

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD

SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER - General SDM

CODIGO

210111001121

FECHA DE CORTE

31/03/2022

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
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>4.637.069.477</b>	<b>3.651.348.620</b>	<b>1.439.662.513</b>	<b>6.848.755.584</b>	<b>1.601.576.718</b>	<b>5.247.178.866</b>
<b>1.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>82.291.360</b>	<b>38.688.737</b>	<b>25.329.196</b>	<b>95.650.901</b>	<b>13.217.035</b>	<b>82.433.866</b>
<b>1.3.84</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>97.472.519</b>	<b>38.619.146</b>	<b>25.329.196</b>	<b>110.762.469</b>	<b>13.217.035</b>	<b>97.545.434</b>
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	19.488.383	20.756.187	15.304.697	24.939.873	5.378.575	19.561.298
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	77.984.136	17.862.959	10.024.499	85.822.596	7.838.460	77.984.136
<b>1.3.85</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DIFICIL</b>	<b>54.195.311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.195.311</b>	<b>0</b>	<b>54.195.311</b>
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIFICIL	54.195.311	0	0	54.195.311	0	54.195.311
<b>1.3.86</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO CUENTAS</b>	<b>-69.376.470</b>	<b>69.591</b>	<b>0</b>	<b>-69.306.879</b>	<b>0</b>	<b>-69.306.879</b>
1.3.86.90	Deterioro otras cuentas por cobrar	-69.376.470	69.591	0	-69.306.879	0	-69.306.879
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.681.373.391</b>	<b>1.616.951.203</b>	<b>735.427.725</b>	<b>2.562.896.869</b>	<b>0</b>	<b>2.562.896.869</b>
<b>1.6.35</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>32.327.077</b>	<b>968.600.235</b>	<b>489.245.147</b>	<b>511.682.165</b>	<b>0</b>	<b>511.682.165</b>
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	32.327.077	968.600.235	489.245.147	511.682.165	0	511.682.165
<b>1.6.36</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN</b>	<b>64.999.560</b>	<b>0</b>	<b>64.999.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.6.36.09	Equipos de transporte, tracción y elevación	64.999.560	0	64.999.560	0	0	0
<b>1.6.37</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO</b>	<b>29.244.458</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>29.244.457</b>	<b>0</b>	<b>29.244.457</b>
1.6.37.09	Muebles y Enseres	14.228.954	0	0	14.228.954	0	14.228.954
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	15.015.504	0	1	15.015.503	0	15.015.503
<b>1.6.55</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>5.013.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.013.914</b>	<b>0</b>	<b>5.013.914</b>
1.6.55.90	Otras Maquinarias y Equipos	5.013.914	0	0	5.013.914	0	5.013.914
<b>1.6.65</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE</b>	<b>437.066.938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>437.066.938</b>	<b>0</b>	<b>437.066.938</b>
1.6.65.01	Muebles y Enseres	242.087.571	0	0	242.087.571	0	242.087.571
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	194.979.367	0	0	194.979.367	0	194.979.367
<b>1.6.70</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y</b>	<b>2.759.540.176</b>	<b>550.355.979</b>	<b>0</b>	<b>3.309.896.155</b>	<b>0</b>	<b>3.309.896.155</b>
1.6.70.01	Equipo de comunicación	1.031.373.936	1	0	1.031.373.937	0	1.031.373.937
1.6.70.02	Equipo de Computación	1.728.166.240	550.355.978	0	2.278.522.218	0	2.278.522.218
<b>1.6.75</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y</b>	<b>126.108.000</b>	<b>64.999.560</b>	<b>0</b>	<b>191.107.560</b>	<b>0</b>	<b>191.107.560</b>
1.6.75.02	Terrestre	126.108.000	64.999.560	0	191.107.560	0	191.107.560
<b>1.6.85</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>-1.771.526.820</b>	<b>32.995.429</b>	<b>181.183.017</b>	<b>-1.919.714.408</b>	<b>0</b>	<b>-1.919.714.408</b>
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-15.785	0	83.565	-99.350	0	-99.350
1.6.85.06	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-289.196.799	1	10.626.672	-299.823.470	0	-299.823.470
1.6.85.07	Equipos de Comunicación y Computación	-1.393.196.203	122	124.637.368	-1.517.833.449	0	-1.517.833.449
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-35.968.830	0	29.049.089	-65.017.919	0	-65.017.919
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-853.077	5.916.461	16.099.576	-11.036.192	0	-11.036.192
1.6.85.14	Propiedades, planta y equipo en	-27.078.845	27.078.845	0	0	0	0
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-25.217.281	0	686.747	-25.904.028	0	-25.904.028
<b>1.6.95</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE</b>	<b>-1.399.912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.399.912</b>	<b>0</b>	<b>-1.399.912</b>
1.6.95.12	Equipo de Transporte Tracción y Elevación	-1.399.912	0	0	-1.399.912	0	-1.399.912
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.873.404.726</b>	<b>1.995.708.680</b>	<b>678.905.592</b>	<b>4.190.207.814</b>	<b>1.588.359.683</b>	<b>2.601.848.131</b>
<b>1.9.05</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR</b>	<b>245.759.491</b>	<b>17.733.190</b>	<b>102.451.375</b>	<b>161.041.306</b>	<b>161.041.306</b>	<b>0</b>
1.9.05.01	Seguros	245.759.491	17.733.190	102.451.375	161.041.306	161.041.306	0
<b>1.9.08</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN</b>	<b>1.751.519.078</b>	<b>73.902.234</b>	<b>398.102.935</b>	<b>1.427.318.377</b>	<b>1.427.318.377</b>	<b>0</b>
1.9.08.01	RECURSOS ENTREGADOS EN	1.751.519.078	73.902.234	398.102.935	1.427.318.377	1.427.318.377	0
<b>1.9.70</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>1.665.111.866</b>	<b>1.904.073.256</b>	<b>1</b>	<b>3.569.185.121</b>	<b>0</b>	<b>3.569.185.121</b>

