



SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA (Comparativo)
JULIO 31 DE 2025- JUNIO 30 DE 2025
Cifras en pesos (COP)
Grado de redondeo. Aprox. al peso mas cercano

		Julio 2025	Junio 2025			Julio 2025	Junio 2025
1	ACTIVOS			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>89,291,936</u>	<u>89,291,936</u>		CORRIENTE	<u>3,995,636,909</u>	<u>6,151,164,054</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>1,547,360</u>	<u>1,547,360</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>213,804,729</u>	<u>2,547,958,616</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,547,360	1,547,360	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVIC	15,454,716	2,266,070,247
19	OTROS ACTIVOS	<u>87,744,576</u>	<u>87,744,576</u>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	128,538,313	127,508,669
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	87,744,576	87,744,576	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	69,811,700	154,379,700
				25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>3,781,832,180</u>	<u>3,603,205,438</u>
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	3,781,832,180	3,603,205,438
	NO CORRIENTE	<u>6,652,168,526</u>	<u>6,790,107,056</u>		NO CORRIENTE	<u>662,235,681</u>	<u>662,235,681</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>14,889,529</u>	<u>14,889,529</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	662,235,681	662,235,681
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,495,115	8,495,115	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L	662,235,681	662,235,681
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL	47,006,129	47,006,129		TOTAL PASIVO	<u>4,657,872,590</u>	<u>6,813,399,735</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-40,611,715	-40,611,715				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>1,524,794,046</u>	<u>1,574,231,500</u>	3	PATRIMONIO	<u>2,083,587,872</u>	<u>65,999,257</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO N	84,891,307	227,300,158	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	<u>2,083,587,872</u>	<u>65,999,257</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	32,945,594	32,945,594		GOBIERNO		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE O	803,472,868	798,974,668	3105	CAPITAL FISCAL	- 1,582,889,105	- 1,582,889,105
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMP	4,128,715,008	3,990,689,165	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 1,072,369,499	- 1,072,369,499
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	191,107,560	191,107,560	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4,738,846,476	2,721,257,861
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROP	-3,716,338,291	-3,666,785,645		TOTAL PATRIMONIO	<u>2,083,587,872</u>	<u>65,999,257</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>5,112,484,951</u>	<u>5,200,986,027</u>				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	5,248,332,174	5,180,144,640				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTI	-800,988,320	-699,287,268				
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	-51,520,000	-51,520,000				
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	716,661,097	771,648,655				
	TOTAL ACTIVOS	<u>6,741,460,462</u>	<u>6,879,398,992</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>6,741,460,462</u>	<u>6,879,398,992</u>



SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA (Comparativo)
JULIO 31 DE 2025- JUNIO 30 DE 2025
Cifras en pesos (COP)
Grado de redondeo. Aprox. al peso mas cercano

	Julio 2025	Junio 2025		Julio 2025	Junio 2025
8			9		
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
8120	ACTIVOS CONTINGENTES	93,398,736	9120	PASIVOS CONTINGENTES	1,529,284,017
8190	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT	56,197,995	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT	1,529,284,017
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	37,200,741	93	ACREEDORAS DE CONTROL	51,246,471,119
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,137,681,743	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMB	956,301,021
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	12,535,152	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CO	58,515,216,138
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE	6,811,100	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-52,775,755,136
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	2,067,614,876	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTR	-1,529,284,017
8374	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUM	50,720,615	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONT	-51,246,471,119
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2,231,080,479			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTR	-93,398,736			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-2,137,681,743			

JULIANA CORTES GUERRA
Secretaria Distrital de la Mujer (E)
C.C. 52.778.353

NATALI ARDILA ARDILA
Directora Administrativa y Financiera
CC 53.165.523

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