

REPORTE CGN2015_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
DEPARTAM CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
CODIGO 21011001121
FECHA DE CORTE MARZO 31 DE 2026
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	6.963.185.200	2.058.714.586	1.721.219.628	7.300.680.158	98.903.484	7.201.776.674
1.3	CUENTAS POR COBRAR	32.406.741	41.626.396	50.600.251	23.432.886	-	23.432.886
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.541.790	36.945.173	46.382.663	5.104.300	-	5.104.300
1.3.84.21	Indemnizaciones	2.178.902	18.003.498	20.182.400	-	-	-
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	12.362.888	17.050.339	24.308.927	5.104.300	-	5.104.300
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	-	1.891.336	1.891.336	-	-	-
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	47.006.129	-	4.217.588	42.788.541	-	42.788.541
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	47.006.129	-	4.217.588	42.788.541	-	42.788.541
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	29.141.178	4.681.223	-	24.459.955	-	24.459.955
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	29.141.178	4.681.223	-	24.459.955	-	24.459.955
1.5	INVENTARIOS	15.719.700	9.968.444	2.571.425	23.116.719	23.116.719	-
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIAS	15.719.700	9.968.444	2.571.425	23.116.719	23.116.719	-
1.5.10.60	Medicamentos	-	7.083.305	916.663	6.166.642	6.166.642	-
1.5.10.90	Otras Mercancías en Existencia	15.719.700	2.885.139	1.654.762	16.950.077	16.950.077	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.111.243.999	1.858.929.908	1.222.916.957	2.747.256.950	-	2.747.256.950
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	853.623.680	853.623.680	-	-	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	21.321.000	21.321.000	-	-	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	-	832.302.680	832.302.680	-	-	-
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	80.336.404	29.775.977	60.424.035	49.688.346	-	49.688.346
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	80.336.404	29.775.977	60.424.035	49.688.346	-	49.688.346
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.013.914	-	-	5.013.914	-	5.013.914
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	5.013.914	-	-	5.013.914	-	5.013.914
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	127.008.700	-	-	127.008.700	-	127.008.700
1.6.60.03	Equipo de urgencias	127.008.700	-	-	127.008.700	-	127.008.700
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	937.410.312	21.321.000	-	958.731.312	-	958.731.312
1.6.65.01	Muebles y Enseres	238.164.910	21.321.000	-	259.485.910	-	259.485.910
1.6.65.02	Equipo de máquina de oficina	699.245.402	-	-	699.245.402	-	699.245.402
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.444.014.591	892.726.715	29.775.977	5.306.965.329	-	5.306.965.329
1.6.70.01	Equipo de comunicación	1.219.722.848	-	-	1.219.722.848	-	1.219.722.848
1.6.70.02	Equipo de Computación	3.224.291.743	892.726.715	29.775.977	4.087.242.481	-	4.087.242.481
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	149.071.560	-	-	149.071.560	-	149.071.560
1.6.75.02	Terrestre	149.071.560	-	-	149.071.560	-	149.071.560
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.631.611.482	61.482.536	279.093.265	3.849.222.211	-	3.849.222.211
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	1.353.753	-	83.565	1.437.318	-	1.437.318
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	11.179.639	-	6.350.454	17.530.093	-	17.530.093
1.6.85.06	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	571.143.122	-	17.872.344	589.015.466	-	589.015.466
1.6.85.07	Equipos de Comunicación y Computación	2.933.781.276	23.404.269	221.565.284	3.131.942.291	-	3.131.942.291
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	66.245.878	-	6.427.215	72.673.093	-	72.673.093
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-	257.371	257.371	-	-	-
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	47.907.814	37.820.896	26.537.032	36.623.950	-	36.623.950
1.9	OTROS ACTIVOS	4.803.814.760	148.189.838	445.130.995	4.506.873.603	75.786.765	4.431.086.838
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	80.144.714	917.851	5.275.800	75.786.765	75.786.765	-
1.9.08.01	En administración	80.144.714	917.851	5.275.800	75.786.765	75.786.765	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	4.889.826.277	146.378.818	-	5.036.205.095	-	5.036.205.095