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>4.637.069.477</b>	<b>3.651.348.620</b>	<b>1.439.662.513</b>	<b>6.848.755.584</b>	<b>1.601.576.718</b>	<b>5.247.178.866</b>
1.9.70.07	Licencias	1.314.383.173	1.904.073.256	1	3.218.456.428	0	3.218.456.428
1.9.70.08	Software	350.728.693	0	0	350.728.693	0	350.728.693
<b>1.9.75</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE</b>	<b>-737.465.709</b>	<b>0</b>	<b>178.351.281</b>	<b>-915.816.990</b>	<b>0</b>	<b>-915.816.990</b>
1.9.75.07	Licencias	-714.938.130	0	175.386.112	-890.324.242	0	-890.324.242
1.9.75.08	SOFTWARE	-22.527.579	0	2.965.169	-25.492.748	0	-25.492.748
<b>1.9.76</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS</b>	<b>-51.520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.520.000</b>	<b>0</b>	<b>-51.520.000</b>
1.9.76.07	Software	-51.520.000	0	0	-51.520.000	0	-51.520.000
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>9.627.110.301</b>	<b>26.329.338.398</b>	<b>20.242.274.483</b>	<b>3.540.046.386</b>	<b>3.138.092.004</b>	<b>401.954.382</b>
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>7.162.913.823</b>	<b>22.157.227.058</b>	<b>15.462.332.406</b>	<b>468.019.171</b>	<b>468.019.171</b>	<b>0</b>
<b>2.4.01</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>6.623.369.243</b>	<b>19.809.405.975</b>	<b>13.505.164.952</b>	<b>319.128.220</b>	<b>319.128.220</b>	<b>0</b>
2.4.01.01	Bienes y servicios	114.234.412	286.526.601	172.292.189	0	0	0
2.4.01.02	Proyectos de inversión	6.509.134.831	19.522.879.374	13.332.872.763	319.128.220	319.128.220	0
<b>2.4.24</b>	<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>	<b>5.867.769</b>	<b>305.961.281</b>	<b>396.417.941</b>	<b>96.324.429</b>	<b>96.324.429</b>	<b>0</b>
2.4.24.01	Aporte a fondos Pensionales	3.371.085	97.439.226	147.302.756	53.234.615	53.234.615	0
2.4.24.02	aportes a seguridad social en salud	2.496.684	79.189.226	119.782.356	43.089.814	43.089.814	0
2.4.24.04	Sindicatos	0	1.623.977	1.623.977	0	0	0
2.4.24.05	Cooperativas	0	18.802.124	18.802.124	0	0	0
2.4.24.07	Libranzas	0	51.575.933	51.575.933	0	0	0
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0	4.813.095	4.813.095	0	0	0
2.4.24.12	Seguros	0	257.700	257.700	0	0	0
2.4.24.13	Cuenta de ahorro para el fomento de la	0	36.760.000	36.760.000	0	0	0
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	0	15.500.000	15.500.000	0	0	0
<b>2.4.36</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E</b>	<b>494.943.729</b>	<b>1.336.289.789</b>	<b>844.017.182</b>	<b>2.671.122</b>	<b>2.671.122</b>	<b>0</b>
2.4.36.03	Honorarios	0	84.081.121	84.081.121	0	0	0
