

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

1 ACTIVO		Nota	31/12/2022	31/12/2021	2 PASIVO		Nota	31/12/2022	31/12/2021
CORRIENTE			523.119.831	2.004.354.027	CORRIENTE			9.244.168.976	9.213.364.245
13 CUENTAS POR COBRAR	(7)		32.556.638	7.075.458	24 CUENTAS POR PAGAR	(21)	6.627.943.147	7.162.913.823	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			32.556.638	7.075.458	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		6.193.744.327	6.623.369.243	
					2424 DESCUENTOS DE NOMINA RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE		6.171.000	5.867.769	
					2436 TIMBRE		378.260.428	494.943.729	
19 OTROS ACTIVOS	(16)		490.563.193	1.997.278.569	2460 CREDITO JUDICIAL		2.302.307	7.244.000	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			341.646.475	245.759.491	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		47.465.085	31.489.082	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			148.916.718	1.751.519.078					
NO CORRIENTE			7.382.493.405	2.632.715.450	25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	(22)	2.616.225.829	2.050.450.422	
13 CUENTAS POR COBRAR	(7)		27.826.488	75.215.902	2511 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		2.524.310.821	1.992.909.755	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			11.791.353	90.397.061	2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		91.915.008	57.540.667	
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECUADO			57.568.587	54.195.311					
1386 DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)			-41.533.452	-69.376.470	NO CORRIENTE		454.004.752	413.746.056	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)		3.088.237.509	1.681.373.391	25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	(22)	454.004.752	413.746.056	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA			536.924.694	32.327.077	2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		454.004.752	413.746.056	
1636 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO			0	64.999.560					
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS			174.588.945	29.244.458					
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO			5.013.914	5.013.914					
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			478.997.712	437.066.938					
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			3.812.174.114	2.759.540.176					
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)			-2.105.680.719	-1.771.526.820					
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)			-4.888.711	-1.399.912					
19 OTROS ACTIVOS			4.266.429.408	876.126.157	3 PATRIMONIO	(27)			
1970 INTANGIBLES	(14)		4.845.317.142	1.665.111.866	3105 CAPITAL FISCAL		-1.582.889.105	-1.582.889.105	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)			-527.367.734	-737.465.709	3109 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		-1.494.029.039	-5.556.582.775	
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES.			-51.520.000	-51.520.000	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.284.357.652	2.149.431.056	
TOTAL ACTIVO			7.905.613.236	4.637.069.477	TOTAL PASIVO		9.698.173.728	9.627.110.301	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(26)		0	0	3 PATRIMONIO	(27)			
81 ACTIVOS CONTINGENTES (DB)			22.232.398	0	3105 CAPITAL FISCAL		-1.582.889.105	-1.582.889.105	
83 DEUDORAS DE CONTROL			2.592.968.418	3.557.338.089	3109 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		-1.494.029.039	-5.556.582.775	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)			-2.615.200.816	-3.557.338.089	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.284.357.652	2.149.431.056	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			7.905.613.236	4.637.069.477	TOTAL PATRIMONIO		-1.792.560.492	-4.990.040.824	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(26)		0	0	8 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(26)	0	0	
81 ACTIVOS CONTINGENTES (DB)			22.232.398	0	91 PASIVOS CONTINGENTES		288.811.815	137.323.598	
83 DEUDORAS DE CONTROL			2.592.968.418	3.557.338.089	93 ACREEDORAS DE CONTROL		13.277.081.583	19.092.582.107	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)			-2.615.200.816	-3.557.338.089	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-13.565.893.398	-19.229.905.705	

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