

210111001121 -SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
ENTIDADES DE GOBIERNO
30-09-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)	% VARIACIÓN
100000	TOTAL ACTIVO		Variación neta presentada comparando el valor del activo 2021-2020	269.117.253	15%
130000	CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2021 - 2020	- 18.733.281	-14%
138426	Pago por cuenta de terceros	DETALLE 1	Disminución originada por la recuperación de los valores pendientes de recobro por incapacidades y/o licencias.	- 25.565.530	-34%
138490	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%
138690	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%
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2021 - 2020	- 146.525.832	-14%
163609	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	DETALLE 1	Incremento originado en el mantenimiento del vehiculo identificado con placa OCK 818.	64.999.560	100%
163709	Muebles y Enseres	DETALLE 1	Disminución originada en la reclasificaciones por la puesta en servicio de los bienes.	- 10.299.652	-42%
163710	Equipos de comunicación y computación	DETALLE 1	Incremento originado principalmente en la adquisición de bienes a titulo gratuito por parte de la Secretaría Distral de Cultura y Deporte que durante el mes de septiembre no se colocaron en servicio, aunado a las reclasificaciones de bienes que no se estan usando para el desarrollo normal de las actividades por concepto de obsolescencia o daño parcial o total.	172.568.145	288%
167001	Equipo de comunicación	DETALLE 1	Incremento por la adquisición de elementos en la ejecución de actividades propias de la entidad.	44.380.626	14%
167502	Terrestre	DETALLE 1	Disminución originada por la reclasificación del vehiculo OCK 818 a la cuenta de mantenimiento.	- 64.999.560	-34%
168500	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.	- 363.956.774	24%
190000	OTROS ACTIVOS	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2021 - 2020.	434.376.366	74%
190501	Seguros	DETALLE 1	Aumento originado en la adquisición de pólizas de seguros de la entidad para el año 2021 con el tercero MAPFRE con vigencia hasta el 19 de agosto de 2022.	317.390.820	1385%
197007	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.	287.740.788	40%
197500	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.	- 172.543.414	34%
200000	TOTAL PASIVO	DETALLE 1	Variación neta presentada comparando el valor del pasivo 2021-2020	- 646.850.806	-18%
240000	CUENTAS POR PAGAR		Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2021 - 2020	186.230.732	729%
240101	Bienes y servicios	DETALLE 1	Incrementa el valor del saldo originado en la entrada de almacen de elemento de bioseguridad para atender la emergencia del Covid 19 con el tercero Bonsante.	1.166.806	100%
240102	Proyectos de Inversión	DETALLE 1	Incrementa el valor del saldo originado principalmente en la entrada de almacen de la adquisición de licencias con SOFTWARE SHOP.	11.488.554	54%
242401	Aporte a fondos Pensionales	DETALLE 1	Incremento originado en el lineamiento establecido para la vigencia 2020 del pago de los aportes en el mismo mes, por la puesta en producción del sistema BOGDATA.	93.024.096	3278%
242402	Aportes a seguridad Social	DETALLE 1	Incremento originado en el lineamiento establecido para la vigencia 2020 del pago de los aportes en el mismo mes, por la puesta en producción del sistema BOGDATA.	36.026.564	2278%
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	DETALLE 1	Incremento originado en el lineamiento establecido para la vigencia 2020 del pago de los aportes en el mismo mes, por la puesta en producción del sistema BOGDATA.	12.972.000	100%
249040	Saldo a favor de beneficiarios	DETALLE 1	Incremento originado por la devolución del reintegro de la incapacidad de la exfuncionaria Ana María Murillo Moreno.	1.075.822	100%
249050	Aportes al ICBF y SENA	DETALLE 1	Incremento originado en el lineamiento establecido para la vigencia 2020 del pago de los aportes en el mismo mes, por la puesta en producción del sistema BOGDATA.	30.256.000	100%
249051	Servicios públicos	DETALLE 1	Incremento originado en el rechazo de pagos de servicios públicos informados por la Oficina de Operaciones Financieras de la SHD a través de oficio No. 2021-EE18578501.	220.890	100%
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2021 - 2020	- 833.081.538	-24%
251101	Nómina por pagar	DETALLE 1	Incremento originado en el rechazo del pago de la nómina del mes de septiembre a nombre de la funcionaria Janneth Fonseca.	4.408.170	100%
251103	Intereses sobre cesantías	DETALLE 1	Disminución originada principalmente en las variaciones y pago de beneficio a empleados a corto plazo originada por la terminación de vínculo laboral de planta temporal y planta permanente en ocasión al Decreto 189 de 2021 y a la Convocatoria No. 819 de 2018.	- 52.498.172	-64%
251104	Vacaciones	DETALLE 1	Disminución originada principalmente en las variaciones y pago de beneficio a empleados a corto plazo originada por la terminación de vínculo laboral de planta temporal y planta permanente en ocasión al Decreto 189 de 2021 y a la Convocatoria No. 819 de 2018.	- 183.355.024	-23%
251105	Prima de Vacaciones	DETALLE 1	Disminución originada principalmente en las variaciones y pago de beneficio a empleados a corto plazo originada por la terminación de vínculo laboral de planta temporal y planta permanente en ocasión al Decreto 189 de 2021 y a la Convocatoria No. 819 de 2018.	- 419.142.232	-50%
251106	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.	5.012.478	100%
251109	Bonificaciones	DETALLE 1	Disminución originada principalmente en las variaciones y pago de beneficio a empleados a corto plazo originada por la terminación de vínculo laboral de planta temporal y planta permanente en ocasión al Decreto 189 de 2021 y a la Convocatoria No. 819 de 2018.	- 20.232.629	-38%
251111	Aportes a riesgos laborales	DETALLE 1	Incremento originado en el lineamiento establecido para la vigencia 2020 del pago de los aportes en el mismo mes, por la puesta en producción del sistema BOGDATA.	3.291.400	212%