2.4.36.05	Servicios	134.829.352	162.354.253	28.725.020	1.200.119	1.200.119	0
2.4.36.06	Arrendamientos	802.099	16.666.095	15.863.996	0	0	0
2.4.36.08	Compras	0	3.083.722	3.083.722	0	0	0
2.4.36.15	Rentas de Trabajo	65.496.798	291.427.235	225.930.437	0	0	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por	56.497.284	124.768.273	68.270.989	0	0	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y	54.784.238	117.689.411	63.141.768	236.595	236.595	0
2.4.36.90	Otras retenciones	182.533.958	536.219.679	354.920.129	1.234.408	1.234.408	0
<b>2.4.60</b>	<b>CREDITO JUDICIAL</b>	<b>7.244.000</b>	<b>20.398.257</b>	<b>13.154.257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4.60.90	OTROS CREDITOS JUDICIALES	7.244.000	20.398.257	13.154.257	0	0	0
<b>2.4.90</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>31.489.082</b>	<b>685.171.756</b>	<b>703.578.074</b>	<b>49.895.400</b>	<b>49.895.400</b>	<b>0</b>
2.4.90.28	SEGUROS	0	17.032.208	17.032.208	0	0	0
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos	1.561.000	30.442.100	43.856.600	14.975.500	14.975.500	0
2.4.90.40	Saldo a favor de beneficiaris	81.193	1.411.211	1.330.018	0	0	0
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	3.640.900	70.993.300	102.272.300	34.919.900	34.919.900	0
2.4.90.51	Servicios públicos	0	33.820.251	33.820.251	0	0	0
2.4.90.58	Arrendamiento Operativo	26.205.989	531.472.686	505.266.697	0	0	0
<b>2.5</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>2.464.196.478</b>	<b>4.172.111.340</b>	<b>4.779.942.077</b>	<b>3.072.027.215</b>	<b>2.670.072.833</b>	<b>401.954.382</b>
<b>2.5.11</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A</b>	<b>1.992.909.755</b>	<b>4.102.778.999</b>	<b>4.779.942.077</b>	<b>2.670.072.833</b>	<b>2.670.072.833</b>	<b>0</b>
2.5.11.01	Nómina por pagar	0	2.568.396.950	2.568.396.950	0	0	0
2.5.11.02	Cesantías	789.653.854	791.285.545	249.994.812	248.363.121	248.363.121	0
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	80.687.222	80.993.804	30.194.957	29.888.375	29.888.375	0
2.5.11.04	Vacaciones	638.869.726	85.639.481	178.930.747	732.160.992	732.160.992	0
2.5.11.05	Prima de vacaciones	435.848.879	63.913.216	126.675.047	498.610.710	498.610.710	0
2.5.11.06	Prima de Servicios	0	3.333.238	626.875.259	623.542.021	623.542.021	0
2.5.11.07	Prima de navidad	379.401	3.140.671	250.087.150	247.325.880	247.325.880	0
2.5.11.09	Bonificaciones	34.974.473	4.926.003	11.653.464	41.701.934	41.701.934	0
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	206.500	10.760.900	16.137.000	5.582.600	5.582.600	0
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulo	0	3.494.843	3.494.843	0	0	0

