



| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| CÓDIGO ENTIDAD | 210111001121 |
| SECRETARÍA PÚBLICA DISTRITAL | SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER |
| PERIODO DE REPORTE | 10709 |
| AÑO | 2021 |

CGN2020_004_COVID_19



Fecha de generación de este reporte: 12 de octubre de 2021

Cifras en pesos

| Código Cuenta | Nombre Cuenta | DESCRIPCIÓN | Saldo inicial | Movimiento débito | Movimiento crédito | Saldo final | Saldo final corriente | Saldo final no corriente |
|---------------|-----------------------------------|---|---------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| 5 | GASTOS | | - | 6.983.894 | - | 6.983.894 | - | 6.983.894 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN | | - | 6.983.894 | - | 6.983.894 | - | 6.983.894 |
| 5.1.11 | GENERALES | | - | 6.983.894 | - | 6.983.894 | - | 6.983.894 |
| 5.1.11.14 | MATERIALES Y SUMINISTROS | Adquisición de elementos de protección personal y bioseguridad para la Secretaría Distrital de la Mujer a través de las ordenes de compra No. 75350-75351-75352 | - | 6.983.894 | - | 6.983.894 | - | 6.983.894 |
| 2 | PASIVOS | | - | 5.398.024 | 6.564.830 | 1.166.806 | 1.166.806 | - |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | | - | 5.398.024 | 6.564.830 | 1.166.806 | 1.166.806 | - |
| 2.4.01 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | - | 5.398.024 | 6.564.830 | 1.166.806 | 1.166.806 | - |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | Corresponde a la cuenta por pagar causada y girada de GLOBALK COLOMBIA SAS y causada de BON SANTE SAS | - | 5.398.024 | 6.564.830 | 1.166.806 | 1.166.806 | - |
| 4 | INGRESOS | | - | - | 5.817.088 | 5.817.088 | - | 5.817.088 |
| 4.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | - | - | 5.817.088 | 5.817.088 | - | 5.817.088 |
| 4.7.05 | FONDOS RECIBIDOS | | - | - | 5.817.088 | 5.817.088 | - | 5.817.088 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | Corresponden a las cuentas por pagar giradas a nombre de GLOBALK COLOMBIA SAS OC. 75352 | - | - | 5.817.088 | 5.817.088 | - | 5.817.088 |

LISA CRISTINA GOMEZ CAMARGO
Secretaria Distrital de la Mujer (E)

ANA ROCIO GOMEZ MURCIA
Directora de Gestión Administrativa y Financiera

AMANDA MARTINEZ ARIAS
Profesional Especializado Código 222 Grado 27
T.P. No. 91238-T