

**210111001121 -SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
ENTIDADES DE GOBIERNO
31-03-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS**

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACION	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)	% VARIACIÓN
1	TOTAL ACTIVO		Variación neta presentada comparando el valor del activo 2021-2020	-372,862,977	-17%
13	CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2021 - 2020	5,446,045	4%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	Presenta un incremento del 17% con respecto al 2020, debido a la inclusión del cobro coactivo por proceso de incumplimiento al contrato No. 282 de 2014 a nombre de Sociedad ADA por valor de \$27.988.666 y el cobro por concepto de daños materiales a la póliza No. 1003002 a nombre de la Previsora por valor de \$10.103.550. De igual forma se incluyen la cuenta por cobrar al Instituto para la Economía Social - IPES; según acta de liquidación del convenio interadministrativos números 392 y 535 de 2014 firmada el 14 de junio de 2019 por valor de \$77.984.136 y los los valores pendiente de reintegro por concepto de incapacidades y/o licencias de las EPS, las cuales comparadas con el saldo 2020, presentan una disminución del 15% originada en las gestiones de recobro realizadas por la SDMujer.	26,417,370	17%
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTASPOR COBRAR (CR)	DETALLE 1	Incremento del 123% originado en el deterioro aplicado al cobro coactivo por proceso de incumplimiento al contrato No. 282 de 2014 a nombre de Sociedad ADA por valor de \$19.098.193 el cual se encuentra en estado SUSPENDIDO acorde con el reporte del aplicativo SICO.	-20,971,325	123%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2021 - 2020	-220,817,467	-18%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	DETALLE 1	Se incrementa el saldo comparados años 2021-2020 teniendo en cuenta que la SDMujer reclasifico bienes que no se estan usando para el desarrollo normal de las actividades por el deterioro o mal estado pendientes de baja .	17,685,113	21%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	Se incrementa el saldo comparados años 2021-2020 teniendo en cuenta que la SDMujer adquiere muebles y enseres en desarrollo normal de las actividades.	7,259,063	2%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Se incrementa el saldo comparados años 2021-2020 teniendo en cuenta que la SDMujer adquiere equipos de computo y equipo de comunicaciones para el desarrollo normal de las actividades.	110,996,036	6%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)	DETALLE 1	Incremento del saldo presentado a 2021 por el calculo de la depreciación de los bienes de propiedad, planta y equipo por el uso normal en el desarrollo de las actividades propias de la entidad.	-356,757,679	27%
19	OTROS ACTIVOS	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2021 - 2020.	-157,491,555	-18%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	DETALLE 1	Se disminuye con respecto al 2020, por la finalización del contrato suscrito con DB SYSTEM LTDA para el arrendamiento del HOSTING y con respecto al programa de seguros adquiridos por la entidad, para la vigencia 2021, el plazo de ejecución termina el 4 de agosto.	-105,178,344	-52%
1970	INTANGIBLES	DETALLE 1	Se incrementa con respecto al año 2021 por la adquisición de nuevas licencias, en el desarrollo de las actividades propias de la entidad.	29,122,454	3%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	DETALLE 1	Incremento del saldo presentado a 2021 por el calculo de la amortización de los intangibles en el desarrollo de las actividades propias de la entidad.	-81,435,665	25%
2	TOTAL PASIVO	DETALLE 1	Variación neta presentada comparando el valor del pasivo 2021-2020	-105,868,508	-3%
24	CUENTAS POR PAGAR		Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2021 - 2020	85,028,054	61%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	DETALLE 1	Incrementa el valor de la cuenta por pagar con respecto al saldo 2020 originado en el pago de la factura con el proveedor ELECTROCOM, debido al trámite administrativo para el pago de pasivos exigibles.	3,998,175	100%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	DETALLE 1	Incrementa el valor del saldo a pagar con respecto a marzo de 2020 teniendo en cuenta que se registran a tiempo las obligaciones a corto plazo pendiente de consignar los valores de seguridad social por pensiones, salud y libranzas las cuales se cancelan en los primeros 10 días del mes siguiente.	5,023,596	5%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	DETALLE 1	Incrementa el saldo de las otras cuentas por pagar con respecto a 2020, debido a que no se ha cancelado la prórroga de las pólizas de seguros del periodo 31 de Octubre 2020 al 25 de Enero de 2021. Se enuentra en trámites administrativos para el pago de pasivos exigibles.	80,107,360	180%
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO		Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2021 - 2020	-190,894,562	-6%
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	DETALLE 1	Disminuye el valor del saldo con respecto a marzo de 2020, debido al retiro y liquidación de los funcionarios con ocasión al concurso de mérito desarrollado por la SDMujer.	-232,596,194	-65%
3	PATRIMONIO		Variación neta presentada comparando el valor del patrimonio 2021-2020	-3,756,556,665	111%
3109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	DETALLE 1	El incremento corresponde a la reclasificación de la pérdida obtenida en el ejercicio fiscal 2020 realizados de conformidad con la norma vigente.	-3,756,556,665	208%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2021 - 2020		
91	PASIVOS CONTINGENTES	DETALLE 1	El incremento en la variación corresponde a la actualización de las demandas y litigios en contra de la entidad por proceso administrativo de conformidad con la valoración realizada por la Oficina Asesora Jurídica	31,413,664	31%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	DETALLE 1	El incremento obedece a la actualización de los saldos de los contratos pendientes de ejecución.	23,482,923,386	184%
44	TRANSFERENCIAS		Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2021 - 2020	25,016,197	100%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		El incremento corresponde a la suscripción el acuerdo 368 de 2021 con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, recibiendo transferencias de bienes sin contraprestación por valor de \$4.512.200 y al acuerdo de donación No 039 de 2021 con la Fundación Antonio Restrepo Barco de 11 computadores portátiles marca Acer con su respectivo forro por valor de \$20.503.997.	25,016,197	100%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2021 - 2020	7,054,441,816	59%
4705	FONDOS RECIBIDOS	DETALLE 1	Corresponde a los recursos girados por la SHD para cubrir los compromisos de funcionamiento e inversión. El incremento obedece al pago de las cuentas por pagar y el rechazo generado por el pago a la Empresa de Telecomunicaciones por valor de \$2.721.554.057 y el incremento en la apropiación presupuestal para la vigencia 2021.	7,054,441,816	59.2%

48	OTROS INGRESOS	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2021 - 2020	28,313,957	4363%
4808	INGRESOS DIVERSOS	DETALLE 1	El incremento se origina por el beneficio a empleados ocasionado por la terminación del vínculo laboral.	27,518,694	4241%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	DETALLE 1	Incremento comparado con el año 2020 por el pago de los gastos autorizados para el normal funcionamiento de la entidad teniendo en cuenta los aumentos autorizados por ley y aprobados por la entidad.	77,554,379	2%
55	GASTO PUBLICO SOCIAL OPERACIONES	DETALLE 1	La variación obedece al incremento del presupuesto principalmente en los proyectos de inversión que desarrolla la SDMUJER, en la vigencia 2020 se contó con un apropiación de \$56.095 millones de pesos y en la vigencia 2021 la apropiación asciende a \$113.608 millones de pesos.	3,552,774,035	65%
57	INTERINSTITUCIONALES	DETALLE 1	Disminución originada en el recaudo de la compañía Positiva de Seguros en la vigencia 2020.	-20,916,367	-78%

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