

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
DEPARTAMENTO BOGOTA
MUNICIPIO BOGOTA
ENTIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
CODIGO 21011100121
FECHA DE CORTE MARZO 31 DE 2025
PERIODO DE MOVIMIENTO 01 ENERO a 31 MARZO

Codigo	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
1	ACTIVOS	6.025.904.575	1.228.821.506	1.218.028.387	6.036.697.694	82.298.369	5.954.399.325
1.3	CUENTAS POR COBRAR	40.595.969	103.904.219	82.726.548	61.773.640	51.447.564	10.326.076
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41.501.251	101.167.976	82.726.548	59.942.679	51.447.564	8.495.115
1.3.84.21	Indemnizaciones	4.930.621	22.626.180	22.626.180	4.930.621	4.930.621	-
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	36.570.630	76.640.329	58.198.901	55.012.058	46.516.943	8.495.115
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	-	1.901.467	1.901.467	-	-	-
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUD	47.006.129	-	-	47.006.129	-	47.006.129
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	47.006.129	-	-	47.006.129	-	47.006.129
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	47.911.411	2.736.243	-	45.175.168	-	45.175.168
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	47.911.411	2.736.243	-	45.175.168	-	45.175.168
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.769.173.715	927.749.688	968.826.493	1.728.096.910	-	1.728.096.910
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	113.995.659	110.426.849	3.568.810	-	3.568.810
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	-	27.931.680	27.931.680	-	-	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	68.435.319	68.435.319	-	-	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	-	17.628.660	14.059.850	3.568.810	-	3.568.810
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXISTENTES	181.651.299	222.670.477	196.734.215	207.587.561	-	207.587.561
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	181.651.299	222.670.477	196.734.215	207.587.561	-	207.587.561
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.013.914	27.931.680	-	32.945.594	-	32.945.594
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	5.013.914	27.931.680	-	32.945.594	-	32.945.594
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	732.632.849	68.435.319	-	801.068.168	-	801.068.168
1.6.65.01	Muebles y Enseres	268.980.287	-	-	268.980.287	-	268.980.287
1.6.65.02	Equipo de máquina de oficina	463.652.562	68.435.319	-	532.087.881	-	532.087.881
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.022.223.973	210.794.065	222.670.477	4.010.357.561	-	4.010.357.561
1.6.70.01	Equipo de comunicación	1.234.147.752	-	-	1.234.147.752	-	1.234.147.752
1.6.70.02	Equipo de Computación	2.788.086.221	210.794.065	222.670.477	2.776.209.809	-	2.776.209.809
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y EQUIPOS	191.107.560	-	-	191.107.560	-	191.107.560
1.6.75.02	Terrestre	191.107.560	-	-	191.107.560	-	191.107.560
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.363.157.687	283.922.488	438.994.952	3.518.230.151	-	3.518.230.151
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	1.018.565	-	487.023	1.505.588	-	1.505.588
1.6.85.06	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	398.781.486	-	15.947.253	414.728.739	-	414.728.739
1.6.85.07	Equipos de Comunicación y Computación	2.765.299.928	150.710.399	263.070.138	2.877.659.667	-	2.877.659.667
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	74.769.156	-	492.561	75.261.717	-	75.261.717
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-	529.695	668.482	138.787	-	138.787
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	123.288.552	132.682.394	158.329.495	148.935.653	-	148.935.653
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	308.193	-	-	308.193	-	308.193
1.6.95.11	Equipos de comunicación y computación	308.193	-	-	308.193	-	308.193
1.9	OTROS ACTIVOS	4.216.134.891	197.167.599	166.475.346	4.246.827.144	30.850.805	4.215.976.339
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	30.850.805	-	-	30.850.805	-	-
1.9.08.01	En administración	30.850.805	-	-	30.850.805	-	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	4.507.230.904	197.167.599	-	4.704.398.503	-	4.704.398.503
1.9.70.07	Licencias	2.497.631.302	184.392.599	-	2.682.023.901	-	2.682.023.901
1.9.70.08	Softwares	2.009.599.602	12.775.000	-	2.022.374.602	-	2.022.374.602
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	270.426.818	-	166.475.346	436.902.164	-	436.902.164
1.9.75.07	Licencias	200.667.547	-	158.946.045	359.613.592	-	359.613.592
1.9.75.08	Softwares	69.759.271	-	7.529.301	77.288.572	-	77.288.572
1.9.76	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	51.520.000	-	-	51.520.000	-	51.520.000
1.9.76.07	Softwares	51.520.000	-	-	51.520.000	-	51.520.000
2	PASIVOS	8.673.512.060	25.236.373.879	21.026.463.630	4.463.601.811	3.799.353.243	664.248.568
