

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER - General SDM
CODIGO 210111001121
FECHA DE CORTE 31/12/2021
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre a 31 Diciembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVO	2.007.531.157	4.765.938.815	2.136.400.495	4.637.069.477	2.004.354.027	2.632.715.450
1.3	CUENTAS POR COBRAR	117.962.405	97.931.762	133.602.807	82.291.360	7.075.458	75.215.902
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	155.970.976	36.286.192	94.784.649	97.472.519	7.075.458	90.397.061
1.3.84.21	Indemnizaciones	0	2.783.410	2.783.410	0	0	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	49.998.174	5.462.642	35.972.433	19.488.383	7.075.458	12.412.925
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	105.972.802	28.040.140	56.028.806	77.984.136	0	77.984.136
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DIFICIL	0	54.195.311	0	54.195.311	0	54.195.311
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIFICIL	0	54.195.311	0	54.195.311	0	54.195.311
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS	-38.008.571	7.450.259	38.818.158	-69.376.470	0	-69.376.470
1.3.86.90	Deterioro otras cuentas por cobrar	-38.008.571	7.450.259	38.818.158	-69.376.470	0	-69.376.470
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	871.776.751	1.310.951.321	501.354.681	1.681.373.391	0	1.681.373.391
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	88.164.756	55.837.679	32.327.077	0	32.327.077
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	0	88.164.756	55.837.679	32.327.077	0	32.327.077
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN	64.999.560	0	0	64.999.560	0	64.999.560
1.6.36.09	Equipos de transporte, tracción y elevación	64.999.560	0	0	64.999.560	0	64.999.560
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	246.759.693	15.729.487	233.244.722	29.244.458	0	29.244.458
1.6.37.09	Muebles y Enseres	14.228.954	0	0	14.228.954	0	14.228.954
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	232.530.739	15.729.487	233.244.722	15.015.504	0	15.015.504
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	5.013.914	0	5.013.914	0	5.013.914
1.6.55.90	Otras Maquinarias y Equipos	0	5.013.914	0	5.013.914	0	5.013.914
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	437.066.938	0	0	437.066.938	0	437.066.938
1.6.65.01	Muebles y Enseres	242.087.571	0	0	242.087.571	0	242.087.571
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	194.979.367	0	0	194.979.367	0	194.979.367
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	1.874.824.112	903.813.401	19.097.337	2.759.540.176	0	2.759.540.176
1.6.70.01	Equipo de comunicación	371.466.341	659.907.595	0	1.031.373.936	0	1.031.373.936
1.6.70.02	Equipo de Computación	1.503.357.771	243.905.806	19.097.337	1.728.166.240	0	1.728.166.240
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	126.108.000	0	0	126.108.000	0	126.108.000
1.6.75.02	Terrestre	126.108.000	0	0	126.108.000	0	126.108.000
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1.877.981.552	298.229.763	191.775.031	-1.771.526.820	0	-1.771.526.820
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	15.785	-15.785	0	-15.785
1.6.85.06	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-278.570.123	0	10.626.676	-289.196.799	0	-289.196.799
1.6.85.07	Equipos de Comunicación y Computación	-1.317.779.608	86.206.814	161.623.409	-1.393.196.203	0	-1.393.196.203
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-34.844.805	0	1.124.025	-35.968.830	0	-35.968.830
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	0	310.213	1.163.290	-853.077	0	-853.077
1.6.85.14	Propiedades, planta y equipo en	-26.232.632	0	846.213	-27.078.845	0	-27.078.845
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-220.554.384	211.712.736	16.375.633	-25.217.281	0	-25.217.281
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE	0	0	1.399.912	-1.399.912	0	-1.399.912
1.6.95.12	Equipo de Transporte Tracción y Elevación	0	0	1.399.912	-1.399.912	0	-1.399.912
1.9	OTROS ACTIVOS	1.017.792.001	3.357.055.732	1.501.443.007	2.873.404.726	1.997.278.569	876.126.157

