

REPORTE CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER
 CODIGO 210111001121
 FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DE 2023
 PERIODO DE MOVIMIENTO 01 OCTUBRE a 31 DICIEMBRE

		CIFRAS EN PESOS					
Código	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
1	ACTIVOS	8.038.621.369	2.385.426.163	2.995.283.812	7.428.763.720	493.364.007	6.935.399.713
1.3	CUENTAS POR COBRAR	40.068.015	86.947.949	98.813.860	28.202.104	7.981.331	20.220.773
1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2.689.277	2.129.277	560.000	560.000	0
1.3.11.02	Multas y sanciones	0	2.689.277	2.129.277	560.000	560.000	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23.328.086	74.579.800	81.461.191	16.446.695	7.421.331	9.025.364
1.3.84.16	Enajenación de activos	0	2.745.140	2.745.140	0	0	0
1.3.84.21	Indemnizaciones	0	1.853.389	0	1.853.389	1.853.389	0
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	23.328.086	28.069.604	36.804.384	14.593.306	5.567.942	9.025.364
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	0	41.911.667	41.911.667	0	0	0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	57.568.587	0	10.562.458	47.006.129	0	47.006.129
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	57.568.587	0	10.562.458	47.006.129	0	47.006.129
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-40.828.658	9.678.872	4.660.934	-35.810.720	0	-35.810.720
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-40.828.658	9.678.872	4.660.934	-35.810.720	0	-35.810.720
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.536.438.349	876.605.965	986.931.466	2.426.112.848	0	2.426.112.848
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	76.782.374	76.782.374	0	0	0
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	28.311.532	28.311.532	0	0	0
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	0	48.470.842	48.470.842	0	0	0
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	119.801.488	330.428.098	171.890.124	278.339.462	0	278.339.462
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	7.462.561	14.494.548	21.957.109	0	0	0
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	112.338.927	315.933.550	149.933.015	278.339.462	0	278.339.462
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	619.617.526	28.311.532	14.494.548	633.434.510	0	633.434.510
1.6.65.01	Muebles y Enseres	278.366.487	0	7.486.200	270.880.287	0	270.880.287
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	341.251.039	28.311.532	7.008.348	362.554.223	0	362.554.223
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.346.368.429	48.470.842	319.196.226	4.075.643.045	0	4.075.643.045
1.6.70.01	Equipo de comunicación	1.289.157.186	48.470.842	0	1.337.628.028	0	1.337.628.028
1.6.70.02	Equipo de Computación	3.057.211.243	0	319.196.226	2.738.015.017	0	2.738.015.017
1.6.75	EQUIPOS 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)	-2.740.581.857	392.385.845	404.262.750	-2.752.458.762	0	-2.752.458.762
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-600.740	0	83.565	-684.305	0	-684.305
1.6.85.06	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-371.434.040	30.549.689	20.647.819	-361.532.170	0	-361.532.170
1.6.85.07	Equipos de Comunicación y Computación	-2.175.099.892	185.987.956	200.081.995	-2.189.193.931	0	-2.189.193.931
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-76.839.365	7.224.217	3.283.723	-72.898.871	0	-72.898.871
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-116.607.820	168.623.983	180.165.648	-128.149.485	0	-128.149.485
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4.888.711	227.274	305.444	-4.966.881	0	-4.966.881
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipos de oficina	0	0	305.444	-305.444	0	-305.444
1.6.95.11	Equipos de comunicación y computación	-4.888.711	227.274	0	-4.661.437	0	-4.661.437
1.9	OTROS ACTIVOS	5.462.115.005	1.421.872.249	1.909.538.486	4.974.448.768	485.382.676	4.489.066.092
