REPORTE CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
CODIGO 210111001121
FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2026
PERIODO DE MOVIMIENTO 01 JULIO a 30 SEPTIEMBRE

Codigo	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
1	**ACTIVOS**	**6.708.060.542**	**2.249.294.411**	**1.661.259.926**	**7.296.095.027**	**27.500.352**	**7.268.594.675**
1.3	**CUENTAS POR COBRAR**	**22.617.668**	**914.599.341**	**913.450.498**	**23.766.511**	**817.940**	**22.948.571**
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.374.610	914.599.341	913.450.498	4.523.453	817.940	3.705.513
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	3.347.601	25.425.834	25.425.834	3.347.601	109.144	3.238.457
1.3.84.32	Responsabilidades fiscales	-	856.669.987	856.669.987	-	-	-
1.3.84.36	Otros intereses por cobrar RF	-	1.357.488	648.692	708.796	708.796	-
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	27.009	31.146.032	30.705.985	467.056	-	467.056
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	42.788.541	-	-	42.788.541	-	42.788.541
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	42.788.541	-	-	42.788.541	-	42.788.541
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 23.545.483	-	-	- 23.545.483	-	- 23.545.483
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	- 23.545.483	-	-	- 23.545.483	-	- 23.545.483
1.5	**INVENTARIOS**	**14.026.833**	**-**	**8.756.592**	**5.270.241**	**5.270.241**	**-**
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIAS	14.026.833	-	8.756.592	5.270.241	5.270.241	-
1.5.10.60	Medicamentos	3.166.654	-	2.416.657	749.997	749.997	-
1.5.10.90	Otras Mercancías en Existencia	10.860.179	-	6.339.935	4.520.244	4.520.244	-
1.6	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**2.512.754.127**	**77.470.076**	**315.837.551**	**2.274.386.652**	**-**	**2.274.386.652**
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	44.086.528	42.396.930	-	86.483.458	-	86.483.458
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	44.086.528	42.396.930	-	86.483.458	-	86.483.458
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	958.731.312	-	-	958.731.312	-	958.731.312
1.6.65.01	Muebles y Enseres	259.485.910	-	-	259.485.910	-	259.485.910
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	699.245.402	-	-	699.245.402	-	699.245.402
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.316.367.147	-	42.396.930	5.273.970.217	-	5.273.970.217
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	4.096.644.299	-	42.396.930	4.054.247.369	-	4.054.247.369
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 (CR)	- 4.087.525.034	35.073.146	273.440.621	- 4.325.892.509	-	- 4.325.892.509
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	- 1.520.883	-	83.565	- 1.604.448	-	- 1.604.448
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	- 23.880.547	-	6.350.454	- 30.231.001	-	- 30.231.001
1.6.85.06	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	- 606.958.880	-	17.943.414	- 624.902.294	-	- 624.902.294
1.6.85.07	Equipos de Comunicación y Computación	- 3.341.299.430	35.073.146	204.769.410	- 3.510.995.694	-	- 3.510.995.694
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 79.100.308	-	6.427.215	- 85.527.523	-	- 85.527.523
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	- 34.764.986	-	37.866.563	- 72.631.549	-	- 72.631.549
1.9	**OTROS ACTIVOS**	**4.158.661.914**	**1.257.224.994**	**423.215.285**	**4.992.671.623**	**21.412.171**	**4.971.259.452**
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	63.302.193	-	41.890.022	21.412.171	21.412.171	-
1.9.08.01	En administración	63.302.193	-	41.890.022	21.412.171	21.412.171	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	5.145.965.400	394.368.758	-	5.540.334.158	-	5.540.334.158
1.9.70.07	Licencias	2.804.391.646	321.229.084	-	3.125.620.730	-	3.125.620.730
1.9.70.08	Softwares	2.341.573.754	73.139.674	-	2.414.713.428	-	2.414.713.428
