

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER - General SDM
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31/03/2021
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero a 31 Marzo)

Cifras en pesos							
CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	1697240024	581209709	435746283	1842703450	108957534	1733745916
130000	CUENTAS POR COBRAR	145123865	5665882	6416552	144373195	13510869	130862326
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183940164	4870619	6416552	182394231	13510869	168883362
138421	Indemnizaciones	10103550	0	0	10103550	10103550	0
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	67863812	3407319	4953252	66317879	3407319	62910560
138490	Otras cuentas por cobrar	105972802	1463300	105972802	0	0	105972802
138600	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-38816299	795263	0	-38021036	0	-38021036
138690	Deterioro otras cuentas por cobrar	-38816299	795263	0	-38021036	0	-38021036
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	950777329	298529173	245340806	1003965696	0	1003965696
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	135542221	135542221	0	0	0
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	7259063	7259063	0	0	0
163504	Equipos de comunicación y computación	0	128283158	128283158	0	0	0
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	93939328	8236985	0	102176313	0	102176313
163709	Muebles y Enseres	24528606	0	0	24528606	0	24528606
163710	Equipos de comunicación y computación	69410722	8236985	0	77647707	0	77647707
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	419508223	7259063	0	426767286	0	426767286
166501	Muebles y Enseres	232756058	7259063	0	240015121	0	240015121
166502	Equipo y máquina de oficina	186752165	0	0	186752165	0	186752165
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1828170241	128283158	8236985	1948216414	0	1948216414
167001	Equipo de comunicación	327085715	44380626	0	371466341	0	371466341
167002	Equipo de Computación	1501084526	83902532	8236985	1576750073	0	1576750073
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y TERRESTRE	191107560	0	0	191107560	0	191107560
167502	Terrestre	191107560	0	0	191107560	0	191107560
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1581948023	19207746	101561600	-1664301877	0	-1664301877
168506	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-239879306	0	10361117	-250240423	0	-250240423
168507	Equipos de Comunicación y Computación	-1208791683	17692665	76929090	-1268028108	0	-1268028108
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-55166716	0	1970241	-57136957	0	-57136957
168513	Bienes muebles en bodega	0	1450933	1450933	0	0	0
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-78110318	64148	10850219	-88996389	0	-88996389
190000	OTROS ACTIVOS	601338830	277014654	183988925	694364559	95446665	598917894
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	24742675	147018654	76314664	95446665	95446665	0
190501	Seguros	24742675	147018654	76314664	95446665	95446665	0
197000	INTANGIBLES	880572622	129996000	0	1010586622	0	1010586622
197007	Licencias	544632104	129996000	0	674628104	0	674628104
197008	Software	335940518	0	0	335940518	0	335940518
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-30397467	0	107674261	-411650728	0	-411650728
197507	Licencias	-30397467	0	107674261	-411650728	0	-411650728
200000	PASIVOS	8844039180	19711524240	13930314773	3062829713	2936205812	126623901
240000	CUENTAS POR PAGAR	5935170444	15351564515	9641848287	225454216	225454216	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5599776474	13841476718	8245698419	3998175	3998175	0
240101	Bienes y servicios	116239476	885344284	769104808	0	0	0
240102	Proyectos de inversión	5483536998	12956132434	7476593611	3998175	3998175	0
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	82212050	368362192	382873423	96723281	96723281	0
242401	Aporte a fondos Pensionales	11377385	85071900	134901700	61207185	61207185	0
242402	aportes a seguridad social en salud	273696	69700700	104943100	35516096	35516096	0
242404	Sindicatos	0	1305389	1305389	0	0	0
242405	Cooperativas	0	45696685	45696685	0	0	0
242407	Libranzas	70580969	118129236	47568267	0	0	0
242408	Contratos de medicina prepagada	0	7166482	7166482	0	0	0
242412	Seguros	0	241800	241800	0	0	0
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción	0	36550000	36550000	0	0	0
242490	Otros descuentos de nómina	0	4500000	4500000	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE HONORARIOS Y SERVICIOS	171340760	598825910	427485150	0	0	0
243603	Honorarios	0	1204761	1204761	0	0	0
243605	Servicios	1863653	9822284	7958631	0	0	0
243606	Arrendamientos	0	13361787	13361787	0	0	0
243615	Rentas de Trabajo	42902799	199111183	156208384	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	2788812	22449349	19460537	0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	20370113	56998919	36628806	0	0	0
243690	Otras retenciones	103415383	296077627	192662244	0	0	0
246000	CREDITO JUDICIAL	0	3131940	3131940	0	0	0
246090	EMBARGO JUDICIAL CONTRATISTA	0	3131940	3131940	0	0	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	81841160	539767755	582659355	124732760	124732760	0
249028	SEGUROS	81841160	0	0	81841160	81841160	0
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y	0	30001300	42874800	12873500	12873500	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	0	69961600	99979700	30018100	30018100	0
249051	Servicios públicos	0	20920676	20920676	0	0	0
249058	Arrendamiento Operativo	0	418884179	418884179	0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y SS	2908868736	4359959725	4288466486	2837375497	2710751596	126623901
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2697650665	4275365555	4288466486	2710751596	2710751596	0
251101	Nómina por pagar	318999020	2568242594	2249273574	0	0	0
251102	Cesantías	836569789	853949162	242374969	224995596	224995596	0
251103	Intereses sobre cesantías	95730376	97280701	29085026	27577332	27577332	0
251104	Vacaciones	883747426	140564399	162742774	705925801	705925801	0
251105	Prima de vacaciones	719991651	98829746	112003079	733164984	733164984	0
251106	Prima de Servicios	0	0	552107017	552107017	552107017	0
251107	Prima de navidad	0	16445131	223737679	207292548	207292548	0
251109	Bonificaciones	42636503	8273586	10336701	44699618	44699618	0
251111	Aportes a riesgos laborales	0	11119700	15812100	4692400	4692400	0
251115	Capacitación, bienestar social y estímulo	0	45317067	45317067	0	0	0

