ
 CC No. 52.157.768
 Directora Administrativa y Financiera