

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER - General SDM
 CODIGO 210111001121
 FECHA DE CORTE 30/06/2022
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril a 30 Junio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVO	6.848.755.584,00	2.703.671.854,00	1.690.501.314,00	7.861.926.124,00	1.968.975.868,00	5.892.950.256
1.3	CUENTAS POR COBRAR	95.650.901,00	17.052.230,00	21.410.563,00	91.292.568,00	13.130.459,00	78.162.109
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	110.762.469,00	15.558.897,00	19.917.230,00	106.404.136,00	13.130.459,00	93.273.677
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	24.939.873,00	15.305.993,00	19.664.326,00	20.581.540,00	5.291.999,00	15.289.541
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	85.822.596,00	252.904,00	252.904,00	85.822.596,00	7.838.460	77.984.136
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO	54.195.311,00	1.493.333,00	1.493.333,00	54.195.311,00	0,00	54.195.311,00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIFICIL	54.195.311,00	1.493.333,00	1.493.333,00	54.195.311,00	0,00	54.195.311,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR	-69.306.879,00	0,00	0,00	-69.306.879,00	0,00	-69.306.879,00
1.3.86.90	Deterioro otras cuentas por cobrar	-69.306.879,00	0,00	0,00	-69.306.879,00	0,00	-69.306.879,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.562.896.869,00	1.287.993.932,00	1.199.550.357,00	2.651.340.444,00	0,00	2.651.340.444,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	511.682.165,00	278.365.351,00	666.762.603,00	123.284.913,00	0,00	123.284.913,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	511.682.165,00	278.365.351,00	666.762.603,00	123.284.913,00	0,00	123.284.913,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	29.244.457,00	165.673.295,00	3.262.679,00	191.655.073,00	0,00	191.655.073,00
1.6.37.09	Muebles y Enseres	14.228.954,00	0,00	0,00	14.228.954,00	0,00	14.228.954,00
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	15.015.503,00	165.673.295,00	3.262.679,00	177.426.119,00	0,00	177.426.119,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.013.914,00	0,00	0,00	5.013.914,00	0,00	5.013.914,00
1.6.55.90	Otras Maquinarias y Equipos	5.013.914,00	0,00	0,00	5.013.914,00	0,00	5.013.914,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	437.066.938,00	0,00	0,00	437.066.938,00	0,00	437.066.938,00
1.6.65.01	Muebles y Enseres	242.087.571,00	0,00	0,00	242.087.571,00	0,00	242.087.571,00
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	194.979.367,00	0,00	0,00	194.979.367,00	0,00	194.979.367,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	3.309.896.155,00	670.025.282,00	165.673.295,00	3.814.248.142,00	0,00	3.814.248.142,00
1.6.70.01	Equipo de comunicación	1.031.373.937,00	115.558.094,00	0,00	1.146.932.031,00	0,00	1.146.932.031,00
1.6.70.02	Equipo de Computación	2.278.522.218,00	554.467.188,00	165.673.295,00	2.667.316.111,00	0,00	2.667.316.111,00
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	191.107.560,00	0,00	0,00	191.107.560,00	0,00	191.107.560,00
1.6.75.02	Terrestre	191.107.560,00	0,00	0,00	191.107.560,00	0,00	191.107.560,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.919.714.408,00	173.930.004,00	363.851.780,00	-2.109.636.184,00	0,00	-2.109.636.184,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-99.350,00	0,00	83.565,00	-182.915,00	0,00	-182.915,00