251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	5900	207341700	310037800	102702000	102702000	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	148112000	221408900	73296900	73296900	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0	79932400	114229800	34297400	34297400	0
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	211218071	84594170	0	126623901	0	126623901
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	211218071	84594170	0	126623901	0	126623901
300000	PATRIMONIO	-7146799156	3763865267	3763865267	-7146799156	0	-7146799156
310000	HACIENDA PUBLICA	-7146799156	3763865267	3763865267	-7146799156	0	-7146799156
310500	CAPITAL FISCAL	-1582889105	0	0	-1582889105	0	-1582889105
310506	Capital fiscal	-1582889105	0	0	-1582889105	0	-1582889105
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1800044784	3763865267	0	-5563910051	0	-5563910051
310901	Utilidades o excedentes acumulados	722568080	0	0	722568080	0	722568080
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-2522612864	3763865267	0	-6286478131	0	-6286478131
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-3763865267	0	3763865267	0	0	0
311002	Déficit del ejercicio	-3763865267	0	3763865267	0	0	0
400000	INGRESOS	0	5539715	19035960996	19030421281	0	19030421281
440000	TRANSFERENCIAS	0	0	25016197	25016197	0	25016197
442800	Otras Transferencias	0	0	25016197	25016197	0	25016197
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	0	0	4512200	4512200	0	4512200
442808	Donaciones	0	0	20503997	20503997	0	20503997
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	5539715	18981981943	18976442228	0	18976442228
470500	FONDOS RECIBIDOS	0	5539715	18981981943	18976442228	0	18976442228
470508	FUNCIONAMIENTO	0	1498200	4315411596	4313912395	0	4313912395
470510	INVERSIÓN	0	4040515	14666570348	14662529833	0	14662529833
480000	OTROS INGRESOS	0	0	28962856	28962856	0	28962856
480800	INGRESOS DIVERSOS	0	0	28167593	28167593	0	28167593
480826	Recuperaciones	0	0	903042	903042	0	903042
480837	Variaciones de beneficios a los empleados a largo	0	0	27264551	27264551	0	27264551
483000	REVERSION DE LAS PARTIDAS POR	0	0	795263	795263	0	795263
483002	CUENTAS POR COBRAR	0	0	795263	795263	0	795263
500000	GASTOS	0	13138694419	34946031	13103748388	0	13103748388
510000	DE ADMINISTRACIÓN	0	3864451327	216965	3864234362	0	3864234362
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	1728321545	212414	1728109131	0	1728109131
510101	Sueldos del personal	0	1113145917	151724	1112994193	0	1112994193
510103	Horas extras y festivos	0	4161179	0	4161179	0	4161179
510105	Gastos de representación	0	156818847	0	156818847	0	156818847
510110	Prima técnica	0	401134893	60690	401074203	0	401074203
510119	Bonificaciones	0	52543053	0	52543053	0	52543053
510123	Auxilio de transporte	0	319362	0	319362	0	319362
510160	Subsidio de alimentación	0	198294	0	198294	0	198294
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	437255200	0	437255200	0	437255200
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0	69623200	0	69623200	0	69623200
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	149382500	0	149382500	0	149382500
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	9896000	0	9896000	0	9896000