2.4	CUENTAS POR PAGAR	4.628.934.597	18.701.351.400	14.286.257.857	213.841.054	213.841.054	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.432.825.638	16.169.473.954	11.750.786.268	14.137.952	14.137.952	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	60.453.007	224.281.866	163.828.859	-	-	-
2.4.01.02	Proyectos de inversión	4.372.372.631	15.945.192.088	11.586.957.409	14.137.952	14.137.952	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	5.475.817	559.102.610	674.629.695	121.002.902	121.002.902	-
2.4.24.01	Aporte a fondos Pensionales	3.414.984	135.950.575	198.833.100	66.297.509	66.297.509	-
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	2.060.833	111.747.840	163.392.400	53.705.393	53.705.393	-
2.4.24.04	Sindicatos	-	7.916.298	7.916.298	-	-	-
2.4.24.05	Cooperativas	-	32.045.034	32.045.034	-	-	-
2.4.24.07	Libranzas	-	223.920.716	223.920.716	-	-	-
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	-	2.554.965	2.554.965	-	-	-
2.4.24.11	Embargos judiciales	-	11.567.182	11.567.182	-	-	-
2.4.24.13	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción	-	21.400.000	22.400.000	1.000.000	1.000.000	-
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	-	12.000.000	12.000.000	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO SOBRE LOS PAGOS	190.633.142	995.954.277	805.321.135	-	-	-
2.4.36.03	Honorarios	-	7.494.290	7.494.290	-	-	-
2.4.36.05	Servicios	229.205	28.280.228	28.051.023	-	-	-
2.4.36.06	Arrendamientos	-	24.314.093	24.314.093	-	-	-
2.4.36.08	Compras	5.431.001	19.346.721	13.915.720	-	-	-
2.4.36.15	Rentas de Trabajo	26.480.008	267.850.166	241.370.158	-	-	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	5.421.335	38.387.674	32.966.339	-	-	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio	34.452.095	124.603.095	90.151.000	-	-	-
2.4.36.90	Otras retenciones	118.619.498	480.949.848	362.330.350	-	-	-
2.4.36.98	Impuesto de timbre	-	4.728.162	4.728.162	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	976.820.559	1.055.520.759	78.700.200	78.700.200	-
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y universidades	-	42.260.900	62.730.700	20.469.800	20.469.800	-
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	-	98.550.000	146.280.400	47.730.400	47.730.400	-
2.4.90.51	Servicios públicos	-	47.477.600	47.477.600	-	-	-
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	-	788.532.059	799.032.059	10.500.000	10.500.000	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.044.577.463	6.535.022.479	6.740.205.773	4.249.760.757	3.585.512.189	664.248.568
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.261.342.661	6.414.023.358	6.738.192.886	3.585.512.189	3.585.512.189	-
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	3.576.219.895	3.576.219.895	-	-	-
2.5.11.02	Cesantías	1.455.301.279	1.458.915.925	343.634.821	340.020.175	340.020.175	-
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	167.558.028	167.904.953	41.110.425	40.763.500	40.763.500	-
2.5.11.04	Vacaciones	848.185.116	148.552.321	252.459.145	952.091.940	952.091.940	-
2.5.11.05	Prima de vacaciones	619.384.918	105.784.452	177.044.206	690.644.672	690.644.672	-
2.5.11.06	Prima de Servicios	-	6.528.470	825.421.001	818.892.531	818.892.531	-
2.5.11.07	Prima de navidad	-	3.721.403	341.250.858	337.529.455	337.529.455	-
2.5.11.08	Licencias	-	60.123.520	60.123.520	-	-	-
2.5.11.09	Bonificaciones	60.337.882	9.240.446	16.169.447	67.266.883	67.266.883	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	-	14.204.600	21.445.600	7.241.000	7.241.000	-
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulo	110.575.438	158.606.079	48.030.641	-	-	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	333.961.425	495.481.050	161.519.625	161.519.625	-
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	237.744.660	352.748.368	115.003.708	115.003.708	-
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	-	112.606.000	167.144.700	54.538.700	54.538.700	-
2.5.11.25	Incapacidades	-	16.017.030	16.017.030	-	-	-
2.5.11.90	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	-	3.892.179	3.892.179	-	-	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	783.234.802	120.999.121	2.012.887	664.248.568	-	664.248.568
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	783.234.802	120.999.121	2.012.887	664.248.568	-	664.248.568
3	PATRIMONIO	2.647.607.485	1.196.357.458	1.188.706.339	2.655.258.604	-	2.655.258.604
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.647.607.485	1.196.357.458	1.188.706.339	2.655.258.604	-	2.655.258.604
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-	1.582.889.105	-	1.582.889.105	-	1.582.889.105
3.1.05.06	Capital fiscal	-	1.582.889.105	-	1.582.889.105	-	1.582.889.105
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.246.724.695	14.351.143	1.188.706.339	1.072.369.499	-	1.072.369.499
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	6.137.667.002	14.351.143	1.188.706.339	7.312.022.198	-	7.312.022.198

