

**CORPORACIÓN RED DE EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES
DE CARTAGENA DE INDIAS Y BOLÍVAR**

NIT No 806,010,849 - 2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2,022

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

1105	CAJA GENERAL	100,000.00	
	MONEDA NACIONAL		
	OCCIDENTE CTE 847-01139-2	11,075.17	
	OCCIDENTE CTE 847-84096-4	1,174.08	
	BANCOS		
	OCCIDENTE AHO 847-82298-8	15,275.92	
	OCCIDENTE AHO 847-82307-7	222,573.78	
	OCCIDENTE AHO 847-82477-8	119,379.59	
	OCCIDENTE AHO No 847-83610-3	17,995,580.74	
	BANCOLOMBIA AHO 504-776825-81	15,335.78	
	BANCOLOMBIA AHO 504-777506-42	10,434.98	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		18,490,830.04

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

	TERRENOS		
	URBANOS	8,500,000.00	
	EQUIPOS DE OFICINA		
	MUEBLES Y ENSERES	2,305,345.00	
	EQUIPOS DE OFICINA	7,286,387.00	
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN		
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	19,412,290.00	
	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	209,595.00	
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		
	MUEBLES Y ENSERES	-8,816,100.00	
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	-15,982,340.00	
	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS		12,915,177.00

TOTAL ACTIVOS	\$ <u>31,406,007.04</u>
----------------------	--------------------------------

DE CARTAGENA DE INDIAS Y BOLÍVAR

NIT No 806,010,849 - 2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2,022

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS	16,969,618.82
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	16,969,618.82
TOTAL PASIVOS	\$ 16,969,618.82

PATRIMONIO

FONDO SOCIAL	
APORTE DE SOCIAS DE LA RED	1,000,000.00
DONACIONES	
EN BIENES MUEBLES	12,095,677.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	-1,660,628.21
EXCEDENTES ACUMULADOS	3,001,339.43
<hr/>	
TOTAL PATRIMONIO	\$ 14,436,388.22