1.6.85.06	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-299.823.470,00	0,00	10.626.669,00	-310.450.139,00	0,00	-310.450.139,00
1.6.85.07	Equipos de Comunicación y Computación	-1.517.833.449,00	157.576.036,00	176.999.651,00	-1.537.257.064,00	0,00	-1.537.257.064,00
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-65.017.919,00	0,00	1.970.241,00	-66.988.160,00	0,00	-66.988.160,00
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-11.036.192,00	16.168.177,00	14.788.412,00	-9.656.427,00	0,00	-9.656.427,00
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-25.904.028,00	185.791,00	159.383.242,00	-185.101.479,00	0,00	-185.101.479,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	-1.399.912,00	0,00	0,00	-1.399.912,00	0,00	-1.399.912,00
1.6.95.12	Equipo de Transporte Traccion y Elevacion	-1.399.912,00	0,00	0,00	-1.399.912,00	0,00	-1.399.912,00
1.9	OTROS ACTIVOS	4.190.207.814,00	1.398.625.692,00	469.540.394,00	5.119.293.112,00	1.955.845.409,00	3.163.447.703
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	161.041.306,00	2.422.277,00	105.786.000,00	57.677.583,00	57.677.583,00	-
1.9.05.01	Seguros	161.041.306,00	2.422.277,00	105.786.000,00	57.677.583,00	57.677.583,00	-
1.9.06	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	32.948.821,00	0,00	32.948.821,00	32.948.821,00	-
1.9.06.03	Viáticos y gastos de viaje	0,00	32.948.821,00	0,00	32.948.821,00	32.948.821,00	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN	1.427.318.377,00	647.928.223,00	210.027.595,00	1.865.219.005,00	1.865.219.005,00	-
1.9.08.01	RECURSOS ENTREGADOS EN	1.427.318.377,00	647.928.223,00	210.027.595,00	1.865.219.005,00	1.865.219.005,00	-
1.9.70	INTANGIBLES	3.569.185.121,00	715.326.371,00	0,00	4.284.511.492,00	0,00	4.284.511.492
1.9.70.07	Licencias	3.218.456.428,00	244.086.371,00	0,00	3.462.542.799,00	0,00	3.462.542.799

1	ACTIVO	6.848.755.584,00	2.703.671.854,00	1.690.501.314,00	7.861.926.124,00	1.968.975.868,00	5.892.950.256
1.9.70.08	Software	350.728.693,00	471.240.000,00	0,00	821.968.693,00	0,00	821.968.693
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-915.816.990,00	0,00	153.726.799,00	-1.069.543.789,00	0,00	-1.069.543.789
1.9.75.07	Licencias	-890.324.242,00	0,00	150.761.632,00	-1.041.085.874,00	0,00	-1.041.085.874
1.9.75.08	SOFTWARE	-25.492.748,00	0,00	2.965.167,00	-28.457.915,00	0,00	-28.457.915
1.9.76	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	-51.520.000,00	0,00	0,00	-51.520.000,00	0,00	-51.520.000
1.9.76.07	Software	-51.520.000,00	0,00	0,00	-51.520.000,00	0,00	-51.520.000
2	PASIVOS	3.540.046.386,00	31.313.586.429,00	31.230.692.172,00	3.457.152.129,00	3.055.197.747,00	401.954.382
2.4	CUENTAS POR PAGAR	468.019.171,00	25.293.870.642,00	25.272.077.933,00	446.226.462,00	446.226.462,00	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	319.128.220,00	22.593.713.563,00	22.515.531.748,00	240.946.405,00	240.946.405,00	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	0,00	287.926.686,00	287.926.686,00	0,00	0,00	-
2.4.01.02	Proyectos de inversión	319.128.220,00	22.305.786.877,00	22.227.605.062,00	240.946.405,00	240.946.405,00	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	96.324.429,00	435.714.880,00	432.080.138,00	92.689.687,00	92.689.687,00	-
2.4.24.01	Aporte a fondos Pensionales	53.234.615,00	148.617.514,00	146.652.593,00	51.269.694,00	51.269.694,00	-
2.4.24.02	aportes a seguridad social en salud	43.089.814,00	121.277.814,00	119.607.993,00	41.419.993,00	41.419.993,00	-
