

SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA (Comparativo) DICIEMBRE 31 DE 2024- DICIEMBRE 31 DE 2023

Cifras en pesos (COP) Grado de redondeo. Aprox. al peso mas cercano

		NOTA	Diciembre 2024	Diciembre 2023		N	ATO	Diciembre 2024	Diciembre 2023
1	ACTIVOS				2	PASIVO			
	CORRIENTE		64,356,720	493,364,007		CORRIENTE		8,007,250,605	10,422,815,515
13	CUENTAS POR COBRAR	(7)	33,505,915	7,981,331	24	CUENTAS POR PAGAR	(21)	4,628,934,597	7,076,731,293
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRES		0	560,000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVIC		4,432,825,638	6,509,839,175
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		33,505,915	7,421,331	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		5,475,817	2,914,274
19	OTROS ACTIVOS	(16)	30,850,805	485,382,676	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUE		190,633,142	224,964,733
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR		0	173,186,161	2460	CRÉDITOS JUDICIALES		0	1,392,874
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS		30,850,805	312,196,515	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	337,620,237
					25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(22)	3,378,316,008	3,346,084,222
					2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A		3,261,342,661	3,231,378,218
					2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L		116,973,347	114,706,004
	NO CORRIENTE		5,961,547,855	6,935,399,713		NO CORRIENTE		666,261,455	586,180,803
13	CUENTAS POR COBRAR	(7)	7,090,054	20,220,773	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(22)	666,261,455	586,180,803
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	,	7,995,336	9,025,364	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L		666,261,455	586,180,803
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL		47,006,129	47,006,129	TOTAL	PASIVO		8,673,512,060	11,008,996,318
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS		-47,911,411	-35,810,720	IOIAL	FASIVO		0,070,012,000	11,000,330,010
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)	1,769,173,715	2,426,112,848	3	PATRIMONIO	(27	<u>- 2,647,607,485</u>	- 3,580,232,598
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO N		181,651,299	278,339,462	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE		<u>- 2,647,607,485</u>	- 3,580,232,598
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		5,013,914	5,013,914	3105	GOBIERNO CAPITAL FISCAL		- 1,582,889,105	- 1,582,889,105
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE O		732,632,849	633,434,510	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		- 2,246,724,695	- 201,229,860
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMP		4,022,233,973	4,075,643,045	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		1,182,006,315	- 1,796,113,633
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓ		191,107,560	191,107,560	TOTAL	PATRIMONIO		2 647 607 405	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROP		-3,363,157,687	-2,752,458,762	IOIAL	PATRIMONIO		- 2 <u>,647,607,485</u>	- 3,580,232,598
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIED		-308,193	-4,966,881					
19	OTROS ACTIVOS	(16)	4,185,284,086	4,489,066,092					
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	(14)	4,507,230,904	5,082,348,430					
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTI		-270,426,818	-541,762,338					
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS		-51,520,000	-51,520,000					
TOTAL ACTIVOS		6,025,904,575	7,428,763,720	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		_	6,025,904,575	7,428,763,720	



SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA (Comparativo) DICIEMBRE 31 DE 2024- DICIEMBRE 31 DE 2023

Cifras en pesos (COP)
Grado de redondeo. Aprox. al peso mas cercano

	NOTA	Diciembre 2024	Diciembre 2023			NOTA	Diciembre 2024	Diciembre 2023
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORA: 81 ACTIVOS CONTINGENTES 8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERI 8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTE 83 DEUDORAS DE CONTROL 8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADO 8354 RECAUDO POR LA ENAJENACIÓI 8361 RESPONSABILIDADES EN PROCI 8374 BIENES ALMACENADOS PARA CO 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) 8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CO 8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CO	NAT S S S I DE SSO DNSUM ONTR	98,795,237 61,594,496 37,200,741 2,230,612,113 76,951,334 0 2,075,413,035 78,247,744 -2,329,407,350 -98,795,237 -2,230,612,113	0 97,999,272 68,011,472 29,987,800 1,816,833,591 153,212,122 1,335,040 1,662,286,429 0 -1,914,832,863 -97,999,272 -1,816,833,591	9 91 9120 93 9308 9390 99 9905 9915	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PASIVOS CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT ACREEDORAS DE CONTROL RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMB OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CO ACREEDORAS POR CONTRA (DB) PASIVOS CONTINGENTES POR CONTR ACREEDORAS DE CONTROL POR CONT	·	26) 0 1,560,219,417 1,560,219,417 13,475,740,629 956,301,021 12,519,439,608 -15,035,960,046 -1,560,219,417 -13,475,740,629	0 355,501,865 355,501,865 12,827,566,828 1,484,061,021 11,343,505,807 -13,183,068,693 -355,501,865 -12,827,566,828

LAURA MARCELA TAMI LEAL Secretaria Distrital de la Mujer CC 53.907.347

NATALI ARDILA ARDILA Directora Administrativa y Financiera CC 53.165.523

Profesional Especializado CC 52.366.455 Contador T.P 91238T