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	340.315.078	902.217.633	996.773.220	245.759.491	245.759.491	0
1.9.05.01	Seguros	340.315.078	902.217.633	996.773.220	245.759.491	245.759.491	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN	0	1.919.827.940	168.308.862	1.751.519.078	1.751.519.078	0
1.9.08.01	RECURSOS ENTREGADOS EN	0	1.919.827.940	168.308.862	1.751.519.078	1.751.519.078	0
1.9.70	INTANGIBLES	1.358.875.943	420.623.041	114.387.118	1.665.111.866	0	1.665.111.866
1.9.70.07	Licencias	1.008.147.250	420.623.041	114.387.118	1.314.383.173	0	1.314.383.173
1.9.70.08	Software	350.728.693	0	0	350.728.693	0	350.728.693
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-681.399.020	114.387.118	170.453.807	-737.465.709	0	-737.465.709
1.9.75.07	Licencias	-661.836.608	114.387.118	167.488.640	-714.938.130	0	-714.938.130
1.9.75.08	SOFTWARE	-19.562.412	0	2.965.167	-22.527.579	0	-22.527.579
1.9.76	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	0	0	51.520.000	-51.520.000	0	-51.520.000
1.9.76.07	Software	0	0	51.520.000	-51.520.000	0	-51.520.000
2	PASIVOS	2.861.217.087	33.396.130.453	40.162.023.667	9.627.110.301	9.213.364.245	413.746.056
2.4	CUENTAS POR PAGAR	211.765.403	27.429.869.015	34.381.017.435	7.162.913.823	7.162.913.823	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	33.770.346	24.494.825.033	31.084.423.930	6.623.369.243	6.623.369.243	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	1.166.806	449.299.640	562.367.246	114.234.412	114.234.412	0
2.4.01.02	Proyectos de inversión	32.603.540	24.045.525.393	30.522.056.684	6.509.134.831	6.509.134.831	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	133.470.345	520.185.341	392.582.765	5.867.769	5.867.769	0
2.4.24.01	Aporte a fondos Pensionales	95.862.185	260.584.458	168.093.358	3.371.085	3.371.085	0
2.4.24.02	aportes a seguridad social en salud	37.608.160	151.360.031	116.248.555	2.496.684	2.496.684	0
2.4.24.04	Sindicatos	0	1.637.015	1.637.015	0	0	0
2.4.24.05	Cooperativas	0	21.529.242	21.529.242	0	0	0
2.4.24.07	Libranzas	0	33.910.170	33.910.170	0	0	0
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0	7.262.325	7.262.325	0	0	0
2.4.24.12	Seguros	0	262.100	262.100	0	0	0
2.4.24.13	Cuenta de ahorro para el fomento de la	0	34.040.000	34.040.000	0	0	0
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	0	9.600.000	9.600.000	0	0	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E	0	1.449.088.734	1.944.032.463	494.943.729	494.943.729	0
2.4.36.05	Servicios	0	237.684.211	372.513.563	134.829.352	134.829.352	0
2.4.36.06	Arrendamientos	0	16.237.472	17.039.571	802.099	802.099	0
2.4.36.08	Compras	0	5.843.522	5.843.522	0	0	0
2.4.36.15	Rentas de Trabajo	0	378.536.939	444.033.737	65.496.798	65.496.798	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por	0	109.523.697	166.020.981	56.497.284	56.497.284	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y	0	138.967.083	193.751.321	54.784.238	54.784.238	0
2.4.36.90	Otras retenciones	0	562.295.810	744.829.768	182.533.958	182.533.958	0
2.4.60	CREDITO JUDICIAL	0	21.732.000	28.976.000	7.244.000	7.244.000	0
2.4.60.90	OTROS CREDITOS JUDICIALES	0	21.732.000	28.976.000	7.244.000	7.244.000	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.524.712	944.037.907	931.002.277	31.489.082	31.489.082	0
2.4.90.28	SEGUROS	0	2.086.200	2.086.200	0	0	0
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos	12.972.000	116.328.300	104.917.300	1.561.000	1.561.000	0
2.4.90.40	Saldo a favor de beneficiaris	1.075.822	4.228.810	3.234.181	81.193	81.193	0
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	30.256.000	273.457.900	246.842.800	3.640.900	3.640.900	0
2.4.90.51	Servicios públicos	220.890	37.080.313	36.859.423	0	0	0
2.4.90.58	Arrendamiento Operativo	0	510.856.384	537.062.373	26.205.989	26.205.989	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	2.649.451.684	5.966.261.438	5.781.006.232	2.464.196.478	2.050.450.422	413.746.056
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	2.549.538.889	5.866.348.633	5.309.719.499	1.992.909.755	1.992.909.755	0
2.5.11.01	Nómina por pagar	4.408.170	3.179.847.427	3.175.439.257	0	0	0
2.5.11.02	Cesantías	629.359.042	94.208.109	254.502.921	789.653.854	789.653.854	0