1.9.70.07	Licencias	2.633.169.597	120.673.086	-	2.753.842.683	-	2.753.842.683
1.9.70.08	Softwares	2.256.656.680	25.705.732	-	2.282.362.412	-	2.282.362.412
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	561.489.565	-	279.086.933	840.576.498	-	840.576.498
1.9.75.07	Licencias	402.941.364	-	151.954.883	554.896.247	-	554.896.247
1.9.75.08	Softwares	158.548.201	-	127.132.050	285.680.251	-	285.680.251
1.9.76	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	51.520.000	-	-	51.520.000	-	51.520.000
1.9.76.07	Softwares	51.520.000	-	-	51.520.000	-	51.520.000
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	446.853.334	893.169	160.768.262	286.978.241	-	286.978.241
1.9.86.09	Seguros con cobertura mayor a doce meses	446.853.334	893.169	160.768.262	286.978.241	-	286.978.241
2	PASIVOS	10.493.817.194	37.042.316.066	31.725.481.474	5.176.982.602	4.325.222.318	851.760.284
2.4	CUENTAS POR PAGAR	5.904.104.658	30.313.928.479	25.058.365.711	648.541.890	648.541.890	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.644.437.860	27.051.931.706	21.857.723.623	450.229.777	450.229.777	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	31.592.635	274.039.657	269.279.520	26.832.498	26.832.498	-
2.4.01.02	Proyectos de inversión	5.612.845.225	26.777.892.049	21.588.444.103	423.397.279	423.397.279	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	7.467.873	525.196.945	642.280.918	124.551.846	124.551.846	-
2.4.24.01	Aporte a fondos Pensionales	4.663.806	126.576.275	190.135.500	68.223.031	68.223.031	-
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	2.804.067	105.200.352	158.725.100	56.328.815	56.328.815	-
2.4.24.04	Sindicatos	-	7.071.480	7.071.480	-	-	-
2.4.24.05	Cooperativas	-	23.495.500	23.495.500	-	-	-
2.4.24.07	Libranzas	-	225.005.832	225.005.832	-	-	-
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	-	2.335.830	2.335.830	-	-	-
2.4.24.11	Embargos judiciales	-	7.611.676	7.611.676	-	-	-
2.4.24.13	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	-	20.400.000	20.400.000	-	-	-
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	-	7.500.000	7.500.000	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	246.761.552	1.665.531.800	1.418.770.248	-	-	-
2.4.36.03	Honorarios	3.427.372	118.454.413	115.027.041	-	-	-
2.4.36.05	Servicios	11.702.496	101.773.805	90.071.309	-	-	-
2.4.36.06	Arrendamientos	-	26.793.617	26.793.617	-	-	-
2.4.36.08	Compras	4.472.289	51.239.799	46.767.510	-	-	-
2.4.36.15	Rentas de Trabajo	23.663.000	294.237.307	270.574.307	-	-	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	12.478.315	127.665.358	115.187.043	-	-	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	42.666.306	189.234.826	146.568.520	-	-	-
2.4.36.90	Otras retenciones	148.351.774	756.132.675	607.780.901	-	-	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	5.437.373	769.706	-	4.667.667	4.667.667	-
2.4.60.02	sentencias	4.667.667	-	-	4.667.667	4.667.667	-
2.4.60.90	Otros créditos judiciales	769.706	-	-	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	1.070.498.322	1.139.590.922	69.092.600	69.092.600	-
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	-	40.389.000	61.123.800	20.734.800	20.734.800	-
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	-	452.430	452.430	-	-	-
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	-	94.199.100	142.556.900	48.357.800	48.357.800	-
2.4.90.51	Servicios públicos	-	49.768.285	49.768.285	-	-	-

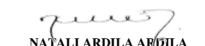
REPORTE CGN2015_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
DEPARTAM CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
CODIGO 21011001121
FECHA DE CORTE MARZO 31 DE 2026
PERIODO DE MOVIMIENTO 01 ENERO a 31 MARZO

Codigo	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	-	885.689.507	885.689.507	-	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.526.378.489	6.728.387.587	6.664.687.066	4.462.677.968	3.610.917.684	851.760.284
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.498.797.868	6.542.772.415	6.652.738.442	3.608.763.895	3.608.763.895	-
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	3.493.360.512	3.493.360.512	-	-	-
2.5.11.02	Cesantías	1.575.520.919	1.580.530.880	328.937.358	323.927.397	323.927.397	-
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	186.145.936	186.697.967	38.934.418	38.382.387	38.382.387	-
2.5.11.04	Vacaciones	936.941.664	220.726.125	288.751.698	1.004.967.237	1.004.967.237	-
2.5.11.05	Prima de vacaciones	688.904.789	142.084.889	185.772.344	732.592.244	732.592.244	-
