



SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA (Comparativo)
NOVIEMBRE 30 DE 2023- SEPTIEMBRE 30 DE 2023
Cifras en pesos (COP)
Grado de redondeo. Aprox. al peso mas cercano

NOTA Noviembre 2023 Septiembre 2023

NOTA Noviembre 2023 Septiembre 2023

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | ACTIVOS | | | 2 | PASIVO | | | | |
| | CORRIENTE | | <u>667,807,142</u> | <u>1,037,951,733</u> | | | <u>4,559,820,508</u> | <u>4,136,760,492</u> | |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | (7) | <u>7,599,077</u> | <u>13,619,731</u> | 24 | CORRIENTE | (21) | <u>382,043,529</u> | <u>428,924,454</u> |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 7,599,077 | 13,619,731 | 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVIC | | 195,807,155 | 257,891,780 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | (16) | <u>660,208,065</u> | <u>1,024,332,002</u> | 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | | 121,002,074 | 109,353,174 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR | | 276,707,492 | 480,383,897 | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 65,234,300 | 61,679,500 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS | | 383,500,573 | 543,948,105 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | (22) | <u>4,177,776,979</u> | <u>3,707,836,038</u> |
| | | | | | 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A | | 4,177,776,979 | 3,707,836,038 |
| | NO CORRIENTE | | <u>6,888,049,566</u> | <u>7,000,669,636</u> | | NO CORRIENTE | | <u>452,563,944</u> | <u>465,718,928</u> |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | (7) | <u>25,958,534</u> | <u>26,448,284</u> | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | (22) | 452,563,944 | 465,718,928 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 9,025,364 | 9,708,355 | 2512 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L | | 452,563,944 | 465,718,928 |
| 1385 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL | | 57,568,587 | 57,568,587 | | TOTAL PASIVO | | <u>5,012,384,452</u> | <u>4,602,479,420</u> |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS | | -40,635,417 | -40,828,658 | 3 | PATRIMONIO | (27) | <u>2,543,472,256</u> | <u>3,436,141,949</u> |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | (10) | <u>2,419,881,090</u> | <u>2,536,438,349</u> | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | | <u>2,543,472,256</u> | <u>3,436,141,949</u> |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO N | | 166,826,461 | 119,801,488 | 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 | | - 202,054,764 | - 202,054,764 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE O | | 633,434,510 | 619,617,526 | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | | 4,328,416,125 | 5,221,085,818 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMP | | 4,310,575,325 | 4,346,368,429 | | TOTAL PATRIMONIO | | <u>2,543,472,256</u> | <u>3,436,141,949</u> |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN | | 191,107,560 | 191,107,560 | | | | | |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROP | | -2,882,187,969 | -2,740,581,857 | | | | | |
| 1695 | DETERIORO ACUMULADO DE PROPIED | | -4,888,711 | -4,888,711 | | | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | (16) | <u>4,442,209,942</u> | <u>4,437,783,003</u> | | | | | |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | (14) | 5,909,407,047 | 5,736,890,970 | | | | | |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTI | | -1,415,677,105 | -1,247,587,967 | | | | | |
| 1976 | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS | | -51,520,000 | -51,520,000 | | | | | |
| | TOTAL ACTIVOS | | <u>7,555,856,708</u> | <u>8,038,621,369</u> | | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | <u>7,555,856,708</u> | <u>8,038,621,369</u> |



SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA (Comparativo)
NOVIEMBRE 30 DE 2023- SEPTIEMBRE 30 DE 2023
Cifras en pesos (COP)
Grado de redondeo. Aprox. al peso mas cercano

| | NOTA | Noviembre 2023 | Septiembre 2023 | | NOTA | Noviembre 2023 | Septiembre 2023 |
|------|------|----------------|-----------------|------|------|----------------|-----------------|
| 8 | | | | 9 | | | |
| | | | | | | | |
| 81 | | | | 91 | | | |
| 8190 | | | | 9120 | | | |
| 83 | | | | 93 | | | |
| 8315 | | | | 9308 | | | |
| 8354 | | | | 9390 | | | |
| 8361 | | | | 99 | | | |
| 89 | | | | 9905 | | | |
| 8905 | | | | 9915 | | | |
| 8915 | | | | | | | |

| | | | | |
|------|--------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | (26) | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | | <u>22,232,398</u> | <u>22,232,398</u> |
| 8190 | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES | | 22,232,398 | 22,232,398 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | | <u>2,631,724,676</u> | <u>2,635,244,933</u> |
| 8315 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | | 133,103,725 | 136,623,982 |
| 8354 | RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE | | 1,345,168 | 1,345,168 |
| 8361 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | | 2,497,275,783 | 2,497,275,783 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | | <u>-2,653,957,074</u> | <u>-2,657,477,331</u> |
| 8905 | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTR | | -22,232,398 | -22,232,398 |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA | | -2,631,724,676 | -2,635,244,933 |

| | | | | |
|------|--------------------------------|------|------------------------|------------------------|
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | (26) | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 91 | PASIVOS CONTINGENTES | | <u>330,493,698</u> | <u>330,493,698</u> |
| 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT | | 330,493,698 | 330,493,698 |
| 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | | <u>27,764,744,610</u> | <u>46,201,330,544</u> |
| 9308 | RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMB | | 1,484,061,021 | 1,484,061,021 |
| 9390 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CO | | 26,280,683,589 | 44,717,269,523 |
| 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | | <u>-28,095,238,308</u> | <u>-46,531,824,242</u> |
| 9905 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTR | | -330,493,698 | -330,493,698 |
| 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONT | | -27,764,744,610 | -46,201,330,544 |

DIANA RODRÍGUEZ FRANCO
Secretaria Distrital de la Mujer
CC 52.716.626

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