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	480.383.897	33.101	307.230.837	173.186.161	173.186.161	0
1.9.05.01	Seguros	480.383.897	33.101	307.230.837	173.186.161	173.186.161	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	543.948.105	160.000.000	391.751.590	312.196.515	312.196.515	0
1.9.08.01	En administración	543.948.105	160.000.000	391.751.590	312.196.515	312.196.515	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	5.736.890.970	303.648.304	958.190.844	5.082.348.430	0	5.082.348.430
1.9.70.07	Licencias	3.723.670.017	283.600.804	928.996.993	3.078.273.828	0	3.078.273.828
1.9.70.08	Softwares	2.013.220.953	20.047.500	29.193.851	2.004.074.602	0	2.004.074.602
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.247.587.967	958.190.844	252.365.215	-541.762.338	0	-541.762.338
1.9.75.07	Licencias	-1.184.548.595	928.996.993	245.182.465	-500.734.067	0	-500.734.067
1.9.75.08	Softwares	-63.039.372	29.193.851	7.182.750	-41.028.271	0	-41.028.271
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	4.602.479.420	40.580.122.228	46.986.639.126	11.008.996.318	10.422.815.515	586.180.803
2.4	CUENTAS POR PAGAR	428.924.454	31.450.475.143	38.098.281.982	7.076.731.293	7.076.731.293	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	257.891.780	28.346.575.230	34.598.522.625	6.509.839.175	6.509.839.175	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	0	264.914.994	298.790.520	33.875.526	33.875.526	0
2.4.01.02	Proyectos de inversión	257.891.780	28.081.660.236	34.299.732.105	6.475.963.649	6.475.963.649	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	109.353.174	678.672.746	572.233.846	2.914.274	2.914.274	0
2.4.24.01	Aporte a fondos Pensionales	60.015.737	235.584.446	177.170.246	1.601.537	1.601.537	0
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	49.337.437	193.164.063	145.139.363	1.312.737	1.312.737	0
2.4.24.04	Sindicatos	0	4.727.050	0	0	0	0
2.4.24.05	Cooperativas	0	25.285.000	25.285.000	0	0	0
2.4.24.07	Libranzas	0	191.907.652	191.907.652	0	0	0
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0	8.528.835	8.528.835	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 construcción (AFC)	0	19.200.000	19.200.000	0	0	0



Código	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	1.426.611.958	1.651.576.691	224.964.733	224.964.733	0
2.4.36.03	Honorarios	0	6.930.000	6.930.000	0	0	0
2.4.36.04	Comisiones	0	6.005	6.005	0	0	0
2.4.36.05	Servicios	0	91.658.504	91.658.504	0	0	0
2.4.36.06	Arrendamientos	0	21.361.206	21.428.486	67.280	67.280	0
2.4.36.08	Compras	0	6.425.404	6.425.404	0	0	0
2.4.36.15	Rentas de Trabajo	0	398.248.100	444.353.100	46.105.000	46.105.000	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	0	67.407.385	69.972.839	2.565.454	2.565.454	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	162.123.202	196.717.501	34.594.299	34.594.299	0
2.4.36.90	Otras retenciones	0	672.452.152	814.084.852	141.632.700	141.632.700	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	6.216.990	7.609.864	1.392.874	1.392.874	0
2.4.60.90	Otros créditos judiciales	0	6.216.990	7.609.864	1.392.874	1.392.874	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	61.679.500	992.398.219	1.268.338.956	337.620.237	337.620.237	0
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	18.510.700	76.292.600	57.781.900	0	0	0
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	43.168.800	177.931.700	134.762.900	0	0	0
2.4.90.51	Servicios públicos	0	54.149.135	54.149.135	0	0	0
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0	668.724.784	670.492.021	1.767.237	1.767.237	0
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	0	15.300.000	351.153.000	335.853.000	335.853.000	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.173.554.966	9.129.647.085	8.888.357.144	3.932.265.025	3.346.084.222	586.180.803
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.707.836.038	8.934.881.322	8.458.423.502	3.231.378.218	3.231.378.218	0
2.5.11.01	Nómina por pagar	0	4.346.259.701	4.346.259.701	0	0	0