2.4.24.04	Sindicatos	0,00	2.159.250,00	2.159.250,00	0,00	0,00	-
2.4.24.05	Cooperativas	0,00	23.159.350,00	23.159.350,00	0,00	0,00	-
2.4.24.07	Libranzas	0,00	86.997.472,00	86.997.472,00	0,00	0,00	-
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0,00	4.590.180,00	4.590.180,00	0,00	0,00	-
2.4.24.12	Seguros	0,00	533.300,00	533.300,00	0,00	0,00	-
2.4.24.13	Cuenta de ahorro para el fomento de la	0,00	42.380.000,00	42.380.000,00	0,00	0,00	-
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	2.671.122,00	1.432.056.861,00	1.429.799.209,00	413.470,00	413.470,00	-
2.4.36.03	Honorarios	0,00	79.105.226,00	79.105.226,00	0,00	0,00	-
2.4.36.05	Servicios	1.200.119,00	14.690.224,00	13.490.105,00	0,00	0,00	-
2.4.36.06	Arrendamientos	0,00	18.617.060,00	18.617.060,00	0,00	0,00	-
2.4.36.08	Compras	0,00	56.371.058,00	56.371.058,00	0,00	0,00	-
2.4.36.15	Rentas de Trabajo	0,00	474.967.603,00	475.159.531,00	191.928,00	191.928,00	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0,00	67.869.939,00	67.869.939,00	0,00	0,00	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio	236.595,00	126.535.336,00	126.346.042,00	47.301,00	47.301,00	-
2.4.36.90	Otras retenciones	1.234.408,00	593.900.415,00	592.840.248,00	174.241,00	174.241,00	-
2.4.60	CREDITO JUDICIAL	0,00	28.596.360,00	28.596.360,00	0,00	0,00	-
2.4.60.90	OTROS CREDITOS JUDICIALES	0,00	28.596.360,00	28.596.360,00	0,00	0,00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49.895.400,00	803.788.978,00	866.070.478,00	112.176.900,00	112.176.900,00	-
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0,00	32.948.821,00	32.948.821,00	0,00	0,00	-
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos	14.975.500,00	46.464.800,00	65.149.700,00	33.660.400,00	33.660.400,00	-
2.4.90.40	Saldo a favor de beneficiaris	0,00	1.502.341,00	1.502.341,00	0,00	0,00	-
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	34.919.900,00	108.336.200,00	151.932.800,00	78.516.500,00	78.516.500,00	-
2.4.90.51	Servicios públicos	0,00	37.345.637,00	37.345.637,00	0,00	0,00	-
2.4.90.58	Arrendamiento Operativo	0,00	577.191.179,00	577.191.179,00	0,00	0,00	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	3.072.027.215,00	6.019.715.787,00	5.958.614.239,00	3.010.925.667,00	2.608.971.285,00	401.954.382
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.670.072.833,00	6.019.715.787,00	5.958.614.239,00	2.608.971.285,00	2.608.971.285,00	-
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	3.684.270.164,00	3.684.270.164,00	0,00	0,00	-
2.5.11.02	Cesantías	248.363.121,00	5.941.632,00	248.199.373,00	490.620.862,00	490.620.862,00	-
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	29.888.375,00	582.794,00	29.653.907,00	58.959.488,00	58.959.488,00	-
2.5.11.04	Vacaciones	732.160.992,00	189.289.368,00	188.665.207,00	731.536.831,00	731.536.831,00	-
2.5.11.05	Prima de vacaciones	498.610.710,00	125.058.378,00	128.033.968,00	501.586.300,00	501.586.300,00	-
2.5.11.06	Prima de Servicios	623.542.021,00	1.218.427.748,00	594.885.727,00	0,00	0,00	-
2.5.11.07	Prima de navidad	247.325.880,00	5.823.509,00	248.081.244,00	489.583.615,00	489.583.615,00	-
2.5.11.09	Bonificaciones	41.701.934,00	10.191.567,00	11.149.922,00	42.660.289,00	42.660.289,00	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	5.582.600,00	16.943.400,00	16.513.700,00	5.152.900,00	5.152.900,00	-
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulo	0,00	16.710.155,00	16.710.155,00	0,00	0,00	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	118.854.300,00	364.546.486,00	362.267.286,00	116.575.100,00	116.575.100,00	-