TOTAL PASIVOS MÁS PATRIMONIO

\$ 31,406,007.04

MANUELA ARVILLA HERRERA
REPRESENTANTE LEGAL

MANUELA ARVILLA HERRERA
REPRESENTANTE LEGAL

EDGARD ENRIQUE BARRAZA CASTRO

C.C. 73,154,971 DE CARTAGENA REVISOR FISCAL
TP No 56372-T

**CORPORACIÓN RED DE EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES
DE CARTAGENA DE INDIAS Y BOLÍVAR**

NIT No 806,010,849 - 2

ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2,022

INGRESOS OPERACIONALES

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS **\$ 36,300,000.00**

SOCIALES Y PERSONALES

ACTIVIDADES CONEXAS

DONACIONES RECIBIDAS

APORTES SOCIAS 36,300,000.00

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

\$ -35,709,833.00

ADMINISTRACIÓN 35,709,833.00

HONORARIOS 17,150,000.00

ARRIENDOS 1,200,000.00

SERVICIOS 14,014,333.00

LEGALES 507,500.00

DIVERSOS 2,838,000.00

RESULTADO OPERACIONAL **\$ 590,167.00**

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

-1,723,022.00

DEPRECIACIONES 1,723,022.00

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 1,723,022.00

INGRESOS NO OPERACIONALES

\$ 68,953.23

FINANCIEROS

RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS 68,953.23

GASTOS NO OPERACIONALES

\$ -596,726.44

FINANCIEROS

GMF 4 x MIL CUENTAS BANCARIAS 403,616.44

OTROS GASTOS BANCARIOS 193,110.00

**CORPORACIÓN RED DE EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES
DE CARTAGENA DE INDIAS Y BOLÍVAR**

NIT No 806,010,849 - 2

ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2,022

RESULTADO DEL EJERCICIO A DIC 31 DE 2,022

\$ -1,660,628.21

**MANUELA ARVILLA HERRERA
REPRESENTANTE LEGAL**

**EDGARD ENRIQUE BARRAZA CASTRO
C.C. 73,154,971 DE CARTAGENA
REVISOR FISCAL
TP No 56372-T**

CORPORACIÓN RED DE EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES DE CARTAGENA DE INDIAS Y BOLÍVAR

NIT No 806,010,849 - 2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2,022

ACTIVOS

MONEDA NACIONAL

Saldo según extracto a 31 de DIC DE 2,022

OCCIDENTE CTE 847-01139-2

\$ 11,075.17

OCCIDENTE CTE 847-84096-4

\$ 1,174.08

\$ 12,249.25

BANCOS

Saldo según extractos a 31 de DIC DE 2,021

OCCIDENTE AHO No 847-82298-8

\$ 15,275.92

OCCIDENTE AHO No 847-82307-7

\$ 222,573.78

OCCIDENTE AHO No 847-82477-8

\$ 119,379.59

OCCIDENTE AHO No 847-83610-3

\$ 17,995,580.74

BANCOLOMBIA AHO No 5047-007682581

\$ 15,335.78

BANCOLOMBIA AHO No 5047-007750642

\$ 10,434.98

\$ 18,378,580.79

INVENTARIO DE EQUIPOS DE OFICINA

CAMARA DE VIDEO SONY DCR-AH88 MAY/11

500,000

(2) ABANICOS SAMURAY 16" (2 EN 1) MAY/11

270,000

(1) ABANICO OSTER DE MESA MAY/11

90,000

CAMARA FOTOGRAFICA SONY 12,1 MPX MAY/11

200,000

TELEVISOR SONY BX3 CLASS 32" MAY/11

600,000

VIDEO BEAM EPSON POWERLITE WO+ MAY/11

1,250,000

PROYECTOR EPSON S6 2200 LUMENS JUN/09

1,930,000

ARCHIVADOR DE MADERA 4 GAVETAS (JUN/09)

742,400

ARCHIVADOR DE MADERA 4 GAVETAS (MAY/08)

720,000

24 SILLAS PLASTICAS BLANCAS (SEP/08)

551,345

BIBLIOTECA DE MADERA - MODULAR (AGO 02/12)

291,600

NEVERA HACEB CREMA FROST OFIC DIC 01/13

100,000

PARLANTE ROYAL NEGRO OFIC DIC 01

380,000

CÁMARA NIKON D5300 (DIC 21/19)

1,966,387 a

\$ 9,591,732

CORPORACIÓN RED DE EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES DE CARTAGENA DE INDIAS Y BOLÍVAR

NIT No 806,010,849 - 2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2,022

TERRENOS

Se adquirió terreno de 8 Mts por 16 Mts en inmediaciones del municipio de SANTA ROSA NORTE (BOLÍVAR) por \$8.500.000 el día 04 de AGOSTO de 2.014. Mat Inmob 060 - 723578

INVENTARIO DE EQUIPOS DE COMPUTACION

1 PORTATIL (2) SONY MOD PC 271311V MAY/11	1,200,000
1 PORTATIL (1) SONY MOD PC 271311V MAY/11	1,200,000
1 COMPUTADOR CLON INTEL CEL 1,3 MHZ ENE/1	725,000
1 PORTATIL HP PAVILION DV4 1212 LA JUN/09	1,880,000
1 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG (AGO/08)	450,000
1 COMPUTADOR - COMPULAGO (OCT/08)	1,640,000
1 COMPUTADOR - COMPULAGO (DIC/08)	1,155,000
1 COMPUTADOR PENTIUM IV MAR/04	1,570,000
1 IMPRESORA CANON BC 1000 COMPAQ	163,000
1 MOUSE Y ESTABILIZADOR MAY/02	55,000
1 UNIDAD DE DVD COMPUTADOR DIC/05	160,000
1 COMPUTADOR CLON INTEL CEL 1,8 MHZ	700,000
3 UPS 600V QPCOM	345,000
1 IMPRESORA EPSON L200 (ENE 19/12)	490,000
1 PORTATIL TOSHIBA SATELITE (DIC 10/14)	2,175,000
1 PORTATIL ASIS MINI X20 (DIC 10/14)	535,000
1 PORTATIL SAMSUNG (ABR 02/22)	4,969,290 b
	<u>\$ 19,412,290</u>

