

SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 – 2020

1. REVELACIONES

1.1. Aspectos Generales

1.1.1 Naturaleza Jurídica, Función social

La Secretaría Distrital de la Mujer- SDMujer es una Entidad Pública del Orden Distrital, perteneciente al Sector Central, creada mediante Acuerdo No. 490 de 2012, formando parte de la estructura Administrativa del Distrito Capital y adopta su estructura interna mediante Acuerdo No. 428 de 2013.

Tiene como objeto liderar, dirigir, coordinar, articular y ejecutar las etapas de diseño, formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas para las mujeres, a través de la coordinación intra e intersectorial, territorial y poblacional de estas políticas públicas, así como de los planes, programas y proyectos que le corresponda para el reconocimiento, garantía y restitución de los derechos y el fomento de las capacidades y oportunidades de las mujeres.

Los puntos de atención de la Secretaría Distrital de la Mujer son:

Sede Central:

Avenida El Dorado, calle 26 # 69b -76 Torre 1 Piso 9 Edificio Elemento Bogotá – Cundinamarca

Teléfonos: (571) 3169001

Código Postal 111071

De lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m.

e-mail: servicioalaciudadania@sdmujer.gov.co

ventanilla virtual <http://orfeo.sdmujer.gov.co/orfeo.web/index/>

Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres – CIOM Bogotá –Cundinamarca

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. (jornada continua). Sábado de 8:00 a.m. a 12 m. Directorio

Punto de Atención [https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-](https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/mecanismos-de-contacto/localizacion-fisica-sucursales-o-regionales-horarios-y-dias-de-atencion)

[publica/mecanismos-de-contacto/localizacion-fisica-sucursales-o-regionales-horarios-y-dias-de-atencion](https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/mecanismos-de-contacto/localizacion-fisica-sucursales-o-regionales-horarios-y-dias-de-atencion)

Edificio Elemento Av el Dorado, Calle 26 Nº 69-76Torre 1

(Aire) Piso9

PBX: 3169001

www.sdmujer.gov.co

Presente su Petición, Queja, Reclamo o Sugerencia al correo electrónico:

servicioalaciudadania@sdmujer.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Casa de Todas

Horario de Atención: de Lunes a Viernes de 8 a.m. a 4 p.m.

Dirección: Calle 24 No. 19 A-36 Barrio Samper Mendoza – Bogotá - Cundinamarca

Teléfonos

3058162919 - 3182262753 – 3102548013

Mujeres que escuchan mujeres a través de la “Línea Púrpura Distrital “Línea Púrpura: **018000112137. WhatsApp 3007551846.**

1.1.2. Estructura Organizacional- Organigrama



1.1.3. Cambios surgidos en la vigencia que comprometen su continuidad

A la fecha la entidad no presenta cambios ordenados que comprometan su continuidad tales como, supresión, fusión, escisión, o liquidación.

1.1.4. Declaración explícita y sin reservas del cumplimiento del Marco Normativo para Entidades de Gobierno.

La Secretaría Distrital de la Mujer reconoce los diferentes hechos económicos dando cumplimiento al Marco Normativo Para Entidades de Gobierno, el cual fue expedido por la Contaduría General de la Nación mediante la Resolución 533 de 2015 y sus modificatorias.

Edificio Elemento Av el Dorado, Calle 26 N° 69-76 Torre 1
(Aire) Piso 9
PBX: 3169001

www.sdmujer.gov.co

Presente su Petición, Queja, Reclamo o Sugerencia al correo electrónico:
servicioalciudadania@sdmujer.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

1.1.5. Variaciones Significativas de la Cifras en los Estados financieros

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 182 de 2017 emitida por la Contaduría General de la Nación la Secretaría Distrital de la Mujer en el mes de noviembre de las vigencias fiscales 2021– 2020, se presentan las variaciones significativas al comparar los saldos del periodo con el mismo corte del año anterior y los hechos económicos no recurrentes que presenten un efecto material en la estructura financiera de la Secretaría.

1.2 Bases de preparación y políticas

De conformidad con el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, guías de políticas contables, políticas de operación y juicios profesionales realizados, a continuación, se indican las bases de medición que se utilizan con el fin de dar un valor fiable a los hechos económicos a reconocer en los estados financieros de la Secretaría Distrital de la Mujer. Así mismo, se indican las principales políticas contables aplicadas.

A continuación, se detallan las variaciones presentadas en el estado de situación financiera referentes a los bienes, derechos y obligaciones de la entidad al final del mes de noviembre y el estado de actividad financiera que constituye la representación del desempeño financiero que ha tenido la Secretaría presentando así información adicional relevante.

1.2.1. ACTIVO

Los activos son recursos controlados por la entidad que resultan de un evento pasado y de los cuales se espera obtener un potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros.

Los Activos de la Secretaría Distrital de la Mujer incluyen los bienes y derechos originados en hechos económicos en desarrollo de sus funciones, está conformado a saber:

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	NOVIEMBRE 2.021	NOVIEMBRE 2.020	VARIACIÓN	%
13	CUENTAS POR COBRAR	115.411.863	140.571.410	-25.159.547	-18%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	905.073.654	952.347.096	-47.273.442	-5%
19	OTROS ACTIVOS	1.560.680.103	552.902.810	1.007.777.293	182%
TOTAL		2.581.165.620	1.645.821.316	935.344.304	57%

CUENTAS POR COBRAR

Los valores que constituyen el grupo de las cuentas por cobrar de la Secretaría Distrital de la Mujer ascienden a \$115.411.863 que representan el 4% del total del activo en la vigencia 2021, y su composición es la siguiente:

Edificio Elemento Av el Dorado, Calle 26 N° 69-76Torre 1
(Aire) Piso9
PBX: 3169001

www.sdmujer.gov.co

Presente su Petición, Queja, Reclamo o Sugerencia al correo electrónico:
servicioalciudadania@sdmujer.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	NOVIEMBRE 2.021	NOVIEMBRE 2.020	VARIACIÓN	%
13	CUENTAS POR COBRAR	115.411.863	140.571.410	-25.159.547	-18%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	153.333.308	156.105.440	-2.772.132	-2%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR CTE	11.791.299	33.189.099	-21.397.800	-64%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CTE	141.542.009	122.916.341	18.625.668	15%
1386	DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	-37.921.445	-15.534.030	-22.387.415	144%

Ahora bien, el valor de la cuenta 1384 Otras cuentas por cobrar está conformado por:

- ✓ El saldo por cobrar al Instituto para la Economía Social - IPES: Según acta de liquidación del convenio interadministrativo número 392 de 2014, firmada el 14 de junio de 2019, dentro de la cual se generó una cuenta por cobrar por valor de \$77.984.136
- ✓ Cuentas por cobrar a las Entidades Promotoras de Salud; valor por recobro de incapacidades laborales y/o licencias de maternidad que asciende a \$47.360.506
- ✓ Cobro coactivo por proceso de incumplimiento a la cláusula penal del contrato No. 282 de 2014 a nombre de Sociedad ADA por valor de \$27.988.666

La presentación del saldo de la cuenta 1384 Otras cuentas por cobrar en el Estado de Situación Financiera con corte a 30 de noviembre 2021 - 2020 se clasifican teniendo en cuenta la antigüedad de la deuda.

