

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

1 ACTIVO		Nota	30/11/2022	30/11/2021	2 PASIVO		Nota	30/11/2022	30/11/2021
<b>CORRIENTE</b>			<b>1.028.903.587</b>	<b>971.427.390</b>	<b>CORRIENTE</b>			<b>3.911.066.219</b>	<b>3.241.691.752</b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	(7)	<b>25.031.117</b>	<b>11.791.299</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	(21)	<b>511.528.145</b>	<b>369.119.273</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		25.031.117	11.791.299	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		345.378.537	180.866.306
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	(16)	<b>1.003.872.470</b>	<b>959.636.091</b>	2424	DESCUENTOS DE NOMINA RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		92.479.564	139.523.545
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		404.378.541	277.973.420	2436	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		22.457.744	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		599.493.929	681.662.671	2490			51.212.300	48.729.422
<b>NO CORRIENTE</b>			<b>6.485.791.124</b>	<b>1.609.738.230</b>	25	<b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>	(22)	<b>3.399.538.074</b>	<b>2.872.572.479</b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	(7)	<b>25.622.852</b>	<b>103.620.564</b>	2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		3.399.538.074	2.872.572.479
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		15.164.629	141.542.009	<b>NO CORRIENTE</b>			<b>400.281.705</b>	<b>90.110.948</b>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECUADO		54.195.311	0	25	<b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>	(22)	<b>400.281.705</b>	<b>90.110.948</b>
1386	DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)		-43.737.088	-37.921.445	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		400.281.705	90.110.948
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	(10)	<b>2.570.665.563</b>	<b>905.073.654</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>4.311.347.924</b>	<b>3.331.802.700</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		56.791.771	88.164.756	3	<b>PATRIMONIO</b>	(27)		
1636	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		0	64.999.560	3105	CAPITAL FISCAL		-1.582.889.105	-1.582.889.105
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		373.020.205	176.047.416	3109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		-1.494.381.976	-5.556.582.775
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		5.013.914	0	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO		6.280.617.868	6.388.834.800
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		452.920.077	437.066.938	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>3.203.346.787</b>	<b>-750.637.080</b>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		3.936.195.906	1.945.536.389	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>7.514.694.711</b>	<b>2.581.165.620</b>
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)		191.107.560	126.108.000	8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	(26)	<b>0</b>	<b>0</b>
1685	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)		-2.442.983.958	-1.932.849.405	81	ACTIVOS CONTINGENTES (DB)		19.356.284	0
1695			-1.399.912	0	83	DEUDORAS DE CONTROL		3.558.291.336	1.427.994.554
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>3.889.502.709</b>	<b>601.044.012</b>	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-3.577.647.620	-1.427.994.554
1970	INTANGIBLES	(14)	5.408.689.282	1.387.567.188	<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>7.514.694.711</b>	<b>2.581.165.620</b>
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-1.467.666.573	-786.523.176	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	(26)	<b>0</b>	<b>0</b>
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES.		-51.520.000	0	91	PASIVOS CONTINGENTES		288.811.815	136.614.370
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>7.514.694.711</b>	<b>2.581.165.620</b>	93	ACREEDORAS DE CONTROL		36.000.080.830	37.602.692.678
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	(26)	<b>0</b>	<b>0</b>	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-36.288.892.645	-37.739.307.048
81	ACTIVOS CONTINGENTES (DB)		19.356.284	0	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>7.514.694.711</b>	<b>2.581.165.620</b>
83	DEUDORAS DE CONTROL		3.558.291.336	1.427.994.554	<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>4.311.347.924</b>	<b>3.331.802.700</b>
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-3.577.647.620	-1.427.994.554	<b>PATRIMONIO</b>			<b>3.203.346.787</b>	<b>-750.637.080</b>

*Diana Rodríguez Franco*

**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