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

LÍNEA TELEFÓNICA (6648987) SEP/02	209,595
	<u>\$ 209,595</u>

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

1) El equipo de oficina (a) se deprecia a 5 años	393,277
Por el año 2,022 se deprecia en \$393.277.	

**CORPORACIÓN RED DE EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES
DE CARTAGENA DE INDIAS Y BOLÍVAR**

NIT No 806,010,849 - 2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2,022

1) El equipo de computa (b) se deprecia a 3 años 1,329,745
Por el año 2,022 se deprecia en \$1.329.745

TOTAL DEPRECIACIÓN ANTERIOR A 2,022	\$ 23,075,418
TOTAL DEPRECIACIÓN AÑO 2,022	\$ 1,723,022
TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA A DIC 31 DE 2,022	<u><u>\$ 24,798,440</u></u>

PASIVOS

INGRESOS PARA TERCEROS

A diferencia del año 2021, a diciembre 31 de 2,022 no se presentan saldos de proyectos por ejecutar.

Se resumen los principales ejecutados:

PPM TURBACO

SALDO INICIAL A ENE 01 DE 2022	0
MÁS INGRESOS RECIBIDOS	51,100,000
MENOS EJECUCIÓN	<u>51,100,000</u>
SALDO FINAL A DIC 31 DE 2,022	<u><u>0</u></u>

FUNDACIÓN MPDL

SALDO INICIAL A ENE 01 DE 2022	0
MÁS INGRESOS RECIBIDOS	17,872,950
MENOS EJECUCIÓN	<u>17,872,950</u>
SALDO FINAL A DIC 31 DE 2,022	<u><u>0</u></u>

LUNARIA

SALDO INICIAL A ENE 01 DE 2022	4,000,000
MÁS INGRESOS RECIBIDOS	0
MENOS EJECUCIÓN	<u>4,000,000</u>
SALDO FINAL A DIC 31 DE 2,022	<u><u>0</u></u>

**CORPORACIÓN RED DE EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES
DE CARTAGENA DE INDIAS Y BOLÍVAR**

NIT No 806,010,849 - 2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2,022

M.P.D.L.

SALDO INICIAL A ENE 01 DE 2022	18,065,903
MÁS INGRESOS RECIBIDOS	125,705,436
MENOS EJECUCIÓN	<u>143,771,339</u>
SALDO FINAL A DIC 31 DE 2,022	<u><u>0</u></u>

INGRESOS

DONACIONES RECIBIDAS

La RED DE EMPODERAMIENTO durante el año 2022, recibió donaciones de por valor de \$36.300.000 en recursos, los cuales en su momento fueron consignados en las cuentas de ahorro de la RED. Estos, con la finalidad de ser utilizados en el sostenimiento de la organización.

GASTOS

DE ADMINISTRACIÓN Y EXTRAORDINARIOS

La RED DE EMPODERAMIENTO tuvo que cubrir gastos de administración por valor de \$36.306.559,44 con recursos propios, ya que no fueron contemplados por los proyectos que la financiaron.