2.5.11.06	Prima de Servicios	-	-	776.326.851	776.326.851	776.326.851	-
2.5.11.07	Prima de navidad	-	4.798.835	324.737.906	319.939.071	319.939.071	-
2.5.11.09	Bonificaciones	68.441.568	11.191.857	15.502.696	72.752.407	72.752.407	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	-	13.806.900	21.217.400	7.410.500	7.410.500	-
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulo	38.332.036	223.116.669	184.784.633	-	-	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	313.778.925	475.675.050	161.896.125	161.896.125	-
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	223.550.748	338.863.924	115.313.176	115.313.176	-
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	-	107.634.000	162.890.500	55.256.500	55.256.500	-
2.5.11.25	Incapacidades	-	16.983.152	16.983.152	-	-	-
2.5.11.90	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	4.510.956	4.510.956	-	-	-	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.027.580.621	185.615.172	11.948.624	853.914.073	2.153.789	851.760.284
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	1.027.580.621	185.615.172	11.948.624	853.914.073	2.153.789	851.760.284
2.7	PROVISIONES	63.334.047	-	2.428.697	65.762.744	65.762.744	-
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	63.334.047	-	2.428.697	65.762.744	65.762.744	-
2.7.01.03	Administrativas	63.334.047	-	2.428.697	65.762.744	65.762.744	-
3	PATRIMONIO	- 3.530.631.994	945.930.887	934.288.081	- 3.542.374.800	-	- 3.542.374.800
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	- 3.530.631.994	945.930.887	934.288.081	- 3.542.374.800	-	- 3.542.374.800
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	- 1.013.454.808	945.930.887	-	- 1.959.385.695	-	- 1.959.385.695
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	- 7.370.936.889	-	-	- 7.370.936.889	-	- 7.370.936.889
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	- 8.384.391.697	945.930.887	-	- 9.330.322.584	-	- 9.330.322.584
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 934.288.081	-	934.288.081	-	-	-
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	- 934.288.081	-	934.288.081	-	-	-
4	INGRESOS	-	8.109.172	36.495.086.028	36.486.976.856	-	36.486.976.856
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	2.115.340	36.447.849.802	36.445.734.462	-	36.445.734.462
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	2.115.340	36.447.397.372	36.445.282.032	-	36.445.282.032
4.7.05.08	Funcionamiento	-	-	7.860.859.720	7.860.859.720	-	7.860.859.720
4.7.05.10	Inversión	-	2.115.340	28.586.537.652	28.584.422.312	-	28.584.422.312
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	-	452.430	452.430	-	452.430
4.7.20.81	Devoluciones de ingresos	-	-	452.430	452.430	-	452.430
4.8	OTROS INGRESOS	-	5.993.832	47.236.226	41.242.394	-	41.242.394
4.8.02	FINANCIEROS	-	-	917.851	917.851	-	917.851
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	-	-	917.851	917.851	-	917.851
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	5.993.832	41.637.152	35.643.320	-	35.643.320
4.8.08.25	Sobrantes	-	-	111.917	111.917	-	111.917
4.8.08.37	Variaciones de beneficios a los empleados a largo plazo y de beneficios p	-	-	10.259.849	10.259.849	-	10.259.849
4.8.08.63	Reintegros	-	-	18.100.622	18.100.622	-	18.100.622
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	-	5.993.832	13.164.764	7.170.932	-	7.170.932
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	-	-	4.681.223	4.681.223	-	4.681.223
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	-	-	4.681.223	4.681.223	-	4.681.223
5	GASTOS	-	30.982.986.297	161.981.797	30.821.004.500	-	30.821.004.500
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	8.275.015.147	153.083.254	8.121.931.893	-	8.121.931.893
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	3.924.474.084	152.915.142	3.771.558.942	-	3.771.558.942
5.1.01.01	Sueldos	-	2.659.281.624	150.135.656	2.509.145.968	-	2.509.145.968
5.1.01.03	Horas extras y festivos	-	5.642.499	-	5.642.499	-	5.642.499
5.1.01.05	Gastos de representación	-	252.431.418	-	252.431.418	-	252.431.418
5.1.01.10	Prima técnica	-	885.779.894	2.779.486	883.000.408	-	883.000.408
5.1.01.19	Bonificaciones	-	118.550.906	-	118.550.906	-	118.550.906
5.1.01.23	Auxilio de transporte	-	2.490.950	-	2.490.950	-	2.490.950
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	-	296.793	-	296.793	-	296.793
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	998.646.874	-	998.646.874	-	998.646.874