Las Otras cuentas por cobrar por concepto de incapacidades y/o licencias de maternidad pendientes de recobro de la vigencia 2021 se presenta dentro del Activo Corriente, las incapacidades y/o licencias pendientes de recobro que presentan saldos por los años 2014 a 2020 y los saldos pendientes de consignar por concepto de IPES y el cobro coactivo por el proceso de incumplimiento al contrato No. 282 de 2014 a nombre de Sociedad ADA se clasifican en el Activo no Corriente.

Al compararse el saldo con corte al 31 de noviembre de la cuenta 1384 denominada Otras cuentas por cobrar de las vigencias 2021-2020, se presenta una variación porcentual del -2 % y una variación absoluta de -\$2.722.132 originada principalmente por la inclusión de la cuenta de cobro coactivo a nombre de la Sociedad ADA por el proceso de incumplimiento al contrato No. 282 de 2014, aunado con la recuperación de la cartera por concepto de licencias e incapacidades.

La Secretaría Distrital de la Mujer, realiza mensualmente la conciliación del saldo de la cuenta 1384 Otras cuentas por cobrar en el área de Contabilidad y Talento Humano, teniendo en cuenta las nóminas, reportes de Dirección Distrital de Tesorería referente a consignaciones realizadas por las diferentes EPS; los saldos correspondientes a cobro coactivo se concilian con la información reportada por la Oficina de Gestión de Cobros de la Secretaría Distrital de Hacienda y los saldos generados por liquidación de convenios se concilian con la Oficina Asesora Jurídica.

Ahora bien, referente a las gestiones de cobro durante la vigencia 2021, la Secretaría Distrital de la Mujer ha realizado las siguientes actividades:

Edificio Elemento Av el Dorado, Calle 26 N° 69-76Torre 1
(Aire) Piso9
PBX: 3169001

www.sdmujer.gov.co

Presente su Petición, Queja, Reclamo o Sugerencia al correo electrónico:
servicioalciudadania@sdmujer.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Convenio interadministrativo No. 392 de 2014 celebrado con Instituto para la Economía Social – IPES por valor de \$77.984.136

La Oficina Asesora Jurídica, solicitó mesa de trabajo ante la Secretaría Jurídica Distrital mediante radicado 1-2021-000740 de fecha 2 de febrero de 2021, de conformidad con lo establecido en los artículos 2 y 3 numeral 15 del Decreto Distrital 323 de 2016, artículo 2 del Decreto 798 de 2019, numeral 3 del artículo 9 del Decreto 430 de 2018 y la Resolución 107 de 2019 con la finalidad de realizar una mediación y asesorar a las entidades para dar solución a la controversia presentada en relación con el contrato interadministrativo 392 de 2014.

El día 19 de febrero de 2021, se efectuó mesa de mediación entre las entidades Secretaría Distrital de la Mujer y el Instituto para la Economía Social – IPES con intervención de la Secretaría Jurídica Distrital. Las conclusiones de esta mesa se describen a continuación.

. ... *“Realizar una nueva solicitud de conciliación ante la Procuraduría como requisito de procedibilidad y elaboración de la demanda para su respectiva presentación ante la jurisdicción contenciosa administrativa.*

Se acordó con la Secretaría Jurídica, que se realizará una mesa de trabajo previo a la presentación de la demanda de la SDMujer, y previo a la contestación de la demanda por parte del IPES. “

En consonancia con las conclusiones descritas, el 23 de abril de 2021, la Oficina Asesora Jurídica presentó ante el Comité de Conciliación de la entidad el proyecto de demanda.

Posteriormente, en sesión del día 28 de mayo de 2021 de manera unánime las integrantes del Comité de Conciliación aprobaron el escrito de demanda.

En consecuencia, el 3 de junio de 2021 la Secretaría Distrital de la Mujer radicó demanda de controversias contractuales contra el Instituto para la Economía Social -IPES, la cual por reparto fue asignada al Juzgado 32 Administrativo Sección Tercera Proceso- 2021-00188.

Por otro lado, la Dirección de Gestión Administrativa y Financiera mediante oficio con radicado No I-2021-005107 del 21 de junio de 2021, solicitó ante el IPES información del estado de la devolución de recursos producto de la liquidación del Convenio Interadministrativo No 392 de 2014 y con radicado No. 1-2021-005108 del 21 de junio de 2021 solicitó concepto ante la Dirección Distrital de Contabilidad sobre el tratamiento contable del reconocimiento del hecho económico.

Durante el mes de noviembre del 2021 la Dirección de Gestión Administrativa y Financiera mediante memorando No 1-2021-009930 reitera ante el IPES la solicitud de información del estado de la devolución de recursos producto de la liquidación del Convenio Interadministrativo No 392 de 2014.

Adicionalmente, el 29 de noviembre de 2021 la Dirección Distrital de Contabilidad mediante radicado No 2021EE2606390 emite concepto referente al tratamiento contable del reconocimiento del hecho económico.



Cobro coactivo por proceso de incumplimiento a la cláusula penal del contrato No. 282 de 2014 a nombre de Sociedad ADA por valor de \$27.988.666

Mediante Resolución No DCO-000156 del 31 de enero del 2019, expedida por la Dirección Distrital de Cobro, se ordena suspender el proceso de cobro coactivo No. OGC-2018-2265 adelantado en contra de la sociedad ADA S.A, hasta tanto existan sentencias definitivas debidamente ejecutoriadas provenientes del Contenciosos Administrativo.

A corte 30 de noviembre de 2021, el Juzgado 38 Administrativo no ha dictado sentencia en el proceso 2018- 00191.

INCAPACIDADES Y/O LICENCIAS

La Dirección de Talento Humano realiza de manera permanente el cobro de las incapacidades y/o licencias ante las entidades promotoras de salud, dicho cobro se realiza a través de canales virtuales y radicaciones a través de oficios en puntos físicos establecidos por cada entidad promotora de salud.

