

**21011001121 -SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
ENTIDADES DE GOBIERNO
31-03-2023
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 2023-2022	1.131.009.500	17%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2023 - 2022	- 19.844.554	-21%
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	DETALLE 1	Incremento originado por el reconocimiento de las licencias de maternidad y/o incapacidades generadas principalmente por la funcionaria Jenny Velosa Gonzalez EPS Faminisanar en el ultimo trimestre de la vigencia 2022 y vigencia 2023.	34.733.356	139%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	DETALLE 1	Disminución originada por el registro contable establecido en la Resolución No.0296 del 30 de agosto de 2022, relacionado con la depuración ordinaria de la cuenta por cobrar a nombre del tercero IPES.	- 85.822.596	-100%
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recuado	DETALLE 1	Incremento originado por la reclasificación de incapacidades de las vigencias 2016 y 2017 con los terceros ALIANSALUD Y FAMISANAR.	3.373.276	6%
1.3.86.90	Deterioro otras cuentas por cobrar (CR)	DETALLE 1	Disminución originada por el registro contable de reversión del deterioro establecido en la Resolución No.0296 del 30 de agosto de 2022, relacionado con la depuración ordinaria de la cuenta por cobrar a nombre del tercero IPES.	27.871.410	-40%
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2023 - 2022	316.497.908	12%
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	DETALLE 1	Incremento originado en la adquisición de dos (2) puestos de trabajo con el tercero MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A. los cuales se colocaran en servicio durante la vigencia 2023.	4.813.319	100%
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	DETALLE 1	Disminucion originada principalmente por la puesta en servicio de los elementos adquiridos durante las vigencias 2022 y 2023 en desarrollo de las actividades propias de la entidad.	- 420.542.040	-82%
1.6.37.09	Muebles y Enseres	DETALLE 1	Decremento originado por el registro contable de la baja en cuenta establecido en la Resolución No.00453 del 15 de diciembre de 2022.	- 14.228.954	-100%
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación No explotados	DETALLE 1	Aumento originado principalmente por el reintegro de bienes al almacén originada por la renovación de parque computacional acorde con el concepto técnico emitido por la Oficina Asesora de Planeación mediante oficio con radicado No. 3-2022-004764 del 28 de noviembre de 2022.	82.465.525	549%
1.6.65.01	Muebles y Enseres	DETALLE 1	Incremento originado por la colocación en servicio de los bienes en desarrollo de las actividades propias de la entidad.	31.465.597	13%
1.6.70.01	Equipo de comunicación	DETALLE 1	Incremento originado por la colocación en servicio de los bienes en desarrollo de las actividades propias de la entidad.	249.336.629	24%
1.6.70.02	Equipo de Computación	DETALLE 1	Incremento originado por la colocación en servicio de los bienes en desarrollo de las actividades propias de la entidad.	691.157.015	30%
1.6.85	Depreciación acumulada de Propiedad Planta y Equipo (CR)	DETALLE 1	Incremento del saldo a razón del valor de la cuota alicuota aplicada en cada mes por una base mayor por el ingreso de nuevos bienes en servicio.	- 395.544.575	21%
1.6.95	Deterioro acumulado de Propiedad Planta y Equipo (CR)	DETALLE 1	Incremento originado por la actualización del cálculo del deterioro realizado en diciembre de 2022	- 3.488.799	249%
1.9	OTROS ACTIVOS	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2023 - 2022	834.356.146	20%
1.9.05.01	Seguros	DETALLE 1	Aumento originado en la adquisición de pólizas de seguros de la entidad en la vigencia 2022 con el tercero UNION TEMPORAL AXA COLPATRIA SEGUROS SA con una cobertura del 19 de agosto 2022 hasta el 17 de junio de 2023 y para los SOAT con cobertura hasta los día 19 y 21 de enero de 2024.	1.079.818	1%
1.9.08.01	Recursos entregados en Administración	DETALLE 1	Disminución originada principalmente por las amortizaciones de los recursos entregados en administración en el marco de los convenios No. 819 de 2021 suscrito con ONU MUJERES y Convenio No. 911 de 2021 suscrito con la ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS O.E.I.	- 817.001.659	-57%
