

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)	% VARIACIÓN
1	TOTAL ACTIVO		Variación neta presentada comparando el valor del activo 2021-2020	- 97,391,031	-5%
13	CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2021 - 2020	- 1,264,115	-1%
13.84.26	Pago por cuenta de terceros	DETALLE 1	Disminución originada por la recuperación de los valores pendientes de recobro por incapacidades y/ o licencias.	- 8,096,364	-11%
13.84.90	Otras cuentas por cobrar	DETALLE 1	Incremento originado por la inclusión del cobro coactivo por proceso de incumplimiento al contrato No. 282 de 2014 a nombre de Sociedad ADA.	27,988,666	36%
13.86.90	Deterioro otras cuentas por cobrar	DETALLE 1	Incremento originado en el deterioro aplicado al cobro coactivo por proceso de incumplimiento al contrato No. 282 de 2014 a nombre de Sociedad ADA el cual se encuentra en estado SUSPENDIDO.	- 21,156,417	126%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2021 - 2020	- 189,056,208	-17%
16.35.04	Equipos de comunicación y computación	DETALLE 1	Incremento originado por el ingreso de equipos de computos que no se han colocado en servicio, obtenidos por la indemnización de daños materiales combinados a la Póliza No 1003002-70 por parte de la aseguradora la Previsora.	10,103,550	100%
16.37.09	Muebles y Enseres	DETALLE 1	Disminución originada en la reclasificaciones por la puesta en servicio de los bienes.	- 10,299,652	-42%
16.37.10	Equipos de comunicación y computación	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 concepto de obsolescencia o daño .	94,863,985	158%
16.85.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (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.	- 333,570,990	24%
19	OTROS ACTIVOS	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2021 - 2020.	92,929,292	13%
19.05.01	Seguros	DETALLE 1	Disminución originada en el plazo de vigencia de las pólizas de seguros de la entidad para el año 2021.	- 64,744,607	-70%
19.70.07	Licencias	DETALLE 1	Se incrementa con respecto al año 2021 por la adquisición de nuevas licencias, en la ejecución de las actividades propias de la entidad.	279,919,139	40%
19.75.07	Licencias	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.	- 111,033,413	27%
2	TOTAL PASIVO	DETALLE 1	Variación neta presentada comparando el valor del pasivo 2021-2020	1,074,822,945	34%

24	CUENTAS POR PAGAR		Variacion neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2021 - 2020	937,987,989	671%
24.01.02	Proyectos de inversión	DETALLE 1	Incrementa el valor del saldo originado en la adquisición de las licencias de Microsoft las cuales se cancelaran en el mes de julio.	884,207,406	100%
24.24.01	Aporte a fondos Pensionales	DETALLE 1	Incrementa el valor del saldo a pagar en razón a que en la vigencia 2020 para la liquidación de los aportes al Sistema General de Pensiones se aplicó lo establecido en el Decreto 558 de 2020.	24,215,696	47%
24.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	DETALLE 1	Incremento originado por lo establecido en el Decreto No. 189 de 2021 en la cual se modifica la planta de la Secretaría de la Mujer, anuado con los incrementos salariales de ley, y a los movimientos de personal presentados en el primer semestre de la vigencia 2020	10,186,600	75%
24.90.50	Aportes al ICBF y SENA	DETALLE 1	Incremento originado por lo establecido en el Decreto No. 189 de 2021 en la cual se modifica la planta de la Secretaría de la Mujer, anuado con los incrementos salariales de ley, y a los movimientos de personal presentados en el primer semestre de la vigencia 2020	23,764,700	76%