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	- 1.123.956.813	-	216.781.241	- 1.340.738.054	-	- 1.340.738.054
1.9.75.07	Licencias	- 706.134.903	-	77.711.171	- 783.846.074	-	- 783.846.074
1.9.75.08	Softwares	- 417.821.910	-	139.070.070	- 556.891.980	-	- 556.891.980
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	124.871.134	862.856.236	164.544.022	823.183.348	-	823.183.348
1.9.86.09	Seguros con cobertura mayor a doce meses	124.871.134	862.856.236	164.544.022	823.183.348	-	823.183.348
2	**PASIVOS**	**4.884.300.929**	**32.843.250.285**	**33.604.781.150**	**5.645.831.794**	**4.838.573.582**	**807.258.212**
2.4	**CUENTAS POR PAGAR**	**292.890.876**	**26.757.696.691**	**27.045.620.638**	**580.814.823**	**580.814.823**	**-**
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	23.464.534.046	23.822.460.181	357.926.135	357.926.135	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	1.138.772.405	1.138.772.405	-	-	-
2.4.01.02	Proyectos de inversión	-	22.325.761.641	22.683.687.776	357.926.135	357.926.135	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	140.642.976	699.702.097	704.478.009	145.418.888	145.418.888	-
2.4.24.01	Aporte a fondos Pensionales	77.944.685	212.894.600	215.504.700	80.554.785	80.554.785	-
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	62.698.291	174.374.688	176.540.500	64.864.103	64.864.103	-
2.4.24.04	Sindicatos	-	7.867.788	7.867.788	-	-	-
2.4.24.05	Cooperativas	-	26.774.803	26.774.803	-	-	-
2.4.24.07	Libranzas	-	246.187.753	246.187.753	-	-	-
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	-	2.284.065	2.284.065	-	-	-
2.4.24.11	Embargos judiciales	-	4.418.400	4.418.400	-	-	-
2.4.24.13	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	-	17.900.000	17.900.000	-	-	-
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	-	7.000.000	7.000.000	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	1.309.988.994	1.309.988.994	-	-	-
2.4.36.03	Honorarios	-	13.967.500	13.967.500	-	-	-
2.4.36.05	Servicios	-	57.301.876	57.301.876	-	-	-
2.4.36.06	Arrendamientos	-	27.362.653	27.362.653	-	-	-
2.4.36.08	Compras	-	65.124	65.124	-	-	-
2.4.36.15	Rentas de Trabajo	-	322.054.817	322.054.817	-	-	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	-	45.417.528	45.417.528	-	-	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	-	178.268.850	178.268.850	-	-	-
2.4.36.90	Otras retenciones	-	665.550.646	665.550.646	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	152.247.900	1.283.471.554	1.208.693.454	77.469.800	77.469.800	-
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	45.680.700	90.656.400	67.613.200	22.637.500	22.637.500	-
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	106.567.200	211.471.300	157.705.800	52.801.700	52.801.700	-
2.4.90.51	Servicios públicos	-	57.484.997	57.484.997	-	-	-
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	-	901.421.738	901.421.738	-	-	-
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	-	22.437.119	24.467.719	2.030.600	2.030.600	-
2.5	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**4.525.112.342**	**6.085.553.594**	**6.558.051.481**	**4.997.610.229**	**4.190.352.017**	**807.258.212**
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.692.208.930	6.022.673.133	6.520.816.220	4.190.352.017	4.190.352.017	-
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	3.902.640.503	3.902.640.503	-	-	-
2.5.11.02	Cesantías	669.479.941	70.765.608	382.821.616	981.535.949	981.535.949	-
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	80.198.408	7.683.522	44.610.053	117.124.939	117.124.939	-

REPORTE CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
CODIGO 210111001121
FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2026
PERIODO DE MOVIMIENTO 01 JULIO a 30 SEPTIEMBRE

Codigo	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
2.5.11.04	Vacaciones	998.687.887	364.765.261	339.904.511	973.827.137	973.827.137	-