2.5.11.02	Cesantías	868.007.141	1.364.817.978	1.873.024.257	1.376.213.420	1.376.213.420	0
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	106.521.527	7.548.332	62.667.100	161.640.295	161.640.295	0
2.5.11.04	Vacaciones	881.912.155	227.149.559	228.031.798	882.794.394	882.794.394	0
2.5.11.05	Prima de vacaciones	620.366.826	155.266.484	168.339.991	633.440.333	633.440.333	0
2.5.11.06	Prima de Servicios	4.769.779	9.352.663	4.582.884	0	0	0
2.5.11.07	Prima de navidad	869.548.141	1.269.262.567	449.625.470	49.911.044	49.911.044	0
2.5.11.08	Licencias	0	27.111.265	27.111.265	0	0	0
2.5.11.09	Bonificaciones	56.276.569	13.292.633	13.898.783	56.882.719	56.882.719	0
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	6.586.900	26.074.900	19.488.000	0	0	0
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulo	0	297.907.727	364.801.407	66.893.680	66.893.680	0
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	143.133.800	575.167.900	432.034.100	0	0	0
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	101.387.000	407.410.600	306.023.600	0	0	0
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	49.326.200	203.306.800	153.980.600	0	0	0
2.5.11.25	Incapacidades	0	4.952.213	4.952.213	0	0	0
2.5.11.90	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	0	0	3.602.333	3.602.333	3.602.333	0
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	465.718.928	194.765.763	429.933.642	700.886.807	114.706.004	586.180.803
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	465.718.928	194.765.763	429.933.642	700.886.807	114.706.004	586.180.803
3	PATRIMONIO	-1.784.943.869	1.797.291.702	2.002.973	-3.580.232.598	0	-3.580.232.598
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-1.784.943.869	1.797.291.702	2.002.973	-3.580.232.598	0	-3.580.232.598
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	-202.054.764	1.178.069	2.002.973	-201.229.860	0	-201.229.860
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	6.129.510.436	1.178.069	2.002.973	6.130.335.340	0	6.130.335.340
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-6.331.565.200	0	0	-6.331.565.200	0	-6.331.565.200
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	1.796.113.633	0	-1.796.113.633	0	-1.796.113.633
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	0	1.796.113.633	0	-1.796.113.633	0	-1.796.113.633
4	INGRESOS	84.071.864.441	15.076.842	37.323.087.372	121.379.874.971	0	121.379.874.971
4.1	INGRESOS FISCALES	0	0	2.689.277	2.689.277	0	2.689.277
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2.689.277	2.689.277	0	2.689.277
4.1.10.02	Multas y sanciones	0	0	2.689.277	2.689.277	0	2.689.277
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	84.060.217.156	3.984.680	37.269.017.768	121.325.250.244	0	121.325.250.244
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	84.054.750.520	3.984.680	37.269.017.768	121.319.783.608	0	121.319.783.608
4.7.05.08	Funcionamiento	19.454.579.379	2.350.694	7.698.440.701	27.150.669.386	0	27.150.669.386
4.7.05.10	Inversión	64.600.171.141	1.633.986	29.570.577.067	94.169.114.222	0	94.169.114.222
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	11.647.285	11.092.162	51.380.327	51.935.450	0	51.935.450
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	10.942.491	11.092.162	50.858.570	50.708.899	0	50.708.899
4.8.08.27	Aprovechamientos	0	0	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000
4.8.08.28	Indemnizaciones	3.471.230	0	1.853.389	5.324.619	0	5.324.619
4.8.08.37	Variaciones de beneficios a los empleados a largo plazo y de beneficios por terminación del vínculo	0	0	21.453.487	21.453.487	0	21.453.487
4.8.08.63	Reintegros	0	0	220.022	220.022	0	220.022
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	7.471.261	11.092.162	25.931.672	22.310.771	0	22.310.771
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	704.794	0	521.757	1.226.551	0	1.226.551
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	704.794	0	294.483	999.277	0	999.277