1	ACTIVO	6.848.755.584,00	2.703.671.854,00	1.690.501.314,00	7.861.926.124,00	1.968.975.868,00	5.892.950.256
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	84.146.500,00	258.156.786,00	256.583.886,00	82.573.600,00	82.573.600,00	-
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	39.896.400,00	123.773.800,00	173.599.700,00	89.722.300,00	89.722.300,00	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	401.954.382,00	0,00	0,00	401.954.382,00	0,00	401.954.382
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	401.954.382,00	0,00	0,00	401.954.382,00	0,00	401.954.382
3	PATRIMONIO	-3.024.856.736,00	0,00	0,00	-3.024.856.736,00	0,00	-3.024.856.736
3.1	HACIENDA PUBLICA	-3.024.856.736,00	0,00	0,00	-3.024.856.736,00	0,00	-3.024.856.736
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-1.582.889.105,00	0,00	0,00	-1.582.889.105,00	0,00	-1.582.889.105
3.1.05.06	Capital fiscal	-1.582.889.105,00	0,00	0,00	-1.582.889.105,00	0,00	-1.582.889.105
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.441.967.631,00	0,00	0,00	-1.441.967.631,00	0,00	-1.441.967.631
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	4.837.183.224,00	0,00	0,00	4.837.183.224,00	0,00	4.837.183.224
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-6.279.150.855,00	0,00	0,00	-6.279.150.855,00	0,00	-6.279.150.855
4	INGRESOS	26.125.360.854,00	3.248.578,00	29.776.206.792,00	55.898.319.068,00	0,00	55.898.319.068
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	26.109.367.455,00	3.248.578,00	29.772.894.213,00	55.879.013.090,00	0,00	55.879.013.090
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	26.107.956.244,00	3.248.578,00	29.771.391.872,00	55.876.099.538,00	0,00	55.876.099.538
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	5.205.701.109,00	0,00	5.997.114.051,00	11.202.815.160,00	0,00	11.202.815.160
4.7.05.10	INVERSIÓN	20.902.255.135,00	3.248.578,00	23.774.277.821,00	44.673.284.378,00	0,00	44.673.284.378
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1.411.211,00	0,00	1.502.341,00	2.913.552,00	0,00	2.913.552
4.7.20.81	Devoluciones de ingresos	1.411.211,00	0,00	1.502.341,00	2.913.552,00	0,00	2.913.552
4.8	OTROS INGRESOS	15.993.399,00	0,00	3.312.579,00	19.305.978,00	0,00	19.305.978
4.8.02	FINANCIEROS	74.453,00	0,00	2.328.223,00	2.402.676,00	0,00	2.402.676
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en	74.453,00	0,00	2.328.223,00	2.402.676,00	0,00	2.402.676
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	15.849.355,00	0,00	984.356,00	16.833.711,00	0,00	16.833.711
4.8.08.26	Recuperaciones	15.849.355,00	0,00	984.356,00	16.833.711,00	0,00	16.833.711
4.8.30	REVERSION DE LAS PARTIDAS POR	69.591,00	0,00	0,00	69.591,00	0,00	69.591
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	69.591,00	0,00	0,00	69.591,00	0,00	69.591
5	GASTOS	19.791.794.920,00	28.702.571.553,00	25.678.136,00	48.468.688.337,00	0,00	48.468.688.337
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	5.903.251.438,00	6.079.219.597,00	23.931.899,00	11.958.539.136,00	0,00	11.958.539.136
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.905.288.550,00	2.801.761.329,00	0,00	5.707.049.879,00	0,00	5.707.049.879
5.1.01.01	Sueldos del personal	1.972.589.746,00	1.912.723.643,00	0,00	3.885.313.389,00	0,00	3.885.313.389
5.1.01.03	Horas extras y festivos	4.784.816,00	6.218.785,00	0,00	11.003.601,00	0,00	11.003.601