2.5.11.05	Prima de vacaciones	730.248.754	257.248.887	233.909.953	706.909.820	706.909.820	-
2.5.11.06	Prima de Servicios	49.411.931	63.072.820	13.660.889	-	-	-
2.5.11.07	Prima de navidad	663.450.748	68.875.950	374.900.712	969.475.510	969.475.510	-
2.5.11.08	Licencias	-	31.744.408	31.744.408	-	-	-
2.5.11.09	Bonificaciones	72.417.867	22.567.095	20.320.871	70.171.643	70.171.643	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	7.777.400	23.187.500	23.457.400	8.047.300	8.047.300	-
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulo	-	49.231.920	49.231.920	-	-	-
2.5.11.16	Dotación y suministro a trabajadores	-	6.368.469	6.368.469	-	-	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	174.881.550	523.117.500	525.556.525	177.320.575	177.320.575	-
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	123.876.144	370.546.212	372.273.712	125.603.644	125.603.644	-
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	121.778.300	241.650.500	180.207.700	60.335.500	60.335.500	-
2.5.11.25	Incapacidades	-	19.206.978	19.206.978	-	-	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	832.903.412	62.880.461	37.235.261	807.258.212	-	807.258.212
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	832.903.412	62.880.461	37.235.261	807.258.212	-	807.258.212
2.7	**PROVISIONES**	**66.297.711**	**-**	**1.109.031**	**67.406.742**	**67.406.742**	**-**
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	66.297.711	-	1.109.031	67.406.742	67.406.742	-
2.7.01.03	Administrativas	66.297.711	-	1.109.031	67.406.742	67.406.742	-
3	**PATRIMONIO**	**- 3.549.041.924**	**12.243.381**	**2.645**	**- 3.561.282.660**	**-**	**- 3.561.282.660**
3.1	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**- 3.549.041.924**	**12.243.381**	**2.645**	**- 3.561.282.660**	**-**	**- 3.561.282.660**
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	- 1.966.152.819	12.243.381	2.645	- 1.978.393.555	-	- 1.978.393.555
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	- 9.337.089.708	12.243.381	2.645	- 9.349.330.444	-	- 9.349.330.444
4	**INGRESOS**	**74.024.369.214**	**31.747.231**	**32.877.550.342**	**106.870.172.325**	**-**	**106.870.172.325**
4.7	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**73.933.985.643**	**6.318.752**	**31.918.885.439**	**105.846.552.330**	**-**	**105.846.552.330**
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	73.933.533.213	6.318.752	31.918.885.439	105.846.099.900	-	105.846.099.900
4.7.05.08	Funcionamiento	16.539.302.462	6.318.752	8.123.913.088	24.656.896.798	-	24.656.896.798
4.7.05.10	Inversión	57.394.230.751	-	23.794.972.351	81.189.203.102	-	81.189.203.102
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**	**90.383.571**	**25.428.479**	**958.664.903**	**1.023.619.995**	**-**	**1.023.619.995**
4.8.02	FINANCIEROS	-	2.645	2.008.205	2.005.560	-	2.005.560
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	-	2.645	2.008.205	2.005.560	-	2.005.560
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	84.787.876	25.425.834	956.656.698	1.016.018.740	-	1.016.018.740
4.8.08.25	Sobrantes	10.138.211	-	-	10.138.211	-	10.138.211
4.8.08.28	Indemnizaciones	18.123.398	-	-	18.123.398	-	18.123.398
4.8.08.29	Responsabilidades fiscales	-	-	856.669.987	856.669.987	-	856.669.987
4.8.08.37	Variaciones de beneficios a los empleados a largo plazo y de beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	35.463.900	-	83.657.515	119.121.415	-	119.121.415
4.8.08.63	Reintegros	97.124	-	7.999	105.123	-	105.123
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	20.965.243	25.425.834	16.321.197	11.860.606	-	11.860.606
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	5.595.695	-	-	5.595.695	-	5.595.695
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	5.595.695	-	-	5.595.695	-	5.595.695
5	**GASTOS**	**68.651.567.677**	**33.378.301.917**	**371.243.162**	**101.658.626.432**	**-**	**101.658.626.432**
