SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA (Comparativo)

SEPTIEMBRE 30 DE 2026- JUNIO 30 DE 2026

Cifras en pesos (COP)

Grado de redondeo. Aprox. al peso mas cercano

		NOTA	Septiembre 2026	Junio 2026
1	**ACTIVOS**			
	CORRIENTE		**27,500,352**	**77,438,170**
13	**CUENTAS POR COBRAR**	(7)	**817,940**	**109,144**
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		817,940	109,144
15	**INVENTARIOS**	(9)	**5,270,241**	**14,026,833**
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIAS		5,270,241	14,026,833
19	**OTROS ACTIVOS**	(16)	**21,412,171**	**63,302,193**
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS		21,412,171	63,302,193
	NO CORRIENTE		**7,268,594,675**	**6,630,622,372**
13	**CUENTAS POR COBRAR**	(7)	**22,948,571**	**22,508,524**
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3,705,513	3,265,466
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL		42,788,541	42,788,541
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS		-23,545,483	-23,545,483
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	(10)	**2,274,386,652**	**2,512,754,127**
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO N		86,483,458	44,086,528
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		5,013,914	5,013,914
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		127,008,700	127,008,700
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE O		958,731,312	958,731,312
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMP		5,273,970,217	5,316,367,147
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓ		149,071,560	149,071,560
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROP		-4,325,892,509	-4,087,525,034
19	**OTROS ACTIVOS**	(16)	**4,971,259,452**	**4,095,359,721**
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	(14)	5,540,334,158	5,145,965,400
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTI		-1,340,738,054	-1,123,956,813
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS		-51,520,000	-51,520,000
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		823,183,348	124,871,134
TOTAL ACTIVOS			**7,296,095,027**	**6,708,060,542**

		NOTA	Septiembre 2026	Junio 2026
2	**PASIVO**			
	CORRIENTE		**4,838,573,582**	**4,051,397,517**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	(22)	**580,814,823**	**292,890,876**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVIC		357,926,135	0
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		145,418,888	140,642,976
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		77,469,800	152,247,900
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	(23)	**4,190,352,017**	**3,692,208,930**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A		4,190,352,017	3,692,208,930
27	**PROVISIONES**	(24)	**67,406,742**	**66,297,711**
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		67,406,742	66,297,711
	NO CORRIENTE		**807,258,212**	**832,903,412**
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	(23)	807,258,212	832,903,412
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L		807,258,212	832,903,412
TOTAL PASIVO			**5,645,831,794**	**4,884,300,929**
3	**PATRIMONIO**	(26)	**1,650,263,233**	**1,823,759,613**
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**		**1,650,263,233**	**1,823,759,613**
3105	CAPITAL FISCAL		- 1,582,889,105	- 1,582,889,105
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		- 1,978,393,555	- 1,966,152,819
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		5,211,545,893	5,372,801,537
TOTAL PATRIMONIO			**1,650,263,233**	**1,823,759,613**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			**7,296,095,027**	**6,708,060,542**

SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA (Comparativo)

SEPTIEMBRE 30 DE 2026- JUNIO 30 DE 2026

Cifras en pesos (COP)

Grado de redondeo. Aprox. al peso mas cercano

		NOTA	Septiembre 2026	Junio 2026
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	(28)	**0**	**0**
81	**ACTIVOS CONTINGENTES**		**81,013,683**	**83,199,116**
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT		46,838,683	49,880,116
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		34,175,000	33,319,000
83	**DEUDORAS DE CONTROL**		**489,830,148**	**1,181,604,249**
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		41,326,432	53,223,093
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		367,734,484	1,046,354,324
8374	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUM		52,780,566	54,038,166
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONT		27,988,666	27,988,666
89	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**		**-570,843,831**	**-1,264,803,365**
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTR		-81,013,683	-83,199,116
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		-489,830,148	-1,181,604,249

		NOTA	Septiembre 2026	Junio 2026
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	(28)	**0**	**0**
91	**PASIVOS CONTINGENTES**		**1,643,231,004**	**1,589,872,946**
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT		1,643,231,004	1,589,872,946
93	**ACREEDORAS DE CONTROL**		**41,023,674,375**	**64,545,145,875**
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMB		0	956,301,021
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CO		41,023,674,375	63,588,844,854
99	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**		**-42,666,905,379**	**-66,135,018,821**
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTR		-1,643,231,004	-1,589,872,946
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONT		-41,023,674,375	-64,545,145,875

LAURA MARCELA TAMI LEAL
Secretaria Distrital de la Mujer
CC 53.907.347

Amanda Martinez Arias

AMANDA MARTÍNEZ ARIAS
Directora Administrativa y Financiera (E)
CC 52.366.455
Nota 1*

Amanda Martinez Arias

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

*Nota 1: Los presentes informes fueron objeto de revisión adicional por la Subsecretaría de Gestión Corporativa, con el fin de preservar la segregación de funciones y fortalecer el Sistema de Control Interno Contable (Ver concepto SDH2026EE976610O1).

Vo Bo: Claudia Marcela García Santos – Subsecretaria Gestión Corporativa