En relación con los radicados efectuados a corte 30 de noviembre de 2021, estos se detallan así:

Entidad	No. de radicado	Fecha
Famisanar	2072217	02/03/2021
Famisanar	2085840	06/04/2021
Aliansalud	821-1119727	29/04/2021
Aliansalud	821-1119728	29/04/2021
Compensar	100208801862	30/04/2021
Compensar	100208801857	30/04/2021
Compensar	100208801852	30/04/2021
Sanitas	Radicación Física ante la EPS	25/06/2021
Famisanar	Correspondencia@famisanar.co m.co	26/06/2021
Compensar	100208949228	27/07/2021
Compensar	100208949272	27/07/2021
Compensar	100208949277	27/07/2021
Compensar	100208949291	27/07/2021
Compensar	100208949251	27/07/2021
Sanitas	Radicación Física ante la EPS	28/07/2021
Compensar	100208010595	30/08/2021
Compensar	100208010612	30/08/2021
Compensar	100208010595	30/08/2021
Sanitas	2021-01-000-214415	30/08/2021
Nueva EPS	Chat Virtual	30/08/2021
Arl Positiva	2021-01-000-214415	30/08/2021
Arl Positiva	2021-01-000-229998	15/09/2021
Famisanar	2224792	16/09/2021
Compensar	100208062939	25/09/2021
Compensar	100208128282	29/10/2021

Edificio Elemento Av el Dorado, Calle 26 N° 69-76Torre 1
(Aire) Piso9
PBX: 3169001

www.sdmujer.gov.co

Presente su Petición, Queja, Reclamo o Sugerencia al correo electrónico:
servicioalciudadania@sdmujer.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Entidad	No. de radicado	Fecha
Sanitas	1193337	29/10/2021
Famisanar	57294725	29/10/2021
Compensar EPS	100208161467	17/11/2021
Sanitas	Página web	29/11/2021
Sanitas	2021-01-000-294281	29/11/2021
Famisanar	Correo electrónico	29/11/2021

Adicionalmente, la Dirección de Gestión Administrativa y Financiera efectuó oficios con radicados No. 1-2021-003543 y No. 1 2021-005008 del del 29 de abril y 16 de junio de 2021 respectivamente, ante la Secretaría de Hacienda Distrital solicitando la legalización de reintegros a favor de la SDMUJER, los cuales se reflejaron en la cuenta de enlace de los meses de mayo y julio de 2021 respectivamente.

Durante el mes de octubre la Dirección de Gestión Administrativa y Financiera efectuó correo electrónico ante la Secretaría de Hacienda Distrital, solicitando la legalización de reintegros a favor de la SDMUJER correspondiente a la EPS Compensar, acorde con el soporte remitido por la Dirección de Talento Humano Respuesta a radicado No. PQR EN20210000106691 de fecha 11 de agosto 2021.

Dicha legalización se reflejó en la conciliación de cuenta de enlace del mes de noviembre de 2021.

INCAPACIDADES EN PROCESO DE COBRO COACTIVO por valor de \$7.995.336

En el mes de junio de 2021 la jefe de Oficina de Gestión de Cobro de la Secretaría Distrital de Hacienda remitió oficio con radicado No. 2021EE10275701, informando que mediante Auto No.SDCNT0000000407 del 24 de junio de 2021 se ordena la suspensión del cobro coactivo relacionada con el expediente No. 2021101198100013002 en contra de COOMEVA EPS, teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución No.06045 del 27 de mayo de 2021 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, en la cual se ordenó tomar en posesión inmediata de los bienes y haberes y negocia de la entidad vigilada COOMEVA EPS.

RESULTADO DE LA GESTIONES

Producto de las gestiones relacionadas con incapacidades y licencias, con corte a 30 de noviembre de 2021 se han recaudado \$48.110.502 respecto del saldo a 31 de diciembre de 2020 y de las incapacidades y/o licencias generadas en la vigencia 2021, reflejados de la siguiente manera:



Cifras en pesos

SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020	67.863.812	% DE GESTIÓN	ESTADO
RECAUDOS EN EL 2021 DE INCAPACIDADES DE 2020 Y VIGENCIAS ANTERIORES	29.049.827	43%	GESTION DE RECAUDO FRENTE AL SALDO 31 DE DICIEMBRE DE 2020
SALDO A GESTIONAR 2020 Y VA A 30 DE NOVIEMBRE 2021	38.813.989	57%	COOMEVA \$34.201.465, de los cuales \$7.995.336 se encuentran en cobro coactivo suspendido mediante auto No. SDCNT0000000407 del 24 de junio de 2021; la diferencia por valor de \$26.206.129 la Dirección de Talento Humano se encuentra realizando gestiones de recobro. Otras EPS por valor de \$4.612.524 en trámite de recobro por parte de la Dirección de Talento Humano.
INCAPACIDADES GENERADAS 2021	27.607.196		
RECAUDOS DE INCAPACIDADES 2021	19.060.675	69%	GESTION DE RECAUDO FERENTE A LAS INCAPACIDADES GENERADAS EN EL AÑO 2021
SALDO A GESTIONAR 2021 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	8.546.521	31%	
SALDO A 30 DE NOVIEMBRE 2021	47.360.506	-30,21%	VARIACIÓN PORCENTUAL COMPARANDO SALDOS FINALES DIC 2020 VS NOVIEMBRE 2021

DETERIORO

La Secretaría Distrital de la Mujer, realiza el cálculo del deterioro de esta cartera de manera anual e individualizada de conformidad con el estado de la deuda, teniendo en cuenta la antigüedad de la misma y aplicando la guía para la determinación de los indicios de deterioro para Ingresos No tributarios emitida por la Dirección Distrital de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda, la cual generó un valor de \$-38.816.229 al finalizar la vigencia 2020. A 30 de noviembre el saldo de la cuenta 1386 *Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar* asciende a \$-37.921.445 y su disminución con respecto al valor generado al finalizar la vigencia 2020, obedece a la reversión del deterioro por concepto de recuperación de cartera de vigencias anteriores correspondientes a las EPS de Compensar, Famisanar y Nueva EPS.

A continuación, se detalla la variación de la cuenta 1386 Deterioro acumulado de las cuentas por cobrar.

Edificio Elemento Av el Dorado, Calle 26 N° 69-76Torre 1
(Aire) Piso9
PBX: 3169001

www.sdmujer.gov.co

Presente su Petición, Queja, Reclamo o Sugerencia al correo electrónico:
serviciolaciudadania@sdmujer.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	NOVIEMBRE 2.021	NOVIEMBRE 2.020	VARIACIÓN	%
1386	DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	-37.921.445	-15.534.030	-22.387.415	144%

Al compararse el saldo con corte al 30 de noviembre la cuenta 1386 denominada Deterioro acumulado cuentas por cobrar (CR) de las vigencias 2021-2020, presenta una variación porcentual del 144% y una variación absoluta de -\$22.387.415, originado en el deterioro aplicado al cobro coactivo a nombre de la Sociedad ADA por el proceso de incumplimiento al contrato No. 282 de 2014, el cual se encuentra en estado SUSPENDIDO acorde con lo establecido en la Resolución No DCO-000156 del 31 de enero del 2019.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Se reconocen como propiedades, planta y equipo a) los activos tangibles empleados por la entidad para la prestación de servicios y para propósitos administrativos. Se miden por el costo, es decir, por el importe de efectivo o equivalentes del efectivo pagados, o por el valor de la contraprestación entregada cuya cuantía sea superior de dos (2) SMMLV.

El manejo, control, administración y registro de los bienes (devolutivos y de consumo) en la Secretaría Distrital de la Mujer está enmarcado en el Sistema Integrado de Gestión - SIG dentro del proceso de Gestión de Recursos Físicos.

Para el registro y revelación de los hechos económicos de propiedad, planta y equipo, el área contable requiere que previamente se actualice el archivo de control de almacén e inventarios y disponer de los documentos soporte idóneos, de tal manera que la información registrada sea susceptible de verificación y comprobación.

A los bienes de propiedad, planta y equipo de la Secretaría se les calcula la depreciación de forma mensual, utilizando el método de Línea Recta, como método de reconocido valor técnico, como regla general.