251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	DETALLE 1	Disminuye debido al retiro y liquidación de los funcionarios con ocasión al concurso de mérito desarrollado por la SDMujer a través de la convocatoria No. 819 de 2018.	- 253.117.782	-72%
300000	PATRIMONIO		Variación neta presentada comparando el valor del patrimonio 2021-2020	- 3.749.450.279	111%
310902	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.	- 3.749.450.279	148%
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2021 - 2020	-	0%
912004	ADMINISTRATIVOS	DETALLE 1	Incremento originado 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.	35.854.270	36%
939011	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.	20.026.596.481	104%
440000	TRANSFERENCIAS		Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2021 - 2020	27.700.347	100%
442807	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.	6.768.450	100%
442808	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 y No.616 de 2021 con la Fundación Antonio Restrepo Barco de 11 diademas multimedias para computadores.	20.931.897	100%
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2021 - 2020	23.849.955.481	68%
470508	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.	2.159.406.505	19%
470510	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.	21.690.487.028	91%
480000	OTROS INGRESOS	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2021 - 2020	256.199.348	11841%
480826	Recuperaciones	DETALLE 1	El incremento obedece a recuperaciones en recobros realizadas a las diferentes EPS y por registro de sobrante.	4.868.354	225%
480828	Indemnizaciones	DETALLE 1	El incremento obedece a la reposición del computador por parte de la empresa de vigilancia.	800.000	100%
480837	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 y el Decreto 189 de 2021 de planta temporal.	223.730.952	100%
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2021 - 2020	2.508.990.354	22%
510101	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.	932.555.086	29%
510103	Horas extras y festivos	DETALLE 1	Disminución originada causa de la implementación de la modalidad de trabajo en casa a consecuencia del COVID-19.	- 5.407.421	-26%
510302	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.	71.326.500	34%
510300	Contribuciones efectivas	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.	377.699.400	30%
510400	Aportes sobre la nómina	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.	89.175.900	34%
510700	Prestaciones Sociales	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.	890.616.654	38%
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	DETALLE 1	Incremento originado en la ejecución de los programas de bienestar social.	126.696.459	3231%
510812	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%
511113	Vigilancia y seguridad	DETALLE 1	Incremento originado en la ejecución y pago del servicio de vigilancia.	6.955.179	14%
511114	Materiales y suministros	DETALLE 1	Incremento originado principalmente en la adquisición de elementos de bioseguridad para atender la emergencia del Covid 19.	5.325.684	22%
511115	Mantenimiento	DETALLE 1	Disminución originada en el mantenimiento de equipo de computo.	- 12.743.928	-47%
511125	Seguros Generales	DETALLE 1	Disminución originada por la adquisición de nuevas pólizas cuya vigencia es hasta el 19 de agosto de 2022.	26.518.306	13%
511146	Combustibles y Lubricantes	DETALLE 1	Disminución originada causa de la implementación de la modalidad de trabajo en casa a consecuencia del COVID-19.	- 1.351.883	-10%
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	DETALLE 1	Incremento originado en la ejecución y pago del servicio de aseo y cafetería	26.508.371	41%
511165	Intangibles	DETALLE 1	Disminución originada por la adquisición de las licencias a través de proyectos de funcionamiento.	- 412.801.154	-98%
511179	Honorarios	DETALLE 1	Incremento originado en la variación de contrataciones para la vigencia 2021 relacionada con el aumento de la asignación presupuestal.	153.758.462	55%
511180	Servicios	DETALLE 1	Incremento originado en la ejecución y pago del contrato de Servicio de Mensajería y el servicio integral de fotocopiadora.	48.734.367	100%

530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2020 - 2019	56.109.265	10%
536000	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	- 64.662.980	-21%
536600	Amortización de activos intangibles	DETALLE 1	Se incremento de conformidad con la aplicación de la amortización aprobada por la política contable para la vigencia	120.772.245	47%
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2021 - 2020	16.892.780.012	78%
550701	Sueldos y salarios	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.	- 1.319.546.670	-48%
550703	Contribuciones efectivas	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.	- 302.180.900	-46%
550704	Aportes sobre a 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.	- 64.974.400	-47%
550705	Gastos Generales	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.	742.661.484	299%
550706	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.	18.213.412.967	109%
550707	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.	- 389.153.183	-32%
550708	Gastos de Personal Diverso	DETALLE 1	Incremento originado en la ejecución de los programas de bienestar social.	12.560.714	124%
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2021 - 2020	9.466.450	16%
572080	Recaudos		Disminución por la inexistencia de recuado de saldos de recursos no ejecutados por concepto de convenios.	9.466.450	16%


LISA CRISTINA GOMEZ CAMARGO
 Secretaria Distrital de la Mujer (E)


ANA ROCIO MURCIA GOMEZ
 Directora de Gestión Administrativa y Financiera


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