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	29.711.821	5.851.856	56.827.257	80.687.222	80.687.222	0
2.5.11.04	Vacaciones	607.442.826	185.995.628	217.422.528	638.869.726	638.869.726	0
2.5.11.05	Prima de vacaciones	414.995.010	128.928.900	149.782.769	435.848.879	435.848.879	0
2.5.11.06	Prima de Servicios	5.012.478	10.029.214	5.016.736	0	0	0
2.5.11.07	Prima de navidad	608.335.943	853.586.466	245.629.924	379.401	379.401	0
2.5.11.09	Bonificaciones	32.943.463	10.036.201	12.067.211	34.974.473	34.974.473	0
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	4.847.200	20.950.800	16.310.100	206.500	206.500	0
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulo	0	118.754.943	118.754.943	0	0	0
2.5.11.16	Dotación y suministro a trabajadores	0	2.941.542	2.941.542	0	0	0
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	104.146.900	625.732.075	526.343.775	4.758.600	4.758.600	0
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud -	73.765.936	317.013.712	246.618.876	3.371.100	3.371.100	0
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	34.570.100	311.761.800	281.351.700	4.160.000	4.160.000	0
2.5.11.90	Otros beneficios a los empleados a corto	0	709.960	709.960	0	0	0
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	99.912.795	99.912.805	471.286.733	471.286.723	57.540.667	413.746.056
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo	99.912.795	99.912.805	471.286.733	471.286.723	57.540.667	413.746.056
3	PATRIMONIO	-7.139.692.770	0	2.149.651.946	-4.990.040.824	0	-4.990.040.824
3.1	HACIENDA PUBLICA	-7.139.692.770	0	2.149.651.946	-4.990.040.824	0	-4.990.040.824
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-1.582.889.105	0	0	-1.582.889.105	0	-1.582.889.105
3.1.05.06	Capital fiscal	-1.582.889.105	0	0	-1.582.889.105	0	-1.582.889.105
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS	-5.556.803.665	0	220.890	-5.556.582.775	0	-5.556.582.775
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	722.568.080	0	0	722.568.080	0	722.568.080
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-6.279.371.745	0	220.890	-6.279.150.855	0	-6.279.150.855
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	2.149.431.056	2.149.431.056	0	2.149.431.056
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	0	0	2.149.431.056	2.149.431.056	0	2.149.431.056
4	INGRESOS	59.327.393.012	17.188.076	32.391.867.586	91.702.072.522	0	91.702.072.522
4.4	TRANSFERENCIAS	27.700.347	0	0	27.700.347	0	27.700.347
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	27.700.347	0	0	27.700.347	0	27.700.347
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestacion	6.768.450	0	0	6.768.450	0	6.768.450
4.4.28.08	Donaciones	20.931.897	0	0	20.931.897	0	20.931.897
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	59.041.329.695	17.188.076	32.295.549.821	91.319.691.440	0	91.319.691.440
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	59.041.267.747	17.188.076	32.291.321.011	91.315.400.682	0	91.315.400.682
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	13.401.306.744	4.408.170	6.476.691.486	19.873.590.060	0	19.873.590.060
4.7.05.10	INVERSION	45.639.961.003	12.779.906	25.814.629.525	71.441.810.622	0	71.441.810.622
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	61.948	0	4.228.810	4.290.758	0	4.290.758
4.7.20.81	Devoluciones de ingresos	61.948	0	4.228.810	4.290.758	0	4.290.758
4.8	OTROS INGRESOS	258.362.970	0	96.317.765	354.680.735	0	354.680.735
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	257.555.242	0	88.867.506	346.422.748	0	346.422.748
4.8.08.15	Fotocopias	0	0	94.711	94.711	0	94.711
4.8.08.26	Recuperaciones	7.031.976	0	1.568.600	8.600.576	0	8.600.576
4.8.08.28	Indemnizaciones	800.000	0	2.783.410	3.583.410	0	3.583.410
4.8.08.37	Variaciones de beneficios a los empleados a	223.730.952	0	84.420.785	308.151.737	0	308.151.737
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	25.992.314	0	0	25.992.314	0	25.992.314
4.8.30	REVERSION DE LAS PARTIDAS POR	807.728	0	7.450.259	8.257.987	0	8.257.987
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	807.728	0	7.450.259	8.257.987	0	8.257.987
5	GASTOS	53.041.386.172	38.800.315.287	139.628.937	91.702.072.522	0	91.702.072.522
5.1	DE ADMINISTRACION	13.735.688.007	6.489.029.068	48.037.337	20.176.679.738	0	20.176.679.738
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	6.261.272.949	2.777.405.807	1.415.089	9.037.263.667	0	9.037.263.667
5.1.01.01	Sueldos del personal	4.204.225.924	1.861.745.592	0	6.065.971.516	0	6.065.971.516