El valor residual de los bienes propiedad, planta y equipo se determina en cero (\$0) pesos, con excepción del equipo de transporte el cual se estableció como valor residual la suma de \$112.298.000 teniendo en cuenta el resultante de aplicar al costo del bien el porcentaje obtenido del valor del mercado del vehículo con las mismas características cumplida la vida útil estimada.

Para los efectos pertinentes se tiene en cuenta la vida útil de los bienes muebles de acuerdo con la siguiente clasificación:

Edificio Elemento Av el Dorado, Calle 26 N° 69-76 Torre 1
(Aire) Piso 9
PBX: 3169001

www.sdmujer.gov.co

Presente su Petición, Queja, Reclamo o Sugerencia al correo electrónico:
serviciolaciudadania@sdmujer.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ACTIVOS DEPRECIABLES	AÑOS DE VIDA ÚTIL
Muebles, enseres y equipo de oficina	10
Equipo de Transporte, tracción y elevación	8
Equipo de computación	5
Equipo de Comunicación	5

El grupo de Propiedad, Planta y Equipo está conformada por:

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	NOVIEMBRE 2.021	NOVIEMBRE 2.020	VARIACIÓN	%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	905.073.654	952.347.096	-47.273.442	-5%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	88.164.756	0	88.164.756	100%
1636	PROPIEDAD PLANTA Y EPO EN MANTENIMIENTO	64.999.560	0	64.999.560	100%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	176.047.416	84.491.200	91.556.216	108%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	437.066.938	419.508.223	17.558.715	4%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.945.536.389	1.837.618.369	107.918.020	6%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	126.108.000	191.107.560	-64.999.560	-34%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)	-1.932.849.405	-1.580.378.256	-352.471.149	22%

El grupo de propiedad planta y equipo equivale al 35% del total del activo, con un saldo de \$905.073.654.

Al compararse el saldo con corte al 30 de noviembre del grupo 16 Propiedad Planta y Equipo de las vigencias 2021-2020, se presenta una variación porcentual del -5% y una variación absoluta de \$- 47.273.442 principalmente en:

a) Cuenta 1635 Bienes Muebles en Bodega. Presenta una variación porcentual del 100% y una variación absoluta de \$88.164.756 originada en la adquisición de 30 equipos de cómputo portátiles a través de la orden de compra No 63212-2 con el proveedor P&P Systems Colombia S.A.S.

b) Cuenta 1636 Propiedad Planta y equipo en mantenimiento. Presenta una variación porcentual del 100% y una variación absoluta de \$64.999.560 originada en la reclasificación de Propiedades, Planta y Equipo en servicio a Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento del vehículo identificado con placa OCK 818.

c) Cuenta 1637 Propiedad Planta y equipo no explotado. La variación porcentual del 108% y la variación absoluta de \$91.556.216 obedece principalmente al traslado de bienes que se encontraban en servicio y se tipificaron en su mayoría como bienes inservibles por daño (parcial o total) y servibles no utilizables por obsolescencia, por valor de \$102.829.881, acorde con los conceptos técnicos emitidos por la Oficina Asesora de Planeación Nos. 3-2021-001479 del 26 de marzo de 2021, 3-2021-001622 del 09 de abril de 2021, 3-2021-002019 del 11 de mayo de 2021, 3-2021-002193 del 26 de mayo de 2021.

Edificio Elemento Av el Dorado, Calle 26 N° 69-76 Torre 1
(Aire) Piso 9
PBX: 3169001

www.sdmujer.gov.co

Presente su Petición, Queja, Reclamo o Sugerencia al correo electrónico:
servicioalciudadania@sdmujer.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Durante los meses de mayo y junio se colocan nuevamente bienes en servicio por valor de \$27.713.676.

Por otro parte, el día 25 de junio de 2021 se efectuó la Mesa Técnica de Manejo de Bienes y se presentaron a consideración los conceptos técnicos emitidos por la Oficina Asesora de Planeación, en los cuales recomiendan la baja de los bienes catalogados como inservibles por daño (parcial o total) y servibles no utilizables por obsolescencia. En dicha mesa se concluye continuar con los procesos administrativos a que haya lugar, con la finalidad de emitir acto administrativo de la baja de los elementos previo ajuste de conceptos acorde con las recomendaciones de la Oficina de Control Interno.

Posteriormente, el día 20 de agosto de 2021, se llevó a cabo la Mesa Técnica de Manejo de Bienes en donde se presentaron a consideración los conceptos técnicos emitidos por la Oficina Asesora de Planeación, los cuales incluyen las recomendaciones de Control Interno, de los bienes catalogados como inservibles por daño (parcial o total) y servibles no utilizables por obsolescencia. En dicha mesa se concluye continuar con los procesos administrativos a que haya lugar con la finalidad de emitir acto administrativo de la baja de los elementos.

En el mes de septiembre se efectuaron reclasificaciones de bienes que no se están usando para el desarrollo normal de las actividades por concepto de obsolescencia o daño parcial o total por valor de \$4.788.000 identificados con placa (00537), (00657) y (00733).

Por último, durante el mes de octubre de 2021 se reclasificó a esta cuenta la impresora OKI con placa (1588) por valor de \$2.203.883.

En el mes de noviembre esta cuenta no presentó movimiento.

c) Cuenta 1665 Muebles, enseres y equipos de oficina. La variación porcentual del 4% y la variación absoluta de \$17.558.715 obedece a la adquisición en el mes de enero del bien RACK SR42UBKD con el proveedor Red Computo por valor de \$7.259.063, en el mes de mayo se colocó nuevamente en servicio el bien identificado con placa No 7324 TV PLASMA por valor de \$2.072.450 y en el mes de junio colocaron en servicio los bienes identificados con placas (1706,1525,1511 y 360) por valor de \$8.227.202.

Durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre esta cuenta no ha presentado movimiento.

d) Cuenta 1670 Equipos de comunicación y computación. La variación porcentual del 6% y la variación absoluta de \$107.918.020 obedece a la adquisición de bienes con el proveedor Red Computo relacionados con el (Sistema de almacenamiento, tarjetas HBA y SWITCH) por valor de \$128.283.158. Se efectuado reclasificaciones de bienes tipificados como inservibles por daño (parcial o total) y servibles no utilizables por obsolescencia a la cuenta 1637 Propiedad Planta y equipo no explotados por valor de \$102.829.881. Por otro lado, se colocan nuevamente en servicio bienes por valor de \$17.014.024 durante los meses de mayo y junio de 2021.

Durante el mes de junio de 2021, se da de baja al computador identificado con placa (13754) por concepto de pérdida por valor de \$1.528.980 reportada mediante memorando No 3-2021-001231 suscrito por la Directora de Gestión Administrativa y Financiera.



En el mes de julio se colocan en servicio los (3) tres computadores todo en uno, entregados por la aseguradora La Previsora por concepto de daños materiales combinados a la póliza No. 10030021 por valor de \$ 10.103.550.

Durante el mes de agosto esta cuenta no presentó movimiento.

