

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER  
 CODIGO: 210111001121  
 FECHA DE CORTE: 31/12/2020  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020)

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>100000</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>1.738.413.904</b>	<b>559.691.125</b>	<b>600.865.005</b>	<b>1.697.240.024</b>	<b>61.718.877</b>	<b>1.635.521.147</b>
<b>130000</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>136.695.686</b>	<b>48.859.550</b>	<b>40.431.371</b>	<b>145.123.865</b>	<b>36.976.202</b>	<b>108.147.663</b>
<b>138400</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>153.547.840</b>	<b>47.541.426</b>	<b>17.149.102</b>	<b>183.940.164</b>	<b>36.976.202</b>	<b>146.963.962</b>
138421	Indeminizaciones	0	13.161.400	3.057.850	10.103.550	10.103.550	0
138426	Pago por cuenta de terceros	75.563.704	3.042.795	10.742.687	67.863.812	26.872.652	40.991.160
138490	Otras cuentas por cobrar	77.984.136	31.337.231	3.348.565	105.972.802	0	105.972.802
<b>138600</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>-16.852.154</b>	<b>1.318.124</b>	<b>23.282.269</b>	<b>-38.816.299</b>	<b>0</b>	<b>-38.816.299</b>
138690	Deterioro otras cuentas por cobrar	-16.852.154	1.318.124	23.282.269	-38.816.299	0	-38.816.299
<b>160000</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.018.302.583</b>	<b>51.357.773</b>	<b>118.883.027</b>	<b>950.777.329</b>	<b>0</b>	<b>950.777.329</b>
<b>163700</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>	<b>84.491.200</b>	<b>9.448.128</b>	<b>0</b>	<b>93.939.328</b>	<b>0</b>	<b>93.939.328</b>
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	24.528.606	0	0	24.528.606	0	24.528.606
163710	Equipos de comunicación y computación	59.962.594	9.448.128	0	69.410.722	0	69.410.722
<b>166500</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>419.508.223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>419.508.223</b>	<b>0</b>	<b>419.508.223</b>
166501	Muebles y enseres	232.756.058	0	0	232.756.058	0	232.756.058
166502	Equipo y máquina de oficina	186.752.165	0	0	186.752.165	0	186.752.165
<b>167000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>1.837.220.378</b>	<b>3.057.850</b>	<b>12.107.987</b>	<b>1.828.170.241</b>	<b>0</b>	<b>1.828.170.241</b>
167001	Equipo de comunicación	327.085.715	0	0	327.085.715	0	327.085.715
167002	Equipo de computación	1.510.134.663	3.057.850	12.107.987	1.501.084.526	0	1.501.084.526
<b>167500</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>191.107.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191.107.560</b>	<b>0</b>	<b>191.107.560</b>
167502	Terrestre	191.107.560	0	0	191.107.560	0	191.107.560
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>-1.514.024.778</b>	<b>38.851.795</b>	<b>106.775.040</b>	<b>-1.581.948.023</b>	<b>0</b>	<b>-1.581.948.023</b>
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-229.691.600	0	10.187.706	-239.879.306	0	-239.879.306
168507	Equipos de comunicación y computación	-1.162.484.386	38.380.911	84.688.208	-1.208.791.683	0	-1.208.791.683
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-53.196.475	0	1.970.241	-55.166.716	0	-55.166.716
168515	Propiedad y Equipo no explotados	-68.652.317	470.884	9.928.885	-78.110.318	0	-78.110.318
<b>190000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>583.415.635</b>	<b>459.473.802</b>	<b>441.550.607</b>	<b>601.338.830</b>	<b>24.742.675</b>	<b>576.596.155</b>
<b>190500</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>35.924.261</b>	<b>81.841.160</b>	<b>93.022.746</b>	<b>24.742.675</b>	<b>24.742.675</b>	<b>0</b>
190501	Seguros	22.924.258	81.841.160	80.022.743	24.742.675	24.742.675	0
190504	Arrendamientos	13.000.003	0	13.000.003	0	0	0
<b>197000</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>1.056.346.980</b>	<b>93.272.132</b>	<b>269.046.490</b>	<b>880.572.622</b>	<b>0</b>	<b>880.572.622</b>