1.9.70.07	Licencias	DETALLE 1	Decremento originado por baja en cuenta. De conformidad con la guía para el reconocimiento de las licencias expedida a través de la Carta Circular No. 75 por la Dirección Distrital de Contabilidad, aquellas que su valor en libros sea de cero (0), porque terminó su vida útil y se actualizó mediante un nuevo contrato, se retira el costo histórico y se cancela la amortización de estas, es así como para la vigencia 2022	- 129.541.080	-4%
1.9.70.08	Software	DETALLE 1	Incremento originado por activación del nuevo Sistema de Información Misional de la Secretaria de la Mujer, SIMISIONAL 2.0 por valor de \$1.570.800.000	1.641.293.101	468%
1.9.75	Amortización acumulada de intangibles (CR)	DETALLE 1	Decremento del saldo presentado a 2023 por la actualización del cálculo de la amortización de los intangibles en el desarrollo de las actividades propias de la entidad.	- 138.525.966	-15%
2	TOTAL PASIVO	DETALLE 1	Variación neta presentada comparando el valor del pasivo 2023-2022	359.765.513	10%
2.4	CUENTAS POR PAGAR		Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2023 - 2022	- 56.898.063	-12%
2.4.01.02	Proyectos de Inversión	DETALLE 1	Disminución originada por la cancelación de las las obligaciones adquiridas por la SDMujer con proveedores por concepto de bienes y servicios y otras cuentas por pagar relacionadas con sus operaciones en cumplimiento de funciones de cometido estatal.	- 83.508.220	-26%
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	DETALLE 1	Incremento originado principalmente por el aumento de los salarios de ley para los empleados del Distrito Capital establecidos en el Decreto No. 067 de 2023.	2.357.600	16%
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	DETALLE 1	Incremento originado principalmente por el aumento de los salarios de ley para los empleados del Distrito Capital establecidos en el Decreto No. 067 de 2023.	5.501.900	16%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2023 - 2022	416.663.576	14%
2.5.11.02	Cesantías	DETALLE 1	Incremento originado principalmente por el aumento de los salarios de ley para los empleados del Distrito Capital establecidos en el Decreto No. 067 de 2023.	34.914.628	14%
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	DETALLE 1	Incremento originado principalmente por el aumento de los salarios de ley para los empleados del Distrito Capital establecidos en el Decreto No. 067 de 2023.	3.888.157	13%
2.5.11.04	Vacaciones	DETALLE 1	Incremento originado principalmente por el aumento de los salarios de ley para los empleados del Distrito Capital establecidos en el Decreto No. 067 de 2023.	94.855.338	13%
2.5.11.05	Prima de Vacaciones	DETALLE 1	Incremento originado principalmente por el aumento de los salarios de ley para los empleados del Distrito Capital establecidos en el Decreto No. 067 de 2023.	66.034.118	13%
2.5.11.09	Bonificaciones	DETALLE 1	Incremento originado principalmente por el aumento de los salarios de ley para los empleados del Distrito Capital establecidos en el Decreto No. 067 de 2023.	9.936.069	24%
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	DETALLE 1	Incremento originado principalmente por el aumento de los salarios de ley para los empleados del Distrito Capital establecidos en el Decreto No. 067 de 2023.	740.400	13%
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	DETALLE 1	Incremento originado principalmente por el aumento de los salarios de ley para los empleados del Distrito Capital establecidos en el Decreto No. 067 de 2023.	17.467.800	15%
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	DETALLE 1	Incremento originado principalmente por el aumento de los salarios de ley para los empleados del Distrito Capital establecidos en el Decreto No. 067 de 2023.	12.415.600	15%
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	DETALLE 1	Incremento originado principalmente por el aumento de los salarios de ley para los empleados del Distrito Capital establecidos en el Decreto No. 067 de 2023.	6.292.500	16%

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)	% VARIACIÓN