En el mes de septiembre se realizaron reclasificaciones de los bienes tipificados como inservibles por daño (parcial o total) y servibles no utilizables por obsolescencia a la cuenta 1637 Propiedad Planta y equipo no explotados por valor de \$4.788.000, identificados con placa (00537), (00657) y (00733).

En el mes de octubre se colocaron en servicio los veinte (20) computadores – Todo en uno recibidos a título gratuito por un valor histórico de \$72.916.160 por parte de la Secretaría Distrital de Cultura y Deporte. Adicionalmente, se efectúa la reclasificación de un bien tipificado como inservible identificado con placa (1588) por valor de \$2.203.883.

En el mes de noviembre esta cuenta no presentó movimiento.

e) Cuenta 1670 Equipos de Transporte Tracción y Elevación. Presenta una variación porcentual del -34% y una variación absoluta de \$64.999.560 originada en la reclasificación por el mantenimiento del vehículo identificado con placa OCK 818.

f) Cuenta 1685 Depreciación acumulada de Propiedad Planta y Equipo (CR). El saldo acumulativo de esta cuenta siempre va en aumento a razón del valor de la cuota alícuota aplicada en cada mes por una base mayor por el ingreso de nuevos bienes en servicio.

OTROS DERECHOS Y GARANTIAS

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los recursos tangibles e intangibles, que son complementarios para la prestación de servicios y para propósitos administrativos. Incluye los recursos controlados por la entidad que no han sido comprendidos en otro grupo y de los cuales espera obtener un potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros y el valor de los intangibles compuestos por las licencias y/o software al servicio de la entidad. Este grupo representa el 60% del total del activo y está conformado por las siguientes cuentas:

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	NOVIEMBRE 2.021	NOVIEMBRE 2.020	VARIACIÓN	%
19	OTROS ACTIVOS	1.560.680.103	552.902.810	1.007.777.293	182%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	277.973.420	57.625.254	220.348.166	382%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	681.662.671	0	681.662.671	100%
1970	INTANGIBLES	1.387.567.188	1.056.346.980	331.220.208	31%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMU DE INTANGIBLES (CR)	-786.523.176	-561.069.424	-225.453.752	40%

Edificio Elemento Av el Dorado, Calle 26 Nº 69-76Torre 1
(Aire) Piso9
PBX: 3169001

www.sdmujer.gov.co

Presente su Petición, Queja, Reclamo o Sugerencia al correo electrónico:
servicioalciudadania@sdmujer.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Representa el valor pagado por anticipado de la adquisición de pólizas de seguros adquiridos por la entidad. Estos valores se amortizan mensualmente teniendo en cuenta el tiempo de cobertura de la póliza.

Al compararse el saldo con corte al 30 de noviembre de la cuenta 1905 de las vigencias 2021-2020, se presenta una variación porcentual del 382% y una variación absoluta de \$220.348.166 debido al inicio del contrato No.725 de 2021 cuyo objeto es...” *Contratar el programa de seguros que ampare los bienes o intereses patrimoniales de propiedad de la SDMujer*”, suscrito con el proveedor MAPFRE- SEGUROS con una cobertura del 04 de agosto de 2021 hasta el 19 de agosto de 2022 y para los SOAT la cobertura finaliza el 19 de enero de 2023.

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

El saldo de esta cuenta representa el valor de los recursos entregados a entidades externas que actúan como intermediarias en el desarrollo de convenios y acuerdos, los cuales buscan alcanzar propósitos de beneficio social. El reconocimiento se realiza al costo al momento de la transacción del giro de los recursos pactados.

Los asociados están obligados a legalizar la ejecución mediante reportes y en la forma periódica pactada en las cláusulas contractuales.

Las amortizaciones se realizan al costo con cargo al gasto público social una vez se reporte la ejecución por parte de la supervisión, equivalente a la aplicación del beneficio recibido en bienes o servicios por la comunidad.

Al compararse el saldo con corte al 30 de noviembre de la cuenta 1908 Recursos entregados en administración de las vigencias 2021-2020, presenta una variación porcentual del 100% originada en:

a) Acuerdo ACI No. 819-2021 celebrado con la ONU MUJERES, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos entre la SDMUJER y ONU Mujeres para la ejecución del proyecto denominado “*Por un nuevo contrato social con igualdad e inclusión para las mujeres*”: El valor aportado y desembolsado por la Secretaría Distrital de la Mujer con corte al 30 de noviembre asciende a \$600.121.000.

b) Convenio de Cooperación Internacional No. 850 de 2021 celebrado con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura – OEI cuyo objeto es : “*Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros entre la Secretaría Distrital de la Mujer y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación y la Cultura - OEI para diseñar y desarrollar acciones y procesos de fortalecimiento a través de las estrategias de “empoderamiento” dirigida a niñas, adolescentes y mujeres jóvenes y “Generación de capacidades psicoemocionales para las mujeres en sus diferencias y diversidades en la ciudad de Bogotá”*”. El aporte de la Secretaría Distrital de la Mujer asciende a \$271.805.570 y el valor desembolsado con corte 30 de noviembre corresponde al 30% que equivale a \$ 81.541.671.



INTANGIBLES

Representa el valor de los activos intangibles conformados por licencias y/o softwares adquiridos y/o desarrollados en la entidad para el correcto funcionamiento de los aplicativos que se utiliza para el desarrollo normal de sus operaciones.

De conformidad con la guía para el reconocimiento de las licencias, aquellas que su valor en libros sea de cero (0) se explica porque termino su vida útil.

Para la determinación de la vida útil de los bienes clasificados como Intangibles de la entidad subcuenta Licencias, se determinó en la política de operación, que ésta sea igual al periodo de duración de la licencia que se encuentran entre 1 y 2 años, la cual es definida en el contrato de adquisición de la misma el cual se amortiza mensualmente. No se determinó valor de salvamento para las licencias de la entidad por cuanto estas se adquieren para uso de la entidad.

Al compararse el saldo con corte al 30 de noviembre de la cuenta 1970 de las vigencias 2021-2020, se presenta una variación porcentual del 31% y una variación absoluta de \$331.220.208 originada principalmente por la adquisición de licencias con los proveedores UNIÓN TEMPORAL TECNOLOGIA ORACLE EFICIENTE en el mayo; durante el mes de junio se adquirieron las licencias de Microsoft con el proveedor UT SOFT IG 3.

Adicionalmente, se activó el intangible desarrollado por la entidad denominado ICOPS y las mejoras realizadas al software ORFEO.

En el mes de septiembre se adquirieron licencias con el proveedor SOFTWARE SHOP DE COLOMBIA SAS y en el mes de noviembre se adquiere la licencia con el proveedor BUSINESSMIND COLOMBIA.

Referente a la cuenta 1975 Amortización acumulada (NC): El saldo acumulativo de esta cuenta siempre va en aumento a razón del valor de la cuota alícuota aplicada en cada mes y por una base mayor por el ingreso de nuevos intangibles.

1.2.2. PASIVO

El pasivo presenta un saldo al 30 de noviembre del 2021 de \$3.331.802.700 que comparado con el saldo del año anterior presenta una disminución porcentual del -19% y una variación absoluta de \$-787.771.247.

