



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

		Octubre 2025	Septiembre 2025			Octubre 2025	Septiembre 2025
1	ACTIVOS			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>87,971,646</u>	<u>90,132,003</u>		CORRIENTE	<u>4,819,712,609</u>	<u>4,668,968,500</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>4,077,979</u>	<u>4,662,491</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>240,774,478</u>	<u>331,203,025</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,077,979	4,662,491	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVIC	45,638,791	123,972,675
15	INVENTARIOS	<u>60,630</u>	<u>309,600</u>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	123,337,387	130,517,950
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIAS	60,630	309,600	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	71,798,300	76,712,400
19	OTROS ACTIVOS	<u>83,833,037</u>	<u>85,159,912</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>4,537,009,623</u>	<u>4,333,820,573</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	52,982,232	54,309,107	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	4,537,009,623	4,333,820,573
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	30,850,805	30,850,805	27	PROVISIONES	<u>41,928,508</u>	<u>3,944,902</u>
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	41,928,508	3,944,902
	NO CORRIENTE	<u>6,916,471,707</u>	<u>6,309,492,655</u>		NO CORRIENTE	<u>660,222,794</u>	<u>662,235,681</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>15,102,060</u>	<u>15,138,801</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	660,222,794	662,235,681
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,495,115	8,728,500	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L	660,222,794	662,235,681
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL	47,006,129	47,006,129		TOTAL PASIVO	<u>5,479,935,403</u>	<u>5,331,204,181</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-40,399,184	-40,595,828	3	PATRIMONIO	<u>1,524,507,950</u>	<u>1,068,420,477</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2,180,639,525</u>	<u>1,493,882,469</u>	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>1,524,507,950</u>	<u>1,068,420,477</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO N	372,439,696	227,064,618	3105	CAPITAL FISCAL	- 1,582,889,105	- 1,582,889,105
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,013,914	132,022,614	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 1,015,922,975	- 1,072,469,414
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	127,008,700	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4,123,320,030	3,723,778,996
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE O	929,362,845	773,622,621		TOTAL PATRIMONIO	<u>1,524,507,950</u>	<u>1,068,420,477</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMP	4,491,042,176	4,016,391,944				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓ	149,071,560	191,107,560				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROP	-3,867,936,640	-3,820,964,162				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIED	-25,362,726	-25,362,726				
19	OTROS ACTIVOS	<u>4,720,730,122</u>	<u>4,800,471,385</u>				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	5,322,664,441	5,247,929,443				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTI	-1,105,888,600	-1,004,390,424				
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	-51,520,000	-51,520,000				
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	555,474,281	608,452,366				
	TOTAL ACTIVOS	<u>7,004,443,353</u>	<u>6,399,624,658</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>7,004,443,353</u>	<u>6,399,624,658</u>



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

Octubre 2025 Septiembre 2025

Octubre 2025 Septiembre 2025

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	93,158,675	93,158,675
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT	55,957,934	55,957,934
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	37,200,741	37,200,741
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,159,385,382	2,156,967,320
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	12,535,152	12,535,152
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE	6,811,100	6,811,100
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	2,072,781,481	2,068,423,677
8374	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUM	39,268,983	41,208,725
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONT	27,988,666	27,988,666
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2,252,544,057	-2,250,125,995
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTR	-93,158,675	-93,158,675
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-2,159,385,382	-2,156,967,320

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	1,479,452,216	1,526,263,502
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT	1,479,452,216	1,526,263,502
93	ACREEDORAS DE CONTROL	36,139,057,207	39,312,003,362
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMB	956,301,021	956,301,021
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CO	35,182,756,186	38,355,702,341
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-37,618,509,423	-40,838,266,864
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTR	-1,479,452,216	-1,526,263,502
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONT	-36,139,057,207	-39,312,003,362


LAURA MARCELA TAMI LEAL
Secretaria Distrital de la Mujer
CC 53.907.347


NATALI ARDILA ARZILA
Directora Administrativa y Financiera
CC 53.165.523


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