4.8.30.06	Propiedades, planta y equipo	0	0	227.274	227.274	0	227.274
5	GASTOS	78.850.778.623	44.552.519.507	2.023.423.159	121.379.874.971	0	121.379.874.971
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20.437.500.813	8.124.896.062	162.416.863	28.399.980.012	0	28.399.980.012
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	9.907.195.438	3.539.539.778	145.750.793	13.300.984.423	0	13.300.984.423
5.1.01.01	Sueldos	6.729.188.118	2.409.714.422	143.659.023	8.995.243.517	0	8.995.243.517
5.1.01.03	Horas extras y festivos	24.723.347	7.217.445	0	31.940.792	0	31.940.792
5.1.01.05	Gastos de representación	638.868.478	213.615.900	0	852.484.378	0	852.484.378

Código	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
5.1.01.10	Prima técnica	2.337.774.658	784.110.223	1.125.040	3.120.759.841	0	3.120.759.841
5.1.01.19	Bonificaciones	174.787.070	124.247.146	966.730	298.067.486	0	298.067.486
5.1.01.23	Auxilio de transporte	1.168.592	398.384	0	1.566.976	0	1.566.976
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	685.175	236.258	0	921.433	0	921.433
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.685.988.366	911.526.300	0	3.597.514.666	0	3.597.514.666
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	489.656.600	153.980.600	0	643.637.200	0	643.637.200
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	887.272.283	306.023.600	0	1.193.295.883	0	1.193.295.883
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	56.868.300	19.488.000	0	76.356.300	0	76.356.300
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1.252.191.183	432.034.100	0	1.684.225.283	0	1.684.225.283
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	612.259.500	192.544.800	0	804.804.300	0	804.804.300
5.1.04.01	Aportes al ICBF	367.250.400	115.492.800	0	482.743.200	0	482.743.200
5.1.04.02	Aportes al SENA	61.268.800	19.270.100	0	80.538.900	0	80.538.900
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	61.268.800	19.270.100	0	80.538.900	0	80.538.900
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	122.471.500	38.511.800	0	160.983.300	0	160.983.300
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	4.584.136.784	1.645.599.465	16.658.358	6.213.077.891	0	6.213.077.891
5.1.07.01	Vacaciones	675.589.120	225.301.846	0	900.890.966	0	900.890.966
5.1.07.02	Cesantías	879.609.667	546.722.703	4.426.917	1.421.905.453	0	1.421.905.453
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	106.898.641	62.796.310	5.643.834	164.051.117	0	164.051.117
5.1.07.04	Prima de vacaciones	479.903.497	166.225.313	0	646.128.810	0	646.128.810
5.1.07.05	Prima de navidad	880.972.016	449.625.470	4.430.275	1.326.167.211	0	1.326.167.211
5.1.07.06	Prima de servicios	1.442.710.555	3.772.294	2.124.395	1.444.358.454	0	1.444.358.454
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	41.813.939	13.664.110	0	55.478.049	0	55.478.049
5.1.07.90	Otras primas	76.639.349	27.113.493	32.937	103.719.905	0	103.719.905
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	0	150.377.926	0	150.377.926	0	150.377.926
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	234.587.902	859.547.887	0	1.094.135.789	0	1.094.135.789
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	227.070.025	375.946.513	0	603.016.538	0	603.016.538
5.1.08.10	Viáticos	2.569.378	0	0	2.569.378	0	2.569.378
5.1.08.12	Variaciones de beneficios a los empleados a largo plazo y de beneficios por terminación del vínculo laboral	0	125.294.260	0	125.294.260	0	125.294.260
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	4.948.499	358.307.114	0	363.255.613	0	363.255.613
5.1.11	GENERALES	2.413.024.823	976.137.832	7.712	3.389.154.943	0	3.389.154.943
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	83.277.661	36.075.972	0	119.353.633	0	119.353.633
5.1.11.14	Materiales y suministros	20.292.538	3.657.191	0	23.949.729	0	23.949.729
5.1.11.15	Mantenimiento	1.543.928	2.639.904	0	4.183.832	0	4.183.832
