

REPORTE CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER
CODIGO 210111001121
FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2023
PERIODO DE MOVIMIENTO 01 JULIO a 30 SEPTIEMBRE

Codigo	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	CIFRAS EN PESOS	
						Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
1	ACTIVOS	7.803.910.172	1.127.684.601	892.973.404	8.038.621.369	1.037.951.733	7.000.669.636
1.3	CUENTAS POR COBRAR	29.312.114	16.001.323	5.245.422	40.068.015	13.619.731	26.448.284
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.716.333	15.857.175	5.245.422	23.328.086	13.619.731	9.708.355
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	12.716.333	15.418.516	4.806.763	23.328.086	13.619.731	9.708.355
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	0	438.659	438.659	0	0	0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	57.568.587	0	0	57.568.587	0	57.568.587
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	57.568.587	0	0	57.568.587	0	57.568.587
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-40.972.806	144.148	0	-40.828.658	0	-40.828.658
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-40.972.806	144.148	0	-40.828.658	0	-40.828.658
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.738.741.227	122.243.770	324.546.648	2.536.438.349	0	2.536.438.349
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	75.499.670	11.249.784	86.749.454	0	0	0
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	62.670.042	0	62.670.042	0	0	0
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	12.829.628	11.249.784	24.079.412	0	0	0
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	118.841.937	7.484.909	6.525.358	119.801.488	0	119.801.488
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	4.723.028	2.739.533	0	7.462.561	0	7.462.561
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	114.118.909	4.745.376	6.525.358	112.338.927	0	112.338.927
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.013.914	0	0	5.013.914	0	5,013.914
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	5,013.914	0	0	5,013.914	0	5,013.914
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	559.687.017	62.670.042	2.739.533	619.617.526	0	619.617.526
1.6.65.01	Muebles y Enseres	278.366.487	0	0	278.366.487	0	278.366.487
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	281.320.530	62.670.042	2.739.533	341.251.039	0	341.251.039
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.320.509.035	30.604.770	4.745.376	4.346.368.429	0	4.346.368.429
1.6.70.01	Equipo de comunicación	1.280.710.566	8.446.620	0	1.289.157.186	0	1.289.157.186
1.6.70.02	Equipo de Computación	3.039.798.469	22.158.150	4.745.376	3.057.211.243	0	3.057.211.243
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	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 DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.527.029.195	10.234.265	223.786.927	-2.740.581.857	0	-2.740.581.857
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-517.175	0	83.565	-600.740	0	-600.740
1.6.85.06	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-357.763.712	2.193.240	15.863.568	-371.434.040	0	-371.434.040
1.6.85.07	Equipos de Comunicación y Computación	-1.981.082.627	4.527.923	198.545.188	-2.175.099.892	0	-2.175.099.892
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-74.869.124	0	1.970.241	-76.839.365	0	-76.839.365
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-1.238.301	1.238.301	0	0	0	0
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-111.558.256	2.274.801	7.324.365	-116.607.820	0	-116.607.820
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4.888.711	0	0	-4.888.711	0	-4.888.711
1.6.95.11	Equipos de comunicación y computación	-4.888.711	0	0	-4.888.711	0	-4.888.711
1.9	OTROS ACTIVOS	5.035.856.831	989.439.508	563.181.334	5.462.115.005	1.024.332.002	4.437.783.003
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.527.218	782.804.348	307.947.669	480.383.897	480.383.897	0
1.9.05.01	Seguros	5.527.218	782.804.348	307.947.669	480.383.897	480.383.897	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	543.948.105	0	0	543.948.105	543.948.105	0
