

SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE 2022
(Cifras en Pesos)

		30/09/2022	30/09/2021			30/09/2022	30/09/2021
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	1.578.832.454	350.801.909		CORRIENTE	3.473.569.289	2.761.304.292
13	CUENTAS POR COBRAR	14.826.106	10.486.831	24	CUENTAS POR PAGAR	510.095.418	211.765.403
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.826.106	10.486.831	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	364.038.261	33.770.346
				2424	DESCUENTOS DE NOMINA	94.466.857	133.470.345
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	51.590.300	44.524.712
19	OTROS ACTIVOS	1.564.006.348	340.315.078	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2.963.473.871	2.549.538.889
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	527.826.764	340.315.078	2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.963.473.871	2.549.538.889
1906	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	11.912.901					
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.024.266.683	0				
	NO CORRIENTE	6.047.624.088	1.656.729.248		NO CORRIENTE	400.281.705	99.912.795
13	CUENTAS POR COBRAR	25.747.764	107.475.574	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	400.281.705	99.912.795
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.289.541	145.484.145	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	400.281.705	99.912.795
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECUADO	54.195.311	0				
1386	DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	-43.737.088	-38.008.571				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.646.324.124	871.776.751		TOTAL PASIVO	3.873.850.994	2.861.217.087
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	47.352.947	0				
1636	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	64.999.560				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	265.738.967	246.759.693				
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	4.011.229.144	1.874.824.112				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)	191.107.560	126.108.000				
1685	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO(CR)	-2.309.785.434	-1.877.981.552				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.399.912	0	3	PATRIMONIO		
				3105	CAPITAL FISCAL	-1.582.889.105	-1.582.889.105
19	OTROS ACTIVOS	3.375.552.200	677.476.923	3109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-1.494.381.976	-5.556.803.665
1970	INTANGIBLES	4.726.376.325	1.358.875.943	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	6.829.876.629	6.286.006.840
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.299.304.125	-681.399.020				
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	-51.520.000	0		TOTAL PATRIMONIO	3.752.605.548	-853.685.930
	TOTAL ACTIVO	7.626.456.542	2.007.531.157		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	7.626.456.542	2.007.531.157
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES (DB)	19.356.284	0	91	PASIVOS CONTINGENTES	288.811.815	136.614.370
83	DEUDORAS DE CONTROL	3.558.291.336	1.427.994.554	93	ACREEDORAS DE CONTROL	50.393.942.789	41.036.384.120
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.577.647.620	-1.427.994.554	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-50.682.754.604	-41.172.998.490


DIANA MARÍA PARRA ROMERO
 CC No. 53.118.236
 Secretaria Distrital de la Mujer (E)

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
 CC No. 52.157.768
 Directora Administrativa y Financiera