

SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (Comparativo)
A 31 DE ENERO DE 2023 -2022
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO	Nota	31/01/2023	31/01/2022	2	PASIVO	Nota	31/01/2023	31/01/2022
	CORRIENTE		472.457.377	1.980.708.422		CORRIENTE		3.350.025.253	2.731.866.352
13	CUENTAS POR COBRAR	(7)	43.639.775	15.649.118	24	CUENTAS POR PAGAR	(21)	258.540.822	172.828.018
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		43.639.775	15.649.118	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		114.921.622	38.979.449
19	OTROS ACTIVOS	(16)	428.817.602	1.965.059.304	2424	DESCUENTOS DE NOMINA		92.405.300	86.849.769
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		278.903.468	213.540.226	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		51.213.900	46.998.800
1906	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		997.416	0					
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINSITRACIÓN		148.916.718	1.751.519.078					
	NO CORRIENTE		7.226.792.147	2.537.728.234	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	(22)	3.091.484.431	2.559.038.334
13	CUENTAS POR COBRAR	(7)	27.644.210	82.291.360	2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		3.091.484.431	2.533.224.804
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		11.511.092	97.472.519	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO			25.813.530
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECUADO		57.568.587	54.195.311					
1386	DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)		-41.435.469	-69.376.470					
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)	3.017.168.617	1.641.335.233		NO CORRIENTE		465.718.928	413.746.055
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		471.545.902	32.327.077	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	(22)	465.718.928	413.746.055
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		181.114.303	29.244.458	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		465.718.928	413.746.055
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		3.868.371.580	2.759.540.176					
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		191.107.560	191.107.560					
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)		-2.174.093.643	-1.811.564.978					
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)		-4.888.711	-1.399.912					
19	OTROS ACTIVOS		4.181.979.320	814.101.641	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)		-611.817.822	-799.490.225	3109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		-209.671.387	-3.407.151.719
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES.		-51.520.000	-51.520.000	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO		5.676.065.835	6.362.865.073
	TOTAL ACTIVO		7.699.249.524	4.518.436.656		TOTAL PASIVO		3.815.744.181	3.145.612.407
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(26)	0	0	3	PATRIMONIO	(27)	3.883.505.343	1.372.824.249
81	ACTIVOS CONTINGENTES (DB)		22.232.398	0	3105	CAPITAL FISCAL		-1.582.889.105	-1.582.889.105
83	DEUDORAS DE CONTROL		2.643.087.454	3.557.338.089	3109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		-209.671.387	-3.407.151.719
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-2.665.319.852	-3.557.338.089	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO		5.676.065.835	6.362.865.073
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		7.699.249.524	4.518.436.656		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		7.699.249.524	4.518.436.656
8	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(26)	0	0	9	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		2.643.087.454	3.557.338.089	93	ACREEDORAS DE CONTROL		54.774.449.303	83.898.214.907
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-2.665.319.852	-3.557.338.089	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-55.063.261.118	-84.035.538.505

Diana Rodríguez
DIANA RODRIGUEZ 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