197007	Licencias	720.406.462	93.272.132	269.046.490	544.632.104	0	544.632.104
197008	Software	335.940.518	0	0	335.940.518	0	335.940.518
<b>197500</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>	<b>-508.855.606</b>	<b>284.360.510</b>	<b>79.481.371</b>	<b>-303.976.467</b>	<b>0</b>	<b>-303.976.467</b>
197507	Licencias	-508.855.606	284.360.510	79.481.371	-303.976.467	0	-303.976.467
<b>200000</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>3.508.067.893</b>	<b>15.948.203.001</b>	<b>21.284.174.288</b>	<b>8.844.039.180</b>	<b>8.663.180.837</b>	<b>180.858.343</b>
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>25.534.671</b>	<b>9.088.535.000</b>	<b>14.998.170.773</b>	<b>5.935.170.444</b>	<b>5.935.170.444</b>	<b>0</b>
<b>240100</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>21.114.986</b>	<b>7.470.500.550</b>	<b>13.049.162.038</b>	<b>5.599.776.474</b>	<b>5.599.776.474</b>	<b>0</b>
240101	Bienes y servicios	0	325.115.201	441.354.677	116.239.476	116.239.476	0
240102	Proyectos de inversión	21.114.986	7.145.385.349	12.607.807.361	5.483.536.998	5.483.536.998	0
<b>242400</b>	<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>	<b>4.419.685</b>	<b>421.981.894</b>	<b>499.774.259</b>	<b>82.212.050</b>	<b>82.212.050</b>	<b>0</b>
242401	Aportes fondo de Pensiones	2.838.089	129.513.354	138.052.650	11.377.385	11.377.385	0
242402	Aportes seguridad social	1.581.596	105.301.300	103.993.400	273.696	273.696	0
242404	Sindicatos	0	2.108.456	2.108.456	0	0	0
242405	Cooperativas	0	56.404.129	56.404.129	0	0	0
242407	Libranzas	0	77.395.287	147.956.256	70.560.969	70.560.969	0
242408	Contratos de medicina prepagadas	0	11.255.368	11.255.368	0	0	0
242412	Seguros	0	154.000	154.000	0	0	0
242413	Cuentas de Ahorro para el fomento de la construcción AFC	0	35.350.000	35.350.000	0	0	0
242490	Otros descuentos de nomina	0	4.500.000	4.500.000	0	0	0
<b>243600</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>0</b>	<b>546.002.587</b>	<b>717.343.347</b>	<b>171.340.760</b>	<b>171.340.760</b>	<b>0</b>

243605	Servicios	0	1.576.836	3.440.489	1.863.653	1.863.653	0
243606	Arrendamientos	0	15.816.900	15.816.900	0	0	0
243608	Compras	0	59.200	59.200	0	0	0
243615	Rentas de Trabajo	0	270.100.559	313.003.358	42.902.799	42.902.799	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	14.799.230	17.588.042	2.788.812	2.788.812	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	53.579.918	73.950.031	20.370.113	20.370.113	0
243630	Impuesto Solidario por el Covid 19	0	863.282	863.282	0	0	0
243690	Otras retenciones	0	189.206.662	292.622.045	103.415.383	103.415.383	0
<b>246000</b>	<b>CREDITO JUDICIAL</b>	<b>0</b>	<b>3.255.846</b>	<b>3.255.846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
246002	EMBARGO JUDICIAL CONTRATISTA	0	3.255.846	3.255.846	0	0	0
<b>249000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>646.794.123</b>	<b>728.635.283</b>	<b>81.841.160</b>	<b>81.841.160</b>	<b>0</b>
249028	Seguros	0	0	81.841.160	81.841.160	81.841.160	0
249034	Aportes escuelas industriales, institutos tecnicos y ESAP	0	39.475.100	39.475.100	0	0	0
249050	Aportes al ICCBF SENA	0	92.037.800	92.037.800	0	0	0
249051	Servicios públicos	0	24.982.513	24.982.513	0	0	0
249058	Arrendamiento Operativo	0	490.298.710	490.298.710	0	0	0
<b>250000</b>	<b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3.482.533.222</b>	<b>6.859.668.001</b>	<b>6.286.003.515</b>	<b>2.908.868.736</b>	<b>2.728.010.393</b>	<b>180.858.343</b>
<b>251100</b>	<b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>3.129.502.645</b>	<b>6.525.509.955</b>	<b>6.093.657.975</b>	<b>2.697.650.665</b>	<b>2.697.650.665</b>	<b>0</b>
251101	Nómina por pagar	0	2.894.199.709	3.213.168.729	318.969.020	318.969.020	0
251102	Cesantías	680.080.013	1.166.049.919	1.322.539.695	836.569.789	836.569.789	0