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	-	162.890.500	-	162.890.500	-	162.890.500
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	338.863.924	-	338.863.924	-	338.863.924
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	-	21.217.400	-	21.217.400	-	21.217.400
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individ	-	475.675.050	-	475.675.050	-	475.675.050
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	203.680.700	-	203.680.700	-	203.680.700
5.1.04.01	Aportes al ICBF	-	122.174.200	-	122.174.200	-	122.174.200
5.1.04.02	Aportes al SENA	-	20.382.700	-	20.382.700	-	20.382.700
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	-	20.382.700	-	20.382.700	-	20.382.700
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	-	40.741.100	-	40.741.100	-	40.741.100
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	-	2.019.962.407	168.112	2.019.794.295	-	2.019.794.295
5.1.07.01	Vacaciones	-	288.751.698	-	288.751.698	-	288.751.698
5.1.07.02	Cesantías	-	328.937.358	-	328.937.358	-	328.937.358
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	-	38.934.418	36.824	38.897.594	-	38.897.594
5.1.07.04	Prima de vacaciones	-	185.772.344	-	185.772.344	-	185.772.344
5.1.07.05	Prima de navidad	-	324.737.906	-	324.737.906	-	324.737.906
5.1.07.06	Prima de servicios	-	776.326.851	-	776.326.851	-	776.326.851
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	-	15.502.696	-	15.502.696	-	15.502.696
5.1.07.90	Otras primas	-	60.999.136	131.288	60.867.848	-	60.867.848
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	192.810.632	-	192.810.632	-	192.810.632
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	192.810.632	-	192.810.632	-	192.810.632
5.1.11	GENERALES	-	935.440.450	-	935.440.450	-	935.440.450
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	-	50.877.351	-	50.877.351	-	50.877.351
5.1.11.14	Materiales y suministros	-	31.007.583	-	31.007.583	-	31.007.583
5.1.11.15	Mantenimiento	-	3.651.576	-	3.651.576	-	3.651.576
5.1.11.17	Servicios públicos	-	19.017.830	-	19.017.830	-	19.017.830

REPORTE CGN2015_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
DEPARTAM CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
CODIGO 21011001121
FECHA DE CORTE MARZO 31 DE 2026
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
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	-	483.586.032	-	483.586.032	-	483.586.032
5.1.11.25	Seguros generales	-	160.295.005	-	160.295.005	-	160.295.005
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	66.846.604	-	66.846.604	-	66.846.604
5.1.11.79	Honorarios	-	99.632.589	-	99.632.589	-	99.632.589
5.1.11.80	Servicios	-	20.525.880	-	20.525.880	-	20.525.880
5.3	DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRO	-	499.126.359	-	499.126.359	-	499.126.359
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	217.610.729	-	217.610.729	-	217.610.729
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	-	83.565	-	83.565	-	83.565
5.3.60.05	Equipo médico y científico	-	6.350.454	-	6.350.454	-	6.350.454
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	17.872.344	-	17.872.344	-	17.872.344
5.3.60.07	Equipo de comunicación y computación	-	183.487.017	-	183.487.017	-	183.487.017
5.3.60.08	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	6.427.215	-	6.427.215	-	6.427.215
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	-	257.371	-	257.371	-	257.371
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-	3.132.763	-	3.132.763	-	3.132.763
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	279.086.933	-	279.086.933	-	279.086.933
5.3.66.05	Licencias	-	151.954.883	-	151.954.883	-	151.954.883
5.3.66.06	Softwares	-	127.132.050	-	127.132.050	-	127.132.050
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	2.428.697	-	2.428.697	-	2.428.697
5.3.68.03	Administrativas	-	2.428.697	-	2.428.697	-	2.428.697
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-	22.177.494.713	1.662.910	22.175.831.803	-	22.175.831.803
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	-	22.177.494.713	1.662.910	22.175.831.803	-	22.175.831.803
5.5.07.05	Generales	-	692.533.051	794.198	692.738.853	-	692.738.853
5.5.07.06	Asignación de bienes y servicios	-	21.483.961.662	868.712	21.483.092.950	-	21.483.092.950
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	31.350.078	7.235.633	24.114.445	-	24.114.445
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	31.350.078	7.235.633	24.114.445	-	24.114.445