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	DETALLE 1	Incremento originado por la actualización del reconocimiento de la prima de permanencia de los funcionarios que se estima el derecho y los que cumplieron las condiciones para ser otorgado este beneficio.	63.764.546	16%
3	PATRIMONIO		Variación neta presentada comparando el valor del patrimonio 2023-2022	1.232.296.244	-41%
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	DETALLE 1	Incremento por la reclasificación de la utilidad obtenida en el ejercicio fiscal 2022 realizados de conformidad con la norma vigente y los resultados de ejercicios anteriores.	1.284.710.589	27%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS(DB)	DETALLE 1	Variación neta presentada comparando el valor de las cuentas de orden deudoras 2023-2023	-	0%
8.1.90.03	Interés de Mora	DETALLE 1	Incremento originado por la inclusión de los intereses moratorios de las cuentas por cobrar en etapa de cobro coactivo ejercida por la Oficina de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría Distrital de Hacienda.	4.915.965	28%
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	DETALLE 1	Incremento originado en cumplimiento a lo establecido en la Resolución No.0453 del 15 de diciembre de 2022, "Por medio de la cual se autoriza y ordena el retiro, baja en cuenta y destino final de los bienes muebles devolutivos y de control administrativo de los inventarios y de los registros contables de la Secretaría Distrital de la Mujer, tipificados como inservibles ó servibles no utilizables, no útiles por cambio o renovación de equipo y no útiles por obsolescencia",	27.389.394	26%
8.3.15.35	Cuentas por Cobrar	DETALLE 1	Incremento originado en cumplimiento a lo establecido en la Resolución No.0296 del 30 de agosto de 2022 relacionado con la depuración ordinaria de la cuenta por cobrar estipulada en el acta de liquidación del convenio interadministrativo No. 392 de 2014 firmada el 14 de junio de 2019 con el tercero IPES.	7.798.414	224%
8.3.61.02	Ante autoridad competente	DETALLE 1	Disminución obedece a la actualización de procesos de responsabilidad a servidores y exservidores acorde con los oficios con radicado Nos. 2-2022-27076, 2-2023-00083 y 2-2023-01008 de fechas 20/12/2022, 03/01/2023 y 18/01/202023 respectivamente, suscrito por el director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de Bogotá	949.438.443	-28%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		Variación neta presentada comparando el valor de las cuentas de orden acreedoras 2023-2022	-	0%
9.1.20.04	Administrativos	DETALLE 1	Incremento obedece a la actualización del contingente acorde con el reporte generado por el aplicativo SIPROJ.	181.989.415	118%
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecución	DETALLE 1	Disminución obedece a la actualización de los saldos de los contratos pendientes de ejecución para la vigencia 2023.	1.987.206.669	-3%
4	INGRESOS	DETALLE 1	Variación neta presentada comparando el valor de los ingresos 2023-2022	-1.680.557.187	-6%
4.7.05.08	Funcionamiento	DETALLE 1	Incremento directamente relacionado por el aumento de los salarios de ley para los empleados del Distrito Capital establecidos en el Decreto No. 067 de 2023.	876.521.129	17%
4.7.05.10	Inversión	DETALLE 1	Decremento en la asignación presupuestal para la vigencia 2023 establecida en el Decreto de liquidación No. 571 de 2022, pasando de una apropiación vigente en el año 2022 de \$ 127.063.655.000 a una apropiación vigente en el año 2023 de \$123.448.633.000, aunado con el decremento en la constitución de reserva presupuestales pasado de una constitución en el año 2022 de \$17.264.656.340 a un a constitución en la vigencia 2023 de \$11.549.201.140 aunado con decremento en los giros tesorales para la vigencia 2023 en un -9%	2.546.964.922	-12%
4.8	OTROS INGRESOS	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2023 - 2022	-8.702.183	-54%
4.8.08.26	Recuperaciones	DETALLE 1	La disminución obedece a recuperaciones en recobros 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.	12.127.352	-77%
4.8.30.02	Cuentas por Cobrar- Reversión deterioro	DETALLE 1	Aumento originado principalmente por la reversion de saldo EPS Sanitas, a razon de pago realizado en vigencia 2023 a cuenta por cobrar de vigencia 2021.	28.392	41%
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2023 - 2022	827.882.755	14%