5.1.01.05	Gastos de representación	185.701.434,00	183.203.186,00	0,00	368.904.620,00	0,00	368.904.620
5.1.01.10	Prima técnica	683.434.891,00	657.585.036,00	0,00	1.341.019.927,00	0,00	1.341.019.927
5.1.01.19	Bonificaciones	58.222.675,00	41.446.141,00	0,00	99.668.816,00	0,00	99.668.816
5.1.01.23	Auxilio de transporte	351.516,00	351.516,00	0,00	703.032,00	0,00	703.032
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	203.472,00	233.022,00	0,00	436.494,00	0,00	436.494
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	735.050.218,00	808.964.572,00	0,00	1.544.014.790,00	0,00	1.544.014.790
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	116.849.600,00	173.599.700,00	0,00	290.449.300,00	0,00	290.449.300
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	249.660.559,00	256.583.886,00	0,00	506.244.445,00	0,00	506.244.445
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	16.137.000,00	16.513.700,00	0,00	32.650.700,00	0,00	32.650.700
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del	352.403.059,00	362.267.286,00	0,00	714.670.345,00	0,00	714.670.345
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	146.128.900,00	217.081.400,00	0,00	363.210.300,00	0,00	363.210.300
5.1.04.01	Aportes al ICBF	87.645.600,00	130.207.200,00	0,00	217.852.800,00	0,00	217.852.800
5.1.04.02	Aportes al SENA	14.626.700,00	21.725.600,00	0,00	36.352.300,00	0,00	36.352.300
5.1.04.03	Aportes ESAP	14.626.700,00	21.725.600,00	0,00	36.352.300,00	0,00	36.352.300
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos	29.229.900,00	43.423.000,00	0,00	72.652.900,00	0,00	72.652.900
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.483.333.974,00	1.470.833.826,00	23.820.350,00	2.930.347.450,00	0,00	2.930.347.450
5.1.07.01	Vacaciones	176.708.878,00	188.665.207,00	2.859,00	365.371.226,00	0,00	365.371.226
5.1.07.02	Cesantías	248.508.341,00	248.199.373,00	409.233,00	496.298.481,00	0,00	496.298.481
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	29.810.649,00	29.653.907,00	0,00	59.464.556,00	0,00	59.464.556
5.1.07.04	Prima de vacaciones	125.143.997,00	128.033.968,00	7.257,00	253.170.708,00	0,00	253.170.708
5.1.07.05	Prima de navidad	248.522.458,00	248.081.244,00	0,00	496.603.702,00	0,00	496.603.702
5.1.07.06	Prima de servicios	623.542.021,00	594.885.727,00	23.401.001,00	1.195.026.747,00	0,00	1.195.026.747
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	11.491.519,00	11.149.922,00	0,00	22.641.441,00	0,00	22.641.441

1	ACTIVO	6.848.755.584,00	2.703.671.854,00	1.690.501.314,00	7.861.926.124,00	1.968.975.868,00	5.892.950.256
5.1.07.90	Otras primas	19.606.111,00	22.164.478,00	0,00	41.770.589,00	0,00	41.770.589
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.711.589,00	17.475.993,00	0,00	21.187.582,00	0,00	21.187.582
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	3.711.589,00	17.475.993,00	0,00	21.187.582,00	0,00	21.187.582
5.1.11	GENERALES	629.738.207,00	762.834.477,00	111.549,00	1.392.461.135,00	0,00	1.392.461.135
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	6.756.527,00	20.388.570,00	0,00	27.145.097,00	0,00	27.145.097
5.1.11.15	Mantenimiento	12.145.866,00	3.851.215,00	0,00	15.997.081,00	0,00	15.997.081
5.1.11.16	Reparaciones	5.015.400,00	1.791.516,00	0,00	6.806.916,00	0,00	6.806.916
5.1.11.17	Servicios públicos	26.230.302,00	32.454.996,00	0,00	58.685.298,00	0,00	58.685.298
5.1.11.18	Arrendamiento Operativo	335.150.821,00	349.223.622,00	0,00	684.374.443,00	0,00	684.374.443