25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2021 - 2020	136,834,956	4%
25.11.06	Prima de servicios	DETALLE 1	Incremento originado en razón a que no se ha pagado la totalidad de prima de servicios a los funcionarios que se encuentran en etapa de liquidación.	383,742,311	14%
25.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	DETALLE 1	Disminuye debido al retiro y liquidación de los funcionarios con ocasión al concurso de merito desarrollado por la SDMujer a través de la convocatoria No. 819 de 2018.	246,907,355	-70%
3	PATRIMONIO		Variación neta presentada comparando el valor del patrimonio 2021-2020	3,756,556,665	111%
31.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	DETALLE 1	Incremento por la reclasificación de la utilidad obtenida en el ejercicio fiscal 2020 realizados de conformidad con la norma vigente y los resultados de ejercicios anteriores.	3,756,556,665	148%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2021 - 2020	-	0%
91.20.04	ADMINISTRATIVOS	DETALLE 1	La disminución se origina por 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.	32,793,951	33%
93.90.11	Contratos pendientes de ejecución	DETALLE 1	El incremento obedece a la actualización de los saldos de los contratos pendientes de ejecución relacionados con la mayor asignación presupuestal para la vigencia 2021.	35,034,720,897	337%
44	TRANSFERENCIAS		Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2021 - 2020	25,444,097	100%
44.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	DETALLE 1	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.	4,512,200	100%
44.28.08	Donaciones	DETALLE 1	El incremento corresponde a la suscripción de los Acuerdos 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 y No.616 de 2021 con la Fundación Antonio Restrepo Barco de 11 diademas multimedias para computadores.	20,931,897	100%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2021 - 2020	12,999,177,811	55%
47.05.08	Funcionamiento	DETALLE 1	El incremento corresponde a la variación positiva de los recursos girados por la SHD para cubrir los compromisos de funcionamiento relacionada con una mayor asignación presupuestal para la vigencia 2021.	630,801,120	8%
47.05.10	Inversión	DETALLE 1	El incremento corresponde a la variación positiva de los recursos girados por la SHD para cubrir los compromisos de inversión relacionada con una mayor asignación presupuestal para la vigencia 2021.	12,368,314,743	80%
48	OTROS INGRESOS	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2021 - 2020	33,040,633	3903%
48.08.26	Recuperaciones	DETALLE 1	El incremento obedece a recuperaciones en recobros realizadas a las diferentes EPS y por registro de sobrante.	4,168,354	492%
48.08.28	Indemnizaciones	DETALLE 1	El incremento obedece a la reposición del computador por parte de la empresa de vigilancia.	800,000	100%

48.08.37	Variaciones de beneficios a los empleados a largo plazo y de beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	DETALLE 1	El incremento se origina por la variación en la estimación del cálculo de beneficio a empleados ocasionado por la terminación del vínculo laboral generada por el concurso de mérito desarrollado por la SDMujer a través de la convocatoria No. 819 de 2018.	27,264,551	100%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2021 - 2020	344,030,076	10%
51.01.01	Sueldos del personal	DETALLE 1	Incremento originado por lo establecido en el Decreto No. 189 de 2021 en la cual se modifica la planta de la Secretaría de la Mujer, anuado con los incrementos salariales de ley,	244,618,233	11%
51.01.03	Horas extras y festivos	DETALLE 1	Disminución originada causa de la implementación de la modalidad de trabajo en casa a consecuencia del COVID-19.	- 7,547,256	-45%
51.01.10	Prima técnica	DETALLE 1	Incremento originado por lo establecido en el Decreto No. 189 de 2021 en la cual se modifica la planta de la Secretaría de la Mujer, anuado con el ingreso de nuevos funcionarios por el concurso de mérito que cuentan con diferentes competencias de estudio y antigüedad.	104,831,069	14%
51.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	DETALLE 1	Incremento originado por lo establecido en el Decreto No. 189 de 2021 en la cual se modifica la planta de la Secretaría de la Mujer, anuado con los incrementos salariales de ley, anuado a los movimientos de personal presentados en el primer semestre de la vigencia 2020	41,592,700	30%
51.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	DETALLE 1	Incremento en razón a que en la vigencia 2020 para la liquidación de los aportes al Sistema General de Pensiones se aplicó lo establecido en el Decreto 558 de 2020.	148,899,800	50%
51.04.01	Aportes al ICBF	DETALLE 1	Incremento originado por lo establecido en el Decreto No. 189 de 2021 en la cual se modifica la planta de la Secretaría de la Mujer, anuado con los incrementos salariales de ley, y a los movimientos de personal presentados en el primer semestre de la vigencia 2020	31,194,800	30%
51.04.02	Aportes al SENA	DETALLE 1	Incremento originado por lo establecido en el Decreto No. 189 de 2021 en la cual se modifica la planta de la Secretaría de la Mujer, anuado con los incrementos salariales de ley, y a los movimientos de personal presentados en el primer semestre de la vigencia 2020	5,201,200	30%
51.04.03	Aportes ESAP	DETALLE 1	Incremento originado por lo establecido en el Decreto No. 189 de 2021 en la cual se modifica la planta de la Secretaría de la Mujer, anuado con los incrementos salariales de ley, y a los movimientos de personal presentados en el primer semestre de la vigencia 2020	5,201,200	30%
51.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	DETALLE 1	Incremento originado por lo establecido en el Decreto No. 189 de 2021 en la cual se modifica la planta de la Secretaría de la Mujer, anuado con los incrementos salariales de ley, y a los movimientos de personal presentados en el primer semestre de la vigencia 2020	10,401,000	30%
51.07.00	Prestaciones Sociales	DETALLE 1	Aumento originado por lo establecido en el Decreto No. 189 de 2021 en la cual se modifica la planta de la Secretaría de la Mujer.	315,783,406	18%
51.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	DETALLE 1	Incremento originado en la ejecución de los programas de bienestar social.	57,830,944	2364%
51.08.12	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	DETALLE 1	Incremento originado en la variación del cálculo de la estimación del beneficio de reconocimiento de permanencia.	10,957,356	100%
51.11.13	Vigilancia y seguridad	DETALLE 1	Incremento originado en la ejecución y pago del servicio de vigilancia.	6,936,139	23%
51.11.14	Materiales y suministros	DETALLE 1	Disminución del consumo de materiales y suministro a causa de la implementación de la modalidad de trabajo en casa a consecuencia del COVID-19.	- 4,151,461	-23%
51.11.15	Mantenimiento	DETALLE 1	Incremento originado por mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos efectuado a través de contrato No.12 de 2021 a nombre Centro Car 19 Ltda.	10,814,254	1202%

