

210111001121-SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
ENTIDADES DE GOBIERNO
30-06-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)	% VARIACIÓN
1	TOTAL ACTIVO		Variación neta presentada comparando el valor del activo 2022-2021	5.966.078.616	315%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2022 - 2021	- 42.189.983	-32%
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	DETALLE 1	Disminución originada por la recuperación de los valores pendientes de recobro por incapacidades y/ o licencias, aunado con la reclasificación de la cartera de Coomeva a otras cuentas por cobrar de difícil recaudo por valor de \$26.206.645.	- 44.936.780	-69%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	DETALLE 1	Disminución originado por el registro de la reclasificación del cobro coactivo por proceso de cumplimiento al contrato No. 282 de 2014 a nombre de Sociedad ADA a otras cuentas por cobrar de difícil recaudo, acorde con la clasificación presentada en el reporte generado por el Sistema de Información de Cobro Coactivo- SICO.	- 20.150.206	-19%
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	DETALLE 1	Incremento originado por el registro de la reclasificación de la cartera de Coomeva por valor de \$26.206.645 y el cobro coactivo a nombre de la Sociedad ADA por valor de \$27.988.666.	54.195.311	100%
1.3.86.90	Deterioro otras cuentas por cobrar (CR)	DETALLE 1	Corresponde al ejercicio de medición posterior de las cuentas por pagar, de conformidad con la política contable se efectúa al finalizar el periodo contable y sus correspondientes ajustes. Para este ejercicio se cuenta con los siguiente insumo: (1) Reporte del Sistema de Información de Cobro Coactivo - SICO - relacionada con el estado de los procesos que se encuentran en cobro coactivo de la Secretaría Distrital de Hacienda y (2) del estudio de medición de indicios de deterioro de las otras cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar de difícil cobro efectuada por la Dirección de Talento Humano y Contabilidad. En este sentido, la cuenta presenta un incremento en el deterioro acumulado originado principalmente por el cálculo del deterioro generado por los terceros de COOMEVA e IPES.	- 107.315.450	-282%
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2021 - 2020	1.718.853.779	184%
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	DETALLE 1	Incremento originado en la adquisición de veintisiete (27) equipos de computación (portátiles y monitores) con los terceros UNIPLES S.A por valor de \$19.576.068; NEXCOM por valor de \$9.182.385 y SISTETRONICS LIMITADA por valor de \$94.526.460 los cuales se colocaron en servicio durante la vigencia 2022.	113.181.363	1120%
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	DETALLE 1	Aumento originado por el NO uso de los equipos en desarrollo de las actividades de la entidad, derivado de la renovación del parque computacional.	22.599.540	15%
1.6.55.90	Otras Maquinarias y Equipos	DETALLE 1	Incremento originado en la adquisición del equipo de monitoreo de condiciones ambientales con el proveedor TERMOGRAPHIC SAS por valor de \$5.013.914	5.013.914	100%
1.6.70.01	Equipo de comunicación	DETALLE 1	Incremento por la adquisición de elementos en la ejecución de actividades propias de la entidad, principalmente con los terceros SOLUCIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A ST S S A por valor de \$659.907.596 y el tercero REDNEET S.A.S por valor de \$110.322.394	775.465.690	209%
1.6.70.02	Equipo de Computación	DETALLE 1	Incremento por la adquisición de elementos en la ejecución de actividades propias de la entidad, principalmente con los terceros P Y P SYSTEMS COLOMBIA SAS por valor de \$88.164.756 UNIPLES por valor de \$456.198.070, ETB por valor de \$61.110.832, NEXCOM por valor de \$82.641.466, SAN OLIVAR por valor de \$162.807.256, SISTERTRONIC por valor de \$185.036.670 y UNIPLES por valor de \$577.637.186	1.169.273.890	78%