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
DEPARTAMENTO BOGOTA
MUNICIPIO BOGOTA
ENTIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
CODIGO 21011100121
FECHA DE CORTE MARZO 31 DE 2025
PERIODO DE MOVIMIENTO 01 ENERO a 31 MARZO

Codigo	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	8.384.391.697	-	-	8.384.391.697	-	8.384.391.697
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.182.006.315	1.182.006.315	-	-	-	-
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	1.182.006.315	1.182.006.315	-	-	-	-
4	INGRESOS	16.575.993	24.667.363.382	24.650.787.389	24.650.787.389	-	24.650.787.389
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.692.067	24.599.195.289	24.597.503.222	24.597.503.222	-	24.597.503.222
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	1.692.067	24.599.195.289	24.597.503.222	-	24.597.503.222
4.7.05.08	Funcionamiento	-	1.686.667	7.530.279.928	7.528.593.261	-	7.528.593.261
4.7.05.10	Inversión	-	5.400	17.068.915.361	17.068.909.961	-	17.068.909.961
4.8	OTROS INGRESOS	14.883.926	68.168.093	53.284.167	53.284.167	-	53.284.167
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	14.883.926	65.431.850	50.547.924	50.547.924	-	50.547.924
4.8.08.28	Indemnizaciones	-	22.626.180	22.626.180	22.626.180	-	22.626.180
4.8.08.37	Variaciones de beneficios a los empleados a largo plazo	-	18.080.832	18.080.832	18.080.832	-	18.080.832
4.8.08.63	Reintegros	-	209.400	209.400	209.400	-	209.400
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	14.883.926	24.515.438	9.631.512	9.631.512	-	9.631.512
4.8.30	REVERSION DEL DETERIORO DEL VALOR	-	2.736.243	2.736.243	2.736.243	-	2.736.243
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	-	2.736.243	2.736.243	2.736.243	-	2.736.243
5	GASTOS	20.674.553.802	252.120.900	20.422.432.902	20.422.432.902	-	20.422.432.902
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8.048.991.756	252.115.500	7.796.876.256	7.796.876.256	-	7.796.876.256
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4.097.277.553	237.154.900	3.860.122.653	3.860.122.653	-	3.860.122.653
5.1.01.01	Sueldos	2.822.783.709	236.468.233	2.586.315.476	2.586.315.476	-	2.586.315.476
5.1.01.03	Horas extras y festivos	-	5.710.599	5.710.599	5.710.599	-	5.710.599
5.1.01.05	Gastos de representación	-	245.007.984	245.007.984	245.007.984	-	245.007.984
5.1.01.10	Prima técnica	-	917.467.233	917.467.233	917.467.233	-	917.467.233
5.1.01.19	Bonificaciones	-	104.743.987	104.743.987	104.743.987	-	104.743.987
5.1.01.23	Auxilio de transporte	-	1.286.667	686.667	600.000	-	600.000
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	-	277.374	277.374	277.374	-	277.374
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.036.819.718	-	1.036.819.718	1.036.819.718	-	1.036.819.718
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	167.144.700	-	167.144.700	167.144.700	-	167.144.700
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	352.748.368	-	352.748.368	352.748.368	-	352.748.368
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	21.445.600	-	21.445.600	21.445.600	-	21.445.600
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	495.481.050	-	495.481.050	495.481.050	-	495.481.050
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	209.011.100	-	209.011.100	209.011.100	-	209.011.100
5.1.04.01	Aportes al ICBF	125.359.600	-	125.359.600	125.359.600	-	125.359.600
5.1.04.02	Aportes al SENA	20.920.800	-	20.920.800	20.920.800	-	20.920.800
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	20.920.800	-	20.920.800	20.920.800	-	20.920.800
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	41.809.900	-	41.809.900	41.809.900	-	41.809.900
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.044.161.138	14.960.600	2.029.200.538	2.029.200.538	-	2.029.200.538
5.1.07.01	Vacaciones	252.459.145	4.290.496	248.168.649	248.168.649	-	248.168.649
5.1.07.02	Cesantías	343.634.821	1.616.765	342.018.056	342.018.056	-	342.018.056
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	41.110.425	259.781	40.850.644	40.850.644	-	40.850.644
5.1.07.04	Prima de vacaciones	177.044.206	2.948.185	174.096.021	174.096.021	-	174.096.021
5.1.07.05	Prima de navidad	341.250.858	1.605.615	339.645.243	339.645.243	-	339.645.243
5.1.07.06	Prima de servicios	825.421.001	3.893.818	821.527.183	821.527.183	-	821.527.183
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	16.169.447	345.940	15.823.507	15.823.507	-	15.823.507
5.1.07.90	Otras primas	47.071.235	-	47.071.235	47.071.235	-	47.071.235
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	52.466.679	-	52.466.679	52.466.679	-	52.466.679
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	48.574.500	-	48.574.500	48.574.500	-	48.574.500
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	3.892.179	-	3.892.179	3.892.179	-	3.892.179
5.1.11	GENERALES	609.255.568	-	609.255.568	609.255.568	-	609.255.568
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	27.365.610	-	27.365.610	27.365.610	-	27.365.610
5.1.11.14	Materiales y suministros	24.447.046	-	24.447.046	24.447.046	-	24.447.046