5.1	**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	**17.104.457.629**	**8.174.042.660**	**309.403.285**	**24.969.097.004**	**-**	**24.969.097.004**
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	7.890.837.704	4.318.154.492	153.807.327	12.055.184.869	-	12.055.184.869
5.1.01.01	Sueldos	5.305.215.440	2.970.109.453	153.807.327	8.121.517.566	-	8.121.517.566
5.1.01.03	Horas extras y festivos	12.113.299	6.674.950	-	18.788.249	-	18.788.249
5.1.01.05	Gastos de representación	501.800.710	251.217.174	-	753.017.884	-	753.017.884
5.1.01.10	Prima técnica	1.896.436.909	1.010.547.942	-	2.906.984.851	-	2.906.984.851
5.1.01.19	Bonificaciones	167.578.553	75.815.373	-	243.393.926	-	243.393.926
5.1.01.23	Auxilio de transporte	7.099.207	3.562.059	-	10.661.266	-	10.661.266
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	593.586	227.541	-	821.127	-	821.127
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.151.222.068	1.101.495.337	-	3.252.717.405	-	3.252.717.405
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	400.519.200	180.207.700	-	580.726.900	-	580.726.900
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	702.914.368	372.273.712	-	1.075.188.080	-	1.075.188.080
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	44.179.800	23.457.400	-	67.637.200	-	67.637.200
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1.003.608.700	525.556.525	-	1.529.165.225	-	1.529.165.225
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	500.785.100	225.319.000	-	726.104.100	-	726.104.100
5.1.04.01	Aportes al ICBF	300.400.500	135.157.800	-	435.558.300	-	435.558.300
5.1.04.02	Aportes al SENA	50.109.700	22.548.000	-	72.657.700	-	72.657.700
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	50.109.700	22.548.000	-	72.657.700	-	72.657.700
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	100.165.200	45.065.200	-	145.230.400	-	145.230.400
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	4.313.901.900	1.464.863.219	155.595.958	5.623.169.161	-	5.623.169.161
5.1.07.01	Vacaciones	607.505.054	339.904.511	38.862.804	908.546.761	-	908.546.761
5.1.07.02	Cesantías	691.650.640	382.821.616	38.218.116	1.036.254.140	-	1.036.254.140
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	81.091.403	44.610.053	6.388.447	119.313.009	-	119.313.009
5.1.07.04	Prima de vacaciones	412.620.091	233.909.953	27.582.116	618.947.928	-	618.947.928
5.1.07.05	Prima de navidad	685.020.543	374.900.712	37.203.063	1.022.718.192	-	1.022.718.192
5.1.07.06	Prima de servicios	1.683.014.612	13.660.889	4.844.253	1.691.831.248	-	1.691.831.248
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	34.205.018	20.320.871	2.497.159	52.028.730	-	52.028.730
5.1.07.90	Otras primas	118.794.538	54.734.614	-	173.529.152	-	173.529.152
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	1	-	-	1	-	1
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	243.487.764	76.070.989	-	319.558.753	-	319.558.753
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	233.332.514	51.641.620	-	284.974.134	-	284.974.134
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	-	6.628.500	-	6.628.500	-	6.628.500
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	10.155.250	17.800.869	-	27.956.119	-	27.956.119
5.1.11	GENERALES	2.003.755.093	988.139.623	-	2.991.894.716	-	2.991.894.716
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	104.881.337	55.532.609	-	160.413.946	-	160.413.946
5.1.11.14	Materiales y suministros	107.603.930	2.150.623	-	109.754.553	-	109.754.553
5.1.11.15	Mantenimiento	4.224.074	2.607.654	-	6.831.728	-	6.831.728
5.1.11.17	Servicios públicos	43.623.990	19.643.700	-	63.267.690	-	63.267.690
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	964.860.801	485.708.207	-	1.450.569.008	-	1.450.569.008
5.1.11.25	Seguros generales	322.643.962	167.441.166	-	490.085.128	-	490.085.128

REPORTE CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
CODIGO 210111001121
FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2026
