

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS							
DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA					
MUNICIPIO		BOGOTA DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD		SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER - General SDM					
CODIGO		210111001121					
FECHA DE CORTE		31/12/2022					
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	7.626.456.542	5.471.358.715	5.192.202.021	7.905.613.236	523.119.831	7.382.493.405
1.3	CUENTAS POR COBRAR	40.573.870	104.136.408	84.327.152	60.383.126	32.556.638	27.826.488
1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS	0	1.143.449	1.143.449	0	0	0
1.3.11.02	Multas y sanciones	0	512.077	512.077	0	0	0
1.3.11.03	Intereses	0	631.372	631.372	0	0	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30.115.647	95.145.667	80.913.323	44.347.991	32.556.638	11.791.353
1.3.84.21	Indemnizaciones	0	4.774.800	4.774.800	0	0	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	22.277.187	44.299.279	22.228.475	44.347.991	32.556.638	11.791.353
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	7.838.460	46.071.588	53.910.048	0	0	0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO	54.195.311	3.373.276	0	57.568.587	0	57.568.587
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIFICIL	54.195.311	3.373.276	0	57.568.587	0	57.568.587
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR	-43.737.088	4.474.016	2.270.380	-41.533.452	0	-41.533.452
1.3.86.90	Deterioro otras cuentas por cobrar	-43.737.088	4.474.016	2.270.380	-41.533.452	0	-41.533.452
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.646.324.124	1.609.120.909	1.167.207.524	3.088.237.509	0	3.088.237.509
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	47.352.947	622.858.060	133.286.313	536.924.694	0	536.924.694
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	127.343.107	41.930.774	85.412.333	0	85.412.333
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	47.352.947	495.514.953	91.355.539	451.512.361	0	451.512.361
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	265.738.967	253.557.257	344.707.279	174.588.945	0	174.588.945
1.6.37.09	Muebles y Enseres	14.228.954	0	14.228.954	0	0	0
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	251.510.013	253.557.257	330.478.325	174.588.945	0	174.588.945
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.013.914	0	0	5.013.914	0	5.013.914
1.6.55.90	Otras Maquinarias y Equipos	5.013.914	0	0	5,013.914	0	5,013.914
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	437.066.938	41.930.774	0	478.997.712	0	478.997.712
1.6.65.01	Muebles y Enseres	242.087.571	31.465.597	0	273.553.168	0	273.553.168
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	194.979.367	10.465.177	0	205.444.544	0	205.444.544
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	4.011.229.144	102.009.896	301.064.926	3.812.174.114	0	3.812.174.114
1.6.70.01	Equipo de comunicación	1.305.692.963	62.337.267	87.319.664	1.280.710.566	0	1.280.710.566
1.6.70.02	Equipo de Computación	2.705.536.181	39.672.629	213.745.262	2.531.463.548	0	2.531.463.548
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	191.107.560	0	0	191.107.560	0	191.107.560
1.6.75.02	Terrestre	191.107.560	0	0	191.107.560	0	191.107.560
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.309.785.434	587.365.010	383.260.295	-2.105.680.719	0	-2.105.680.719
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-266.480	0	83.565	-350.045	0	-350.045
1.6.85.06	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-321.076.808	229.001	11.518.771	-332.366.578	0	-332.366.578
1.6.85.07	Equipos de Comunicación y Computación	-1.653.973.619	243.932.541	214.668.815	-1.624.709.893	0	-1.624.709.893
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-68.958.401	0	1.970.241	-70.928.642	0	-70.928.642
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-6.551.689	4.972.542	5.295.311	-6.874.458	0	-6.874.458
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-258.958.437	338.230.926	149.723.592	-70.451.103	0	-70.451.103
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE	-1.399.912	1.399.912	4.888.711	-4.888.711	0	-4.888.711
1.6.95.11	Equipos de comunicación y computación	0	0	4.888.711	-4.888.711	0	-4.888.711
1.6.95.12	Equipo de Transporte Tracción y Elevación	-1.399.912	1.399.912	0	0	0	0
1.9	OTROS ACTIVOS	4.939.558.548	3.758.101.398	3.940.667.345	4.756.992.601	490.563.193	4.266.429.408
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	527.826.764	0	186.180.289	341.646.475	341.646.475	0