5.1.11.17	Servicios públicos	50.344.642	20.192.605	7.712	70.529.535	0	70.529.535
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	1.019.069.440	340.818.198	0	1.359.887.638	0	1.359.887.638
5.1.11.25	Seguros generales	678.620.831	307.230.837	0	985.851.668	0	985.851.668
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	15.810.132	6.279.412	0	22.089.544	0	22.089.544
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	115.686.642	55.728.393	0	171.415.035	0	171.415.035
5.1.11.79	Honorarios	396.935.583	194.533.776	0	591.469.359	0	591.469.359
5.1.11.80	Servicios	30.863.426	8.981.544	0	39.844.970	0	39.844.970
5.1.11.90	Otros gastos generales	580.000	0	0	580.000	0	580.000
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	308.000	0	0	308.000	0	308.000
5.1.20.10	Tasas	308.000	0	0	308.000	0	308.000
5.3	DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.357.276.954	487.286.671	47.859.279	1.796.704.346	0	1.796.704.346
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	4.660.934	0	4.660.934	0	4.660.934
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	0	4.660.934	0	4.660.934	0	4.660.934
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	305.444	0	305.444	0	305.444
5.3.51.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	305.444	0	305.444	0	305.444
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	637.056.721	229.955.078	47.859.279	819.152.520	0	819.152.520
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	250.695	83.565	0	334.260	0	334.260
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	42.082.549	20.647.819	16.383.703	46.346.665	0	46.346.665
5.3.60.07	Equipo de comunicación y computación	561.707.814	200.081.995	24.251.359	737.538.450	0	737.538.450
5.3.60.08	Equipo de transporte, tracción y elevación	5.910.723	3.283.723	7.224.217	1.970.229	0	1.970.229
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	7.546.719	5.857.976	0	13.404.695	0	13.404.695
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	720.220.233	252.365.215	0	972.585.448	0	972.585.448
5.3.66.05	Licencias	701.155.896	245.182.465	0	946.338.361	0	946.338.361
5.3.66.06	Softwares	19.064.337	7.182.750	0	26.247.087	0	26.247.087
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	56.955.621.627	35.841.344.649	15.633.398	92.781.332.878	0	92.781.332.878
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	56.955.621.627	35.841.344.649	15.633.398	92.781.332.878	0	92.781.332.878
5.5.07.05	Generales	1.979.741.261	278.016.768	14.000.090	2.243.757.939	0	2.243.757.939
5.5.07.06	Asignación de bienes y servicios	54.975.880.366	35.563.327.881	1.633.308	90.537.574.939	0	90.537.574.939
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	99.824.009	93.807.637	1.345.154	192.286.492	0	192.286.492
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	99.824.009	93.807.637	1.345.154	192.286.492	0	192.286.492
5.7.20.80	Recaudos	99.824.009	93.807.637	1.345.154	192.286.492	0	192.286.492
5.8	OTROS GASTOS	555.220	5.184.488	54.832	5.684.876	0	5.684.876
5.8.02	COMISIONES	54.832	64.960	54.832	64.960	0	64.960
5.8.02.90	Otras comisiones	54.832	64.960	54.832	64.960	0	64.960
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	500.388	5.119.528	0	5.619.916	0	5.619.916
5.8.90.17	Pérdidas en siniestros	500.388	1.853.389	0	2.353.774	0	2.353.774
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0	3.266.138	0	3.266.138	0	3.266.138
5.8.90.90	Otros gastos diversos	3	1	0	4	0	4

Codigo	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	1.796.113.633	-1.796.113.633	0	-1.796.113.633
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	1.796.113.633	-1.796.113.633	0	-1.796.113.633
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	0	1.796.113.633	-1.796.113.633	0	-1.796.113.633
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	1.013.620.036	1.013.620.036	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	22.232.398	85.739.538	9.972.664	97.999.272	0	97.999.272