1.6.85	Depreciación acumulada de Propiedad Planta y Equipo (CR)	DETALLE 1	Incremento del saldo presentado por el cálculo de la depreciación de los bienes de propiedad, planta y equipo por el uso normal en el desarrollo de las actividades propias de la entidad.	- 3.853.991.662	-221%
1.6.95	Deterioro acumulado de Propiedad Planta y Equipo (CR)	DETALLE 1	Incremento presentado por el cálculo del deterioro del vehículo OCK 818	- 1.399.912	100%
1.9	OTROS ACTIVOS	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2022 - 2021	4.289.414.820	517%
1.9.05.01	Seguros	DETALLE 1	Aumento originado en la adquisición de pólizas de seguros de la entidad para el año 2022 con el tercero MAPFRE con vigencia hasta el 19 de agosto de 2022.	30.263.079	110%
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	DETALLE 1	Aumento originado en los viáticos estabalecidos en la Resolución No.0176 de 2022.	32.948.821	100%
1.9.08.01	Recursos entregados en Administración	DETALLE 1	Incremento originador por los aportes entregados en administración en el marco de los convenios No. 819 suscrito con ONU MUJERES, valor por amortizar \$350.087.862; convenio No.886 suscrito con la Oficina de Naciones Unidas Contra el Delito y la Droga, valor por amortizar de \$306.329, Convenio No. 911 suscrito con la Organización de Estados Iberoamericanos valor por amortizar de \$869.224.934 y Convenio No777 de 2022 suscrito con el PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS por valor de \$645.600.000	1.865.219.005	100%
1.9.70.07	Licencias	DETALLE 1	Se incrementa con respecto al año 2021 por la adquisición de nuevas licencias, en la ejecución de las actividades propias de la entidad, principalmente con los terceros UNIÓN TEMPORAL TECNOLOGÍA ORACLE EFICIENTE por valor de \$252.502.581; COLSOF por valor de \$129.996.000; UNIÓN TEMPORAL TECNOLOGÍA ORACLE EFICIENTE por valor de \$120.000.000; SUMINISTRO OBRAS Y SISTEMAS SAS - SONNET por valor de \$83.685.893, ETB por valor de \$1.904.073.256, MIMINDSIT S.A.S. por valor de \$31.500.000, SAN OLIVAR por valor de \$53.522.699, UT SOFT IG 3 por valor de \$32.294.520, ASESORES & CONSULTORES G & S S.A.S por valor de \$3.494.920 y REDNEET S.A.S por valor de \$19.872.104	2.483.332.184	254%
1.9.75	Amortización acumulada de intangibles (CR)	DETALLE 1	Incremento del saldo presentado a 2022 por el cálculo de la amortización de los intangibles en el desarrollo de las actividades propias de la entidad.	- 1.597.019.309	-303%
1.9.76	Deterioro acumulado de Intangibles (CR)	DETALLE 1	Incremento presentado por el cálculo del deterioro del intangible denominado Registro de Correspondencia.	- 51.520.000	100%
2	TOTAL PASIVO	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2022 - 2021	- 800.457.710	-19%
2.4	CUENTAS POR PAGAR		Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2022 - 2021	- 631.637.689	-59%
2.4.01.02	Proyectos de Inversión	DETALLE 1	Disminución originada por el pago en las cuentas por pagar contraídas por la adquisición de bienes y/o servicios.	- 643.261.001	-73%
2.4.24.01	Aporte a fondos Pensionales	DETALLE 1	Disminución originado por el pago de los aportes relacionados con la inexistencia del Decreto 558 de 2020.	- 23.959.091	-32%
2.4.24.02	Aportes a seguridad Social	DETALLE 1	Incremento originado incrementos salariales de ley establecido en el Decreto 056 del 08 de febrero de 2022.	1.910.333	5%
2.4.36	Retención en la fuente, e Impuesto de Timbre	DETALLE 1	Incremento originado en los descuentos de impuestos aplicado a la órdenes de pago No.3000474173, en estado rechazado.	413.470	100%
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	DETALLE 1	Incremento originado incrementos salariales de ley establecido en el Decreto 056 del 08 de febrero de 2022, aunado con el concepto marco No. 10 de 2018 de la Función Pública	9.978.200	42%
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	DETALLE 1	Incremento originado incrementos salariales de ley establecido en el Decreto 056 del 08 de febrero de 2022, aunado con el concepto marco No. 10 de 2018 de la Función Pública	23.280.400	42%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2022 - 2021	- 168.820.021	-5%