251103	Intereses sobre cesantías	82.209.993	37.823.965	51.344.348	95.730.376	95.730.376	0
251104	Vacaciones	790.797.850	312.474.691	205.424.267	683.747.426	683.747.426	0
251105	Prima de vacaciones	834.137.242	240.218.672	126.073.081	719.991.651	719.991.651	0
251107	Prima de navidad	625.323.155	1.079.410.520	454.087.365	0	0	0
251109	Bonificación por recreación	53.176.092	72.980.679	62.441.090	42.636.503	42.636.503	0
251111	Aporte a riesgos laborales	1.555.800	15.865.300	14.309.500	0	0	0
251122	Aportes a fondos pensiones empleador	36.422.700	352.003.100	315.586.300	5.900	5.900	0
251123	Aportes seguridad social en salud empleador	25.799.800	249.335.600	223.535.800	0	0	0
251124	aportes a cajas de compensación familiar	0	105.147.800	105.147.800	0	0	0
<b>251200</b>	<b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A largo plazo</b>	<b>353.030.577</b>	<b>334.158.046</b>	<b>192.345.540</b>	<b>211.218.071</b>	<b>30.359.728</b>	<b>180.858.343</b>
251290	Otras provisiones para prestaciones sociales	353.030.577	334.158.046	192.345.540	211.218.071	30.359.728	180.858.343
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-3.390.242.491</b>	<b>3.765.529.830</b>	<b>8.973.165</b>	<b>-7.146.799.156</b>	<b>0</b>	<b>-7.146.799.156</b>
<b>310000</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>-3.390.242.491</b>	<b>3.765.529.830</b>	<b>8.973.165</b>	<b>-7.146.799.156</b>	<b>0</b>	<b>-7.146.799.156</b>
<b>310500</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>-1.582.889.105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.582.889.105</b>	<b>0</b>	<b>-1.582.889.105</b>
310506	Capital fiscal	-1.582.889.105	0	0	-1.582.889.105	0	-1.582.889.105
<b>310900</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-1.807.353.386</b>	<b>1.664.563</b>	<b>8.973.165</b>	<b>-1.800.044.784</b>	<b>0</b>	<b>-1.800.044.784</b>
310901	Utilidades o excedentes acumulados	722.568.080	0	0	722.568.080	0	722.568.080
310902	Pérdida o Deficit del ejercicio	-2.529.921.466	1.664.563	8.973.165	-2.522.612.864	0	-2.522.612.864
<b>311000</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0</b>	<b>3.763.865.267</b>	<b>0</b>	<b>-3.763.865.267</b>	<b>0</b>	<b>-3.763.865.267</b>
<b>311002</b>	<b>Pérdida o Deficit del ejercicio</b>	<b>0</b>	<b>3.763.865.267</b>	<b>0</b>	<b>-3.763.865.267</b>	<b>0</b>	<b>-3.763.865.267</b>
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>35.193.537.836</b>	<b>1.721.121</b>	<b>13.109.481.141</b>	<b>48.301.297.856</b>	<b>0</b>	<b>48.301.297.856</b>
<b>470000</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>35.191.374.214</b>	<b>1.721.121</b>	<b>13.012.336.699</b>	<b>48.201.989.792</b>	<b>0</b>	<b>48.201.989.792</b>
<b>470500</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>35.191.374.214</b>	<b>1.721.121</b>	<b>13.012.336.699</b>	<b>48.201.989.792</b>	<b>0</b>	<b>48.201.989.792</b>
470508	Funcionamiento	11.241.900.239	0	3.778.581.908	15.020.482.147	0	15.020.482.147
470510	Inversión	23.949.473.975	1.721.121	9.233.754.791	33.181.507.645	0	33.181.507.645
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2.163.622</b>	<b>0</b>	<b>97.144.442</b>	<b>99.308.064</b>	<b>0</b>	<b>99.308.064</b>
<b>480800</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>2.163.622</b>	<b>0</b>	<b>97.144.442</b>	<b>99.308.064</b>	<b>0</b>	<b>99.308.064</b>
480826	Recuperaciones	2.163.622	0	3.363.000	5.526.622	0	5.526.622
480828	Indeminizaciones	0	0	13.161.400	13.161.400	0	13.161.400
480837	Variaciones de los beneficios de empleados a largo plazo	0	0	80.620.042	80.620.042	0	80.620.042
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>33.572.949.334</b>	<b>18.995.694.884</b>	<b>4.267.346.362</b>	<b>48.301.297.856</b>	<b>0</b>	<b>48.301.297.856</b>
<b>510000</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>11.226.697.653</b>	<b>4.124.979.331</b>	<b>326.150.640</b>	<b>15.025.526.344</b>	<b>0</b>	<b>15.025.526.344</b>
