

**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	<u>18,490,830.04</u>

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	<u>12,915,177.00</u>
------------------------------------------	-----------------------------

TOTAL ACTIVOS

\$ 31,406,007.04

**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**

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

TOTAL PATRIMONIO \$ 14,436,388.22

TOTAL PASIVOS MÁS PATRIMONIO \$ 31,406,007.04



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
<u>SOCIALES Y PERSONALES</u>	
ACTIVIDADES CONEXAS	
DONACIONES RECIBIDAS	
APORTES SOCIAS	<u>36,300,000.00</u>

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	<u>1,723,022.00</u>

INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 68,953.23
FINANCIEROS	
RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	<u>68,953.23</u>

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
	<u>\$ 12,249.25</u>

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
	<u>\$ 18,378,580.79</u>

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>\$ 9,591,732</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**

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
	\$ 19,412,290

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

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

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	\$ 24,798,440

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	0

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	0

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	0

**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>0</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	21,607,786
FEB	24,461,433	0	0	24,461,433
MAR	58,424,914	0	0	58,424,914
ABR	0	0	28,240,000	28,240,000
MAY	0	0	9,860,000	9,860,000
JUN	0	0	0	0
JUL	21,211,303	0	0	21,211,303
AGO	0	0	0	0
SEP	0	0	0	0
OCT	0	0	18,000,000	18,000,000
NOV	0	0	13,000,000	13,000,000
DIC	0	0	0	0
TOTALES	125,705,436	0	51,100,000	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)	<u>1,966,387</u> a
	<u>\$ 9,591,732</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	\$ 1,723,022
TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA A DIC 31 DE 2,022	<u>\$ 24,798,440</u>