Los pasivos corresponden a las obligaciones ciertas o estimadas de la Secretaría Distrital de la Mujer derivada de hechos pasados, para cuya cancelación una vez vencida la Secretaría debe desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos en desarrollo de las funciones del cometido estatal.

A continuación, se detalla la conformación del pasivo a saber:



Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	NOVIEMBRE 2.021	NOVIEMBRE 2.020	VARIACIÓN	%
2	PASIVO	3.331.802.700	4.119.573.947	-787.771.247	-19%
24	CUENTAS POR PAGAR	369.119.273	224.319.214	144.800.059	65%
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2.962.683.427	3.895.254.733	-932.571.306	-24%

CUENTAS POR PAGAR

Se detalla la desagregación de las cuentas por pagar en el estado de situación financiera al 30 de noviembre en forma comparativa año 2021 – 2020

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	NOVIEMBRE 2.021	NOVIEMBRE 2.020	VARIACIÓN	%
24	CUENTAS POR PAGAR	369.119.273	224.319.214	144.800.059	65%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	180.866.306	21.114.986	159.751.320	757%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	139.523.545	78.861.985	60.661.560	77%
2436	RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	0	330.283	-330.283	-100%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48.729.422	124.011.960	-75.282.538	-61%

Al compararse el saldo con corte al 30 de noviembre del grupo 24 Cuentas por pagar de las vigencias 2021-2020, presenta una variación porcentual del 65% y una variación absoluta de \$114.800.059 originada principalmente en:

a) La cuenta 2401 Adquisición de bienes y servicios a 30 de noviembre 2021. Presenta una variación porcentual del 757% y una variación absoluta de \$159.751.320 y se compone de las siguientes obligaciones constituidas: adquisición de elementos de bioseguridad con el proveedor PANAMERICANA por valor de \$13.421.502, adquisición de elementos de imagen institucional con el proveedor ANDREA CAROLINA RAMIREZ por valor de \$ 33.386.371, adquisición de treinta (30) computadores portátiles con el proveedor P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S por valor de \$ 88.164.756; saldo de la factura no. 10389096 con la Empresa de Teléfono de Bogotá – ETB por valor de \$ 6.358.762, adquisición de tóner con el proveedor CENCOSUD por valor de \$ 10.598.280 y adquisición de licencias con el proveedor SOFTWARE SHOP DE COLOMBIA SAS por valor de \$28.936.635.



b) La cuenta 2424 Descuento de Nómina. Corresponden a las obligaciones constituidas por la Secretaría al 30 de noviembre de 2021, derivada de los descuentos que se realizan en las nóminas de los empleados, discriminados así:

Cifras en pesos

CUENTA	CONCEPTO	NOVIEMBRE 2.021	NOVIEMBRE 2.020	VARIACIÓN	%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	139.523.545	78.861.985	60.661.560	141%
242401	APORTES AL FONDO DE PEN. Y SOLID.	100.972.275	43.619.489	57.352.786	131%
242402	APORTES AL FONDO DE SALUD	38.551.270	35.242.496	3.308.774	9%

En comparación con el periodo anterior, la cuenta 2424 Descuentos de Nómina presenta un incremento porcentual del 141% y una variación absoluta de \$60.661.560 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.

La cuenta 2490 Otras cuentas por pagar. Corresponden principalmente a las obligaciones constituidas por la Secretaría al 30 de noviembre de 2021, por concepto de aportes de parafiscales que se liquidaron en las nóminas de los empleados, los cuales se detalla a continuación:

Cifras en pesos

CUENTA	CONCEPTO	NOVIEMBRE 2.021	NOVIEMBRE 2.020	VARIACIÓN	%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48.729.422	124.011.960	-75.282.538	-61%
249028	SEGUROS		81.841.160	-81.841.160	100%
249034	APORTES A ESC. IND. INST TEC Y ESAP	14.300.800	12.659.700	1.641.100	13%
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIO	1.075.822		1.075.822	100%
249050	APORTES ICB Y SENA	33.352.800	29.511.100	3.841.700	13%

En comparación con el periodo anterior, la cuenta 2490 Otras cuentas por pagar, presentan una disminución porcentual del -61% y una variación absoluta de -\$75.282.538 originado principalmente la cancelación de los seguros.

Por último, es importante indicar, que a Secretaría Distrital de la Mujer concilió los valores que constituyen cuentas por pagar, con los libros definitivos remitidos por la Dirección Distrital de Contabilidad SHD con corte a 30 de noviembre de 2021.

BENEFICIO A LOS EMPLEADOS

Este grupo representa las deudas de los servidores públicos vinculados mediante nómina a corto y largo plazo, teniendo en cuenta las prestaciones sociales calculadas de conformidad con lo dispuesto en la Ley y la política de operación contable de la Secretaría.

A continuación, se presenta la composición de las cuentas de los beneficios a los empleados en el estado de situación financiera al 30 de noviembre en forma comparativa año 2021 – 2020

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	NOVIEMBRE 2.021	NOVIEMBRE 2.020	VARIACIÓN	%
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2.962.683.427	3.895.254.733	-932.571.306	-24%
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.872.572.479	3.553.940.065	-681.367.586	-19%
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	90.110.948	341.314.668	-251.203.720	-74%

El saldo de la cuenta 2511 Beneficio a los empleados a corto plazo está conformado por cada uno de los conceptos de que se reconocen por Ley (cesantías, intereses a las cesantías prima de vacaciones, prima navidad y bonificaciones acumuladas a 30 de noviembre 2021), estos valores se calculan de forma mensual a la nómina de la entidad.

En comparación con el periodo anterior, la cuenta 2511 Beneficio a los empleados de corto plazo presentar una disminución porcentual del -24% y una variación absoluta de \$-932.571.306 originada en el pago de las liquidaciones de las prestaciones sociales (vacaciones en dinero, prima de vacaciones, bonificación de recreación, prima de navidad, cesantías y prima semestral) de 102 exservidores, de los cuales 66 liquidaciones se realizaron en el mes de julio correspondiente a exservidores de planta temporal, 7 en agosto, 7 en septiembre, 8 en octubre y 5 noviembre.

Dichas liquidaciones se generaron con ocasión al concurso de méritos desarrollado por entidad a través de la convocatoria No. 819 de 2018 y a la creación de 80 nuevos empleos en la planta de personal de la entidad de carácter permanente, mediante Decreto No 189 de 2021.

Por último, se indica que estos conceptos se encuentran conciliados con la Dirección de Talento Humano.

BENEFICIOS A LARGO PLAZO

En la cuenta 2512 se registra como Beneficio a largo plazo el valor relacionado con el derecho adquirido por concepto de “Reconocimiento por Permanencia”, en forma independiente a que su pago se haga en las cinco vigencias siguientes a la causación. La metodología aplicada para el cálculo de este valor es la contemplada en la guía para la medición del reconocimiento por permanencia en Entidades de Gobierno del Distrito Capital.

