

Codigo	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
5.1.01.19	Bonificaciones	0	71.090.422	0	71.090.422	0	71.090.422
5.1.01.23	Auxilio de transporte	0	887.380	562.424	324.956	0	324.956
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	0	160.048	0	160.048	0	160.048
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	824.487.400	0	824.487.400	0	824.487.400
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	0	132.904.300	0	132.904.300	0	132.904.300
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	279.323.000	0	279.323.000	0	279.323.000
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	17.947.600	0	17.947.600	0	17.947.600
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0	394.312.500	0	394.312.500	0	394.312.500
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	166.193.900	0	166.193.900	0	166.193.900
5.1.04.01	Aportes al ICBF	0	99.681.300	0	99.681.300	0	99.681.300
5.1.04.02	Aportes al SENA	0	16.633.700	0	16.633.700	0	16.633.700
5.1.04.03	Aportes ESAP	0	16.633.700	0	16.633.700	0	16.633.700
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0	33.245.200	0	33.245.200	0	33.245.200
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0	1.681.117.341	694.703	1.680.422.638	0	1.680.422.638
5.1.07.01	Vacaciones	0	206.913.337	335.508	206.577.829	0	206.577.829
5.1.07.02	Cesantias	0	281.709.815	23.377	281.686.438	0	281.686.438
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	0	33.765.477	179.902	33.585.575	0	33.585.575
5.1.07.04	Prima de vacaciones	0	144.827.336	0	144.827.336	0	144.827.336
5.1.07.05	Prima de navidad	0	281.694.908	30.289	281.664.619	0	281.664.619
5.1.07.06	Prima de servicios	0	694.295.331	125.627	694.169.704	0	694.169.704
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	0	13.648.218	0	13.648.218	0	13.648.218
5.1.07.90	Otras primas	0	24.262.919	0	24.262.919	0	24.262.919
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	106.170.119	0	106.170.119	0	106.170.119
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	103.600.741	0	103.600.741	0	103.600.741
5.1.08.10	Viajes	0	2.569.378	0	2.569.378	0	2,569,378
5.1.11	GENERALES	0	698.918.083	61.476	698.856.607	0	698.856.607
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0	23.518.552	0	23.518.552	0	23,518,552
5.1.11.17	Servicios públicos	0	16.044.900	61.476	15.983.424	0	15,983,424
5.1.11.18	Arrendamiento Operativo	0	337.313.161	0	337,313,161	0	337,313,161
5.1.11.25	Seguros generales	0	183.383.975	0	183,383,975	0	183,383,975
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0	4.381.111	0	4,381,111	0	4,381,111
5.1.11.49	Servicios de asco, cafetería, restaurante y lavandería	0	44.957.780	0	44,957,780	0	44,957,780
5.1.11.79	Honorarios	0	79.147.695	0	79,147,695	0	79,147,695
5.1.11.80	Servicios	0	10.170.909	0	10,170,909	0	10,170,909
5.3	DE FERRO DE DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	461.657.137	0	461.657.137	0	461.657.137
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0	211.733.847	0	211,733,847	0	211,733,847
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	83.565	0	83,565	0	83,565
5.3.60.06	Muebles e enseres y equipo de oficina	0	12.683.928	0	12,683,928	0	12,683,928
5.3.60.07	Equipo de comunicación y computación	0	173.169.098	0	173,169,098	0	173,169,098
5.3.60.08	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	1.970.241	0	1,970,241	0	1,970,241
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	0	17.890.749	0	17,890,749	0	17,890,749
5.3.60.15	Promedios, planta y equipo no explotados	0	5.936.266	0	5,936,266	0	5,936,266
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	249.923.290	0	249,923,290	0	249,923,290
5.3.66.05	Amortización licencias	0	243.674.620	0	243,674,620	0	243,674,620
5.3.66.06	SOFTWARE	0	6.248.670	0	6,248,670	0	6,248,670
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	11.344.432.890	728.730	11.343.704.160	11.343.704.160	11.343.704.160
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	11.344.432.890	728.730	11.343.704.160	0	11,343,704,160