1.9.05.01	Seguros	527.826.764	0	186.180.289	341.646.475	341.646.475	0
1.9.06	viáticos y gastos de viaje	11.912.901	0	11.912.901	0	0	0
1.9.06.03	viáticos y gastos de viaje	11.912.901	0	11,912.901	0	0	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN	1.024.266.683	1.576.127.497	2.451.477.462	148.916.718	148.916.718	0
1.9.08.01	RECURSOS ENTREGADOS EN	1.024.266.683	1,576.127.497	2,451.477.462	148,916.718	148,916.718	0
1.9.70	INTANGIBLES	4.726.376.325	1.148.034.476	1.029.093.659	4.845.317.142	0	4.845.317.142
1.9.70.07	Licencias	3.837.999.906	280.009.101	1.029.093.659	3.088.915.348	0	3.088.915.348
1.9.70.08	Software	417.136.419	4.085.375	0	421.221.794	0	421.221.794
1.9.70.10	Activos intangibles en fase de desarrollo	471.240.000	863.940.000	0	1.335.180.000	0	1.335.180.000
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-1.299.304.125	1.033.939.425	262.003.034	-527.367.734	0	-527.367.734
1.9.75.07	Licencias	-1.266.284.676	1.029.093.659	246.201.682	-483.392.699	0	-483.392.699
1.9.75.08	SOFTWARE	-33.019.449	4.845.766	15.801.352	-43.975.035	0	-43.975.035
1.9.76	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	-51.520.000	0	0	-51.520.000	0	-51.520.000
1.9.76.07	Software	-51.520.000	0	0	-51,520.000	0	-51,520.000
2	PASIVOS	3.873.850.994	40.007.026.709	45.831.349.443	9.698.173.728	9.152.253.968	545.919.760
2.4	CUENTAS POR PAGAR	510.095.418	33.571.493.413	39.689.341.142	6.627.943.147	0	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	364.038.261	30,190.984.541	36,020.690.607	6,193.744.327	6,193.744.327	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	6.328.125	298.588.002	360.351.663	68.091.786	68,091.786	0
2.4.01.02	Proyectos de inversión	357.710.136	29.892.396.539	35.660.338.944	6.125.652.541	6.125.652.541	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	94.466.857	542.365.660	454.069.803	6.171.000	0	0
2.4.24.01	Aporte a fondos Pensionales	52.210.429	197.122.500	148.158.971	3.246.900	3,246.900	0
2.4.24.02	aportes a seguridad social en salud	42.256.428	169.315.235	129.982.907	2.924.100	2,924.100	0
2.4.24.04	Sindicatos	0	3.158.981	3.158.981	0	0	0
2.4.24.05	Cooperativas	0	19.819.110	19.819.110	0	0	0
2.4.24.07	Libranzas	0	114.479.989	114.479.989	0	0	0
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0	7.334.145	7.334.145	0	0	0
2.4.24.12	Seguros	0	275.700	275.700	0	0	0
2.4.24.13	Cuenta de ahorro para el fomento de la	0	24.860.000	24.860.000	0	0	0
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	0	1.922.257.780	2.300.518.208	378.260.428	378.260.428	0
2.4.36.03	Honorarios	0	32.502.276	32.502.276	0	0	0
2.4.36.05	Servicios	0	208.431.507	261.375.809	52.944.302	52,944.302	0
2.4.36.06	Arrendamientos	0	20.390.503	22.093.977	1.703.474	1,703.474	0
2.4.36.08	Compras	0	27.773.102	29.833.280	2.060.178	2,060.178	0
2.4.36.15	Rentas de Trabajo	0	451.780.653	525.691.791	73.911.138	73,911.138	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	201.295.459	233.781.081	32.485.622	32,485.622	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio	0	179.291.008	221.528.994	42.237.986	42,237.986	0
2.4.36.90	Otras retenciones	0	800.793.272	973.711.000	172.917.728	172,917.728	0
2.4.60	CREDITO JUDICIAL	0	28.596.360	30.898.667	2.302.307	0	0
2.4.60.90	OTROS CREDITOS JUDICIALES	0	28.596.360	30,898.667	2,302.307	2,302.307	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	51.590.300	887.289.072	883.163.857	47.465.085	47.465.085	0
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos	15.483.800	62.013.400	46.674.000	144.400	144,400	0
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	36.106.500	144.604.600	108.835.100	337.000	337,000	0
2.4.90.51	Servicios públicos	0	46.313.070	46.313.070	0	0	0
2.4.90.58	Arrendamiento Operativo	0	634.358.002	681.341.687	46.983.685	46,983.685	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	3.363.755.576	6.435.533.296	6.142.008.301	3.070.230.581	2.524.310.821	545.919.760
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	2.963.473.871	6,316.814.024	5,877.650.974	2,524.310.821	2,524.310.821	0
2.5.11.01	Nómina por pagar	0	3.654.196.497	3.654.196.497	0	0	0
2.5.11.02	Cesantías	712.223.649	40.290.268	473.734.673	1.145.668.054	1,145.668.054	0
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	86.513.641	6.859.290	54.566.582	134.220.933	134,220.933	0
2.5.11.04	Vacaciones	692.176.720	167.414.179	188.507.000	713.269.541	713,269.541	0
2.5.11.05	Prima de vacaciones	470.347.025	115.614.715	130.066.718	484.799.028	484,799.028	0
2.5.11.07	Prima de navidad	710.374.284	1.091.183.385	382.400.412	1.591.311	1,591.311	0

