



SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA (Comparativo)
SEPTIEMBRE 30 DE 2023- JUNIO 30 DE 2023
Cifras en pesos (COP)
Grado de redondeo. Aprox. al peso mas cercano

		NOTA Septiembre 2023	Junio 2023			NOTA Septiembre 2023	Junio 2023
1	ACTIVOS			2	PASIVO		
	CORRIENTE				CORRIENTE		
		<u>1,037,951,733</u>	<u>551,968,286</u>			<u>4,136,760,492</u>	<u>5,514,329,510</u>
13	CUENTAS POR COBRAR (7)	<u>13,619,731</u>	<u>2,492,963</u>	24	CUENTAS POR PAGAR (21)	<u>428,924,454</u>	<u>2,406,771,914</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13,619,731	2,492,963	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVIC	257,891,780	2,163,685,240
19	OTROS ACTIVOS (16)	<u>1,024,332,002</u>	<u>549,475,323</u>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	109,353,174	109,322,874
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	480,383,897	5,527,218	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	61,679,500	133,763,800
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	543,948,105	543,948,105	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (22)	<u>3,707,836,038</u>	<u>3,107,557,596</u>
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	3,707,836,038	3,107,557,596
	NO CORRIENTE	<u>7,000,669,636</u>	<u>7,251,941,886</u>		NO CORRIENTE	<u>465,718,928</u>	<u>465,718,928</u>
13	CUENTAS POR COBRAR (7)	<u>26,448,284</u>	<u>26,819,151</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (22)	465,718,928	465,718,928
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,708,355	10,223,370	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L	465,718,928	465,718,928
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL	57,568,587	57,568,587		TOTAL PASIVO	<u>4,602,479,420</u>	<u>5,980,048,438</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-40,828,658	-40,972,806	3	PATRIMONIO (27)	<u>3,436,141,949</u>	<u>1,823,861,734</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (10)	<u>2,536,438,349</u>	<u>2,738,741,227</u>	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>3,436,141,949</u>	<u>1,823,861,734</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	75,499,670	3105	CAPITAL FISCAL	- 1,582,889,105	- 1,582,889,105
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO N	119,801,488	118,841,937	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 202,054,764	- 213,304,548
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,013,914	5,013,914	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	5,221,085,818	3,620,055,387
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE O	619,617,526	559,687,017		TOTAL PATRIMONIO	<u>3,436,141,949</u>	<u>1,823,861,734</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMP	4,346,368,429	4,320,509,035				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	191,107,560	191,107,560				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROP	-2,740,581,857	-2,527,029,195				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIED	-4,888,711	-4,888,711				
19	OTROS ACTIVOS (16)	<u>4,437,783,003</u>	<u>4,486,381,508</u>				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES (14)	5,736,890,970	5,530,255,810				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTI	-1,247,587,967	-992,354,302				
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	-51,520,000	-51,520,000				
	TOTAL ACTIVOS	<u>8,038,621,369</u>	<u>7,803,910,172</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>8,038,621,369</u>	<u>7,803,910,172</u>



SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA (Comparativo)
SEPTIEMBRE 30 DE 2023- JUNIO 30 DE 2023
Cifras en pesos (COP)
Grado de redondeo. Aprox. al peso mas cercano

	NOTA Septiembre 2023	Junio 2023		NOTA Septiembre 2023	Junio 2023
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (26)	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (26)	<u>0</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	<u>22,232,398</u>	91	PASIVOS CONTINGENTES	<u>330,493,698</u>
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	22,232,398	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT	330,493,698
83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>2,635,244,933</u>	93	ACREEDORAS DE CONTROL	<u>46,201,330,544</u>
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	136,623,982	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMB	1,484,061,021
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE	1,345,168	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CO	44,717,269,523
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	2,497,275,783	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-46,531,824,242</u>
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-2,657,477,331</u>	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTR	-330,493,698
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTR	-22,232,398	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONT	-46,201,330,544
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-2,635,244,933			-67,750,411,658

ANGIE PAOLA MESA ROJAS
Secretaria Distrital de la Mujer (E)
CC 1.026.564.002

DAYRA MARCELA ALDANA
DÍAZ
Directora Administrativa y
Financiera
CC 52.561.240

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