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)	% VARIACIÓN
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	DETALLE 1	Disminución originada principalmente en las variaciones y pago de beneficio a empleados a corto plazo originada por la terminación de vínculo laboral.	- 4.257.381	-7%
2.5.11.04	Vacaciones	DETALLE 1	Incremento originado incrementos salariales de ley establecido en el Decreto 056 del 08 de febrero de 2022.	25.510.632	4%
2.5.11.05	Prima de Vacaciones	DETALLE 1	Disminución originada principalmente en las variaciones y pago de beneficio a empleados a corto plazo originada por la terminación de vínculo laboral.	- 232.280.252	-32%
2.5.11.09	Bonificaciones	DETALLE 1	Disminución originada principalmente en las variaciones y pago de beneficio a empleados a corto plazo originada por la terminación de vínculo laboral.	- 1.731.832	-4%
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	DETALLE 1	Incremento originado incrementos salariales de ley establecido en el Decreto 056 del 08 de febrero de 2022, aunado con el concepto marco No. 10 de 2018 de la Función Pública	393.500	8%
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	DETALLE 1	Incremento originado incrementos salariales de ley establecido en el Decreto 056 del 08 de febrero de 2022, aunado con el concepto marco No. 10 de 2018 de la Función Pública	12.208.000	12%
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	DETALLE 1	Incremento originado incrementos salariales de ley establecido en el Decreto 056 del 08 de febrero de 2022, aunado con el concepto marco No. 10 de 2018 de la Función Pública	8.651.964	12%
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	DETALLE 1	Incremento originado incrementos salariales de ley establecido en el Decreto 056 del 08 de febrero de 2022, aunado con el concepto marco No. 10 de 2018 de la Función Pública	26.605.500	42%
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	DETALLE 1	Incremento originado por el nombramiento en provisionalidad a 72 servidoras y servidores, que anteriormente se encontraban vinculadas en la entidad por planta temporal y a quienes en virtud de las disposiciones sobre el reconocimiento por permanencia y la continuidad laboral, para la vigencia 2021 se les estimó dicho reconocimiento.	295.831.160	279%
3	PATRIMONIO		Variación neta presentada comparando el valor del patrimonio 2022-2021	- 10.171.655.892	-142%
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	DETALLE 1	Incremento por la reclasificación de la utilidad obtenida en el ejercicio fiscal 2021 realizados de conformidad con la norma vigente y los resultados de ejercicios anteriores, aunado con la activación de las licencias de ETB contrato interadministrativo No. 513 de 2021	4.114.615.144	569%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS(DB)	DETALLE 1	Variación neta presentada comparando el valor de cuentas de orden deudora 2022-2021	-	0%
8.3.15.10	Propiedades,planta y equipo	DETALLE 1	Incremento originado por el retiro de los bienes en servicio, acorde con lo establecido en el artículo décimo tercero de la Resolución No.0661 del 02 de diciembre de 2021.	9.187.689	10%
8.3.61.02	Ante autoridad competente	DETALLE 1	Incremento originado por el inicio de procesos de responsabilidad a funcionarios acorde con el oficio con radicado No.170100-35418 del 17 de diciembre de 2021, suscrito por el Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de Bogotá.	2.113.310.679	158%
8.1.90.03	Interés de Mora	DETALLE 1	Incremento originado por la inclusión de los intereses moratorios de las cuentas por cobrar en la etapa de cobro coactivo ejercida por la Oficina de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría Distrital de Hacienda.	19.356.284	100%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2022 - 2021	-	0%
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecución	DETALLE 1	El incremento obedece a la actualización de los saldos de los contratos pendientes de ejecución para la vigencia 2022.	- 104.167.464.443	-229%
4.7	OPERACIONES INTERINSITUCIONALES		Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2022 - 2021	19.385.883.093	53%