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.01.03	Horas extras y festivos	15.525.257	8.224.812	0	23.750.069	0	23.750.069
5.1.01.05	Gastos de representación	470.300.724	172.178.832	0	642.479.556	0	642.479.556
5.1.01.10	Prima técnica	1.479.416.676	640.392.424	0	2.119.809.100	0	2.119.809.100
5.1.01.19	Bonificaciones	90.373.774	94.366.064	1.415.089	183.324.749	0	183.324.749
5.1.01.23	Auxilio de transporte	820.178	357.913	0	1.178.091	0	1.178.091
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	610.416	140.170	0	750.586	0	750.586
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.621.302.900	934.660.086	184.488	2.555.778.498	0	2.555.778.498
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	281.794.200	213.093.200	0	494.887.400	0	494.887.400
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	541.872.300	244.390.566	175.988	786.086.878	0	786.086.878
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	35.666.100	16.141.900	0	51.808.000	0	51.808.000
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras	761.970.300	461.034.420	8.500	1.222.996.220	0	1.222.996.220
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	352.376.500	266.409.600	0	618.786.100	0	618.786.100
5.1.04.01	Aportes al ICBF	211.361.400	159.827.000	0	371.188.400	0	371.188.400
5.1.04.02	Aportes al SENA	35.265.500	27.273.500	0	62.539.000	0	62.539.000
5.1.04.03	Aportes ESAP	35.265.500	26.650.100	0	61.915.600	0	61.915.600
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos	70.484.100	52.659.000	0	123.143.100	0	123.143.100
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	3.220.239.730	1.390.368.993	33.016.258	4.577.592.465	0	4.577.592.465
5.1.07.01	Vacaciones	543.953.867	206.579.003	644.677	749.888.193	0	749.888.193
5.1.07.02	Cesantías	755.203.234	250.778.912	25.436.019	980.546.127	0	980.546.127
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	39.519.442	56.786.126	383.660	95.921.908	0	95.921.908
5.1.07.04	Prima de vacaciones	338.805.861	142.608.440	210.991	481.203.310	0	481.203.310
5.1.07.05	Prima de navidad	725.479.887	239.434.006	889.215	964.024.678	0	964.024.678
5.1.07.06	Prima de servicios	740.499.937	2.129	5.014.607	735.487.459	0	735.487.459
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	31.863.082	11.461.493	26.235	43.298.340	0	43.298.340
5.1.07.90	Otras primas	44.914.420	18.966.945	410.854	63.470.511	0	63.470.511
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	0	463.751.939	0	463.751.939	0	463.751.939
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	141.575.455	202.660.856	0	344.236.311	0	344.236.311
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	130.618.099	191.203.112	0	321.821.211	0	321.821.211
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	0	3.213.000	0	3.213.000	0	3.213.000
5.1.08.12	Ajuste beneficios a los empleados a largo	10.957.356	7.534.784	0	18.492.140	0	18.492.140
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL	0	709.960	0	709.960	0	709.960
5.1.11	GENERALES	2.138.676.473	917.523.726	13.421.502	3.042.778.697	0	3.042.778.697
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	55.074.885	24.804.696	0	79.879.581	0	79.879.581
5.1.11.14	Materiales y suministros	29.921.609	61.268.843	13.421.502	77.768.950	0	77.768.950
5.1.11.15	Mantenimiento	14.131.324	31.555.444	0	45.686.768	0	45.686.768
5.1.11.17	Servicios públicos	38.925.917	15.141.132	0	54.067.049	0	54.067.049
5.1.11.18	Arrendamiento Operativo	982.728.477	344.429.568	0	1.327.158.045	0	1.327.158.045
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	188.669.492	38.676.164	0	227.345.656	0	227.345.656
5.1.11.25	Seguros generales	234.684.953	96.641.787	0	331.326.740	0	331.326.740
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	11.702.850	4.069.554	0	15.772.404	0	15.772.404
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y	90.594.665	47.265.958	0	137.860.623	0	137.860.623
5.1.11.65	Intangibles	9.542.000	0	0	9.542.000	0	9.542.000
5.1.11.79	Honorarios	433.965.934	226.966.507	0	660.932.441	0	660.932.441
5.1.11.80	Servicios	48.734.367	26.704.073	0	75.438.440	0	75.438.440
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	244.000	0	0	244.000	0	244.000
5.1.20.10	Tasas	244.000	0	0	244.000	0	244.000
5.3	DETERIORO DEPRECIACIONES,	622.480.443	385.947.121	70.272.034	938.155.530	0	938.155.530
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR	0	38.818.158	0	38.818.158	0	38.818.158

