CGN2015_002_OPERACIONES_ RECIPROCAS_CONVERGENCIA
DEPARTAMENTO **CUNDINAMARCA**
MUNICIPIO: **BOGOTA DISTRITO CAPITAL**
ENTIDAD: **SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER**
CODIGO: **210111001121**
FECHA DE CORTE: **30/09/2026**

CIFRAS EN PESOS

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
5.1.04.01	Aportes al ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	435.558.300
5.1.04.02	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA - SECCIONAL BOGOTA	0	72.657.700
5.1.04.03	Aportes ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	72.657.700
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	145.230.400
5.1.11.17	Servicios Públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	0	2.528.900
5.1.11.80	Servicios	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0	59.851.417
5.1.20.10	Tasas	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0	468.000
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	24.656.896.798
4.7.05.10	Inversión	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	81.189.203.102
4.7.20.81	Devoluciones de ingresos	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	452.430
5.7.20.80	Recaudos	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	936.088.185
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	23.147.929
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	45.252.500	0
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA - SECCIONAL BOGOTA	7.549.200	0
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	15.088.300	0
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	7.549.200	0
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	210111001900	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS	2.030.600	0
1.9.08.01	En Administracion	210111001900	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS	21.412.171	0

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 MARINA 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