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	28.578.505,00	26.277.480,00	0,00	54.855.985,00	0,00	54.855.985
5.1.11.25	Seguros generales	102.451.375,00	105.786.000,00	111.549,00	208.125.826,00	0,00	208.125.826
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	2.612.290,00	4.811.448,00	0,00	7.423.738,00	0,00	7.423.738
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y	22.732.463,00	34.064.600,00	0,00	56.797.063,00	0,00	56.797.063
5.1.11.79	Honorarios	74.679.270,00	168.203.333,00	0,00	242.882.603,00	0,00	242.882.603
5.1.11.80	Servicios	13.385.388,00	15.981.697,00	0,00	29.367.085,00	0,00	29.367.085
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	268.000,00	0,00	268.000,00	0,00	268.000
5.1.20.10	Tasas	0,00	268.000,00	0,00	268.000,00	0,00	268.000
5.3	DETERIORO DEPRECIACIONES,	326.538.986,00	343.648.575,00	0,00	670.187.561,00	0,00	670.187.561
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	148.187.710,00	189.921.776,00	0,00	338.109.486,00	0,00	338.109.486
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	83.565,00	83.565,00	0,00	167.130,00	0,00	167.130
5.3.60.06	Muebles y enseres y equipo de oficina	10.626.671,00	10.626.669,00	0,00	21.253.340,00	0,00	21.253.340
5.3.60.07	Equipo de comunicación y computación	118.720.912,00	160.645.683,00	0,00	279.366.595,00	0,00	279.366.595
5.3.60.08	Equipo de transporte, trcción y elevación	1.970.241,00	1.970.241,00	0,00	3.940.482,00	0,00	3.940.482
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	16.099.576,00	14.788.412,00	0,00	30.887.988,00	0,00	30.887.988
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	686.745,00	1.807.206,00	0,00	2.493.951,00	0,00	2.493.951
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	178.351.276,00	153.726.799,00	0,00	332.078.075,00	0,00	332.078.075
5.3.66.05	Amortización licencias	175.386.109,00	150.761.632,00	0,00	326.147.741,00	0,00	326.147.741
5.3.66.06	SOFTWARE	2.965.167,00	2.965.167,00	0,00	5.930.334,00	0,00	5.930.334
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	13.544.425.638,00	22.262.532.504,00	1.746.237,00	35.805.211.905,00	0,00	35.805.211.905
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR	13.544.425.638,00	22.262.532.504,00	1.746.237,00	35.805.211.905,00	0,00	35.805.211.905
5.5.07.05	GASTOS GENERALES	78.457.071,00	1.425.282.289,00	252.904,00	1.503.486.456,00	0,00	1.503.486.456
5.5.07.06	Asignación de bienes y servicios	13.465.968.567,00	20.837.250.215,00	1.493.333,00	34.301.725.449,00	0,00	34.301.725.449
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17.578.858,00	17.170.877,00	0,00	34.749.735,00	0,00	34.749.735
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	17.578.858,00	17.170.877,00	0,00	34.749.735,00	0,00	34.749.735
5.7.20.80	RECAUDOS	17.578.858,00	17.170.877,00	0,00	34.749.735,00	0,00	34.749.735
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS(DB)	0,00	8.885.018,00	8.885.018,00	0,00	0,00	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES(DB)	17.316.433,00	2.039.851,00	0,00	19.356.284,00	0,00	19.356.284
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES(DB)	17.316.433,00	2.039.851,00	0,00	19.356.284,00	0,00	19.356.284
8.1.90.03	INTERES DE MORA (DB)	17.316.433,00	2.039.851,00	0,00	19.356.284,00	0,00	19.356.284
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	3.557.338.089,00	0,00	6.845.167,00	3.550.492.922,00	0,00	3.550.492.922
