



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

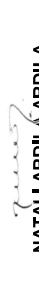
		NOTA		Septiembre 2025	Junio 2025	NOTA		Septiembre 2025	Junio 2025
1	ACTIVOS					2	PASIVO		
13	CORRIENTE			90,132,003	89,291,936	24	CORRIENTE	4,668,968,500	6,151,164,054
1384	CUENTAS POR COBRAR	(7)		<u>4,662,491</u>	<u>1,547,360</u>	2401	CUENTAS POR PAGAR	<u>331,203,025</u>	<u>2,547,958,616</u>
15	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			4,662,491	1,547,360	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVIC	123,972,675	2,266,070,247
1510	INVENTARIOS	(9)		<u>309,600</u>	<u>0</u>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	130,517,950	127,508,669
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIAS			309,600	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	76,712,400	154,379,700
19	OTROS ACTIVOS	(16)		<u>85,159,912</u>	<u>87,744,576</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>4,333,820,573</u>	<u>3,603,205,438</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR			54,309,107	0	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	4,333,820,573	3,603,205,438
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS			30,850,805	87,744,576	27	PROVISIONES	<u>3,944,902</u>	<u>0</u>
						2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3,944,902	0
13	NO CORRIENTE			<u>6,309,492,655</u>	<u>6,790,107,056</u>		NO CORRIENTE	<u>662,235,681</u>	<u>662,235,681</u>
1384	CUENTAS POR COBRAR	(7)		<u>15,138,801</u>	<u>14,889,529</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	662,235,681	662,235,681
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			8,728,500	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				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)		<u>1,493,882,469</u>	<u>1,574,231,500</u>		TOTAL PASIVO	<u>5,331,204,181</u>	<u>6,813,399,735</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO N			227,064,618	227,300,158	3	PATRIMONIO	<u>1,068,420,477</u>	<u>65,999,257</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO			132,022,614	32,945,594	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>1,068,420,477</u>	<u>65,999,257</u>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE O			773,622,621	798,974,668	3105	CAPITAL FISCAL	- 1,582,889,105	- 1,582,889,105
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMP			4,016,391,944	3,990,689,165	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 1,072,469,414	- 1,072,369,499
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIO			191,107,560	191,107,560	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,723,778,996	2,721,257,861
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROP			-3,820,964,162	-3,666,785,645				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIED			-25,362,726	0		TOTAL PATRIMONIO	<u>1,068,420,477</u>	<u>65,999,257</u>
19	OTROS ACTIVOS	(16)		<u>4,800,471,385</u>	<u>5,200,986,027</u>				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	(14)		5,247,929,443	5,180,144,640				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTI			-1,004,390,424	-699,287,268				
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS			-51,520,000	-51,520,000				
1986	ACTIVOS DIFERIDOS			608,452,366	771,648,655				
	TOTAL ACTIVOS			<u>6,399,624,658</u>	<u>6,879,398,992</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>6,399,624,658</u>	<u>6,879,398,992</u>

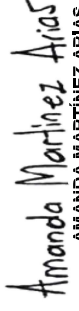


SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA (Comparativo)
SEPTIEMBRE 30 DE 2025- JUNIO 30 DE 2025
Cifras en pesos (COP)
Grado de redondeo. Aprox. al peso mas cercano

		NOTA Septiembre 2025		Junio 2025		NOTA Septiembre 2025		Junio 2025	
		(28)	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(28)	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
8	ACTIVOS CONTINGENTES				PASIVOS CONTINGENTES				PASIVOS CONTINGENTES
81	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT	93,158,675	93,398,736	91	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT	1,526,263,502	1,526,263,502	9120	1,529,284,017
8120	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	55,957,934	56,197,995	9120	ACREEDORAS DE CONTROL	39,312,003,362	39,312,003,362	93	59,471,517,159
8190	DEUDORAS DE CONTROL	37,200,741	37,200,741	93	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMB	956,301,021	956,301,021	9308	956,301,021
83	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2,156,967,320	2,139,673,551	9308	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CO	38,355,702,341	38,355,702,341	9390	58,515,216,138
8315	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE	12,535,152	12,535,152	9390	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-40,838,266,864	-40,838,266,864	99	-61,000,801,176
8354	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6,811,100	6,811,100	99	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTR	-1,526,263,502	-1,526,263,502	9905	-1,529,284,017
8361	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUM	2,068,423,677	2,067,614,876	9905	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONT	-39,312,003,362	-39,312,003,362	9915	-59,471,517,159
8374	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONT	41,208,725	52,712,423	9915					
8390	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	27,988,666	0						
89	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTR	-2,250,125,995	-2,233,072,287						
8905	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-93,158,675	-93,398,736						
8915		-2,156,967,320	-2,139,673,551						


LAURA MARCELA TAMILEAT
Secretaría 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