

SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA (Comparativo)
DICIEMBRE 31 DE 2025- DICIEMBRE 31 DE 2024
Cifras en pesos (COP)
Grado de redondeo. Aprox. al peso mas cercano

	NOTA	Diciembre 2025	Diciembre 2024		NOTA	Diciembre 2025	Diciembre 2024		
1				2					
1		ACTIVOS		PASIVO					
CORRIENTE		101,483,502	64,356,720	CORRIENTE		9,630,958,016	8,007,250,605		
13	CUENTAS POR COBRAR	(7)	<u>5,619,088</u>	<u>33,505,915</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	(22)	5,904,104,658	4,628,934,597
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		5,619,088	33,505,915	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVIC		5,644,437,860	4,432,825,638
15	INVENTARIOS	(9)	<u>15,719,700</u>	<u>0</u>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		7,467,873	5,475,817
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIAS		15,719,700	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUE		246,761,552	190,633,142
19	OTROS ACTIVOS	(16)	<u>80,144,714</u>	<u>30,850,805</u>	2460	CRÉDITOS JUDICIALES		5,437,373	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS		80,144,714	30,850,805	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(23)	3,663,519,311	3,378,316,008
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A		3,498,797,868	3,261,342,661	
				2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L		164,721,443	116,973,347	
				27	PROVISIONES	(24)	63,334,047	0	
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		63,334,047	0	
		NO CORRIENTE		NO CORRIENTE		862,859,178	666,261,455		
13	CUENTAS POR COBRAR	(7)	<u>26,787,653</u>	<u>7,090,054</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(23)	862,859,178	666,261,455
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		8,922,702	7,995,336	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L		862,859,178	666,261,455
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL		47,006,129	47,006,129		TOTAL PASIVO		10,493,817,194	8,673,512,060
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS		-29,141,178	-47,911,411	3	PATRIMONIO	(26)	- 3,530,631,994	- 2,647,607,485
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)	<u>2,111,243,999</u>	<u>1,769,173,715</u>	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(26)	- 3,530,631,994	- 2,647,607,485
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO N		80,336,404	181,651,299	3105	CAPITAL FISCAL		- 1,582,889,105	- 1,582,889,105
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		5,013,914	5,013,914	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		- 1,013,454,808	- 2,246,724,695
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		127,008,700	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		- 934,288,081	1,182,006,315
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE O		937,410,312	732,632,849		TOTAL PATRIMONIO		- 3,530,631,994	- 2,647,607,485
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMP		4,444,014,591	4,022,233,973					
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓ		149,071,560	191,107,560					
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROP		-3,631,611,482	-3,363,157,687					
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIED		0	-308,193					
19	OTROS ACTIVOS	(16)	<u>4,723,670,046</u>	<u>4,185,284,086</u>					
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	(14)	4,889,826,277	4,507,230,904					
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTI		-561,489,565	-270,426,818					
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS		-51,520,000	-51,520,000					
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		446,853,334	0					
	TOTAL ACTIVOS		6,963,185,200	6,025,904,575		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		6,963,185,200	6,025,904,575

SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA (Comparativo)
DICIEMBRE 31 DE 2025- DICIEMBRE 31 DE 2024
Cifras en pesos (COP)
Grado de redondeo. Aprox. al peso mas cercano

	NOTA	Diciembre 2025	Diciembre 2024		NOTA	Diciembre 2025	Diciembre 2024
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(28) 0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS	(28) 0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	97,574,822	98,795,237	91	PASIVOS CONTINGENTES	1,488,295,960	1,560,219,417
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT	52,367,072	61,594,496	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT	1,488,295,960	1,560,219,417
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	45,207,750	37,200,741	93	ACREDITADORAS DE CONTROL	17,322,371,422	13,475,740,629
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,187,044,470	2,230,612,113	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMB	956,301,021	956,301,021
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	53,223,093	76,951,334	99	OTRAS CUENTAS ACREDITADORAS DE CO	16,366,070,401	12,519,439,608
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE	6,811,100	0	9905	ACREDITADORAS POR CONTRA (DB)	-18,810,667,382	-15,035,960,046
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,048,533,226	2,075,413,035	9915	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTR	-1,488,295,960	-1,560,219,417
8374	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUM	50,488,385	78,247,744		ACREDITADORAS DE CONTROL POR CONT	-17,322,371,422	-13,475,740,629
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONT	27,988,666	0				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,284,619,292	-2,329,407,350				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTR	-97,574,822	-98,795,237				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-1,187,044,470	-2,230,612,113				


LAURA MARCELA PAMI LEAL
 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