51.11.18	Arrendamiento Operativo	DETALLE 1	Disminución originada por el mes en el que se generará la causación y pago de las facturas por concepto de arrendamiento	-	189,809,376	-26%
51.11.23	Comunicaciones y transporte	DETALLE 1	Incremento originado en la ampliación del servicio integrado de comunicaciones convergentes a través del Convenio con la ETB No.163 de 2021, anuado con los gastos para transportar los bienes a bodega.		32,831,807	30%
51.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	DETALLE 1	Incremento originado en la ejecución y pago del servicio de aseo y cafetería		25,566,386	58%
51.11.65	Intangibles	DETALLE 1	Disminución originada por la adquisición de las licencias a través de proyectos de funcionamiento.	-	412,801,154	-98%
51.11.79	Honorarios	DETALLE 1	Incremento originado en la variación de contrataciones para la vigencia 2021 relacionada con el aumento de la asignación presupuestal.		99,623,342	62%
51.11.80	Servicios	DETALLE 1	Incremento originado en la ejecución y pago del contrato de Servicio de Mensajería y el servicio integral de fotocopiadora.		36,089,248	100%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2020 - 2019		16,470,064	4%
53.60.00	Depreciación de propiedad, planta y equipo	DETALLE 1	Disminución de conformidad con la ampliación de las vidas útiles de los bienes establecidas por la política contable para la vigencia 2020	-	42,792,180	-21%
53.66.00	Amortización de activos intangibles	DETALLE 1	Se incremento de conformidad con la aplicación de la amortización aprobada por la política contable para la vigencia		59,262,244	36%
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2021 - 2020		9,872,588,465	75%
55.07.01	Sueldos	DETALLE 1	Disminución originada por lo establecido en el Decreto No. 189 de 2021 en la cual se modifica la planta de la Secretaría de la Mujer.	-	370,434,800	-20%
55.07.04	Aportes sobre la nómina	DETALLE 1	Disminución originada por lo establecido en el Decreto No. 189 de 2021 en la cual se modifica la planta de la Secretaría de la Mujer.	-	20,194,400	-22%
55.07.06	Asignación de bienes y servicios	DETALLE 1	El incremento obedece a la mayor asignación presupuestal para la vigencia 2021 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.		9,725,497,764	100%
55.07.07	Prestaciones Sociales	DETALLE 1	Disminución originada por lo establecido en el Decreto No. 189 de 2021 en la cual se modifica la planta de la Secretaría de la Mujer.	-	126,108,398	-15%
55.07.08	Gastos de Personal Diverso	DETALLE 1	Incremento originado en la ejecución de los programas de bienestar social.		19,683,910	100%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2021 - 2020		15,886,685	-36%
57.20.80	Recaudos		Disminución por la inexistencia de recuado de saldos de recursos no ejecutados por concepto de convenios.		-15,886,685	-36%

Diana Rodríguez

DIANA RODRÍGUEZ FRANCO
Secretaría Distrital de la Mujer

Liliana P. Hernández

LILIANA PATRICIA HERNÁNDEZ HURTADO
Directora de Gestión Administrativa y Financiera

Amanda Martínez Arias

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