<b>510100</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>5.043.721.013</b>	<b>1.694.742.953</b>	<b>1</b>	<b>6.738.463.965</b>	<b>0</b>	<b>6.738.463.965</b>
510101	Sueldos del personal	3.271.670.838	1.097.794.197	1	4.369.465.034	0	4.369.465.034
510103	Horas extras y festivos	20.932.678	7.248.974	0	28.181.652	0	28.181.652
510105	Gastos de representación	481.404.734	162.902.497	0	644.307.231	0	644.307.231
510110	Prima Técnica	1.179.713.042	393.656.576	0	1.573.369.618	0	1.573.369.618
510119	Bonificaciones	88.521.804	32.633.856	0	121.155.660	0	121.155.660
510123	Auxilio de transporte	899.802	308.559	0	1.208.361	0	1.208.361

510160	Subsidio de alimentación	578.115	198.294	0	776.409	0	776.409
<b>510300</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>1.243.603.500</b>	<b>441.020.800</b>	<b>0</b>	<b>1.684.624.300</b>	<b>0</b>	<b>1.684.624.300</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	210.467.700	80.255.700	0	290.723.400	0	290.723.400
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	449.811.900	145.435.400	0	595.247.300	0	595.247.300
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	30.622.600	10.007.400	0	40.630.000	0	40.630.000
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	552.701.300	205.322.300	0	758.023.600	0	758.023.600
<b>510400</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>263.200.600</b>	<b>100.378.300</b>	<b>0</b>	<b>363.578.900</b>	<b>0</b>	<b>363.578.900</b>
510401	Aportes al ICBF	157.861.300	60.198.000	0	218.059.300	0	218.059.300
510402	Aportes al SENA	26.346.600	10.050.100	0	36.396.700	0	36.396.700
510403	Aportes ESAP	26.346.600	10.050.100	0	36.396.700	0	36.396.700
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	52.646.100	20.080.100	0	72.726.200	0	72.726.200
<b>510700</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>2.329.623.076</b>	<b>919.913.950</b>	<b>325.888.859</b>	<b>2.923.648.167</b>	<b>0</b>	<b>2.923.648.167</b>
510701	Vacaciones	355.420.352	120.585.776	14.194.952	461.811.176	0	461.811.176
510702	Cesantías	467.223.115	345.190.074	129.544.355	682.868.834	0	682.868.834
510703	Intereses a las cesantías	53.600.704	34.148.380	18.386.723	69.362.361	0	69.362.361
510704	prima de Vacaciones	232.842.681	73.830.941	35.910.088	270.763.534	0	270.763.534
510705	Prima de navidad	430.444.196	322.645.379	120.012.700	633.076.875	0	633.076.875
510706	Prima de Servicios	719.680.212	0	0	719.680.212	0	719.680.212
510707	Bonificación especial de recreación	19.957.283	12.235.808	7.840.041	24.353.050	0	24.353.050
510790	Otras primas	50.454.533	11.277.592	0	61.732.125	0	61.732.125
<b>510800</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>3.921.640</b>	<b>176.377.311</b>	<b>0</b>	<b>180.298.951</b>	<b>0</b>	<b>180.298.951</b>
510803	Bienestar social	3.921.640	133.675.974	0	137.597.614	0	137.597.614
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0	1.038.000	0	1.038.000	0	1.038.000
510812	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	0	41.663.337	0	41.663.337	0	41.663.337
<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>2.342.627.824</b>	<b>792.310.017</b>	<b>261.780</b>	<b>3.134.676.061</b>	<b>0</b>	<b>3.134.676.061</b>
511113	Vigilancia y seguridad	48.119.706	18.023.322	0	66.143.028	0	66.143.028
511114	Materiales y suministros	24.595.925	2.291.823	0	26.887.748	0	26.887.748
511115	Mantenimiento	26.875.252	0	0	26.875.252	0	26.875.252
511117	Servicios públicos	36.071.749	11.226.240	261.780	47.036.209	0	47.036.209
511118	Arrendamiento Operativo	1.029.600.911	330.429.789	0	1.360.030.700	0	1.360.030.700
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	15.927.001	2.742.840	0	18.669.841	0	18.669.841
511123	Comunicaciones y transporte	173.578.980	153.567.715	0	327.146.695	0	327.146.695
511125	Seguros generales	208.166.647	80.022.743	0	288.189.390	0	288.189.390