Edificio Elemento Av el Dorado, Calle 26 N° 69-76Torre 1
(Aire) Piso9
PBX: 3169001

www.sdmujer.gov.co

Presente su Petición, Queja, Reclamo o Sugerencia al correo electrónico:
servicioalciudadania@sdmujer.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

En comparación con el año con el periodo anterior, la cuenta 2512 Beneficio a los empleados de largo plazo presenta una variación porcentual de -74% y una variación absoluta de \$-251.203.720 originado por el retiro y liquidación de los funcionarios con ocasión al concurso de méritos desarrollado por entidad a través de la convocatoria No. 819 de 2018.

1.2.3. PATRIMONIO

El patrimonio comprende el valor de los recursos públicos representados en bienes y derechos, deducidas las obligaciones, para cumplir las funciones del cometido estatal.

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	NOVIEMBRE 2.021	NOVIEMBRE 2.020	VARIACIÓN	%
3	PATRIMONIO	-750.637.080	-2.473.752.631	1.723.115.551	-70%
3105	CAPITAL FISCAL	-1.582.889.105	-1.582.889.105	0	0%
3109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-5.556.582.775	-1.808.935.254	-3.747.647.521	207%
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	6.388.834.800	918.071.728	5.470.763.072	596%

3105 – CAPITAL FISCAL. Esta cuenta refleja un saldo de \$-1.582.889.105

3109 – RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES: Esta cuenta representa el valor del excedente del ejercicio de la vigencia anterior y se afectó con la reclasificación del resultado del ejercicio de la vigencia 2020.

Durante el mes de agosto de 2021 esta cuenta se afectó principalmente con lo establecido en la liquidación biliteral del contrato 371 de 2015, en la cual se ordena el reintegro por valor de \$1.240.525 al contratista Inversiones Puin,

3110 – RESULTADO DEL EJERCICIO. Representa el resultado de las operaciones realizadas por la Secretaría Distrital de la Mujer en la vigencia 2021 y es la diferencia entre los fondos recibidos y los gastos incurridos para el desarrollo del cometido estatal.

1.2.4. INGRESOS

Los ingresos están conformados principalmente por las operaciones interinstitucionales que corresponden a los fondos recibidos para cubrir los gastos de funcionamiento e inversión aprobados a la Secretaría para la vigencia fiscal 2021. Igualmente, se registran los ingresos por transferencias, recuperación de cartera deteriorada y las variaciones de beneficios a empleados por la terminación del vínculo laboral.



A continuación, se detalla la conformación de los ingresos en forma comparativa por cada uno de los conceptos que lo conforman. Muestra la variación en pesos y en porcentaje comparado con los del año inmediatamente anterior a saber:

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	NOVIEMBRE 2.021	NOVIEMBRE 2.020	VARIACIÓN	%
	INGRESOS OPERACIONALES	76.076.091.845	42.046.161.080	34.029.930.765	81%
44	TRANSFERENCIAS	27.700.347	0	27.700.347	100%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	27.700.347	0	27.700.347	100%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	75.789.252.501	42.040.939.608	33.748.312.893	80%
4705	FONDOS RECIBIDOS	75.789.190.553	42.040.939.608	33.748.250.945	80%
4720	OPERACIÓN DE ENLACE	61.948	0	61.948	100%
48	OTROS INGRESOS	259.138.997	5.221.472	253.917.525	4863%
4808	INGRESOS DIVERSOS	258.244.143	5.221.472	253.022.671	4846%
4830	REVERSION DEL DETERIORO	894.854	0	894.854	100%

a) La cuenta 4428 Otras Transferencias. Durante la vigencia 2021 la Secretaría Distrital de la Mujer suscribió 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 por concepto de copas menstruales para la población de mujer migrantes refugiadas y mujeres de comunidades de acogida. Posteriormente, SDMUJER suscribió el acuerdo de donación No. 039 de 2021 con la Fundación Antonio Restrepo Barco, recibiendo 11 computadores portátiles marca Acer con sus correspondientes maletines por valor de \$20.503.997 para apoyar el Sistema Distrital de Cuidado. Durante el mes de junio la SDMUJER suscribió el Acuerdo de Donación No.616 de 2021 con la Fundación Antonio Restrepo Barco, recibiendo 11 diademas multimedia para computadores.

Durante el mes de julio la SDMUJER suscribió el acuerdo 690 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 \$2.256.250 por concepto de copas menstruales para la población de mujer migrantes refugiadas y mujeres de comunidades de acogida.

b) La cuenta 4705 Fondos Recibidos, corresponden a la asignación de recursos sin contraprestación que recibe la entidad y que son destinados para atender los pagos de cuentas por pagar, relaciones de autorización y los gastos de funcionamiento e inversión.

En comparación con el año con el periodo anterior, la cuenta 4705 Fondos recibidos presenta una variación porcentual del 80% y una variación absoluta de \$33.748.250.945 en razón a la mayor asignación presupuestal para la vigencia 2021 establecida en el Decreto de liquidación No. 328 de 2020, pasando de una apropiación vigente en el año 2020 de \$56.095.678.400 a una apropiación vigente en el año 2021 de \$113.464.212.000.

Edificio Elemento Av el Dorado, Calle 26 N° 69-76 Torre 1
(Aire) Piso 9
PBX: 3169001

www.sdmujer.gov.co

Presente su Petición, Queja, Reclamo o Sugerencia al correo electrónico:
servicioalciudadania@sdmujer.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

c) La cuenta 4808 otros ingresos diversos. Su saldo obedece principalmente a las variaciones de los beneficios empleados de largo plazo por terminación del vínculo laboral con ocasión al concurso de méritos desarrollado por entidad a través de la convocatoria No. 819 de 2018 y al Decreto 189 de 2021 por medio del cual se modifica la planta de empleos de la Secretaría Distrital de la Mujer.

d) La cuenta 4830 Reversión Pérdida del Deterioro. Corresponde a la reversión por concepto de recuperación de cartera de vigencias anteriores de las EPS Compensar, Famisanar y Nueva EPS.

1.2.5. GASTOS

A continuación, se presenta la desagregación de los gastos en el estado de resultados del mes de noviembre comparativo año 2021-2020. Se presenta un detalle de la variación de los gastos tanto en pesos como en porcentajes a saber:

- Gastos de Administración que representan el 25% del total de los gastos.
- Deterioro, amortizaciones y depreciaciones; representan el 2% del total de los gastos.
- Gasto público social, que representa el 73% del total de los gastos.
- Operaciones interinstitucionales que representa el 0,1% del total de los gastos.