PERIODO DE MOVIMIENTO 01 JULIO a 30 SEPTIEMBRE

Codigo	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	-	4.593.254	-	4.593.254	-	4.593.254
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	148.007.962	72.051.441	-	220.059.403	-	220.059.403
5.1.11.79	Honorarios	265.922.505	158.604.168	-	424.526.673	-	424.526.673
5.1.11.80	Servicios	41.986.532	19.806.801	-	61.793.333	-	61.793.333
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	468.000	-	-	468.000	-	468.000
5.1.20.10	Tasas	468.000	-	-	468.000	-	468.000
5.3	**DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**1.021.344.465**	**456.257.747**	**-**	**1.477.602.212**	**-**	**1.477.602.212**
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	455.913.552	238.367.475	-	694.281.027	-	694.281.027
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	167.130	83.565	-	250.695	-	250.695
5.3.60.05	Equipo médico y científico	12.700.908	6.350.454	-	19.051.362	-	19.051.362
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	35.815.758	17.943.414	-	53.759.172	-	53.759.172
5.3.60.07	Equipo de comunicación y computación	389.743.078	204.769.410	-	594.512.488	-	594.512.488
5.3.60.08	Equipo de transporte, tracción y elevación	12.854.430	6.427.215	-	19.281.645	-	19.281.645
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	257.371	-	-	257.371	-	257.371
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	4.374.877	2.793.417	-	7.168.294	-	7.168.294
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	562.467.249	216.781.241	-	779.248.490	-	779.248.490
5.3.66.05	Licencias	303.193.539	77.711.171	-	380.904.710	-	380.904.710
5.3.66.06	Softwares	259.273.710	139.070.070	-	398.343.780	-	398.343.780
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.963.664	1.109.031	-	4.072.695	-	4.072.695
5.3.68.03	Administrativas	2.963.664	1.109.031	-	4.072.695	-	4.072.695
5.5	**GASTO PÚBLICO SOCIAL**	**50.421.458.697**	**23.788.862.520**	**1.357.100**	**74.208.964.117**	**-**	**74.208.964.117**
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	50.421.458.697	23.788.862.520	1.357.100	74.208.964.117	-	74.208.964.117
5.5.07.05	Generales	2.912.745.844	86.185.443	-	2.998.931.287	-	2.998.931.287
5.5.07.06	Asignación de bienes y servicios	47.508.712.853	23.702.677.077	1.357.100	71.210.032.830	-	71.210.032.830
5.7	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**60.579.901**	**959.138.990**	**60.482.777**	**959.236.114**	**-**	**959.236.114**
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	60.579.901	959.138.990	60.482.777	959.236.114	-	959.236.114
5.7.20.80	Recaudos	-	936.088.185	-	936.088.185	-	936.088.185
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	60.579.901	23.050.805	60.482.777	23.147.929	-	23.147.929
5.8	**OTROS GASTOS**	**43.726.985**	**-**	**-**	**43.726.985**	**-**	**43.726.985**
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	43.726.985	-	-	43.726.985	-	43.726.985
5.8.90.12	Sentencias	43.726.985	-	-	43.726.985	-	43.726.985
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**-**	**738.988.464**	**738.988.464**	**-**	**-**	**-**
8.1	**ACTIVOS CONTINGENTES**	**83.199.116**	**856.000**	**3.041.433**	**81.013.683**	**-**	**81.013.683**
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	49.880.116	-	3.041.433	46.838.683	-	46.838.683
8.1.20.04	Administrativas	49.880.116	-	3.041.433	46.838.683	-	46.838.683
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	33.319.000	856.000	-	34.175.000	-	34.175.000
8.1.90.03	Intereses de mora	33.319.000	856.000	-	34.175.000	-	34.175.000
8.3	**DEUDORAS DE CONTROL**	**1.181.604.249**	**22.698.465**	**714.472.566**	**489.830.148**	**-**	**489.830.148**
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	53.223.093	2.080.000	13.976.661	41.326.432	-	41.326.432
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	39.859.796	2.080.000	11.896.661	30.043.135	-	30.043.135
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	-	-	-