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>4.637.069.477</b>	<b>3.651.348.620</b>	<b>1.439.662.513</b>	<b>6.848.755.584</b>	<b>1.601.576.718</b>	<b>5.247.178.866</b>
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	4.758.600	237.555.674	351.651.374	118.854.300	118.854.300	0
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud -	3.371.100	168.225.474	249.000.874	84.146.500	84.146.500	0
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	4.160.000	81.113.200	116.849.600	39.896.400	39.896.400	0
<b>2.5.12</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A</b>	<b>471.286.723</b>	<b>69.332.341</b>	<b>0</b>	<b>401.954.382</b>	<b>0</b>	<b>401.954.382</b>
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo	471.286.723	69.332.341	0	401.954.382	0	401.954.382
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-4.990.040.824</b>	<b>2.149.431.056</b>	<b>4.114.615.144</b>	<b>-3.024.856.736</b>	<b>0</b>	<b>-3.024.856.736</b>
<b>3.1</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>-4.990.040.824</b>	<b>2.149.431.056</b>	<b>4.114.615.144</b>	<b>-3.024.856.736</b>	<b>0</b>	<b>-3.024.856.736</b>
<b>3.1.05</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>-1.582.889.105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.582.889.105</b>	<b>0</b>	<b>-1.582.889.105</b>
3.1.05.06	Capital fiscal	-1.582.889.105	0	0	-1.582.889.105	0	-1.582.889.105
<b>3.1.09</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS</b>	<b>-5.556.582.775</b>	<b>0</b>	<b>4.114.615.144</b>	<b>-1.441.967.631</b>	<b>0</b>	<b>-1.441.967.631</b>
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	722.568.080	0	4.114.615.144	4.837.183.224	0	4.837.183.224
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-6.279.150.855	0	0	-6.279.150.855	0	-6.279.150.855
<b>3.1.10</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>2.149.431.056</b>	<b>2.149.431.056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	2.149.431.056	2.149.431.056	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>5.204.913</b>	<b>26.130.565.767</b>	<b>26.125.360.854</b>	<b>0</b>	<b>26.125.360.854</b>
<b>4.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0</b>	<b>5.204.913</b>	<b>26.114.572.368</b>	<b>26.109.367.455</b>	<b>0</b>	<b>26.109.367.455</b>
<b>4.7.05</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>0</b>	<b>5.204.913</b>	<b>26.113.161.157</b>	<b>26.107.956.244</b>	<b>0</b>	<b>26.107.956.244</b>
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0	1	5.205.701.110	5.205.701.109	0	5.205.701.109
4.7.05.10	INVERSION	0	5.204.912	20.907.460.047	20.902.255.135	0	20.902.255.135
<b>4.7.20</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.411.211</b>	<b>1.411.211</b>	<b>0</b>	<b>1.411.211</b>
4.7.20.81	Devoluciones de ingresos	0	0	1.411.211	1.411.211	0	1.411.211
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.993.399</b>	<b>15.993.399</b>	<b>0</b>	<b>15.993.399</b>
<b>4.8.02</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.453</b>	<b>74.453</b>	<b>0</b>	<b>74.453</b>
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en	0	0	74.453	74.453	0	74.453
<b>4.8.08</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.849.355</b>	<b>15.849.355</b>	<b>0</b>	<b>15.849.355</b>
4.8.08.26	Recuperaciones	0	0	15.849.355	15.849.355	0	15.849.355
<b>4.8.30</b>	<b>REVERSION DE LAS PARTIDAS POR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.591</b>	<b>69.591</b>	<b>0</b>	<b>69.591</b>
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	0	0	69.591	69.591	0	69.591
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>19.802.505.362</b>	<b>10.710.442</b>	<b>19.791.794.920</b>	<b>0</b>	<b>19.791.794.920</b>
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>0</b>	<b>5.905.071.586</b>	<b>1.820.148</b>	<b>5.903.251.438</b>	<b>0</b>	<b>5.903.251.438</b>
<b>5.1.01</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>0</b>	<b>2.906.863.652</b>	<b>1.575.102</b>	<b>2.905.288.550</b>	<b>0</b>	<b>2.905.288.550</b>
5.1.01.01	Sueldos del personal	0	1.974.164.848	1.575.102	1.972.589.746	0	1.972.589.746
5.1.01.03	Horas extras y festivos	0	4.784.816	0	4.784.816	0	4.784.816
5.1.01.05	Gastos de representación	0	185.701.434	0	185.701.434	0	185.701.434
5.1.01.10	Prima técnica	0	683.434.891	0	683.434.891	0	683.434.891
5.1.01.19	Bonificaciones	0	58.222.675	0	58.222.675	0	58.222.675
5.1.01.23	Auxilio de transporte	0	351.516	0	351.516	0	351.516
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	0	203.472	0	203.472	0	203.472
<b>5.1.03</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>0</b>	<b>735.050.218</b>	<b>0</b>	<b>735.050.218</b>	<b>0</b>	<b>735.050.218</b>
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	0	116.849.600	0	116.849.600	0	116.849.600
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	249.660.559	0	249.660.559	0	249.660.559
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	16.137.000	0	16.137.000	0	16.137.000
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras	0	352.403.059	0	352.403.059	0	352.403.059
<b>5.1.04</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>0</b>	<b>146.128.900</b>	<b>0</b>	<b>146.128.900</b>	<b>0</b>	<b>146.128.900</b>
5.1.04.01	Aportes al ICBF	0	87.645.600	0	87.645.600	0	87.645.600
5.1.04.02	Aportes al SENA	0	14.626.700	0	14.626.700	0	14.626.700
5.1.04.03	Aportes ESAP	0	14.626.700	0	14.626.700	0	14.626.700
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos	0	29.229.900	0	29.229.900	0	29.229.900
<b>5.1.07</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>0</b>	<b>1.483.579.020</b>	<b>245.046</b>	<b>1.483.333.974</b>	<b>0</b>	<b>1.483.333.974</b>
5.1.07.01	Vacaciones	0	176.708.879	1	176.708.878	0	176.708.878
5.1.07.02	Cesantías	0	248.644.003	135.662	248.508.341	0	248.508.341
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	0	29.814.402	3.753	29.810.649	0	29.810.649
5.1.07.04	Prima de vacaciones	0	125.143.997	0	125.143.997	0	125.143.997