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	38.818.158	0	38.818.158	0	38.818.158
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA	0	1.399.912	0	1.399.912	0	1.399.912
5.3.51.12	Equipo de Transporte Traccion y Elevacion	0	1.399.912	0	1.399.912	0	1.399.912
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	51.520.000	0	51.520.000	0	51.520.000
5.3.57.07	Software	0	51.520.000	0	51.520.000	0	51.520.000
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDAD,	245.057.890	123.755.244	70.272.034	298.541.100	0	298.541.100
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	15.785	0	15.785	0	15.785
5.3.60.06	Muebles y enseres y equipo de oficina	31.407.649	10.626.676	0	42.034.325	0	42.034.325
5.3.60.07	Equipo de comunicaci3n y computaci3n	199.690.928	109.056.612	70.272.034	238.475.506	0	238.475.506
5.3.60.08	Equipo de transporte, trcci3n y elevaci3n	5.628.650	1.124.025	0	6.752.675	0	6.752.675
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	1.661.424	1.163.290	0	2.824.714	0	2.824.714
5.3.60.14	Propiedades, planta y equipo En	282.071	846.213	0	1.128.284	0	1.128.284
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	6.387.168	922.643	0	7.309.811	0	7.309.811
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS	377.422.553	170.453.807	0	547.876.360	0	547.876.360
5.3.66.05	Amortizaci3n licencias	369.591.744	167.488.640	0	537.080.384	0	537.080.384
5.3.66.06	SOFTWARE	7.830.809	2.965.167	0	10.795.976	0	10.795.976
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	38.611.996.233	29.751.907.421	20.243.744	68.343.659.910	0	68.343.659.910
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y	38.611.996.233	29.751.907.421	20.243.744	68.343.659.910	0	68.343.659.910
5.5.07.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.447.727.689	2.581	0	1.447.730.270	0	1.447.730.270
5.5.07.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	360.320.600	135.964.365	0	496.284.965	0	496.284.965
5.5.07.04	APORTES SOBRE NOMINA	71.875.000	85.350.500	0	157.225.500	0	157.225.500
5.5.07.05	GASTOS GENERALES	991.037.191	323.883.089	0	1.314.920.280	0	1.314.920.280
5.5.07.06	Asignaci3n de bienes y servicios	34.902.406.410	29.178.800.137	20.243.744	64.060.962.803	0	64.060.962.803
5.5.07.07	Prestaciones Sociales	815.901.029	27.906.749	0	843.807.778	0	843.807.778
5.5.07.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	22.728.314	0	0	22.728.314	0	22.728.314
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	70.130.732	19.166.329	1.075.822	88.221.239	0	88.221.239
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	70.130.732	19.166.329	1.075.822	88.221.239	0	88.221.239
5.7.20.80	RECAUDOS	70.130.732	19.166.329	1.075.822	88.221.239	0	88.221.239
5.8	OTROS GASTOS	1.090.757	4.834.292	0	5.925.049	0	5.925.049
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	1.090.757	4.834.292	0	5.925.049	0	5.925.049
5.8.90.17	P3rdidas en simiestros	248.035	2.886.060	0	3.134.095	0	3.134.095
5.8.90.19	P3rdida por baja en cuentas de activos no	0	872.410	0	872.410	0	872.410
5.8.90.90	Otros Gastos Diversos	842.722	1.075.822	0	1.918.544	0	1.918.544
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y	0	2.149.431.056	0	2.149.431.056	0	2.149.431.056
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y	0	2.149.431.056	0	2.149.431.056	0	2.149.431.056
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	2.149.431.056	0	2.149.431.056	0	2.149.431.056
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS(DB)	0	2.134.910.355	2.134.910.355	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1.427.994.554	2.132.126.945	2.783.410	3.557.338.089	0	3.557.338.089
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	94.591.007	16.032.856	0	110.623.863	0	110.623.863
8.3.15.10	Propiedades,planta y equipo	91.106.124	16.032.856	0	107.138.980	0	107.138.980
8.3.15.35	Cuentas por Cobrar	3.484.883	0	0	3.484.883	0	3.484.883
8.3.61	RESPONSABILIDADES	1.333.403.547	2.116.094.089	2.783.410	3.446.714.226	0	3.446.714.226
8.3.61.01	En proceso internas	0	2.783.410	2.783.410	0	0	0
8.3.61.02	Ante autoridad competente	1.333.403.547	2.113.310.679	0	3.446.714.226	0	3.446.714.226
8.9	DEUDORAS POR CONTRA(CR)	-1.427.994.554	2.783.410	2.132.126.945	-3.557.338.089	0	-3.557.338.089
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR	-1.427.994.554	2.783.410	2.132.126.945	-3.557.338.089	0	-3.557.338.089
8.9.15.06	Activos retirados	-94.591.007	0	16.032.856	-110.623.863	0	-110.623.863
8.9.15.21	Responsabilidades	-1.333.403.547	2.783.410	2.116.094.089	-3.446.714.226	0	-3.446.714.226