1.9.08.01	En administración	543.948.105	0	0	543.948.105	543.948.105	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	5.530.255.810	206.635.160	0	5.736.890.970	0	5.736.890.970
1.9.70.07	Licencias	3.530.507.329	193.162.688	0	3.723.670.017	0	3.723.670.017
1.9.70.08	Softwares	1.999.748.481	13.472.472	0	2.013.220.953	0	2.013.220.953
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-992.354.302	0	255.233.665	-1.247.587.967	0	-1.247.587.967
1.9.75.07	Licencias	-936.078.859	0	248.469.736	-1.184.548.595	0	-1.184.548.595
1.9.75.08	Softwares	-56.275.443	0	6.763.929	-63.039.372	0	-63.039.372
1.9.76	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-51.520.000	0	0	-51.520.000	0	-51.520.000
1.9.76.07	Softwares	-51.520.000	0	0	-51.520.000	0	-51.520.000
2	PASIVOS	5.980.048.438	30.278.039.505	28.900.470.487	4.602.479.420	4.136.760.492	465.718.928
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2.406.771.914	25.734.879.956	23.757.032.496	428.924.454	428.924.454	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.163.685.240	22.977.316.547	21.071.523.087	257.891.780	257.891.780	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	30.646.126	1.066.061.912	1.035.415.786	0	0	0
2.4.01.02	Proyectos de inversión	2.133.039.114	21.911.254.635	20.036.107.301	257.891.780	257.891.780	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	109.322.874	530.377.797	530.408.097	109.353.174	109.353.174	0
2.4.24.01	Aporte a fondos Pensionales	60.000.837	170.708.500	170.723.400	60.015.737	60.015.737	0
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	49.322.037	138.680.800	138.696.200	49.337.437	49.337.437	0
2.4.24.04	Sindicatos	0	4.945.403	4.945.403	0	0	0
2.4.24.05	Cooperativas	0	25.863.000	25.863.000	0	0	0
2.4.24.07	Libranzas	0	165.562.834	165.562.834	0	0	0
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0	7.372.260	7.372.260	0	0	0
2.4.24.12	Seguros	0	325.000	325.000	0	0	0
2.4.24.13	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	0	16.920.000	16.920.000	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	1.246.362.932	1.246.362.932	0	0	0
2.4.36.05	Servicios	0	28.489.959	28.489.959	0	0	0
2.4.36.06	Arrendamientos	0	21.607.521	21.607.521	0	0	0
2.4.36.08	Compras	0	1.030.583	1.030.583	0	0	0

Codigo	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
2.4.36.15	Rentas de Trabajo	0	349.995.924	349.995.924	0	0	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	0	46.374.161	46.374.161	0	0	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	169.912.034	169.912.034	0	0	0
2.4.36.90	Otras retenciones	0	628.952.750	628.952.750	0	0	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	7.245.023	7.245.023	0	0	0
2.4.60.90	Otros créditos judiciales	0	7.245.023	7.245.023	0	0	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	133.763.800	973.577.657	901.493.357	61.679.500	61.679.500	0
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	40.136.500	75.874.500	54.248.700	18.510.700	18.510.700	0
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	93.627.300	176.970.000	126.511.500	43.168.800	43.168.800	0
2.4.90.51	Servicios públicos	0	48.234.610	48.234.610	0	0	0
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0	672.498.547	672.498.547	0	0	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.573.276.524	4.543.159.549	5.143.437.991	4.173.554.966	3.707.836.038	465.718.928
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.107.557.596	4.543.159.549	5.143.437.991	3.707.836.038	3.707.836.038	0
2.5.11.01	Nómina por pagar	0	3.056.922.849	3.056.922.849	0	0	0
2.5.11.02	Cesantías	580.210.331	10.042.663	297.839.473	868.007.141	868.007.141	0
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	69.616.734	814.982	37.719.775	106.521.527	106.521.527	0
2.5.11.04	Vacaciones	854.625.171	214.297.481	241.584.465	881.912.155	881.912.155	0
2.5.11.05	Prima de vacaciones	590.649.303	148.633.863	178.351.386	620.366.826	620.366.826	0
2.5.11.06	Prima de Servicios	27.678.116	30.299.495	7.391.158	4.769.779	4.769.779	0
2.5.11.07	Prima de navidad	580.001.589	9.705.703	299.252.255	869.548.141	869.548.141	0
2.5.11.08	Licencias	0	4.747.857	4.747.857	0	0	0
2.5.11.09	Bonificaciones	54.455.252	12.455.720	14.277.037	56.276.569	56.276.569	0