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>4.637.069.477</b>	<b>3.651.348.620</b>	<b>1.439.662.513</b>	<b>6.848.755.584</b>	<b>1.601.576.718</b>	<b>5.247.178.866</b>
5.1.07.05	Prima de navidad	0	248.628.088	105.630	248.522.458	0	248.522.458
5.1.07.06	Prima de servicios	0	623.542.021	0	623.542.021	0	623.542.021
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	0	11.491.519	0	11.491.519	0	11.491.519
5.1.07.90	Otras primas	0	19.606.111	0	19.606.111	0	19.606.111
<b>5.1.08</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>0</b>	<b>3.711.589</b>	<b>0</b>	<b>3.711.589</b>	<b>0</b>	<b>3.711.589</b>
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	3.711.589	0	3.711.589	0	3.711.589
<b>5.1.11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>0</b>	<b>629.738.207</b>	<b>0</b>	<b>629.738.207</b>	<b>0</b>	<b>629.738.207</b>
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0	6.756.527	0	6.756.527	0	6.756.527
5.1.11.15	Mantenimiento	0	12.145.866	0	12.145.866	0	12.145.866
5.1.11.16	Reparaciones	0	5.015.400	0	5.015.400	0	5.015.400
5.1.11.17	Servicios públicos	0	26.230.302	0	26.230.302	0	26.230.302
5.1.11.18	Arrendamiento Operativo	0	335.150.821	0	335.150.821	0	335.150.821
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0	28.578.505	0	28.578.505	0	28.578.505
5.1.11.25	Seguros generales	0	102.451.375	0	102.451.375	0	102.451.375
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0	2.612.290	0	2.612.290	0	2.612.290
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y	0	22.732.463	0	22.732.463	0	22.732.463
5.1.11.79	Honorarios	0	74.679.270	0	74.679.270	0	74.679.270
5.1.11.80	Servicios	0	13.385.388	0	13.385.388	0	13.385.388
<b>5.3</b>	<b>DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>326.538.986</b>	<b>0</b>	<b>326.538.986</b>	<b>0</b>	<b>326.538.986</b>
<b>5.3.60</b>	<b>DEPRECIACION DE PROPIEDAD,</b>	<b>0</b>	<b>148.187.710</b>	<b>0</b>	<b>148.187.710</b>	<b>0</b>	<b>148.187.710</b>
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	83.565	0	83.565	0	83.565
5.3.60.06	Muebles y enseres y equipo de oficina	0	10.626.671	0	10.626.671	0	10.626.671
5.3.60.07	Equipo de comunicación y computación	0	118.720.912	0	118.720.912	0	118.720.912
5.3.60.08	Equipo de transporte, trcción y elevación	0	1.970.241	0	1.970.241	0	1.970.241
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	0	16.099.576	0	16.099.576	0	16.099.576
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	0	686.745	0	686.745	0	686.745
<b>5.3.66</b>	<b>AMORTIZACION DE ACTIVOS</b>	<b>0</b>	<b>178.351.276</b>	<b>0</b>	<b>178.351.276</b>	<b>0</b>	<b>178.351.276</b>
5.3.66.05	Amortización licencias	0	175.386.109	0	175.386.109	0	175.386.109
5.3.66.06	SOFTWARE	0	2.965.167	0	2.965.167	0	2.965.167