511146	Combustibles y lubricantes	13.054.733	5.772.314	0	18.827.047	0	18.827.047
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	64.086.294	16.718.686	0	80.804.980	0	80.804.980
511165	Intangibles	422.343.154	0	0	422.343.154	0	422.343.154
511179	Honorarios	280.207.472	171.514.545	0	451.722.017	0	451.722.017
<b>512000</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas</b>	<b>0</b>	<b>236.000</b>	<b>0</b>	<b>236.000</b>	<b>0</b>	<b>236.000</b>
512010	Tasas	0	236.000	0	236.000	0	236.000
<b>530000</b>	<b>DETERIORO, PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>566.371.178</b>	<b>183.354.391</b>	<b>44.591.211</b>	<b>705.134.358</b>	<b>0</b>	<b>705.134.358</b>
<b>534700</b>	<b>Deterioro Cuentas por Cobrar</b>	<b>0</b>	<b>4.184.075</b>	<b>0</b>	<b>4.184.075</b>	<b>0</b>	<b>4.184.075</b>
<b>534790</b>	<b>Deterioro otras cuentas por cobrar</b>	<b>0</b>	<b>4.184.075</b>	<b>0</b>	<b>4.184.075</b>	<b>0</b>	<b>4.184.075</b>
<b>536000</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>309.720.870</b>	<b>99.688.945</b>	<b>29.277.191</b>	<b>380.132.624</b>	<b>0</b>	<b>380.132.624</b>
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	30.563.118	10.187.706	0	40.750.824	0	40.750.824
536007	Equipo de comunicación y computación	265.191.066	84.688.208	28.806.307	321.072.967	0	321.072.967
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	5.910.723	1.970.241	0	7.880.964	0	7.880.964
536015	Propiedad, planta y equipo no explotado	8.055.963	2.842.790	470.884	10.427.869	0	10.427.869
<b>536600</b>	<b>AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>256.650.308</b>	<b>79.481.371</b>	<b>15.314.020</b>	<b>320.817.659</b>	<b>0</b>	<b>320.817.659</b>
536605	Licencias	256.650.308	79.481.371	15.314.020	320.817.659	0	320.817.659
<b>550000</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>21.719.216.221</b>	<b>14.671.504.180</b>	<b>132.739.244</b>	<b>36.257.981.157</b>	<b>0</b>	<b>36.257.981.157</b>
<b>550700</b>	<b>DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>21.719.216.221</b>	<b>14.671.504.180</b>	<b>132.739.244</b>	<b>36.257.981.157</b>	<b>0</b>	<b>36.257.981.157</b>
550701	Sueldos y salarios	2.767.274.359	829.753.706	1.154.913	3.595.873.152	0	3.595.873.152
550703	Contribuciones efectivas	662.501.500	217.558.600	63.778.300	816.281.800	0	816.281.800
550704	Aportes sobre la nómina	136.849.400	31.134.600	0	167.984.000	0	167.984.000
550705	Generales	248.375.707	37.044.321	0	285.420.028	0	285.420.028
550706	Asignación de bienes y servicios	16.688.993.443	12.934.037.731	3.841.121	29.619.190.053	0	29.619.190.053
550707	Prestaciones sociales	1.205.054.212	431.339.416	63.964.910	1.572.428.718	0	1.572.428.718
550708	Gasto de Personal Diverso	10.167.600	190.635.806	0	200.803.406	0	200.803.406
<b>570000</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>60.664.282</b>	<b>13.254.632</b>	<b>0</b>	<b>73.918.914</b>	<b>0</b>	<b>73.918.914</b>

<b>572000</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>60.664.282</b>	<b>13.254.632</b>	<b>0</b>	<b>73.918.914</b>	<b>0</b>	<b>73.918.914</b>
572080	Recaudos	60.664.282	13.254.632	0	73.918.914	0	73.918.914
<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>2.602.350</b>	<b>0</b>	<b>2.602.350</b>	<b>0</b>	<b>2.602.350</b>
<b>589000</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>0</b>	<b>2.602.350</b>	<b>0</b>	<b>2.602.350</b>	<b>0</b>	<b>2.602.350</b>
589017	Pérdida en Siniestro	0	171.350	0	171.350	0	171.350
589018	Otros gastos	0	2.431.000	0	2.431.000	0	2.431.000
<b>590000</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.763.865.267</b>	<b>-3.763.865.267</b>	<b>0</b>	<b>-3.763.865.267</b>
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	3.763.865.267	-3.763.865.267	0	-3.763.865.267
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	0	3.763.865.267	-3.763.865.267	0	-3.763.865.267