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	6.192.000	18.606.100	19.001.000	6.586.900	6.586.900	0
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulo	0	113.440.477	113.440.477	0	0	0
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	138.693.900	415.667.300	420.107.200	143.133.800	143.133.800	0
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	98.441.900	294.631.700	297.576.800	101.387.000	101.387.000	0
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	106.993.300	202.222.700	144.555.600	49.326.200	49.326.200	0
2.5.11.25	Incapacidades	0	10.670.659	10.670.659	0	0	0
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	465.718.928	0	0	465.718.928	0	465.718.928
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	465.718.928	0	0	465.718.928	0	465.718.928
3	PATRIMONIO	-1.796.193.653	0	11.249.784	-1.784.943.869	0	-1.784.943.869
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-1.796.193.653	0	11.249.784	-1.784.943.869	0	-1.784.943.869
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 ANTERIORES	-213.304.548	0	11.249.784	-202.054.764	0	-202.054.764
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	6.118.260.652	0	11.249.784	6.129.510.436	0	6.129.510.436
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-6.331.565.200	0	0	-6.331.565.200	0	-6.331.565.200
4	INGRESOS	54.348.154.032	6.664.085	29.730.374.494	84.071.864.441	0	84.071.864.441
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	54.337.097.172	438.659	29.723.558.643	84.060.217.156	0	84.060.217.156
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	54.331.630.536	438.659	29.723.558.643	84.054.750.520	0	84.054.750.520
4.7.05.08	Funcionamiento	12.916.147.271	86.062	6.538.518.170	19.454.579.379	0	19.454.579.379
4.7.05.10	Inversión	41.415.483.265	352.597	23.185.040.473	64.600.171.141	0	64.600.171.141
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	5.466.636	0	0	5.466.636	0	5.466.636
4.7.20.81	Devoluciones de ingresos	5.466.636	0	0	5.466.636	0	5.466.636
4.8	OTROS INGRESOS	11.056.860	6.225.426	6.815.851	11.647.285	0	11.647.285
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	10.496.214	6.225.426	6.671.703	10.942.491	0	10.942.491
4.8.08.28	Indemnizaciones	3.471.230	0	0	3.471.230	0	3.471.230
4.8.08.63	Reintegros	5.679.816	5.679.816	0	0	0	0
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	1.345.168	545.610	6.671.703	7.471.261	0	7.471.261
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	560.646	0	144.148	704.794	0	704.794
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	560.646	0	144.148	704.794	0	704.794
5	GASTOS	50.728.098.645	28.283.424.324	160.744.346	78.850.778.623	0	78.850.778.623
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13.891.765.584	6.706.126.978	160.391.749	20.437.500.813	0	20.437.500.813
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	6.578.530.912	3.486.624.844	157.960.318	9.907.195.438	0	9.907.195.438
5.1.01.01	Sueldos	4.480.452.131	2.406.696.305	157.960.318	6.729.188.118	0	6.729.188.118
5.1.01.03	Horas extras y festivos	16.603.720	8.119.627	0	24.723.347	0	24.723.347
5.1.01.05	Gastos de representación	416.638.506	222.229.972	0	638.868.478	0	638.868.478
5.1.01.10	Prima técnica	1.546.846.039	790.928.619	0	2.337.774.658	0	2.337.774.658
5.1.01.19	Bonificaciones	116.865.447	57.921.623	0	174.787.070	0	174.787.070
5.1.01.23	Auxilio de transporte	746.774	421.818	0	1.168.592	0	1.168.592
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	378.295	306.880	0	685.175	0	685.175
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.804.747.766	881.240.600	0	2.685.988.366	0	2.685.988.366
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	345.101.000	144.555.600	0	489.656.600	0	489.656.600
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	589.695.483	297.576.800	0	887.272.283	0	887.272.283
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	37.867.300	19.001.000	0	56.868.300	0	56.868.300
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	832.083.983	420.107.200	0	1.252.191.183	0	1.252.191.183
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	431.499.300	180.760.200	0	612.259.500	0	612.259.500
5.1.04.01	Aportes al ICBF	258.829.900	108.420.500	0	367.250.400	0	367.250.400