<b>5.5</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>13.553.315.932</b>	<b>8.890.294</b>	<b>13.544.425.638</b>	<b>0</b>	<b>13.544.425.638</b>
<b>5.5.07</b>	<b>DESARROLLO COMUNITARIO Y</b>	<b>0</b>	<b>13.553.315.932</b>	<b>8.890.294</b>	<b>13.544.425.638</b>	<b>0</b>	<b>13.544.425.638</b>
5.5.07.05	GASTOS GENERALES	0	83.472.471	5.015.400	78.457.071	0	78.457.071
5.5.07.06	Asignación de bienes y servicios	0	13.469.843.461	3.874.894	13.465.968.567	0	13.465.968.567
<b>5.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0</b>	<b>17.578.858</b>	<b>0</b>	<b>17.578.858</b>	<b>0</b>	<b>17.578.858</b>
<b>5.7.20</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>0</b>	<b>17.578.858</b>	<b>0</b>	<b>17.578.858</b>	<b>0</b>	<b>17.578.858</b>
5.7.20.80	RECAUDOS	0	17.578.858	0	17.578.858	0	17.578.858
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS(DB)</b>	<b>0</b>	<b>17.316.433</b>	<b>17.316.433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.1</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES(DB)</b>	<b>0</b>	<b>17.316.433</b>	<b>0</b>	<b>17.316.433</b>	<b>0</b>	<b>17.316.433</b>
<b>8.1.90</b>	<b>OTROS ACTIVOS CONTINGENTES(DB)</b>	<b>0</b>	<b>17.316.433</b>	<b>0</b>	<b>17.316.433</b>	<b>0</b>	<b>17.316.433</b>
8.1.90.03	INTERES DE MORA (DB)	0	17.316.433	0	17.316.433	0	17.316.433
<b>8.3</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>3.557.338.089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.557.338.089</b>	<b>0</b>	<b>3.557.338.089</b>
<b>8.3.15</b>	<b>ACTIVOS RETIRADOS</b>	<b>110.623.863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.623.863</b>	<b>0</b>	<b>110.623.863</b>
8.3.15.10	Propiedades,planta y equipo	107.138.980	0	0	107.138.980	0	107.138.980
8.3.15.35	Cuentas por Cobrar	3.484.883	0	0	3.484.883	0	3.484.883
<b>8.3.61</b>	<b>RESPONSABILIDADES</b>	<b>3.446.714.226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.446.714.226</b>	<b>0</b>	<b>3.446.714.226</b>
8.3.61.02	Ante autoridad competente	3.446.714.226	0	0	3.446.714.226	0	3.446.714.226
<b>8.9</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA(CR)</b>	<b>-3.557.338.089</b>	<b>0</b>	<b>17.316.433</b>	<b>-3.574.654.522</b>	<b>0</b>	<b>-3.574.654.522</b>
<b>8.9.05</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES POR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.316.433</b>	<b>-17.316.433</b>	<b>0</b>	<b>-17.316.433</b>
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR	0	0	17.316.433	-17.316.433	0	-17.316.433
<b>8.9.15</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR</b>	<b>-3.557.338.089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.557.338.089</b>	<b>0</b>	<b>-3.557.338.089</b>
8.9.15.06	Activos retirados	-110.623.863	0	0	-110.623.863	0	-110.623.863
8.9.15.21	Responsabilidades	-3.446.714.226	0	0	-3.446.714.226	0	-3.446.714.226

