



SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA (Comparativo)
JUNIO 30 DE 2026- MARZO 31 DE 2026
Cifras en pesos (COP)
Grado de redondeo. Aprox. al peso mas cercano

		NOTA	Junio 2026	Marzo 2026			NOTA	Junio 2026	Marzo 2026
1	ACTIVOS				2	PASIVO			
	CORRIENTE		<u>77,438,170</u>	<u>98,903,484</u>		CORRIENTE		<u>4,051,397,517</u>	<u>4,325,222,318</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	(7)	<u>109,144</u>	<u>0</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	(22)	<u>292,890,876</u>	<u>648,541,890</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		109,144	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVIC		0	450,229,777
15	INVENTARIOS	(9)	<u>14,026,833</u>	<u>23,116,719</u>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		140,642,976	124,551,846
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIAS		14,026,833	23,116,719	2460	CRÉDITOS JUDICIALES		0	4,667,667
19	OTROS ACTIVOS	(16)	<u>63,302,193</u>	<u>75,786,765</u>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		152,247,900	69,092,600
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS		63,302,193	75,786,765	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(23)	<u>3,692,208,930</u>	<u>3,610,917,684</u>
					2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A		3,692,208,930	3,608,763,895
					2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L		0	2,153,789
					27	PROVISIONES	(24)	<u>66,297,711</u>	<u>65,762,744</u>
					2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		66,297,711	65,762,744
	NO CORRIENTE		<u>6,630,622,372</u>	<u>7,201,776,674</u>		NO CORRIENTE		<u>832,903,412</u>	<u>851,760,284</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	(7)	<u>22,508,524</u>	<u>23,432,886</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(23)	832,903,412	851,760,284
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3,265,466	5,104,300	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L		832,903,412	851,760,284
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL		42,788,541	42,788,541		TOTAL PASIVO		<u>4,884,300,929</u>	<u>5,176,982,602</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS		-23,545,483	-24,459,955					
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)	<u>2,512,754,127</u>	<u>2,747,256,950</u>	3	PATRIMONIO	(26)	<u>1,823,759,613</u>	<u>2,123,697,556</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO N		44,086,528	49,688,346	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE		<u>1,823,759,613</u>	<u>2,123,697,556</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		5,013,914	5,013,914		GOBIERNO			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		127,008,700	127,008,700	3105	CAPITAL FISCAL		- 1,582,889,105	- 1,582,889,105
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE O		958,731,312	958,731,312	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		- 1,966,152,819	- 1,959,385,695
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMP		5,316,367,147	5,306,965,329	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		5,372,801,537	5,665,972,356
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓ		149,071,560	149,071,560		TOTAL PATRIMONIO		<u>1,823,759,613</u>	<u>2,123,697,556</u>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROP		-4,087,525,034	-3,849,222,211					
19	OTROS ACTIVOS	(16)	<u>4,095,359,721</u>	<u>4,431,086,838</u>					
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	(14)	5,145,965,400	5,036,205,095					
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTI		-1,123,956,813	-840,576,498					
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS		-51,520,000	-51,520,000					
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		124,871,134	286,978,241					
	TOTAL ACTIVOS		<u>6,708,060,542</u>	<u>7,300,680,158</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>6,708,060,542</u>	<u>7,300,680,158</u>



SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA (Comparativo)
JUNIO 30 DE 2026- MARZO 31 DE 2026
Cifras en pesos (COP)
Grado de redondeo. Aprox. al peso mas cercano

		NOTA	Junio 2026	Marzo 2026			NOTA	Junio 2026	Marzo 2026
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(28)	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(28)	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES		83,199,116	94,158,107	91	PASIVOS CONTINGENTES		1,589,872,946	1,499,563,401
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT		49,880,116	48,950,357	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT		1,589,872,946	1,499,563,401
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		33,319,000	45,207,750	93	ACREEDORAS DE CONTROL		64,545,145,875	82,159,534,148
83	DEUDORAS DE CONTROL		1,181,604,249	1,230,111,340	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMB		956,301,021	956,301,021
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		53,223,093	53,223,093	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CO		63,588,844,854	81,203,233,127
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		1,046,354,324	1,046,354,324	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-66,135,018,821	-83,659,097,549
8374	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUM		54,038,166	102,545,257	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTR		-1,589,872,946	-1,499,563,401
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONT		27,988,666	27,988,666	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONT		-64,545,145,875	-82,159,534,148
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-1,264,803,365	-1,324,269,447					
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTR		-83,199,116	-94,158,107					
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		-1,181,604,249	-1,230,111,340					

LAURA MARCELA TAMI LEAL
Secretaria Distrital de la Mujer
CC 53.907.347

NATALI ARDILA ARDIOLA
Directora Administrativa y Financiera
CC 53.165.523

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