4.7.05.08	Funcionamiento	DETALLE 1	El incremento corresponde a la variación positiva de los recursos girados por la SHD para cubrir los compromisos de funcionamiento relacionada con una mayor asignación presupuestal para la vigencia 2022.	2.621.983.631	31%
4.7.05.10	Inversión	DETALLE 1	El incremento corresponde a la variación positiva de los recursos girados por la SHD para cubrir los compromisos de inversión relacionada con una mayor asignación presupuestal para la vigencia 2022.	16.761.047.858	60%
4.7.20.81	Devoluciones de ingresos	DETALLE 1	Incremento originado por devoluciones tributarias	2.851.604	4603%
4.8	OTROS INGRESOS	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2022 - 2021	- 14.581.111	-43%
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	DETALLE 1	El incremento obedece a la consignación de los rendimientos financieros generados por los convenios con organismos internacionales.	2.402.676	100%
4.8.08.26	Recuperaciones	DETALLE 1	El incremento obedece a recuperaciones en cobros realizadas a las diferentes EPS; por mayor valor reconocido por la EPS en las incapacidades y/o Licencias y aunado con otros cobros a terceros.	11.818.901	236%
4.8.08.37	Variaciones de beneficios a los empleados a largo	DETALLE 1	Disminución originado principalmente por la no utilización de esta cuenta en el periodo 2022.	- 27.264.551	-100%
4.8.30.02	Cuentas por Cobrar- Reversión deterioro	DETALLE 1	Disminución originado principalmente por la reversión del deterioro de la cuenta por cobrar efectuadas en al vigencia 2021.	- 738.137	-91%
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2022 - 2021	3.573.075.299	43%
5.1.01.01	Sueldos del personal	DETALLE 1	Incremento originado por lo establecido en el Decreto No. 189 de 2021 en la cual se modifica la planta de la Secretaría de la Mujer, aunado con los incrementos salariales de ley establecido en el Decreto 056 del 08 de febrero de 2022.	1.426.439.806	58%
5.1.01.03	Horas extras y festivos	DETALLE 1	Incremento originado por la necesidad de servicio en la modalidad de alternancia manejada por la entidad, establecida en la Resolución No. 0269 de 2021	1.932.442	21%
5.1.03	Contribuciones efectivas	DETALLE 1	Incremento originado por lo establecido en el Decreto No. 189 de 2021 en la cual se modifica la planta de la Secretaría de la Mujer, aunado con los incrementos salariales de ley establecido en el Decreto 056 del 08 de febrero de 2022.	574.974.390	59%
5.1.04	Aportes sobre la nómina	DETALLE 1	Incremento originado por lo establecido en el Decreto No. 189 de 2021 en la cual se modifica la planta de la Secretaría de la Mujer, aunado con los incrementos salariales de ley establecido en el Decreto 056 del 08 de febrero de 2022.	140.609.500	63%
5.1.07	Prestaciones Sociales	DETALLE 1	Incremento originado por lo establecido en el Decreto No. 189 de 2021 en la cual se modifica la planta de la Secretaría de la Mujer, aunado con los incrementos salariales de ley establecido en el Decreto 056 del 08 de febrero de 2022.	835.743.735	40%
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	DETALLE 1	Disminución originada por los pagos en la vigencia 2022 del programas de bienestar social a través del contratos suscrito con la Caja de Compensación Familiar COMPENSAR No 542 de 2021 cuyo objeto es: "Prestar servicios para desarrollar las actividades contempladas dentro del plan de bienestar e incentivos de la Secretaría Distrital de la Mujer".	- 39.090.002	-65%
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	DETALLE 1	Disminución originado por el trámite administrativo para el pago de las facturas en los plazos establecidos la entidad en la circular No. 005 de 2022.	- 9.887.426	-27%
5.1.11.15	Mantenimiento	DETALLE 1	Incremento originada por la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos, que hacen parte del parque automotor de la Secretaría Distrital de la Mujer, incluido el suministro de repuestos originales nuevos, lubricantes y mano de obra.	4.282.827	37%
