



SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA (Comparativo)
DICIEMBRE 31 DE 2023- DICIEMBRE 31 DE 2022
Cifras en pesos (COP)
Grado de redondeo. Aprox. al peso mas cercano

		NOTA	Diciembre 2023	Diciembre 2022			NOTA	Diciembre 2023	Diciembre 2022
1	ACTIVOS				2	PASIVO			
	CORRIENTE		<u>493,364,007</u>	<u>523,119,831</u>		CORRIENTE		<u>10,422,815,515</u>	<u>9,244,168,976</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	(7)	<u>7,981,331</u>	<u>32,556,638</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	(21)	<u>7,076,731,293</u>	<u>6,627,943,147</u>
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRES		560,000	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVIC		6,509,839,175	6,193,744,327
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		7,421,331	32,556,638	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		2,914,274	6,171,000
19	OTROS ACTIVOS	(16)	<u>485,382,676</u>	<u>490,563,193</u>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUE		224,964,733	378,260,428
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR		173,186,161	341,646,475	2460	CRÉDITOS JUDICIALES		1,392,874	2,302,307
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS		312,196,515	148,916,718	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		337,620,237	47,465,085
					25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(22)	<u>3,346,084,222</u>	<u>2,616,225,829</u>
					2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A		3,231,378,218	2,524,310,821
					2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L		114,706,004	91,915,008
	NO CORRIENTE		<u>6,935,399,713</u>	<u>7,382,493,405</u>		NO CORRIENTE		<u>586,180,803</u>	<u>454,004,752</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	(7)	<u>20,220,773</u>	<u>27,826,488</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(22)	586,180,803	454,004,752
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		9,025,364	11,791,353	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L		586,180,803	454,004,752
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL		47,006,129	57,568,587		TOTAL PASIVO		<u>11,008,996,318</u>	<u>9,698,173,728</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS		-35,810,720	-41,533,452					
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)	<u>2,426,112,848</u>	<u>3,088,237,509</u>	3	PATRIMONIO	(27)	<u>- 3,580,232,598</u>	<u>- 1,792,560,492</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		0	536,924,694	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		<u>- 3,580,232,598</u>	<u>- 1,792,560,492</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO N		278,339,462	174,588,945	3105	CAPITAL FISCAL		- 1,582,889,105	- 1,582,889,105
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		5,013,914	5,013,914	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		- 201,229,860	- 1,494,029,039
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE O		633,434,510	478,997,712	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		- 1,796,113,633	1,284,357,652
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMP		4,075,643,045	3,812,174,114		TOTAL PATRIMONIO		<u>- 3,580,232,598</u>	<u>- 1,792,560,492</u>
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN		191,107,560	191,107,560					
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROP		-2,752,458,762	-2,105,680,719					
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIED		-4,966,881	-4,888,711					
19	OTROS ACTIVOS	(16)	<u>4,489,066,092</u>	<u>4,266,429,408</u>					
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	(14)	5,082,348,430	4,845,317,142					
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTI		-541,762,338	-527,367,734					
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS		-51,520,000	-51,520,000					
	TOTAL ACTIVOS		<u>7,428,763,720</u>	<u>7,905,613,236</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>7,428,763,720</u>	<u>7,905,613,236</u>





SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA (Comparativo)
DICIEMBRE 31 DE 2023- DICIEMBRE 31 DE 2022
Cifras en pesos (COP)
Grado de redondeo. Aprox. al peso mas cercano

	NOTA	Diciembre 2023	Diciembre 2022		NOTA	Diciembre 2023	Diciembre 2022
8				9			
	(26)	<u>0</u>	<u>0</u>		(26)	<u>0</u>	<u>0</u>
81		<u>97,999,272</u>	<u>22,232,398</u>	91		<u>355,501,865</u>	<u>288,811,815</u>
8120		68,011,472	0	9120		355,501,865	288,811,815
8190		29,987,800	22,232,398	93		<u>12,827,566,828</u>	<u>13,277,081,583</u>
83		<u>1,816,833,591</u>	<u>2,592,968,418</u>	9308		1,484,061,021	1,484,061,021
8315		153,212,122	145,811,671	9390		11,343,505,807	11,793,020,562
8354		1,335,040	0	99		<u>-13,183,068,693</u>	<u>-13,565,893,398</u>
8361		1,662,286,429	2,447,156,747	9905		-355,501,865	-288,811,815
89		<u>-1,914,832,863</u>	<u>-2,615,200,816</u>	9915		-12,827,566,828	-13,277,081,583
8905		-97,999,272	-22,232,398				
8915		-1,816,833,591	-2,592,968,418				

LAURA MARCELA TAMI LEAL
 Secretaria Distrital de la Mujer
 CC 53.907.347

DAYRA MARCELA ALDANA DÍAZ
 Directora Administrativa y
 Financiera
 CC 52.561.240

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