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	110.623.863,00	0,00	6.845.167,00	103.778.696,00	0,00	103.778.696
8.3.15.10	Propiedades,planta y equipo	107.138.980,00	0,00	6.845.167,00	100.293.813,00	0,00	100.293.813
8.3.15.35	Cuentas por Cobrar	3.484.883,00	0,00	0,00	3.484.883,00	0,00	3.484.883
8.3.61	RESPONSABILIDADES	3.446.714.226,00	0,00	0,00	3.446.714.226,00	0,00	3.446.714.226
8.3.61.02	Ante autoridad competente	3.446.714.226,00	0,00	0,00	3.446.714.226,00	0,00	3.446.714.226
8.9	DEUDORAS POR CONTRA(CR)	-3.574.654.522,00	6.845.167,00	2.039.851,00	-3.569.849.206,00	0,00	-3.569.849.206
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA(CR)	-17.316.433,00	0,00	2.039.851,00	-19.356.284,00	0,00	-19.356.284
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR	-17.316.433,00	0,00	2.039.851,00	-19.356.284,00	0,00	-19.356.284
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	-3.557.338.089,00	6.845.167,00	0,00	-3.550.492.922,00	0,00	-3.550.492.922
8.9.15.06	Activos retirados	-110.623.863,00	6.845.167,00	0,00	-103.778.696,00	0,00	-103.778.696
8.9.15.21	Responsabilidades	-3.446.714.226,00	0,00	0,00	-3.446.714.226,00	0,00	-3.446.714.226
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	40.760.875.718,00	40.760.875.718,00	0,00	0,00	-

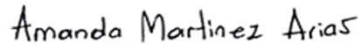
1	ACTIVO	6.848.755.584,00	2.703.671.854,00	1.690.501.314,00	7.861.926.124,00	1.968.975.868,00	5.892.950.256
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	154.497.313,00	0,00	130.907.733,00	285.405.046,00	0,00	285.405.046
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	154.497.313,00	0,00	130.907.733,00	285.405.046,00	0,00	285.405.046
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	154.497.313,00	0,00	130.907.733,00	285.405.046,00	0,00	285.405.046
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	72.470.665.942,00	26.441.643.741,00	14.189.408.321,00	60.218.430.522,00	0,00	60.218.430.522
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE	1.484.061.021,00	0,00	0,00	1.484.061.021,00	0,00	1.484.061.021
9.3.08.06	BIENES	1.484.061.021,00	0,00	0,00	1.484.061.021,00	0,00	1.484.061.021
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE	70.986.604.921,00	26.441.643.741,00	14.189.408.321,00	58.734.369.501,00	0,00	58.734.369.501
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecución	70.986.604.921,00	26.441.643.741,00	14.189.408.321,00	58.734.369.501,00	0,00	58.734.369.501
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-72.625.163.255,00	14.319.231.977,00	26.440.559.664,00	-60.503.835.568,00	0,00	-60.503.835.568
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-154.497.313,00	130.907.733,00	0,00	-285.405.046,00	0,00	-285.405.046
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	-154.497.313,00	130.907.733,00	0,00	-285.405.046,00	0,00	-285.405.046
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-72.470.665.942,00	14.188.324.244,00	26.440.559.664,00	-60.218.430.522,00	0,00	-60.218.430.522
9.9.15.10	Recursos Administrados en nombre de terceros	-1.484.061.021,00	0,00	0,00	-1.484.061.021,00	0,00	-1.484.061.021
9.9.15.90	Otros cuentas acreedoras de control	-70.986.604.921,00	14.188.324.244,00	26.440.559.664,00	-58.734.369.501,00	0,00	-58.734.369.501
	TOTALES	0,00	103.492.839.150,00	103.492.839.150,00	0,00		



LISA CRISTINA GOMEZ CAMARGO
CC No. 52.807.858
Secretaria Distrital de la Mujer (E)



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



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