MANUELA ARVILLA HERRERA
REPRESENTANTE LEGAL



EDGARD ENRIQUE BARRAZA CASTRO
C.C. 73,154,971 DE CARTAGENA
REVISOR FISCAL
TP No 56372-T

**CORPORACIÓN RED DE EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES
DE CARTAGENA DE INDIAS Y BOLÍVAR
NIT No 806,010,849 - 2**

RESUMEN DE EGRESOS RED AÑO 2022

	HONORAR	SEGUROS	ARRIENDOS	SERVICIOS	GASTOS LEGALES	MANTENIM EQUIPOS	REPARC LOCATIV	DIVERSOS	DEPREC	PUBLIC RADIAL	NO OPERC	TOTALES
ENE	4,750,000	0	1,200,000	1,154,333	0	0	0	400,000	0	0	0	7,504,333
FEB	800,000	0	0	1,110,000	0	0	0	0	0	0	0	1,910,000
MAR	1,250,000	0	0	800,000	507,500	0	0	0	0	0	0	2,557,500
ABR	950,000	0	0	800,000	0	0	0	160,000	0	0	0	1,910,000
MAY	800,000	0	0	650,000	0	0	0	1,000	0	0	0	1,451,000
JUN	800,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000
JUL	800,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000
AGO	800,000	0	0	4,000,000	0	0	0	307,000	0	0	0	5,107,000
SEP	800,000	0	0	2,000,000	0	0	0	300,000	0	0	0	3,100,000
OCT	800,000	0	0	1,000,000	0	0	0	350,000	0	0	0	2,150,000
NOV	3,800,000	0	0	1,000,000	0	0	0	300,000	0	0	0	5,100,000
DIC	800,000	0	0	300,000	0	0	0	1,020,000	1,723,022	0	0	3,843,022
TOTALES	17,150,000	0	1,200,000	14,014,333	507,500	0	0	2,838,000	1,723,022	0	0	37,432,855

TOTAL EGRESOS DE LA RED

37,432,855

**CORPORACIÓN RED DE EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES
DE CARTAGENA DE INDIAS Y BOLÍVAR
NIT No 806,010,849 - 2**

RESUMEN DE INGRESOS FINANCIADORES RED AÑO 2022					
	M P D I	LUNARIA	PPM TURBACO	FUNDACIÓN MPDL	TOTALES
ENE	21,607,786	0	0	0	21,607,786
FEB	24,461,433	0	0	0	24,461,433
MAR	58,424,914	0	0	0	58,424,914
ABR	0	0	28,240,000	0	28,240,000
MAY	0	0	9,860,000	0	9,860,000
JUN	0	0	0	0	0
JUL	21,211,303	0	0	0	21,211,303
AGO	0	0	0	0	0
SEP	0	0	0	0	0
OCT	0	0	0	18,000,000	18,000,000
NOV	0	0	13,000,000	0	13,000,000
DIC	0	0	0	0	0
TOTALES	125,705,436	0	51,100,000	18,000,000	194,805,436
TOTAL INGRESOS RECIBIDOS DE FINANCIADORES					194,805,436

**CORPORACIÓN RED DE EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES
DE CARTAGENA DE INDIAS Y BOLÍVAR
NIT No 806,010,849 - 2**

RESUMEN DE EGRESOS FINANCIADORES AÑO 2022

	M.P.D.L.	I.R.I.	ALCALDIA MARIALABA	LUNARIA	PPM TURBACO	FUNDACIÓN MPDL	TOTALES
ENE	8,086,000	0	0	4,000,000	0	0	12,086,000
FEB	6,974,000	0	0	0	7,524,000	0	14,498,000
MAR	22,344,000	0	0	0	5,950,000	0	28,294,000
ABR	45,803,140	0	0	0	17,712,500	0	63,515,640
MAY	8,216,120	0	0	0	6,913,500	0	15,129,620
JUN	8,676,360	0	0	0	0	0	8,676,360
JUL	13,130,351	0	0	0	0	0	13,130,351
AGO	7,487,830	0	0	0	0	0	7,487,830
SEP	7,974,000	0	0	0	0	0	7,974,000
OCT	4,641,276	0	0	0	0	6,217,000	10,858,276
NOV	10,438,262	0	0	0	5,500,000	11,655,950	27,594,212
DIC	0	0	0	0	7,500,000	0	7,500,000
TOTALES	143,771,339	0	0	4,000,000	51,100,000	17,872,950	216,744,289