5.1.04.02	Aportes al SENA	43.177.800	18.091.000	0	61.268.800	0	61.268.800
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	43.177.800	18.091.000	0	61.268.800	0	61.268.800
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	86.313.800	36.157.700	0	122.471.500	0	122.471.500
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	3.484.427.926	1.102.054.227	2.345.369	4.584.136.784	0	4.584.136.784
5.1.07.01	Vacaciones	434.296.885	241.292.235	0	675.589.120	0	675.589.120

Codigo	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
5.1.07.02	Cesantías	581.891.134	297.839.473	120.940	879.609.667	0	879.609.667
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	69.497.762	37.719.775	318.896	106.898.641	0	106.898.641
5.1.07.04	Prima de vacaciones	301.782.819	178.120.678	0	479.903.497	0	479.903.497
5.1.07.05	Prima de navidad	581.836.684	299.252.255	116.923	880.972.016	0	880.972.016
5.1.07.06	Prima de servicios	1.437.108.007	7.391.158	1.788.610	1.442.710.555	0	1.442.710.555
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	27.536.902	14.277.037	0	41.813.939	0	41.813.939
5.1.07.90	Otras primas	50.477.733	26.161.616	0	76.639.349	0	76.639.349
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	113.754.316	120.833.586	0	234.587.902	0	234.587.902
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	108.559.541	118.510.484	0	227.070.025	0	227.070.025
5.1.08.10	Viáticos	2.569.378	0	0	2.569.378	0	2.569.378
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	2.625.397	2.323.102	0	4.948.499	0	4.948.499
5.1.11	GENERALES	1.478.805.364	934.305.521	86.062	2.413.024.823	0	2.413.024.823
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	48.034.861	35.242.800	0	83.277.661	0	83.277.661
5.1.11.14	Materiales y suministros	3.284.244	17.008.294	0	20.292.538	0	20.292.538
5.1.11.15	Mantenimiento	1.207.928	336.000	0	1.543.928	0	1.543.928
5.1.11.17	Servicios públicos	32.771.264	17.659.440	86.062	50.344.642	0	50.344.642
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	678.251.244	340.818.196	0	1.019.069.440	0	1.019.069.440
5.1.11.25	Seguros generales	370.630.863	307.989.968	0	678.620.831	0	678.620.831
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	9.961.607	5.848.525	0	15.810.132	0	15.810.132
5.1.11.49	Servicios de asco, cafetería, restaurante y lavandería	76.488.397	39.198.245	0	115.686.642	0	115.686.642
5.1.11.79	Honorarios	238.041.639	158.893.944	0	396.935.583	0	396.935.583
5.1.11.80	Servicios	20.133.317	10.730.109	0	30.863.426	0	30.863.426
5.1.11.90	Otros gastos generales	0	580.000	0	580.000	0	580.000
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	308.000	0	308.000	0	308.000
5.1.20.10	Tasas	0	308.000	0	308.000	0	308.000
5.3	DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	888.490.627	468.786.327	0	1.357.276.954	0	1.357.276.954
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	423.504.059	213.552.662	0	637.056.721	0	637.056.721
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	167.130	83.565	0	250.695	0	250.695
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	26.741.233	15.341.316	0	42.082.549	0	42.082.549
5.3.60.07	Equipo de comunicación y computación	366.153.476	195.554.338	0	561.707.814	0	561.707.814
5.3.60.08	Equipo de transporte, tracción y elevación	3.940.482	1.970.241	0	5.910.723	0	5.910.723
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	19.558.221	0	0	19.558.221	0	19.558.221
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	6.943.517	603.202	0	7.546.719	0	7.546.719
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	464.986.568	255.233.665	0	720.220.233	0	720.220.233
5.3.66.05	Licencias	452.686.160	248.469.736	0	701.155.896	0	701.155.896
5.3.66.06	Softwares	12.300.408	6.763.929	0	19.064.337	0	19.064.337
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	35.852.716.245	21.103.257.979	352.597	56.955.621.627	0	56.955.621.627
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	35.852.716.245	21.103.257.979	352.597	56.955.621.627	0	56.955.621.627
5.5.07.05	Generales	1.924.216.811	55.524.450	0	1.979.741.261	0	1.979.741.261
5.5.07.06	Asignación de bienes y servicios	33.928.499.434	21.047.733.529	352.597	54.975.880.366	0	54.975.880.366
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	94.625.802	5.198.207	0	99.824.009	0	99.824.009