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	DETALLE 1	Disminución originada porque en la vigencia 2021 las causaciones del servicio de telefonía se registraban en esta cuenta y a partir de la vigencia 2022 se registran en la cuenta 5.1.11.17 Servicios públicos.	- 86.354.185	-61%
5.1.11.25	Seguros Generales	DETALLE 1	Incremento originada por la adquisición de nuevas pólizas cuya vigencia es hasta el 19 de agosto de 2022.	61.065.602	42%
5.1.11.46	Combustibles y Lubricantes	DETALLE 1	Disminución originada por la implementación del Plan de Austeridad del Gasto Público aprobado para la vigencia 2022, acorde con los lineamientos establecidos en Decreto 492 del 2019 y el Acuerdo Distrital 719 de 2018.	- 745.841	-9%

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)	% VARIACIÓN
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	DETALLE 1	Disminución originado por el trámite administrativo para el pago de las facturas en los plazos establecidos la entidad en la circular No. 005 de 2022.	- 13.063.629	-19%
5.1.11.79	Honorarios	DETALLE 1	Disminución originada en el número de contrataciones para la vigencia 2022 en consonancia con la implementación del Plan de Austeridad del Gasto Público aprobado para la vigencia 2022, acorde con los lineamientos establecidos en Decreto 492 del 2019 y el Acuerdo Distrital 719 de 2018.	- 17.102.866	-7%
5.1.11.80	Servicios	DETALLE 1	Disminución originado por la implementación del Plan de Austeridad del Gasto Público aprobado para la vigencia 2022, acorde con los lineamientos establecidos en Decreto 492 del 2019 y el Acuerdo Distrital 719 de 2018, aunado con la política interna de la entidad de cero papel establecida en la Circular No.0004 del 17 de febrero 2022.	- 6.722.163	-19%
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2022 - 2021	283.000.108	73%
5.3.60	Depreciación de propiedad, planta y equipo	DETALLE 1	Incremento presentado por el cálculo de la depreciación de los bienes de propiedad, planta y equipo por el uso normal en el desarrollo de las actividades propias de la entidad para la vigencia 2022.	174.421.086	107%
5.3.66	Amortización de activos intangibles	DETALLE 1	Incremento presentado por el cálculo de la amortización a los intangibles por el uso normal en el desarrollo de las actividades propias de la entidad para la vigencia 2022.	108.579.022	49%
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2022 - 2021	12.839.542.719	56%
5.5.07.05	Gastos Generales	DETALLE 1	El incremento obedece principalmente a la adquisición de licencias cuyo valor unitario no superan los dos (2) SMLV con el proveedor UNION TEMPORAL SOFT IG 3.	612.377.051	69%
5.5.07.06	Asignación de bienes y servicios	DETALLE 1	El incremento obedece a la mayor asignación presupuestal para la vigencia 2022 principalmente en los proyectos de inversión que desarrolla la SDMUJER, en la vigencia 2021 se contó con un apropiación de \$113.4644 millones de pesos y en la vigencia 2022 la apropiación asciende a \$127.063 millones de pesos y los recursos se han ejecutado principalmente en los proyectos 7734 Fortalecimiento a la Implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá por valor de \$11.146 millones de pesos; 7662 Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá por valor de \$1.140 millones de pesos, 7718 Implementación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá por valor de \$15.035 millones de pesos, 7675 Implementación de la Estrategia de Territorialización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en Bogotá por valor de \$2.872 millones de pesos; entre otros.	14.861.363.307	76%
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2022 - 2021	6.036.911	21%
5.7.20.80	Recaudos	DETALLE 1	Incremento originado principalmente por el recaudo de las incapacidades y/o licencias ante las Entidades Promotoras de Salud.	6.036.911	21%



DIANA RODRIGUEZ FRANCO
CC No. 52.716.626
Secretaria Distrital de la Mujer



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



AMANDA MARTINEZ ARIAS
CC No. 52.366.455
Profesional Especializado Código 222 Grado 27
TP No 91238-T