5.7.20.80	Recaudos	-	12.451.334	7.235.633	5.215.701	-	5.215.701
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	-	18.898.744	-	18.898.744	-	18.898.744
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	139.653.851	139.653.851	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	97.574.822	-	3.416.715	94.158.107	-	94.158.107
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE C	52.367.072	-	3.416.715	48.950.357	-	48.950.357
8.1.20.04	Administrativas	52.367.072	-	3.416.715	48.950.357	-	48.950.357
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	45.207.750	-	-	45.207.750	-	45.207.750
8.1.90.03	Intereses de mora	45.207.750	-	-	45.207.750	-	45.207.750
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1.187.044.470	89.652.003	46.585.133	1.230.111.340	-	1.230.111.340
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	53.223.093	-	-	53.223.093	-	53.223.093
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	39.859.796	-	-	39.859.796	-	39.859.796
8.3.15.35	Cuentas por cobrar	11.283.297	-	-	11.283.297	-	11.283.297
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados	2.080.000	-	-	2.080.000	-	2.080.000
8.3.54	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR P	6.811.100	-	6.811.100	-	-	-
8.3.54.03	Bienes muebles	6.811.100	-	6.811.100	-	-	-
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1.048.533.226	-	2.178.902	1.046.354.324	-	1.046.354.324
8.3.61.01	Internas	3.334.157	-	2.178.902	1.155.255	-	1.155.255
8.3.61.02	Ante autoridad competente	1.045.199.069	-	-	1.045.199.069	-	1.045.199.069
8.3.74	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	50.488.385	89.652.003	37.595.131	102.545.257	-	102.545.257
8.3.74.90	Otros bienes almacenados para consumo	50.488.385	89.652.003	37.595.131	102.545.257	-	102.545.257
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	27.988.666	-	-	27.988.666	-	27.988.666
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	27.988.666	-	-	27.988.666	-	27.988.666
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	50.001.848	89.652.003	-	-	-
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	3.416.715	-	-	-	-
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	3.416.715	-	-	-	-
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-	-	-	-	-	-
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	46.585.133	89.652.003	-	-	-
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-	-	-	-	-	-
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-	2.178.902	-	-	-	-
8.9.15.28	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado	-	6.811.100	-	-	-	-
8.9.15.74	Bienes almacenados para consumo	-	37.595.131	89.652.003	-	-	-
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por contra	-	-	-	-	-	-
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	118.364.447.733	118.364.447.733	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1.488.295.960	8.344.515	19.611.956	1,499,563,401	-	1,499,563,401
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE C	1,488,295,960	8,344,515	19,611,956	1,499,563,401	-	1,499,563,401
9.1.20.04	Administrativas	1,488,295,960	8,344,515	19,611,956	1,499,563,401	-	1,499,563,401
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	17,322,371,422	26,749,664,268	91,586,826,994	82,159,534,148	-	82,159,534,148
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	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 CONTROL	16,366,070,401	26,749,664,268	91,586,826,994	81,203,233,127	-	81,203,233,127
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecución	16,366,070,401	26,749,664,268	91,586,826,994	81,203,233,127	-	81,203,233,127
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	18,810,667,382	91,606,438,950	26,758,008,783	-	83,659,097,549
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-	1,488,295,960	19,611,956	-	-	-
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	1,488,295,960	19,611,956	-	-	-
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-	17,322,371,422	91,586,826,994	-	-	-
9.9.15.10	Recursos Administrados en nombre de terceros	-	956,301,021	-	-	-	-
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por contra	-	16,366,070,401	91,586,826,994	-	-	-
TOTALES		-	189,542,158,592	189,542,158,592	-	-	-


Laura Marcela Tambo Real
 Secretaria Distrital de la Mujer
 CC No. 53.907.347


Natali Ardila Ardila
 Directora Administrativa y Financiera
 CC No. 53.165.523


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