



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	ACTIVOS			
	CORRIENTE		<u>101,483,502</u>	<u>64,356,720</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	(7)	<u>5,619,088</u>	<u>33,505,915</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		5,619,088	33,505,915
15	INVENTARIOS	(9)	<u>15,719,700</u>	<u>0</u>
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIAS		15,719,700	0
19	OTROS ACTIVOS	(16)	<u>80,144,714</u>	<u>30,850,805</u>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS		80,144,714	30,850,805
	NO CORRIENTE		<u>6,861,701,698</u>	<u>5,961,547,855</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	(7)	<u>26,787,653</u>	<u>7,090,054</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		8,922,702	7,995,336
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL		47,006,129	47,006,129
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS		-29,141,178	-47,911,411
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)	<u>2,111,243,999</u>	<u>1,769,173,715</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO N		80,336,404	181,651,299
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		5,013,914	5,013,914
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		127,008,700	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE O		937,410,312	732,632,849
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			<u><u>6,963,185,200</u></u>	<u><u>6,025,904,575</u></u>

2	PASIVO			
	CORRIENTE		<u>9,630,958,016</u>	<u>8,007,250,605</u>
24	CUENTAS POR PAGAR	(22)	<u>5,904,104,658</u>	<u>4,628,934,597</u>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVIC		5,644,437,860	4,432,825,638
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		7,467,873	5,475,817
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUE		246,761,552	190,633,142
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		5,437,373	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(23)	<u>3,663,519,311</u>	<u>3,378,316,008</u>
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)	<u>63,334,047</u>	<u>0</u>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		63,334,047	0
	NO CORRIENTE		<u>862,859,178</u>	<u>666,261,455</u>
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(23)	862,859,178	666,261,455
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L		862,859,178	666,261,455
TOTAL PASIVO			<u><u>10,493,817,194</u></u>	<u><u>8,673,512,060</u></u>
3	PATRIMONIO	(26)	<u>- 3,530,631,994</u>	<u>- 2,647,607,485</u>
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		<u>- 3,530,631,994</u>	<u>- 2,647,607,485</u>
3105	CAPITAL FISCAL		- 1,582,889,105	- 1,582,889,105
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		- 1,013,454,808	- 2,246,724,695
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		- 934,288,081	1,182,006,315
TOTAL PATRIMONIO			<u><u>- 3,530,631,994</u></u>	<u><u>- 2,647,607,485</u></u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u><u>6,963,185,200</u></u>	<u><u>6,025,904,575</u></u>



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 ACREEDORAS	(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	ACREEDORAS 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	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CO	16,366,070,401	12,519,439,608
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE	6,811,100	0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18,810,667,382	-15,035,960,046
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,048,533,226	2,075,413,035	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTR	-1,488,295,960	-1,560,219,417
8374	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUM	50,488,385	78,247,744	9915	ACREEDORAS 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 FAMIL 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