

210111001121 -SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
ENTIDADES DE GOBIERNO
31-12-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)	% VARIACIÓN
1	TOTAL ACTIVO	Variación neta presentada comparando el valor del activo 2020-2019	-774.234.762	-31%
13	CUENTAS POR COBRAR	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2020 - 2019	14.004.306	11%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	Presenta un incremento del 24% con respecto al 2019, 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 combinados 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 valores pendiente de reintegro por concepto de incapacidades y/o licencias de las EPS, las cuales comparadas con el saldo 2019, presentan una disminución del 3% originada en las gestiones de recobro realizadas por la SDMujer.	35.730.376	24%
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTASPOR COBRAR (CR)	Incremento del 127% 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. Adicionalmente se efectuó el cálculo del deterioro a las cuentas por concepto de incapacidad y/o licencias de las EPS acorde con lo establecido en la Guía metodológica para dicho cálculo; el cual presenta una variación del 27% correspondiente al deterioro aplicado al cobro coactivo de las resolución No. 182 de 2020 a nombre de COOMEVA.	-21.726.070	127%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2020 - 2019	-377.246.123	-28%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)	Incremento del saldo presentado a 2020 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.	-377.644.114	31%
19	OTROS ACTIVOS	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2020 - 2019	-410.992.945	-41%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	Representa los bienes y servicios pagados por anticipado, corresponde al programa de seguros adquiridos por la entidad para salvaguardar los bienes de propiedad de la entidad y al arrendamiento de HOSTING. El saldo a 31 de Diciembre 2020 presenta una disminución del 91% dado que las pólizas se encuentran vigentes hasta el 25 de enero de 2021. Por otro lado el contrato de arrendamiento suscrito con DB SYSTEM LTDA para el arrendamiento del HOSTING finalizó al 31 de diciembre de 2020.	-258.348.230	-91%
1970	INTANGIBLES	Se disminuye con respecto al año 2019 por cuanto la entidad retira las licencias con valor cero, acorde con la normatividad vigente.	-100.873.546	-10%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	Disminuye el saldo presentado a 2020 por el calculo de la amortización de los bienes intangibles por cuanto se retiro la amortización de las licencias que tienen valor cero en libros y se encuentran totalmente amortizadas y se registra el valor amortizado de aquellas licencias que se encuentran en uso en el desarrollo normal de las actividades propias de la entidad.	-51.771.169	21%
2	TOTAL PASIVO	Variación neta presentada comparando el valor del pasivo 2020-2019	2.982.321.903	51%
24	CUENTAS POR PAGAR	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2020 - 2019	2.983.087.155	101%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	Incrementa el valor de la cuenta por pagar con respecto al saldo 2019 originado en el rechazo bancario de la cuenta de EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES por valor de \$2.721.554.057.	2.847.264.703	103%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	Incrementa el valor del saldo a pagar con respecto a diciembre de 2019 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.	81.131.665	7510%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	Incrementa el saldo de las otras cuentas por pagar con respecto a 2019, 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.	22.158.053	37%
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2020 - 2019	-211.412.565	-50%
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	Disminuye el valor del saldo con respecto a diciembre de 2019, debido al retiro y liquidación de los funcionarios con ocasión al concurso de merito desarrollado por la SDMujer.	-211.412.565	-50%
3	PATRIMONIO	Variación neta presentada comparando el valor del patrimonio 2020-2019	-3.756.556.665	111%
3109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	El incremento corresponde a la reclasificación de la utilidad obtenida en el ejercicio fiscal 2019 realizados de conformidad con la norma vigente y los resultados de ejercicios anteriores.	-2.522.612.864	-349%
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO - PÉRDIDA	Corresponde a la variación obtenida comparado el resultado del ejercicio 2020- 2019 de conformidad con la normativa vigente. Se presenta un incremento en la pérdida en el año 2020 debido a que el resultado del ejercicio en el año 2019 se afectó con el recaudo de los recursos NO ejecutados en el convenio No. 392 de 2014 firmado entre la SDMujer e IPES por valor de \$946.064.405. Otro factor que influye en este comportamiento obedece al incremento de las cuentas por pagar, principalmente el rechazo generado por el pago a la Empresa de Telecomunicaciones por valor de \$2.721.554.057.	-1.233.943.801	49%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2020 - 2019		
91	PASIVOS CONTINGENTES	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	32.498.571	33%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	Corresponde a la actualización de los bienes recibidos en comodato de conformidad con avaluo y estudio realizado a marzo de 2020 y el saldo de los contratos pendientes de ejecución.	2.996.972.065	46%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2020 - 2019		

210111001121 -SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 31-12-2020
 INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)	% VARIACIÓN
4705	FONDOS RECIBIDOS	Corresponde a los recursos girados por la SHD para cubrir los compromisos de funcionamiento e inversión. La disminución obedece al incremento de las cuentas por pagar, principalmente el rechazo generado por el pago a la Empresa de Telecomunicaciones por valor de \$2.721.554.057.	-2.461.044.283	-4,8%
48	OTROS INGRESOS	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2020 - 2019	24.437.240	33%
4808	INGRESOS DIVERSOS	El incremento se origina por el beneficio a empleados ocasionado por la terminación del vínculo laboral.	24.437.240	33%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	Incremento comparado con el año 2019 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.	633.242.277	4%
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	Corresponde a una disminución en la ejecución de los proyectos de inversión realizados como objeto social de la SDMujer	-1.023.925.423	-3%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	Disminución al comparar el saldo con el año 2020, originado en el recaudo en al vigencia 2019 de los recursos NO ejecutados en el convenio No. 392 de 2014 firmado entre la SDMujer e IPES por valor de \$946.064.405.	-944.638.001	-93%

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 91238-T