A continuación, se detallan cada una de estas cuentas en forma comparativa

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	NOVIEMBRE 2.021	NOVIEMBRE 2.020	VARIACIÓN	%
	GASTOS	69.687.257.045	41.127.918.002	28.559.339.043	69%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	17.587.997.407	13.506.847.526	4.081.149.881	30%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	8.066.096.140	6.135.777.769	1.930.318.371	31%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.161.766.750	1.534.291.500	627.475.250	41%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	529.633.900	333.601.500	196.032.400	59%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.871.402.396	2.665.545.151	1.205.857.245	45%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	239.516.772	118.023.119	121.493.653	103%
5111	GENERALES	2.719.337.449	2.719.608.487	-271.038	0%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	244.000	0	244.000	100%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	782.472.452	687.426.984	95.045.468	14%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	299.925.743	378.562.858	-78.637.115	-21%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	482.546.709	308.864.126	173.682.583	56%
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	51.228.385.056	26.872.979.210	24.355.405.846	91%
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	51.228.385.056	26.872.979.210	24.355.405.846	91%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	87.311.373	60.664.282	26.647.091	44%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	87.311.373	60.664.282	26.647.091	44%
58	OTROS GASTOS	1.090.757	171.350	919.407	100%
5890	OTROS GASTOS DIVEROS	1.090.757	171.350	919.407	100%

Edificio Elemento Av el Dorado, Calle 26 N° 69-76 Torre 1
(Aire) Piso 9
PBX: 3169001

www.sdmujer.gov.co

Presente su Petición, Queja, Reclamo o Sugerencia al correo electrónico:
servicioalciudadania@sdmujer.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Se presenta en detalle el comportamiento de las cuentas más representativas:

a) La cuenta 5101 Sueldos y Salarios refleja un incremento porcentual del 31% y una variación absoluta de \$1.930.318.371 ocasionado por lo establecido en el Decreto No. 189 de 2021 en el cual se modifica la planta de la Secretaría de la Mujer, creando 80 empleos de carácter permanente, aunado con los incrementos salariales de Ley para los empleados del Distrito Capital.

b) La cuenta 5103 Contribuciones efectivas refleja un incremento porcentual del 41% y una variación absoluta de \$627.475.250 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, aunado con lo establecido en el Decreto No. 189 de 2021 en el cual se modifica la planta de la Secretaría de la Mujer, creando 80 empleos de carácter permanente, aunado con los incrementos salariales de Ley para los empleados del Distrito Capital.

c) La cuenta 5104 Aportes sobre la nómina refleja un incremento porcentual del 59% y una variación absoluta de \$196.032.400 ocasionado por lo establecido en el Decreto No. 189 de 2021 en el cual se modifica la planta de la Secretaría de la Mujer, creando 80 empleos de carácter permanente, aunado con los incrementos salariales de Ley para los empleados del Distrito Capital.

d) La cuenta 5107 Prestaciones Sociales refleja un incremento porcentual del 45% y una variación absoluta de \$1.205.857.245 ocasionado por lo establecido en el Decreto No. 189 de 2021 en el cual se modifica la planta de la Secretaría de la Mujer, creando 80 empleos de carácter permanente, aunado con los incrementos salariales de Ley para los empleados del Distrito Capital.

e) La cuenta 5108 Gastos de Personal diversos, refleja un aumento significativo originado en las causaciones efectuadas por los contratos No. 376 de 2020 y 542 de 2021 cuyo objeto es: *“Prestar servicios para desarrollar las actividades contempladas dentro del plan de bienestar e incentivos de la Secretaría Distrital de la Mujer”*.

f) La cuenta 5507 Desarrollo Comunitario y Bienestar Social refleja una variación porcentual del 91 % y absoluta de \$24.355.405.846 en razón a la mayor asignación presupuestal para la vigencia 2021 establecida en el Decreto de liquidación No. 328 de 2020, pasando de una apropiación vigente en el año 2020 de \$56.095.678.400 a una apropiación vigente en el año 2021 de \$113.464.212.000; dichos recursos se ejecutan principalmente a través de los proyectos de inversión como son: Implementación del Sistema Distrital de cuidados, Contribución del acceso efectivo de a las mujeres, Fortalecimiento implementación del Sistema Distrital y la implementación de estrategias de territorialización. Por otro lado, la subcuenta 550707 Prestaciones sociales se afectó con la cancelación del saldo final de las liquidaciones efectuadas a los exservidores de planta temporal.

g) La cuenta 5720 Operaciones de Enlace, presenta una variación porcentual del 44% y una variación absoluta de \$26.647.091 producto de las consignaciones efectuadas por las diferentes entidades promotoras de salud durante la vigencia 2021.



1.2.6. CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

El grupo de cuentas de orden deudoras a 30 de noviembre de 2021 - 2020 están conformadas por:

La cuenta **RESPONSABILIDADES**. Corresponde principalmente a la responsabilidad interna en proceso de investigación por retiro de bienes de consumo no legalizado o encontrado en los periodos anteriores.

La cuenta – **ACTIVOS RETIRADOS**, valor que corresponde al retiro de bienes que se encuentran dañados y en estado inservible, está pendiente el destino final de estos bienes.

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

ACREEDORAS DE CONTROL

El grupo de orden acreedoras a 30 de noviembre de 2021 reflejan las responsabilidades contingentes, los recursos administrados en nombre de terceros y los saldos de contratos pendiente ejecución, cómo se detalla a continuación:

La cuenta **RESPONSABILIDADES CONTINGENTES** corresponde a una demanda administrativa-laboral en contra de la entidad instaurada por la señora Ana Beatriz Navarrete la cual fue calificada como una deuda posible con un cálculo de probabilidad del 27,99% de pérdida de la misma, y el proceso jurídico de la Sociedad ADA el cual está calificado con una probabilidad de pérdida posible del 26,46%.

Los **RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS** corresponden a bienes recibidos por la Secretaría Departamento Administrativo para la Defensoría del Espacio Público –DADEP mediante contratos de comodato, para el funcionamiento de las Casas de Igualdad de Oportunidad para las Mujeres – CIO de localidades de Fontibón y Engativá, registrado de conformidad con el avalúo realizado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECD.

ACTA DE ENTREGA CONTRATO DE COMODATO	INMUEBLE	FECHA INICIO	PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHA TERMINACI ÓN	SEDE CIO
28 DE 2013 DADEP	CRA 71 B 52 40	17 MAYO DE 2013	5 AÑOS	16/05/2023	ENGATIVA
6 DE 2016 DADEP	CALLE 21 A No 96 C 57	25 DE FEBRERO DE 2015	5 AÑOS	25/02/2025	FONTIBON

Edificio Elemento Av el Dorado, Calle 26 N° 69-76Torre 1
(Aire) Piso9
PBX: 3169001

www.sdmujer.gov.co

Presente su Petición, Queja, Reclamo o Sugerencia al correo electrónico:
serviciolaciudadania@sdmujer.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

La cuenta **OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL**. Refleja el saldo de las cuentas de control por ejecución presupuestal de los contratos celebrados por la entidad que están en ejecución, con corte al 30 de noviembre de 2021 su saldo asciende a \$-35.906.484.952



ANA ROCIO MURCIA GOMEZ

CC No. 52.157.768

Directora de Gestión Administrativa y Financiera



AMANDA MARTINEZ ARIAS

CC No. 52.366.455

Profesional Especializado Código 222 Grado 27

TP No. 9123-T

Edificio Elemento Av el Dorado, Calle 26 N° 69-76Torre 1
(Aire) Piso9

PBX: 3169001

www.sdmujer.gov.co

Presente su Petición, Queja, Reclamo o Sugerencia al correo electrónico:
servicioalciudadania@sdmujer.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.