



SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA (Comparativo)
NOVIEMBRE 30 DE 2025- SEPTIEMBRE 30 DE 2025

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

| | | Noviembre 2025 | Septiembre 2025 | | Noviembre 2025 | Septiembre 2025 |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|--|----------------------|
| 1 | ACTIVOS | | | 2 | PASIVO | |
| | CORRIENTE | 86,667,739 | 90,132,003 | | CORRIENTE | 4,998,724,017 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 3,905,028 | 4,662,491 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 197,629,130 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 3,905,028 | 4,662,491 | 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVIC | 2,190,148 |
| 15 | INVENTARIOS | 0 | 309,600 | 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 125,157,482 |
| 1510 | MERCANCÍAS EN EXISTENCIAS | 0 | 309,600 | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 70,281,500 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 82,762,711 | 85,159,912 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 4,759,166,379 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR | 51,911,906 | 54,309,107 | 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A | 4,759,166,379 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS | 30,850,805 | 30,850,805 | 27 | PROVISIONES | 41,928,508 |
| | | | | 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 3,944,902 |
| | NO CORRIENTE | 6,881,954,541 | 6,309,492,655 | | NO CORRIENTE | 660,222,794 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 15,130,635 | 15,138,801 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 660,222,794 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 8,495,115 | 8,728,500 | 2512 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L | 660,222,794 |
| 1385 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL | 47,006,129 | 47,006,129 | | TOTAL PASIVO | 5,658,946,811 |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS | -40,370,609 | -40,595,828 | | | 5,331,204,181 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 2,129,543,735 | 1,493,882,469 | 3 | PATRIMONIO | 1,309,675,469 |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO N | 389,342,089 | 227,064,618 | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 1,309,675,469 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 5,013,914 | 132,022,614 | 3105 | CAPITAL FISCAL | - 1,582,889,105 |
| 1660 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 127,008,700 | 0 | 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | - 1,013,845,648 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE O | 926,623,312 | 773,622,621 | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 3,906,410,222 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMP | 4,476,879,316 | 4,016,391,944 | | TOTAL PATRIMONIO | 1,309,675,469 |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN | 149,071,560 | 191,107,560 | | | 1,068,420,477 |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROP | -3,919,032,430 | -3,820,964,162 | | | |
| 1695 | DETERIORO ACUMULADO DE PROPIED | -25,362,726 | -25,362,726 | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 4,737,280,171 | 4,800,471,385 | | | |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 5,322,664,439 | 5,247,929,443 | | | |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTI | -1,035,906,660 | -1,004,390,424 | | | |
| 1976 | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS | -51,520,000 | -51,520,000 | | | |
| 1986 | ACTIVOS DIFERIDOS | 502,042,392 | 608,452,366 | | | |
| TOTAL ACTIVOS | | 6,968,622,280 | 6,399,624,658 | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | 6,968,622,280 |
| | | | | | | 6,399,624,658 |



SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA (Comparativo)
NOVIEMBRE 30 DE 2025- SEPTIEMBRE 30 DE 2025

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

| | Noviembre 2025 | Septiembre 2025 | | Noviembre 2025 | Septiembre 2025 |
|------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS | 0 |
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | <u>93,158,675</u> | <u>93,158,675</u> | PASIVOS CONTINGENTES | <u>1,479,452,216</u> |
| 8120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT | 55,957,934 | 55,957,934 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT | 1,479,452,216 |
| 8190 | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES | 37,200,741 | 37,200,741 | ACREDITADORAS DE CONTROL | <u>28,529,160,607</u> |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | <u>2,159,295,200</u> | <u>2,156,967,320</u> | RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMB | 956,301,021 |
| 8315 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | 12,535,152 | 12,535,152 | OTRAS CUENTAS ACREDITADORAS DE CO | 27,572,859,586 |
| 8354 | RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE | 6,811,100 | 6,811,100 | ACREDITADORAS POR CONTRA (DB) | <u>-30,008,612,823</u> |
| 8361 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | 2,072,781,481 | 2,068,423,677 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTR | -1,479,452,216 |
| 8374 | BIENES ALMACENADOS PARA CONSUM | 39,178,801 | 41,208,725 | ACREDITADORAS DE CONTROL POR CONT | -28,529,160,607 |
| 8390 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONT | 27,988,666 | 27,988,666 | | |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | <u>-2,252,453,875</u> | <u>-2,250,125,995</u> | | |
| 8905 | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTR | -93,158,675 | -93,158,675 | | |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA | -2,159,295,200 | -2,156,967,320 | | |

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