<b>800000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>342.700</b>	<b>342.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>830000</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.427.994.554</b>	<b>171.350</b>	<b>171.350</b>	<b>1.427.994.554</b>	<b>0</b>	<b>1.427.994.554</b>
<b>831500</b>	<b>ACTIVOS RETIRADOS</b>	<b>94.591.007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.591.007</b>	<b>0</b>	<b>94.591.007</b>
831510	Propiedades, planta y equipo	91.106.124	0	0	91.106.124	0	91.106.124
831535	Retiro cuentas por cobrar	3.484.883	0	0	3.484.883	0	3.484.883
<b>836100</b>	<b>RESPONSABILIDADES EN PROCESO</b>	<b>1.333.403.547</b>	<b>171.350</b>	<b>171.350</b>	<b>1.333.403.547</b>	<b>0</b>	<b>1.333.403.547</b>
836101	En proceso internas	0	171.350	171.350	0	0	0
836102	Ante autoridad competente	1.333.403.547	0	0	1.333.403.547	0	1.333.403.547
<b>890000</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-1.427.994.554</b>	<b>171.350</b>	<b>171.350</b>	<b>-1.427.994.554</b>	<b>0</b>	<b>-1.427.994.554</b>
<b>891500</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>-1.427.994.554</b>	<b>171.350</b>	<b>171.350</b>	<b>-1.427.994.554</b>	<b>0</b>	<b>-1.427.994.554</b>
891506	Propiedades, planta y equipo	-94.591.007	0	0	-94.591.007	0	-94.591.007
891521	Responsabilidades en Proceso	-1.333.403.547	171.350	171.350	-1.333.403.547	0	-1.333.403.547
<b>900000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>20.480.471.499</b>	<b>20.480.471.499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>910000</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>100.760.100</b>	<b>0</b>	<b>31.053.669</b>	<b>131.813.769</b>	<b>0</b>	<b>131.813.769</b>
<b>912000</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS</b>	<b>100.760.100</b>	<b>0</b>	<b>31.053.669</b>	<b>131.813.769</b>	<b>0</b>	<b>131.813.769</b>
912004	Administrativos	100.760.100	0	31.053.669	131.813.769	0	131.813.769
<b>930000</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>21.009.787.639</b>	<b>15.964.427.251</b>	<b>4.484.990.579</b>	<b>9.530.350.967</b>	<b>0</b>	<b>9.530.350.967</b>
<b>930800</b>	<b>RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS</b>	<b>1.696.207.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.696.207.726</b>	<b>0</b>	<b>1.696.207.726</b>
930806	Bienes	1.696.207.726	0	0	1.696.207.726	0	1.696.207.726
<b>939000</b>	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>19.313.579.913</b>	<b>15.964.427.251</b>	<b>4.484.990.579</b>	<b>7.834.143.241</b>	<b>0</b>	<b>7.834.143.241</b>
939011	Contratos pendientes de ejecución	19.313.579.913	15.964.427.251	4.484.990.579	7.834.143.241	0	7.834.143.241
<b>990000</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-21.110.547.739</b>	<b>4.516.044.248</b>	<b>15.964.427.251</b>	<b>-9.662.164.736</b>	<b>0</b>	<b>-9.662.164.736</b>
<b>990500</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>-100.760.100</b>	<b>31.053.669</b>	<b>0</b>	<b>-131.813.769</b>	<b>0</b>	<b>-131.813.769</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.	-100.760.100	31.053.669	0	-131.813.769	0	-131.813.769
<b>991500</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>-21.009.787.639</b>	<b>4.484.990.579</b>	<b>15.964.427.251</b>	<b>-9.530.350.967</b>	<b>0</b>	<b>-9.530.350.967</b>
991510	Recursos Administrados en nombre de Terceros	-1.696.207.726	0	0	-1.696.207.726	0	-1.696.207.726
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-19.313.579.913	4.484.990.579	15.964.427.251	-7.834.143.241	0	-7.834.143.241
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>0</b>	<b>59.751.654.160</b>	<b>59.751.654.160</b>	<b>0</b>	<b>-8.601.461.960</b>	<b>8.601.461.960</b>

*Diana Rodríguez*

DIANA RODRÍGUEZ FRANCO  
Secretaria Distrital de la Mujer

*Liliana P. Hernández*

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