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del	0	208353500	0	208353500	0	208353500
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	87073100	0	87073100	0	87073100
510401	Aportes al ICBF	0	52221400	0	52221400	0	52221400
510402	Aportes al SENA	0	8716600	0	8716600	0	8716600
510403	Aportes ESAP	0	8716600	0	8716600	0	8716600
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0	17418500	0	17418500	0	17418500
510700	PRESTACIONES SOCIALES	0	911709530	4551	911704979	0	911704979
510701	Vacaciones	0	110346248	0	110346248	0	110346248
510702	Cesantías	0	164131704	0	164131704	0	164131704
510703	Intereses a las cesantías	0	19691109	0	19691109	0	19691109
510704	Prima de vacaciones	0	75825280	0	75825280	0	75825280
510705	Prima de navidad	0	151468699	0	151468699	0	151468699
510706	Prima de servicios	0	373772252	0	373772252	0	373772252
510707	Bonificación especial de recreación	0	6300218	0	6300218	0	6300218
510790	Otras primas	0	10174020	4551	10169469	0	10169469
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	44000498	0	44000498	0	44000498
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	44000498	0	44000498	0	44000498
511100	GENERALES	0	656091454	0	656091454	0	656091454
511113	Vigilancia y seguridad	0	18409681	0	18409681	0	18409681
511114	Materiales y suministros	0	13056441	0	13056441	0	13056441
511115	Mantenimiento	0	5030052	0	5030052	0	5030052
511117	Servicios públicos	0	12077060	0	12077060	0	12077060
511118	Arrendamiento Operativo	0	294398953	0	294398953	0	294398953
511123	Comunicaciones y transporte	0	51873539	0	51873539	0	51873539
511125	Seguros generales	0	76314664	0	76314664	0	76314664
511146	Combustibles y lubricantes	0	4331929	0	4331929	0	4331929
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	41737899	0	41737899	0	41737899
511179	Honorarios	0	116351673	0	116351673	0	116351673
511180	Servicios	0	22509563	0	22509563	0	22509563
530000	DETERIORO DEP, AMORT Y PROV	0	199727381	9699266	190028115	0	190028115
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0	92053120	9699266	82353854	0	82353854
536006	Muebles y enseres y equipo de oficina	0	10308690	0	10308690	0	10308690
536007	Equipo de comunicación y computación	0	75530584	9699266	65831318	0	65831318
536008	Equipo de transporte, trcción y elevación	0	1970241	0	1970241	0	1970241
536013	Bienes muebles en bodega	0	1450933	0	1450933	0	1450933
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	0	2792672	0	2792672	0	2792672
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	107674261	0	107674261	0	107674261
536605	Amortización licencias	0	107674261	0	107674261	0	107674261
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	9068639750	25029800	9043609950	0	9043609950
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	9068639750	25029800	9043609950	0	9043609950
550701	SUELDOS Y SALARIOS	0	844870106	0	844870106	0	844870106
550703	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	222734200	10837900	211896300	0	211896300
550704	APORTES SOBRE NOMINA	0	55781400	13552300	42229100	0	42229100
550705	GASTOS GENERALES	0	24735526	0	24735526	0	24735526
550706	Asignación de bienes y servicios	0	7469936426	639600	7469296826	0	7469296826

