



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

		Mayo 2025	Marzo 2025			Mayo 2025	Marzo 2025
1	ACTIVOS			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>143,453,891</u>	<u>82,298,369</u>		CORRIENTE	<u>5,746,608,188</u>	<u>3,799,353,243</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>55,709,315</u>	<u>51,447,564</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1,081,757,341</u>	<u>213,841,054</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	55,709,315	51,447,564	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVIC	882,637,663	14,137,952
19	OTROS ACTIVOS	<u>87,744,576</u>	<u>30,850,805</u>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	127,505,578	121,002,902
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	87,744,576	30,850,805	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	71,614,100	78,700,200
				25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>4,664,850,847</u>	<u>3,585,512,189</u>
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	4,664,850,847	3,585,512,189
	NO CORRIENTE	<u>6,874,559,859</u>	<u>5,954,399,325</u>		NO CORRIENTE	<u>662,235,681</u>	<u>664,248,568</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>14,889,529</u>	<u>10,326,076</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	662,235,681	664,248,568
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,495,115	8,495,115	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L	662,235,681	664,248,568
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL	47,006,129	47,006,129		TOTAL PASIVO	<u>6,408,843,869</u>	<u>4,463,601,811</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-40,611,715	-45,175,168				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>1,626,395,111</u>	<u>1,728,096,910</u>	3	PATRIMONIO	<u>609,169,881</u>	<u>1,573,095,883</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	3,568,810	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>609,169,881</u>	<u>1,573,095,883</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO N	249,126,784	207,587,561	3105	CAPITAL FISCAL	- 1,582,889,105	- 1,582,889,105
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	32,945,594	32,945,594	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 1,072,369,499	- 1,072,369,499
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE O	792,967,660	801,068,168	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,264,428,485	4,228,354,487
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMP	3,974,869,547	4,010,357,561		TOTAL PATRIMONIO	<u>609,169,881</u>	<u>1,573,095,883</u>
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	191,107,560	191,107,560				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROP	-3,614,622,034	-3,518,230,151				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIED	0	-308,193				
19	OTROS ACTIVOS	<u>5,233,275,219</u>	<u>4,215,976,339</u>				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	5,054,617,140	4,704,398,503				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTI	-594,687,725	-436,902,164				
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	-51,520,000	-51,520,000				
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	824,865,804	0				
	TOTAL ACTIVOS	<u>7,018,013,750</u>	<u>6,036,697,694</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>7,018,013,750</u>	<u>6,036,697,694</u>



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

		Mayo 2025	Marzo 2025			Mayo 2025	Marzo 2025
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	95,419,507	95,419,507	91	PASIVOS CONTINGENTES	1,568,546,248	1,568,546,248
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT	58,218,766	58,218,766	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT	1,568,546,248	1,568,546,248
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	37,200,741	37,200,741	93	ACREEDORAS DE CONTROL	62,150,751,773	69,266,159,070
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,211,492,237	2,208,259,063	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMB	956,301,021	956,301,021
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	82,397,858	76,951,334	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CO	61,194,450,752	68,309,858,049
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	2,067,614,876	2,067,614,876	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-63,719,298,021	-70,834,705,318
8374	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUM	61,479,503	63,692,853	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTR	-1,568,546,248	-1,568,546,248
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2,306,911,744	-2,303,678,570	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONT	-62,150,751,773	-69,266,159,070
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTR	-95,419,507	-95,419,507				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-2,211,492,237	-2,208,259,063				


LAURA MARCELA TAMI 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