5.1.11.15	Mantenimiento	263.100	-	263.100	263.100	-	263.100
5.1.11.17	Servicios públicos	19.225.290	-	19.225.290	19.225.290	-	19.225.290
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	419.032.621	-	419.032.621	419.032.621	-	419.032.621
5.1.11.25	Seguros generales	45.804	-	45.804	45.804	-	45.804
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	1.941.985	-	1.941.985	1.941.985	-	1.941.985
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	60.809.711	-	60.809.711	60.809.711	-	60.809.711
5.1.11.79	Honorarios	38.271.801	-	38.271.801	38.271.801	-	38.271.801
5.1.11.80	Servicios	17.852.600	-	17.852.600	17.852.600	-	17.852.600
5.3	DETERIORO DEPRECIACIONES. AMOR	321.547.810	-	321.547.810	321.547.810	-	321.547.810
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO	155.072.464	-	155.072.464	155.072.464	-	155.072.464
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	487.023	-	487.023	487.023	-	487.023
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	15.729.999	-	15.729.999	15.729.999	-	15.729.999
5.3.60.07	Equipo de comunicación y computación	130.075.303	-	130.075.303	130.075.303	-	130.075.303
5.3.60.08	Equipo de transporte, tracción y elevación	492.561	-	492.561	492.561	-	492.561
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	668.482	-	668.482	668.482	-	668.482
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	7.619.096	-	7.619.096	7.619.096	-	7.619.096
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	166.475.346	-	166.475.346	166.475.346	-	166.475.346
5.3.66.05	Licencias	158.946.045	-	158.946.045	158.946.045	-	158.946.045
5.3.66.06	Softwares	7.529.301	-	7.529.301	7.529.301	-	7.529.301
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	12.250.819.945	5.400	12.250.819.945	12.250.819.945	-	12.250.819.945
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	12.250.825.345	5.400	12.250.819.945	12.250.819.945	-	12.250.819.945
5.5.07.05	Generales	462.081.441	-	462.081.441	462.081.441	-	462.081.441
5.5.07.06	Asignación de bienes y servicios	11.788.743.904	5.400	11.788.738.504	11.788.738.504	-	11.788.738.504
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	53.188.891	-	53.188.891	53.188.891	-	53.188.891
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	53.188.891	-	53.188.891	53.188.891	-	53.188.891
5.7.20.80	Recaudos	53.188.891	-	53.188.891	53.188.891	-	53.188.891
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	79.395.618	79.395.618	-	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	98.795.237	-	3.375.730	95.419.507	-	95.419.507
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	61.594.496	-	3.375.730	58.218.766	-	58.218.766
8.1.20.04	Administrativas	61.594.496	-	3.375.730	58.218.766	-	58.218.766
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	37.200.741	-	37.200.741	37.200.741	-	37.200.741
8.1.90.03	Intereses de mora	37.200.741	-	37.200.741	37.200.741	-	37.200.741
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	2.230.612.113	26.833.419	49.186.469	2.208.259.063	-	2.208.259.063
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	76.951.334	-	-	76.951.334	-	76.951.334
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	65.668.037	-	-	65.668.037	-	65.668.037
8.3.15.35	Cuentas por cobrar	11.283.297	-	-	11.283.297	-	11.283.297
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	2.075.413.035	2.163.562	9.961.721	2.067.614.876	-	2.067.614.876
8.3.61.01	Internas	7.798.159	2.163.562	9.961.721	-	-	-
8.3.61.02	Ante autoridad competente	2.067.614.876	-	-	2.067.614.876	-	2.067.614.876
8.3.74	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	78.247.744	24.669.857	39.224.748	63.692.853	-	63.692.853
8.3.74.90	Otros bienes almacenados para consumo	78.247.744	24.669.857	39.224.748	63.692.853	-	63.692.853
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (C/R)	2.329.407.350	52.562.199	26.833.419	2.303.678.570	-	2.303.678.570
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (C/R)	98.795.237	3.375.730	-	95.419.507	-	95.419.507
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de controversias	61.594.496	3.375.730	-	58.218.766	-	58.218.766
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	37.200.741	-	-	37.200.741	-	37.200.741
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (C/R)	2.230.612.113	49.186.469	26.833.419	2.208.259.063	-	2.208.259.063
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	76.951.334	-	-	76.951.334	-	76.951.334
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	2.075.413.035	9.961.721	2.163.562	2.067.614.876	-	2.067.614.876
8.9.15.74	Bienes almacenados para consumo	78.247.744	39.224.748	24.669.857	63.692.853	-	63.692.853
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	84.846.347.390	84.846.347.390	-	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1.560.219.417	7.691.709	16.018.540	1.568.546.248	-	1.568.546.248
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	1.560.219.417	7.691.709	16.018.540	1.568.546.248	-	1.568.546.248