5.1.01	Sueldos del personal	DETALLE 1	Incremento ocasionado por lo establecido en el Decretos No. 067 de 2023 "Por medio del cual se fija el incremento salarial para la vigencia 2023 de los empleados públicos del Sector Central de la Administración Distrital de Bogotá, D. C".	349.714.979	12%
5.1.03	Contribuciones efectivas	DETALLE 1	Incremento ocasionado por lo establecido en el Decretos No. 067 de 2023 "Por medio del cual se fija el incremento salarial para la vigencia 2023 de los empleados públicos del Sector Central de la Administración Distrital de Bogotá, D. C".	89.437.182	12%
5.1.04	Aportes sobre la nómina	DETALLE 1	Incremento ocasionado por lo establecido en el Decretos No. 067 de 2023 "Por medio del cual se fija el incremento salarial para la vigencia 2023 de los empleados públicos del Sector Central de la Administración Distrital de Bogotá, D. C".	20.065.000	14%
5.1.07	Prestaciones Sociales	DETALLE 1	Incremento ocasionado por lo establecido en el Decretos No. 067 de 2023 "Por medio del cual se fija el incremento salarial para la vigencia 2023 de los empleados públicos del Sector Central de la Administración Distrital de Bogotá, D. C".	197.088.664	13%
5.1.08	Gastos de Personal Diverso	DETALLE 1	Incrementa a razón de los pagos por la ejecución de los contratos No. 888 de 2022 cuyo objeto es... "Prestación de servicios para desarrollar las actividades contempladas dentro del plan de bienestar e incentivos de la Secretaría Distrital de la Mujer" y contrato No. 952 de 2022 cuyo objeto es... "Contratar la realización de exámenes médico-ocupacionales y pruebas complementarias del personal de la Secretaría Distrital de la Mujer".	102.458.530	2761%
5.1.11.15	Mantenimiento	DETALLE 1	Disminución originada dado que para la vigencia 2023 no se realiza servicio de mantenimiento.	12.145.866	-100%
5.1.11.25	Seguros Generales	DETALLE 1	Aumento originado en la adquisición de pólizas de seguros de la entidad en la vigencia 2022 con el tercero UNION TEMPORAL AXA COLPATRIA SEGUROS SA con una cobertura del 19 de agosto 2022 hasta el 17 de junio de 2023 y continua con UNION TEMPORAL AXA COLPATRIA SEGUROS SA hasta el día 19 de enero de 2024.	80.932.600	79%
5.1.11.80	Servicios	DETALLE 1	Disminución originado por la implementación del Plan de Austeridad del Gasto Público, 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.0008 del 23 de febrero 2023.	3.214.479	-24%
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2023 - 2022	135.118.151	41%
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 2023.	63.546.137	43%
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 2023.	71.572.014	40%
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2023 - 2022	-2.200.721.478	-16%
5.5.07.05	Gastos Generales	DETALLE 1	Incremento presentado por el desarrollo de las actividades propias en la vigencia 2023, cuyo rubro mas representativo se encuentra en materiales y suministros de papelería y utiles de escritorio y servicios públicos.	42.660.153	54%

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)	% VARIACIÓN
5.5.07.06	Asignación de bienes y servicios	DETALLE 1	Decremento en la asignación presupuestal para la vigencia 2023 establecida en el Decreto de liquidación No. 571 de 2022 en proyectos de inversión, pasando de una apropiación vigente en el año 2022 de \$ 101.548.173.000 a una apropiación vigente en el año 2023 de \$ 95.662.798.000 aunado con el decremento en la constitución de reserva presupuestales en proyectos de inversión pasado de una constitución en el año 2022 de \$16.859.938.288 a un a constitución en la vigencia 2023 de \$ 11.225.626.356 aunado con el decremento en la ejecución de los giros los giros tesorales vigencia 2023 -2022 por proyectos de inversión	2.243.381.631	-17%
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2023 - 2022	17.715.257	101%
5.7.20.80	Recaudos	DETALLE 1	Incremento obedece a las consignaciones efectuadas por las diferentes entidades promotoras de salud durante la vigencia 2023.	17.715.257	101%
<p>DIANA RODRÍGUEZ FRANCO Secretaria Distrital de la Mujer CC No. 52.716.626</p> <p>ANA ROCÍO MURCIA GÓMEZ Directora Administrativa y Financiera CC No. 52.157.768</p> <p>AMANDA MARTÍNEZ ARIAS Profesional Especializado CC No. 52.366.455 Contador T.P 91238-T</p>					