TOTAL EGRESOS FINANCIADORES

216,744,289

**CORPORACIÓN RED DE EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES
DE CARTAGENA DE INDIAS Y BOLÍVAR**

NIT No 806,010,849 - 2

INVENTARIO DE ACTIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2,022

ACTIVOS

INVENTARIO DE EQUIPOS DE OFICINA

CAMARA DE VIDEO SONY DCR-AH88 MAY/11	500,000
(2) ABANICOS SAMURAY 16" (2 EN 1) MAY/11	270,000
(1) ABANICO OSTER DE MESA MAY/11	90,000
CAMARA FOTOGRAFICA SONY 12,1 MPX MAY/11	200,000
TELEVISOR SONY BX3 CLASS 32" MAY/11	600,000
VIDEO BEAM EPSON POWERLITE WO+ MAY/11	1,250,000
PROYECTOR EPSON S6 2200 LUMENS JUN/09	1,930,000
ARCHIVADOR DE MADERA 4 GAVETAS (JUN/09)	742,400
ARCHIVADOR DE MADERA 4 GAVETAS (MAY/08)	720,000
24 SILLAS PLASTICAS BLANCAS (SEP/08)	551,345
BIBLIOTECA DE MADERA - MODULAR (AGO 02/12)	291,600
NEVERA HACEB CREMA FROST OFIC DIC 01/13	100,000
PARLANTE ROYAL NEGRO OFIC DIC 01	380,000
CÁMARA NIKON D5300 (DIC 21/19)	1,966,387 a
	<u><u>\$ 9,591,732</u></u>

TERRENOS

Se adquirió terreno de 8 Mts por 16 Mts en inmediaciones del municipio de SANTA ROSA NORTE (BOLÍVAR) por \$8.500.000 el día 04 de AGOSTO de 2.014. Mat Inmob 060 - 723578

INVENTARIO DE EQUIPOS DE COMPUTACION

1 PORTATIL (2) SONY MOD PC 271311V MAY/11	1,200,000
1 PORTATIL (1) SONY MOD PC 271311V MAY/11	1,200,000
1 COMPUTADOR CLON INTEL CEL 1,3 MHZ ENE/1	725,000
1 PORTATIL HP PAVILION DV4 1212 LA JUN/09	1,880,000
1 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG (AGO/08)	450,000
1 COMPUTADOR - COMPULAGO (OCT/08)	1,640,000
1 COMPUTADOR - COMPULAGO (DIC/08)	1,155,000
1 COMPUTADOR PENTIUM IV MAR/04	1,570,000
1 IMPRESORA CANON BC 1000 COMPAQ	163,000
1 MOUSE Y ESTABILIZADOR MAY/02	55,000
1 UNIDAD DE DVD COMPUTADOR DIC/05	160,000
1 COMPUTADOR CLON INTEL CEL 1,8 MHZ	700,000
3 UPS 600V QPCOM	345,000
1 IMPRESORA EPSON L200 (ENE 19/12)	490,000

**CORPORACIÓN RED DE EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES
DE CARTAGENA DE INDIAS Y BOLÍVAR**

NIT No 806,010,849 - 2

INVENTARIO DE ACTIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2,022

1 PORTATIL TOSHIBA SATELITE (DIC 10/14)	2,175,000
1 PORTATIL ASIS MINI X20 (DIC 10/14)	535,000
1 PORTATIL SAMSUNG (ABR 02/22)	<u>4,969,290 b</u>
	<u>\$ 19,412,290</u>

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

LÍNEA TELEFÓNICA (6648987) SEP/02	<u>209,595</u>
	<u>\$ 209,595</u>

ACTIVOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

TOTAL DEPRECIACIÓN ANTERIOR A 2,022	\$ 23,075,418
TOTAL DEPRECIACIÓN AÑO 2,022	<u>\$ 1,723,022</u>
TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA A DIC 31 DE 2,022	<u>\$ 24,798,440</u>