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1.046.354.324	808.081	679.427.921	367.734.484	-	367.734.484
8.3.61.01	Internas	1.155.255	808.081	-	1.963.336	-	1.963.336
8.3.61.02	Ante autoridad competente	1.045.199.069	-	679.427.921	365.771.148	-	365.771.148
8.3.74	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	54.038.166	19.810.384	21.067.984	52.780.566	-	52.780.566
8.3.74.90	Otros bienes almacenados para consumo	54.038.166	19.810.384	21.067.984	52.780.566	-	52.780.566
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)**	**- 1.264.803.365**	**715.433.999**	**21.474.465**	**- 570.843.831**	**-**	**- 570.843.831**
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 83.199.116	3.041.433	856.000	- 81.013.683	-	- 81.013.683
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 49.880.116	3.041.433	-	- 46.838.683	-	- 46.838.683
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	- 33.319.000	-	856.000	- 34.175.000	-	- 34.175.000
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 1.181.604.249	712.392.566	20.618.465	- 489.830.148	-	- 489.830.148
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	- 53.223.093	11.896.661	-	- 41.326.432	-	- 41.326.432
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	- 1.046.354.324	679.427.921	808.081	- 367.734.484	-	- 367.734.484
8.9.15.74	Bienes almacenados para consumo	- 54.038.166	21.067.984	19.810.384	- 52.780.566	-	- 52.780.566
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por contra	- 27.988.666	-	-	- 27.988.666	-	- 27.988.666
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**-**	**31.859.791.726**	**31.859.791.726**	**-**	**-**	**-**
9.1	**PASIVOS CONTINGENTES**	**1.589.872.946**	**13.603.819**	**66.961.877**	**1.643.231.004**	**-**	**1.643.231.004**
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.589.872.946	13.603.819	66.961.877	1.643.231.004	-	1.643.231.004
9.1.20.04	Administrativos	1.589.872.946	13.603.819	66.961.877	1.643.231.004	-	1.643.231.004
9.3	**ACREEDORAS DE CONTROL**	**64.545.145.875**	**27.650.348.765**	**4.128.877.265**	**41.023.674.375**	**-**	**41.023.674.375**
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	956.301.021	956.301.021	-	-	-	-
9.3.08.06	Bienes	956.301.021	956.301.021	-	-	-	-
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	63.588.844.854	26.694.047.744	4.128.877.265	41.023.674.375	-	41.023.674.375
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecución	63.588.844.854	26.694.047.744	4.128.877.265	41.023.674.375	-	41.023.674.375
9.9	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**- 66.135.018.821**	**4.195.839.142**	**27.663.952.584**	**- 42.666.905.379**	**-**	**- 42.666.905.379**
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 1.589.872.946	66.961.877	13.603.819	- 1.643.231.004	-	- 1.643.231.004
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 1.589.872.946	66.961.877	13.603.819	- 1.643.231.004	-	- 1.643.231.004
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 64.545.145.875	4.128.877.265	27.650.348.765	- 41.023.674.375	-	- 41.023.674.375
9.9.15.10	Recursos Administrados en nombre de terceros	- 956.301.021	-	956.301.021	-	-	-
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por contra	- 63.588.844.854	4.128.877.265	26.694.047.744	- 41.023.674.375	-	- 41.023.674.375
TOTALES		**-**	**101.113.617.415**	**101.113.617.415**	**-**		

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

AMANDA MARINA MARTINEZ ARIAS
Directora Administrativa y Financiera (E)
CC No. 52.366.455
Nota1*

AMANDA MARTINEZ ARIAS
Profesional Especializado CC 52.366.455
Contador T.P 91238-T

*Nota 1: Los presentes informes fueron objeto de revisión adicional por la Subsecretaría de Gestión Corporativa, con el fin de preservar la segregación de funciones y fortalecer el Sistema de Control Interno Contable (Ver concepto SDH2026EE976610O1).
Vo Bo: Claudia Marcela García Santos – Subsecretaria Gestión Corporativa