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
DEPARTAMENTO BOGOTA
MUNICIPIO BOGOTA
ENTIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
CODIGO 210111001121
FECHA DE CORTE MARZO 31 DE 2025
PERIODO DE MOVIMIENTO 01 ENERO a 31 MARZO

Codigo	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
9.1.20.04	Administrativos	1.560.219.417	7.691.709	16.018.540	1.568.546.248	-	1.568.546.248
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	13.475.740.629	14.516.109.350	70.306.527.791	69.266.159.070	-	69.266.159.070
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE	956.301.021	-	-	956.301.021	-	956.301.021
9.3.08.06	Bienes	956.301.021	-	-	956.301.021	-	956.301.021
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONT	12.519.439.608	14.516.109.350	70.306.527.791	68.309.858.049	-	68.309.858.049
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecución	12.519.439.608	14.516.109.350	70.306.527.791	68.309.858.049	-	68.309.858.049
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 15.035.960.046	70.322.546.331	14.523.801.059	- 70.834.705.318	-	- 70.834.705.318
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (I)	1.560.219.417	16.018.540	7.691.709	1.568.546.248	-	1.568.546.248
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución d	1.560.219.417	16.018.540	7.691.709	1.568.546.248	-	1.568.546.248
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	13.475.740.629	70.306.527.791	14.516.109.350	69.266.159.070	-	69.266.159.070
9.9.15.10	Recursos Administrados en nombre de terceros	956.301.021	-	-	956.301.021	-	956.301.021
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por contra	12.519.439.608	70.306.527.791	14.516.109.350	68.309.858.049	-	68.309.858.049
		-	133.278.425.646	133.278.425.646	-	-	-

LAURA MARCELA TAMI LEAL
Secretaria Distrital de la Mujer
CC No. 53.907.347

NATALI ARDILA ABDILA
Directora Administrativa y Financiera
CC No. 53.165.523

AMANDA MARTINEZ ARIAS
Profesional Especializada Código 222 Grado 27
CC No. 52.366.455
TP No. 91238-T