



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

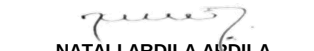
		Agosto 2025	Junio 2025			Agosto 2025	Junio 2025
1	ACTIVOS			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>88,581,620</u>	<u>89,291,936</u>		CORRIENTE	<u>4,329,131,623</u>	<u>6,151,164,054</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>1,334,366</u>	<u>1,547,360</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>217,632,401</u>	<u>2,547,958,616</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,334,366	1,547,360	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVIC	20,072,271	2,266,070,247
15	INVENTARIOS	<u>566,310</u>	<u>0</u>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	124,811,830	127,508,669
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIAS	566,310	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	72,748,300	154,379,700
19	OTROS ACTIVOS	<u>86,680,944</u>	<u>87,744,576</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>4,111,499,222</u>	<u>3,603,205,438</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	55,830,139	0	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	4,111,499,222	3,603,205,438
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	30,850,805	87,744,576				
	NO CORRIENTE	<u>6,418,032,539</u>	<u>6,790,107,056</u>		NO CORRIENTE	<u>662,235,681</u>	<u>662,235,681</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>15,049,539</u>	<u>14,889,529</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	662,235,681	662,235,681
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,639,238	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				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-40,595,828	-40,611,715		TOTAL PASIVO	<u>4,991,367,304</u>	<u>6,813,399,735</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>1,447,190,423</u>	<u>1,574,231,500</u>	3	PATRIMONIO	<u>1,515,246,855</u>	<u>65,999,257</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO N	131,976,560	227,300,158	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>1,515,246,855</u>	<u>65,999,257</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	32,945,594	32,945,594	3105	CAPITAL FISCAL	- 1,582,889,105	- 1,582,889,105
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE O	799,505,878	798,974,668	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 1,072,469,414	- 1,072,369,499
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMP	4,085,596,745	3,990,689,165	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4,170,605,374	2,721,257,861
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓ	191,107,560	191,107,560		TOTAL PATRIMONIO	<u>1,515,246,855</u>	<u>65,999,257</u>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROP	-3,768,579,188	-3,666,785,645				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIED	-25,362,726	0				
19	OTROS ACTIVOS	<u>4,955,792,577</u>	<u>5,200,986,027</u>				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	5,248,332,174	5,180,144,640				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTI	-902,689,372	-699,287,268				
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	-51,520,000	-51,520,000				
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	661,669,775	771,648,655				
	TOTAL ACTIVOS	<u>6,506,614,159</u>	<u>6,879,398,992</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>6,506,614,159</u>	<u>6,879,398,992</u>



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

	Agosto 2025	Junio 2025		Agosto 2025	Junio 2025
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	93,398,736	91	PASIVOS CONTINGENTES	1,529,284,017
8120	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	46,545,592,080
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,159,731,395	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMB	956,301,021
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	12,535,152	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CO	45,589,291,059
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE	6,811,100	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-48,074,876,097
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	2,067,614,876	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTR	-1,529,284,017
8374	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUM	44,781,601	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONT	-46,545,592,080
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONT	27,988,666			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2,253,130,131			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTR	-93,398,736			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-2,159,731,395			


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