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	67.293.624.807	67.293.624.807	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	136.614.370	0	709.228	137.323.598	0	137.323.598
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS	136.614.370	0	709.228	137.323.598	0	137.323.598
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	136.614.370	0	709.228	137.323.598	0	137.323.598
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	41.036.384.120	44.108.744.336	22.164.942.323	19.092.582.107	0	19.092.582.107
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN BIENES	1.696.207.726	212.146.705	0	1.484.061.021	0	1.484.061.021
9.3.08.06	BIENES	1.696.207.726	212.146.705	0	1.484.061.021	0	1.484.061.021
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE	39.340.176.394	43.896.597.631	22.164.942.323	17.608.521.086	0	17.608.521.086
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecución	39.340.176.394	43.896.597.631	22.164.942.323	17.608.521.086	0	17.608.521.086
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-41.172.998.490	23.184.880.471	45.127.973.256	-19.229.905.705	0	-19.229.905.705
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-136.614.370	709.228	0	-137.323.598	0	-137.323.598
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS	-136.614.370	709.228	0	-137.323.598	0	-137.323.598
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR	-41.036.384.120	23.184.171.243	45.127.973.256	-19.092.582.107	0	-19.092.582.107
9.9.15.10	Recursos Administrados en nombre de	-1.696.207.726	0	212.146.705	-1.484.061.021	0	-1.484.061.021
9.9.15.90	Otros cuentas acreedoras de control	-39.340.176.394	23.184.171.243	44.915.826.551	-17.608.521.086	0	-17.608.521.086
	TOTALES	0	146.408.107.793	146.408.107.793	0		0

Diana Franco Rodriguez

DIANA FRANCO RODRIGUEZ

CC No. 52.716.626

Secretaria Distrital de la Mujer

Ana Rocio Murcia Gomez

ANA ROCIO MURCIA GOMEZ

CC No. 52.157.768

Directora de Gestion Administrativa y Financiera

Amanda Martinez Arias

AMANDA MARTINEZ ARIAS

Profesional Especializada Código 222 Grado 27

CC No. 52.366.465

TP No. 91238-T