



SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER  
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA (Comparativo)  
AL 28 DE FEBRERO 2023-2022  
(Cifras en pesos)

	NOTA	Febrero 2023	Febrero 2022		NOTA	Febrero 2023	Febrero 2022
1				2			
		<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>	
		<b>CORRIENTE</b>				<b>CORRIENTE</b>	
13	(7)	<u>410,749,819</u>	<u>1,771,186,778</u>	24	(21)	<u>3,070,289,453</u>	<u>3,558,448,859</u>
1384		<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>38,042,592</b>	2401		<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>538,401,161</b>
19	(16)	<u>38,042,592</u>	<u>17,628,282</u>	2424		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVIC	365,029,853
1905		<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>372,707,227</b>	2436		DESCUENTOS DE NÓMINA	116,146,208
1906		<u>372,707,227</u>	<u>1,753,558,496</u>	2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUE	0
1908		<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR</b>	<b>222,218,547</b>	2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	57,225,100
		<b>VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	<b>1,571,962</b>	2511	(22)	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SE</b>	<b>2,531,888,292</b>
		<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS</b>	<b>148,916,718</b>	2512		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	2,284,149,952
		<u>148,916,718</u>	<u>1,557,703,897</u>			BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L	0
							2,947,918
		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>7,312,468,620</b>			<b>NO CORRIENTE</b>	<b>465,718,928</b>
13	(7)	<u>7,312,468,620</u>	<u>3,119,509,351</u>	25	(22)	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SE</b>	<b>413,746,054</b>
1384		<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>27,644,210</b>	2512		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L	413,746,054
1385		<u>27,644,210</u>	<u>83,651,273</u>				413,746,054
1384		<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>11,511,092</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,536,008,381</b>
1385		<b>CUENTAS POR COBRAR DIFÍCIL REC</b>	<b>57,568,587</b>				<u>3,972,194,913</u>
1386		<b>DETERIORO ACUMULADO CUENTAS PO</b>	<b>-41,435,469</b>				
16	(10)	<u>-41,435,469</u>	<u>-69,351,288</u>				
1635		<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2,949,961,691</b>	3	(27)	<b>PATRIMONIO</b>	<b>4,187,210,058</b>
1637		<u>2,949,961,691</u>	<u>2,279,919,823</u>	31		<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>4,187,210,058</b>
1655		<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>375,805,588</b>	3105		<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>-1,582,889,105</b>
1665		<u>375,805,588</u>	<u>522,640,476</u>	3109		<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-209,671,387</b>
1670		<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO N</b>	<b>195,361,399</b>	3110		<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>5,979,770,550</b>
1675		<u>195,361,399</u>	<u>29,244,457</u>				5,908,542,040
1685		<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>5,013,914</b>			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4,187,210,058</b>
1695		<u>5,013,914</u>	<u>5,013,914</u>				<u>918,501,216</u>
1970		<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE O</b>	<b>478,997,712</b>				
1975		<u>478,997,712</u>	<u>437,066,938</u>				
1976		<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMP</b>	<b>3,953,256,298</b>				
		<u>3,953,256,298</u>	<u>2,958,263,882</u>				
		<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN</b>	<b>191,107,560</b>				
		<u>191,107,560</u>	<u>191,107,560</u>				
		<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>-2,244,692,069</b>				
		<u>-2,244,692,069</u>	<u>-1,862,017,492</u>				
		<b>DETERIORO ACUMULADO DE PROPIED</b>	<b>-4,888,711</b>				
		<u>-4,888,711</u>	<u>-1,399,912</u>				
19	(16)	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4,334,862,719</b>				
1970		<u>4,334,862,719</u>	<u>755,938,255</u>				
1975	(14)	<b>INTANGIBLES</b>	<b>5,080,937,142</b>				
1976		<u>5,080,937,142</u>	<u>1,665,111,865</u>				
		<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTA</b>	<b>-694,554,423</b>				
		<u>-694,554,423</u>	<u>-857,653,610</u>				
		<b>DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS</b>	<b>-51,520,000</b>				
		<u>-51,520,000</u>	<u>-51,520,000</u>				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u><b>7,723,218,439</b></u>	<u><b>4,890,696,129</b></u>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<u><b>7,723,218,439</b></u>	<u><b>4,890,696,129</b></u>



**SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER**  
**ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA (Comparativo)**  
**AL 28 DE FEBRERO 2023-2022**  
**(Cifras en pesos)**

		NOTA	Febrero 2023	Febrero 2022			NOTA	Febrero 2023	Febrero 2022
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS(DB)</b>	(26)	<u>0</u>	<u>0</u>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	(26)	<u>0</u>	<u>0</u>
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES(DB)</b>		<u>22,232,398</u>	<u>0</u>	91	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>		<u>288,811,815</u>	<u>137,323,598</u>
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES(DB)		22,232,398	0	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT		288,811,815	137,323,598
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<u>2,643,087,454</u>	<u>3,557,338,089</u>	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<u>71,783,410,701</u>	<u>79,562,301,411</u>
8315	ACTIVOS RETIRADOS		145,811,671	110,623,863	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMB		1,484,061,021	1,484,061,021
8361	RESPONSABILIDADES		2,497,275,783	3,446,714,226	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CO		70,299,349,680	78,078,240,390
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA(CR)</b>		<u>-2,665,319,852</u>	<u>-3,557,338,089</u>	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<u>-72,072,222,516</u>	<u>-79,699,625,009</u>
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTR		-22,232,398	0	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTR		-288,811,815	-137,323,598
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		-2,643,087,454	-3,557,338,089	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONT		-71,783,410,701	-79,562,301,411

**DIANA RODRÍGUEZ FRANCO**  
 Secretaria Distrital de la Mujer  
 CC 52.716.626

**ANA ROCÍO MURCIA GÓMEZ**  
 Directora Administrativa y  
 Financiera  
 CC 52.157.768

**AMANDA MARTÍNEZ ARIAS**  
 Profesional Especializado  
 CC 52.366.455  
 Contador T.P 91238T