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	561.838.411	262.003.034	4.845.766	818.995.679	0	818.995.679
5.3.66.05	Amortización licencias	551.346.543	246.201.682	0	797.548.225	0	797.548.225
5.3.66.06	SOFTWARE	10.491.868	15.801.352	4.845.766	21.447.454	0	21.447.454
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	58.338.571.040	37.272.133.229	58.310.368	95.552.393.901	0	95.552.393.901
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y	58.338.571.040	37.272.133.229	58.310.368	95.552.393.901	0	95.552.393.901
5.5.07.05	GASTOS GENERALES	1.537.227.212	509.420.781	57.616.458	1.989.031.535	0	1.989.031.535
5.5.07.06	Asignación de bienes y servicios	56.801.343.828	36.762.712.448	693.910	93.563.362.366	0	93.563.362.366
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	45.964.017	34.491.655	0	80.455.672	0	80.455.672
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	45.964.017	34.491.655	0	80.455.672	0	80.455.672
5.7.20.80	RECAUDOS	45.964.017	34.491.655	0	80.455.672	0	80.455.672
5.8	OTROS GASTOS	0	52.230.588	0	52.230.588	0	52.230.588
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0	52.230.588	0	52.230.588	0	52.230.588
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no	0	52.230.588	0	52.230.588	0	52.230.588
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	1.284.357.652	0	1.284.357.652	0	1.284.357.652
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	1.284.357.652	0	1.284.357.652	0	1.284.357.652
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	1.284.357.652	0	1.284.357.652	0	1.284.357.652
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS(DB)	0	1.046.217.754	1.046.217.754	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES(DB)	19.356.284	2.876.114	0	22.232.398	0	22.232.398
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES(DB)	19.356.284	2.876.114	0	22.232.398	0	22.232.398
8.1.90.03	INTERES DE MORA (DB)	19.356.284	2.876.114	0	22.232.398	0	22.232.398
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	3.558.291.336	39.009.361	1.004.332.279	2.592.968.418	0	2.592.968.418
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	111.577.110	34.234.561	0	145.811.671	0	145.811.671
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	100.293.813	34.234.561	0	134.528.374	0	134.528.374
8.3.15.35	Cuentas por Cobrar	11.283.297	0	0	11.283.297	0	11.283.297
8.3.61	RESPONSABILIDADES	3.446.714.226	4.774.800	1.004.332.279	2.447.156.747	0	2.447.156.747
8.3.61.01	En proceso internas	0	4.774.800	4.774.800	0	0	0
8.3.61.02	Ante autoridad competente	3.446.714.226	0	999.557.479	2.447.156.747	0	2.447.156.747
8.9	DEUDORAS POR CONTRA(CR)	-3.577.647.620	1.004.332.279	41.885.475	-2.615.200.816	0	-2.615.200.816
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR	-19.356.284	0	2.876.114	-22.232.398	0	-22.232.398
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR	-19.356.284	0	2.876.114	-22.232.398	0	-22.232.398
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR	-3.558.291.336	1.004.332.279	39.009.361	-2.592.968.418	0	-2.592.968.418
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-111.577.110	0	34.234.561	-145.811.671	0	-145.811.671
8.9.15.21	Responsabilidades	-3.446.714.226	1.004.332.279	4.774.800	-2.447.156.747	0	-2.447.156.747
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	56.660.920.495	56.660.920.495	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	288.811.815	0	0	288.811.815	0	288.811.815
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	288.811.815	0	0	288.811.815	0	288.811.815
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	288.811.815	0	0	288.811.815	0	288.811.815
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	50.393.942.789	46.720.581.972	9.603.720.766	13.277.081.583	0	13.277.081.583
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE	1.484.061.021	0	0	1.484.061.021	0	1.484.061.021
9.3.08.06	BIENES	1.484.061.021	0	0	1.484.061.021	0	1.484.061.021
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE	48.909.881.768	46.720.581.972	9.603.720.766	11.793.020.562	0	11.793.020.562
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecución	48.909.881.768	46.720.581.972	9.603.720.766	11.793.020.562	0	11.793.020.562
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-50.682.754.604	9.940.338.523	47.057.199.729	-13.565.893.398	0	-13.565.893.398
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-288.811.815	0	0	-288.811.815	0	-288.811.815
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	-288.811.815	0	0	-288.811.815	0	-288.811.815
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-50.393.942.789	9.940.338.523	47.057.199.729	-13.277.081.583	0	-13.277.081.583
9.9.15.10	Recursos Administrados en nombre de	-1.484.061.021	0	0	-1.484.061.021	0	-1.484.061.021
9.9.15.90	Otros cuentas acreedoras de control	-48.909.881.768	9.940.338.523	47.057.199.729	-11.793.020.562	0	-11.793.020.562
	TOTALES	0	148.721.811.700	148.721.811.700	0	0	0

Diana Rodriguez
DIANA RODRIGUEZ FRANCO
 CC No. 52.716.626
 Secretaria Distrital de la Mujer

Amanda Martinez Arias
AMANDA MARTINEZ ARIAS
 Profesional Especializada Código 222 Grado 27
 CC No. 52.366.465
 TP No. 91238-T

Ana Rocio Murcia Gomez
ANA ROCIO MURCIA GOMEZ
 CC No. 52.157.768
 Directora Administrativa y Financiera