



SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA (Comparativo)
OCTUBRE 31 DE 2024- SEPTIEMBRE 30 DE 2024
Cifras en pesos (COP)
Grado de redondeo. Aprox. al peso mas cercano

		Octubre 2024	Septiembre 2024			Octubre 2024	Septiembre 2024
1	ACTIVOS			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>133,597,811</u>	<u>109,125,763</u>		CORRIENTE	<u>4,250,511,134</u>	<u>4,039,541,362</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>12,107,864</u>	<u>12,145,455</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>217,892,256</u>	<u>195,644,903</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,107,864	12,145,455	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVIC	21,556,487	0
19	OTROS ACTIVOS	<u>121,489,947</u>	<u>96,980,308</u>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	129,273,569	127,599,103
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	87,639,142	63,129,503	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	67,062,200	68,045,800
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	33,850,805	33,850,805	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>4,032,618,878</u>	<u>3,843,896,459</u>
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	4,032,618,878	3,843,896,459
	NO CORRIENTE	<u>5,981,129,640</u>	<u>6,068,827,081</u>		NO CORRIENTE	<u>586,217,917</u>	<u>586,217,917</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>20,495,237</u>	<u>20,364,736</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	586,217,917	586,217,917
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,125,837	7,995,336	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L	586,217,917	586,217,917
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL	47,006,129	47,006,129		TOTAL PASIVO	<u>4,836,729,051</u>	<u>4,625,759,279</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-34,636,729	-34,636,729	3	PATRIMONIO	<u>1,277,998,400</u>	<u>1,552,193,565</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>1,854,322,364</u>	<u>1,924,461,036</u>	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>1,277,998,400</u>	<u>1,552,193,565</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO N	223,039,741	235,976,700	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	- 2,247,089,191	- 2,247,089,191
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE O	734,458,849	734,458,849	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	5,107,976,696	5,382,171,861
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMP	4,149,927,879	4,136,990,920		TOTAL PATRIMONIO	<u>1,277,998,400</u>	<u>1,552,193,565</u>
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	191,107,560	191,107,560				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROP	-3,444,258,698	-3,374,120,026				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIED	-4,966,881	-4,966,881				
19	OTROS ACTIVOS	<u>4,106,312,039</u>	<u>4,124,001,309</u>				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	5,512,360,538	5,476,842,333				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTI	-1,354,528,499	-1,301,321,024				
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	-51,520,000	-51,520,000				
	TOTAL ACTIVOS	<u><u>6,114,727,451</u></u>	<u><u>6,177,952,844</u></u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u><u>6,114,727,451</u></u>	<u><u>6,177,952,844</u></u>



SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA (Comparativo)
OCTUBRE 31 DE 2024- SEPTIEMBRE 30 DE 2024
Cifras en pesos (COP)
Grado de redondeo. Aprox. al peso mas cercano

	Octubre 2024	Septiembre 2024		Octubre 2024	Septiembre 2024
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<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>31,899,086,221</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>1,806,776,625</u>	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMB	956,301,021
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	137,943,471	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CO	30,942,785,200
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,668,833,154	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-33,468,599,501</u>
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-1,900,968,122</u>	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTR	-1,569,513,280
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTR	-94,191,497	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONT	-31,899,086,221
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-1,806,776,625			-40,083,698,104

LAURA MARCELA TAMI LEAL
Secretaria Distrital de la Mujer
CC 53.907.347

NATALI ARDILA ARDIOLA
Directora Administrativa y Financiera
CC 53.165.523

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