1	ACTIVO	4.637.069.477	3.651.348.620	1.439.662.513	6.848.755.584	1.601.576.718	5.247.178.866
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	86.402.980.372	86.402.980.372	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	137.323.598	400.260	17.573.975	154.497.313	0	154.497.313
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS	137.323.598	400.260	17.573.975	154.497.313	0	154.497.313
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	137.323.598	400.260	17.573.975	154.497.313	0	154.497.313
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	19.092.582.107	16.511.157.852	69.889.241.687	72.470.665.942	0	72.470.665.942
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN	1.484.061.021	0	0	1.484.061.021	0	1.484.061.021
9.3.08.06	BIENES	1.484.061.021	0	0	1.484.061.021	0	1.484.061.021
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE	17.608.521.086	16.511.157.852	69.889.241.687	70.986.604.921	0	70.986.604.921
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecución	17.608.521.086	16.511.157.852	69.889.241.687	70.986.604.921	0	70.986.604.921
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-19.229.905.705	69.891.422.260	16.496.164.710	-72.625.163.255	0	-72.625.163.255
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-137.323.598	17.573.975	400.260	-154.497.313	0	-154.497.313
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS	-137.323.598	17.573.975	400.260	-154.497.313	0	-154.497.313
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR	-19.092.582.107	69.873.848.285	16.495.764.450	-72.470.665.942	0	-72.470.665.942
9.9.15.10	Recursos Administrados en nombre de	-1.484.061.021	0	0	-1.484.061.021	0	-1.484.061.021
9.9.15.90	Otros cuentas acreedoras de control	-17.608.521.086	69.873.848.285	16.495.764.450	-70.986.604.921	0	-70.986.604.921
TOTALES		0,00	138.358.125.154,00	138.358.125.154,00	0,00		

*Diana Rodriguez*

**DIANA RODRÍGUEZ FRANCO**  
CC No. 52.716.626  
Secretaria Distrital de la Mujer

*Amanda Martinez Arias*

**AMANDA MARTINEZ ARIAS**  
Profesional Especializada Código 222 Grado 27  
CC No. 52.366.465  
TP No. 91238-T

*Ana Rocio Murcia Gomez*

**ANA ROCIO MURCIA GOMEZ**  
CC No. 52.157.768  
Directora Administrativa y Financiera