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	77.984.136	9.972.664	68.011.472	0	68.011.472
8.1.20.04	Administrativas	0	77.984.136	9.972.664	68.011.472	0	68.011.472
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	22.232.398	7.755.402	0	29.987.800	0	29.987.800
8.1.90.03	Intereses de mora	22.232.398	7.755.402	0	29.987.800	0	29.987.800
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	2.635.244.933	49.748.246	868.159.588	1.816.833.591	0	1.816.833.591
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	136.623.982	20.108.397	3.520.257	153.212.122	0	153.212.122
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	125.340.685	17.189.012	3.520.257	139.009.440	0	139.009.440
8.3.15.35	Cuentas por cobrar	11.283.297	0	0	11.283.297	0	11.283.297
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados	0	2.919.385	0	2.919.385	0	2.919.385
8.3.54	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	1.345.168	1.335.026	1.345.154	1.335.040	0	1.335.040
8.3.54.03	Bienes muebles	1.345.168	1.335.026	1.345.154	1.335.040	0	1.335.040
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	2.497.275.783	28.304.823	863.294.177	1.662.286.429	0	1.662.286.429
8.3.61.01	Internas	0	3.104.823	1.853.389	1.251.434	0	1.251.434
8.3.61.02	Ante autoridad competente	2.497.275.783	25.200.000	861.440.788	1.661.034.995	0	1.661.034.995
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.657.477.331	878.132.252	135.487.784	-1.914.832.863	0	-1.914.832.863
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-22.232.398	9.972.664	85.739.538	-97.999.272	0	-97.999.272
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	9.972.664	77.984.136	-68.011.472	0	-68.011.472
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-22.232.398	0	7.755.402	-29.987.800	0	-29.987.800
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.635.244.933	868.159.588	49.748.246	-1.816.833.591	0	-1.816.833.591
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-136.623.982	3.520.257	20.108.397	-153.212.122	0	-153.212.122
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-2.497.275.783	863.294.177	28.304.823	-1.662.286.429	0	-1.662.286.429
8.9.15.28	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado	-1.345.168	1.345.154	1.335.026	-1.335.040	0	-1.335.040
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	43.942.770.841	43.942.770.841	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	330.493.698	24.217.863	49.226.030	355.501.865	0	355.501.865
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	330.493.698	24.217.863	49.226.030	355.501.865	0	355.501.865
9.1.20.04	Administrativos	330.493.698	24.217.863	49.226.030	355.501.865	0	355.501.865
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	46.201.330.544	38.621.545.332	5.247.781.616	12.827.566.828	0	12.827.566.828
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	44,717,269,523	38,621,545,332	5,247,781,616	11,343,505,807	0	11,343,505,807
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecución	44,717,269,523	38,621,545,332	5,247,781,616	11,343,505,807	0	11,343,505,807
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-46.531.824.242	5.297.007.646	38.645.763.195	-13.183.068.693	0	-13.183.068.693
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-330.493.698	49.226.030	24.217.863	-355.501.865	0	-355.501.865
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-330.493.698	49.226.030	24.217.863	-355.501.865	0	-355.501.865
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-46.201.330.544	5.247.781.616	38.621.545.332	-12.827.566.828	0	-12.827.566.828
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	-44,717,269,523	5,247,781,616	38,621,545,332	-11,343,505,807	0	-11,343,505,807
TOTALES			134.286.827.319	134.286.827.319			

LAURA MARCELA TAMI LEAL
Secretaria Distrital de la Mujer
CC 53.907.347

DAYRA MARCELA ALDANA DÍAZ
Directora Administrativa y Financiera
CC 52.561.240

AMANDA MARTÍNEZ ARIAS
Profesional Especializado
CC 52.366.455
Contador T.P 91238T