550707	Prestaciones Sociales	0	430898182	0	430898182	0	430898182
550708	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	19683910	0	19683910	0	19683910
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	5856294	0	5856294	0	5856294
572000	OPERACIONES DE ENLACE	0	5856294	0	5856294	0	5856294
572080	RECAUDOS	0	5856294	0	5856294	0	5856294
580000	OTROS GASTOS	0	19667	0	19667	0	19667
589000	GASTOS DIVERSOS	0	19667	0	19667	0	19667
589090	Otros Gastos Diversos	0	19667	0	19667	0	19667
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	1427994554	0	0	1427994554	0	1427994554
831500	ACTIVOS RETIRADOS	94591007	0	0	94591007	0	94591007
831510	Propiedades, planta y equipo	91106124	0	0	91106124	0	91106124
831535	Cuentas por Cobrar	3484883	0	0	3484883	0	3484883
836100	RESPONSABILIDADES	1333403547	0	0	1333403547	0	1333403547
836102	Ante autoridad competente	1333403547	0	0	1333403547	0	1333403547
890000	DEUDORAS POR CONTRA(CR)	-1427994554	0	0	-1427994554	0	-1427994554
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	-1427994554	0	0	-1427994554	0	-1427994554
891506	Activos retirados	-94591007	0	0	-94591007	0	-94591007
891521	Responsabilidades	-1333403547	0	0	-1333403547	0	-1333403547
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	44744103849	44744103849	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	131813769	0	1976457	133790226	0	133790226
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	131813769	0	1976457	133790226	0	133790226
912004	ADMINISTRATIVOS	131813769	0	1976457	133790226	0	133790226
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	9530350967	9014241567	35727885825	36243995225	0	36243995225
930800	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE	1696207726	0	0	1696207726	0	1696207726
930806	BIENES	1696207726	0	0	1696207726	0	1696207726
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	7834143241	9014241567	35727885825	34547787499	0	34547787499
939011	Contratos pendientes de ejecución	7834143241	9014241567	35727885825	34547787499	0	34547787499
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-9662164736	35729862282	9014241567	-36377785451	0	-36377785451
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-131813769	1976457	0	-133790226	0	-133790226
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	-131813769	1976457	0	-133790226	0	-133790226
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-9530350967	35727885825	9014241567	-36243995225	0	-36243995225
991510	Recursos Administrados en nombre de terceros	-1696207726	0	0	-1696207726	0	-1696207726
991590	Otros cuentas acreedoras de control	-7834143241	35727885825	9014241567	-34547787499	0	-34547787499
TOTALES		-	81,944,937,199	81,944,937,199	-	-	-

Diana Rodríguez Franco

DIANA RODRÍGUEZ FRANCO
Secretaria Distrital de la Mujer

Liliana P. Hernández Hurtado

LILIANA PATRICIA HERNÁNDEZ HURTADO
Directora de Gestión Administrativa y Financiera

Amanda Martínez Arias

AMANDA MARTINEZ ARIAS
Profesional Especializado Código 222 Grado 27
T.P. No. 91238-T