5.5.07.05	GASTOS GENERALES	0	121.845.954	728.730	121,117,224	0	121,117,224
5.5.07.06	Asignación de bienes y servicios	0	11.222.586.936	0	11,222,586,936	0	11,222,586,936
5.7	OPERACIONES INTERINSITUICIONALES	0	35.294.115	0	35.294.115	0	35.294.115
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	35.294.115	0	35,294,115	0	35,294,115
5.7.20.80	RECAUDOS	0	35.294.115	0	35,294,115	0	35,294,115
5.8	OTROS GASTOS	0	500.385	0	500.385	0	500.385
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0	500.385	0	500,385	0	500,385
5.8.90.17	Pérdidas en semestros	0	500.385	0	500,385	0	500,385
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS(DB)	0	50.119.036	50.119.036	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES(DB)	22.232.398	0	0	22.232.398	0	22.232.398
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES(DB)	22.232.398	0	0	22,232,398	0	22,232,398
8.1.90.03	INTERES DE MORA (DB)	22.232.398	0	0	22,232,398	0	22,232,398
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	2.592.968.418	50.119.036	0	2.643.087.454	2.643.087.454	2.643.087.454
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	145.811.671	0	0	145,811,671	0	145,811,671
8.3.15.10	Promedios, planta y equipo	134.528.374	0	0	134,528,374	0	134,528,374
8.3.15.35	Cuentas por Cobrar	11.283.297	0	0	11,283,297	0	11,283,297
8.3.61	RESPONSABILIDADES	2.447.156.747	50.119.036	0	2,497,275,783	0	2,497,275,783
8.3.61.02	Ante autoridad competente	2.447.156.747	50.119.036	0	2,497,275,783	0	2,497,275,783
8.9	DEUDORAS POR CONTRA(CR)	-2.615.200.816	0	50.119.036	-2.665.319.852	0	-2.665.319.852
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA(CR)	-22.232.398	0	0	-22,232,398	0	-22,232,398
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA(CR)	-22.232.398	0	0	-22,232,398	0	-22,232,398
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	-2.592.968.418	0	50.119.036	-2.643.087.454	0	-2,643,087,454
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-145.811.671	0	0	-145,811,671	0	-145,811,671
8.9.15.21	Responsabilidades	-2.447.156.747	0	50.119.036	-2,497,275,783	0	-2,497,275,783
9	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	0	86.484.918.581	86.484.918.581	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	288.811.815	0	47.674.913	336.486.728	0	336.486.728
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	288.811.815	0	47.674.913	336,486,728	0	336,486,728
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	288.811.815	0	47.674.913	336,486,728	0	336,486,728
9.3	ACREADORAS DE CONTROL	13.277.081.583	14.615.432.989	71.821.810.679	70.483.459.273	0	70.483.459.273
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	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 ACREADORAS DE CONTROL	11.793.020.562	14.615.432.989	71.821.810.679	68.999.398.252	0	68,999,398,252
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecución	11.793.020.562	14.615.432.989	71.821.810.679	68.999.398.252	0	68,999,398,252
9.9	ACREADORAS POR CONTRA (DB)	-13.565.893.398	71.869.485.592	14.615.432.989	-70.819.946.001	0	-70.819.946.001
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-288.811.815	47.674.913	0	-336,486,728	0	-336,486,728
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-288.811.815	47.674.913	0	-336,486,728	0	-336,486,728
9.9.15	ACREADORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-13.277.081.583	71.821.810.679	14.615.432.989	-70.483.459.273	0	-70,483,459,273
9.9.15.10	Recursos Administrados en nombre de terceros	-1.484.061.021	0	0	-1,484,061,021	0	-1,484,061,021
9.9.15.90	Otros cuentas acreadoras de control	-11.793.020.562	71.821.810.679	14.615.432.989	-68.999.398.252	0	-68,999,398,252
TOTALES		0	135.237.970.252	135.237.970.252	0	0	0

DIANA RODRÍGUEZ FRANCO
Secretaría Distrital de la Mujer
CC No. 52.716.626

ANA ROCÍO MURCIA GÓMEZ
Directora Administrativa y Financiera
CC No. 52.157.768

AMANDA MARTÍNEZ ARIAS
Profesional Especializado
CC No. 52.366.455
Contador T.P. 91238-T