



SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA (Comparativo)
SEPTIEMBRE 30 DE 2024- JUNIO 30 DE 2024
Cifras en pesos (COP)
Grado de redondeo. Aprox. al peso mas cercano

		NOTA Septiembre 2024	Junio 2024			NOTA Septiembre 2024	Junio 2024
1	ACTIVOS			2	PASIVO		
	CORRIENTE				CORRIENTE		
	CUENTAS POR COBRAR	(7) <u>109,125,763</u>	<u>242,762,875</u>		CUENTAS POR PAGAR	(21) <u>4,039,541,362</u>	<u>3,776,709,964</u>
13	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(7) <u>12,145,455</u>	<u>11,912,070</u>	24	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVIC	(21) <u>195,644,903</u>	<u>498,552,507</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,145,455	11,912,070	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVIC	0	231,811,789
19	OTROS ACTIVOS	(16) <u>96,980,308</u>	<u>230,850,805</u>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	127,599,103	126,507,918
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	63,129,503	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	68,045,800	140,232,800
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	33,850,805	230,850,805	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(22) <u>3,843,896,459</u>	<u>3,278,157,457</u>
	NO CORRIENTE			2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	3,843,896,459	3,262,124,065
	CUENTAS POR COBRAR	(7) <u>6,068,827,081</u>	<u>6,439,201,461</u>	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L	0	16,033,392
13	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(7) <u>20,364,736</u>	<u>20,364,736</u>		NO CORRIENTE	<u>586,217,917</u>	<u>577,144,981</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,995,336	7,995,336	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(22) 586,217,917	577,144,981
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL	47,006,129	47,006,129	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L	586,217,917	577,144,981
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-34,636,729	-34,636,729		TOTAL PASIVO	<u>4,625,759,279</u>	<u>4,353,854,945</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10) <u>1,924,461,036</u>	<u>2,131,359,054</u>	3	PATRIMONIO	(27) <u>1,552,193,565</u>	<u>2,328,109,391</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO N	235,976,700	203,425,802	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>1,552,193,565</u>	<u>2,328,109,391</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,013,914	5,013,914	3105	CAPITAL FISCAL	- 1,582,889,105	- 1,582,889,105
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE O	734,458,849	733,619,316	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 2,247,089,191	- 2,250,607,189
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMP	4,136,990,920	4,170,381,351	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	5,382,171,861	6,161,605,685
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	191,107,560	191,107,560		TOTAL PATRIMONIO	<u>1,552,193,565</u>	<u>2,328,109,391</u>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROP	-3,374,120,026	-3,167,222,008				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIED	-4,966,881	-4,966,881				
19	OTROS ACTIVOS	(16) <u>4,124,001,309</u>	<u>4,287,477,671</u>				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	(14) 5,476,842,333	5,476,842,333				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTI	-1,301,321,024	-1,137,844,662				
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	-51,520,000	-51,520,000				
	TOTAL ACTIVOS	<u>6,177,952,844</u>	<u>6,681,964,336</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>6,177,952,844</u>	<u>6,681,964,336</u>



SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA (Comparativo)
SEPTIEMBRE 30 DE 2024- JUNIO 30 DE 2024
Cifras en pesos (COP)
Grado de redondeo. Aprox. al peso mas cercano

	NOTA Septiembre 2024	Junio 2024		NOTA Septiembre 2024	Junio 2024
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (26)	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (26)	<u>0</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	<u>94,191,497</u>	91	PASIVOS CONTINGENTES	<u>1,569,513,280</u>
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT	64,203,697	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT	1,569,513,280
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	29,987,800	93	ACREEDORAS DE CONTROL	<u>40,083,698,104</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>1,804,309,922</u>	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMB	956,301,021
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	137,943,471	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CO	39,127,397,083
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,666,366,451	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-41,653,211,384</u>
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-1,898,501,419</u>	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTR	-1,569,513,280
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTR	-94,191,497	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONT	-40,083,698,104
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-1,804,309,922			-33,746,933,633

LAURA MARCELA TAMI LEAL
Secretaria Distrital de la Mujer
CC 53.907.347

NATALI ARDILA ARDILA
Directora Administrativa y Financiera
CC 53.165.523

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