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	94.625.802	5.198.207	0	99.824.009	0	99.824.009
5.7.20.80	Recaudos	94.625.802	5.198.207	0	99.824.009	0	99.824.009
5.8	OTROS GASTOS	500.387	54.832	0	555.220	0	555.220
5.8.02	COMISIONES	0	54.832	0	54.832	0	54.832
5.8.02.90	Otras comisiones	0	54.832	0	54.832	0	54.832
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	500.387	1	0	500.388	0	500.388
5.8.90.17	Pérdidas en siniestros	500.385	0	0	500.385	0	500.385
5.8.90.90	Otros gastos diversos	2	1	0	3	0	3
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	1.345.168	1,345.168	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	22.232.398	0	0	22.232.398	0	22.232.398
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	22.232.398	0	0	22.232.398	0	22.232.398
8.1.90.03	Intereses de mora	22.232.398	0	0	22.232.398	0	22.232.398
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	2.633.899.765	1,345.168	0	2,635,244,933	0	2,635,244,933
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	136.623.982	0	0	136.623.982	0	136.623.982
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	125.340.685	0	0	125.340.685	0	125.340.685
8.3.15.35	Cuentas por cobrar	11.283.297	0	0	11.283.297	0	11.283.297
8.3.54	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	0	1,345,168	0	1,345,168	0	1,345,168
8.3.54.03	Bienes muebles	0	1,345,168	0	1,345,168	0	1,345,168
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	2,497,275,783	0	0	2,497,275,783	0	2,497,275,783
8.3.61.02	Ante autoridad competente	2,497,275,783	0	0	2,497,275,783	0	2,497,275,783
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2,656,132,163	0	1,345,168	-2,657,477,331	0	-2,657,477,331
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-22.232.398	0	0	-22.232.398	0	-22.232.398
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-22.232.398	0	0	-22.232.398	0	-22.232.398
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2,633,899,765	0	1,345,168	-2,635,244,933	0	-2,635,244,933
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-136.623.982	0	0	-136.623.982	0	-136.623.982
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-2,497,275,783	0	0	-2,497,275,783	0	-2,497,275,783
8.9.15.28	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado	0	0	1,345,168	-1,345,168	0	-1,345,168
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	32,825,391,442	32,825,391,442	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	335,187,564	4,693,866	0	330,493,698	0	330,493,698
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	335.187.564	4.693.866	0	330.493.698	0	330.493.698
9.1.20.04	Administrativos	335.187.564	4.693.866	0	330.493.698	0	330.493.698

Código	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	67.750.411.658	27.184.889.345	5.635.808.231	46.201.330.544	0	46.201.330.544
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	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 CONTROL	66.266.350.637	27.184.889.345	5.635.808.231	44.717.269.523	0	44.717.269.523
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecución	66.266.350.637	27.184.889.345	5.635.808.231	44.717.269.523	0	44.717.269.523
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-68.085.599.222	5.635.808.231	27.189.583.211	-46.531.824.242	0	-46.531.824.242
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-335.187.564	0	4.693.866	-330.493.698	0	-330.493.698
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-335.187.564	0	4.693.866	-330.493.698	0	-330.493.698
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-67.750.411.658	5.635.808.231	27.184.889.345	-46.201.330.544	0	-46.201.330.544
9.9.15.10	Recursos Administrados en nombre de terceros	-1.484.061.021	0	0	-1.484.061.021	0	-1.484.061.021
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por contra	-66.266.350.637	5.635.808.231	27.184.889.345	-44.717.269.523	0	-44.717.269.523
	TOTALES		92.522.549.125	92.522.549.125			

ANGIE PAOLA MESA ROJAS
Secretaria Distrital de la Mujer (E)
CC No. 1.026.564.002

DAYRA MARCELA ALDANA DÍAZ
Directora Administrativa y Financiera
CC No. 52.561.240

AMANDA MARTÍNEZ ARIAS
Profesional Especializado
CC No. 52.366.455
Contador T.P 91238T