

21011001121 -SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
ENTIDADES DE GOBIERNO
30 de junio 2023-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CÓDIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)	% VARIACIÓN
1	TOTAL ACTIVO		Variación neta presentada comparando el valor del activo 2023-2022	58.015.952	-1%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2023 - 2022	61.980.454	-68%
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	DETALLE 1	Disminución originada por el recaudo de las cuentas por cobrar por concepto de incapacidades y/o licencias con las diferentes entidades promotoras de salud.	7.865.207	-38%
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 recaudo	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.	28.334.073	-41%
1.6	PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2023 - 2022	87.400.783	3%
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	DETALLE 1	Incremento originado en la adquisición de seis (6) UPS con el tercero ETB, las cuales se colocarán en servicio durante la vigencia 2023.	62.670.042	100%
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	DETALLE 1	Disminución 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.	110.455.285	-90%
1.6.37.09	Muebles y Enseres	DETALLE 1	Decremento originado por el registro contable de la baja en cuenta establecida en la Resolución No.0453 del 15 de diciembre de 2022.	9.505.926	-67%
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación No explotados	DETALLE 1	Decremento originado por el registro contable de la baja en cuenta establecida en la Resolución No.0453 del 15 de diciembre de 2022.	63.307.210	-36%
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.	36.278.916	15%
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	DETALLE 1	Incremento originado por la colocación en servicio de los bienes en desarrollo de las actividades propias de la entidad.	86.341.163	44%
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.	133.778.535	12%
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.	372.482.358	14%
1.6.85	Depreciación acumulada de Propiedad, Planta y Equipo (CR)	DETALLE 1	Incremento del saldo a razón del valor de la cuota alícuota aplicada en cada mes por una base mayor por el ingreso de nuevos bienes en servicio.	417.393.011	20%
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	83.436.281	-2%
1.9.05.01	Seguros	DETALLE 1	Decremento originado en la cobertura de las pólizas de seguros de la entidad, en la vigencia 2023 la cobertura finaliza el 02 de julio con el tercero UNIÓN TEMPORAL AXA COLPATRIA SEGUROS SA y en la vigencia 2022 la cobertura finalizó el 19 de agosto con el tercero MAPFRE COLOMBIA.	52.150.365	-90%
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, Convenio No. 911 de 2021 suscrito con la ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS O.E.I., Convenio No. 886 de 2021 suscrito con la OFICINA DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO EN COLOMBIA y Convenio 777 de 2022 suscrito con el PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS.	1.321.270.900	-71%
1.9.70.08	Software	DETALLE 1	Incremento originado por activación del nuevo Sistema de Información Misional de la Secretaría de la Mujer, SIMISIONAL 2.0 por valor de \$1.570.800.000	1.177.779.788	143%
1.9.75.07	Amortización Licencias (CR)	DETALLE 1	Decremento del saldo a razón del valor de la cuota alícuota aplicada en cada mes acorde con la base de las licencias adquiridas por la entidad.	105.007.015	-10%
1.9.75.08	Amortización Software (CR)	DETALLE 1	Incremento del saldo a razón del valor de la cuota alícuota aplicada en cada mes por una base mayor generada por las mejoras en el software ICOPS, aunado con los cambios de vida útil de los softwares PORTAL INTERNO DE LA ENTIDAD y CONVOCATORIA PROVISIÓN DE EMPLEO.	27.817.528	98%
2	TOTAL PASIVO	DETALLE 1	Variación neta presentada comparando el valor del pasivo 2023-2022	2.522.896.309	73%
2.4	CUENTAS POR PAGAR		Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2023 - 2022	1.960.545.452	439%
2.4.01.01	Bienes y servicios	DETALLE 1	Incremento originado principalmente por las obligaciones adquiridas por la SDMujer con tercero UNIÓN TEMPORAL AXA COLPATRIA SEGUROS SA por concepto de ampliación de la cobertura de las pólizas de la entidad hasta el día 02 de julio de 2023.	30.646.126	100%
2.4.01.02	Proyectos de Inversión	DETALLE 1	Incremento originado principalmente por las obligaciones adquiridas por la SDMujer con tercero CONTROLES EMPRESARIALES SAS por concepto de adquisición de productos de Microsoft, los cuales ascienden a \$1.818.765.387.	1.892.092.709	785%
2.4.24.01	Aporte a fondos Pensionales	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.	8.731.143	17%
2.4.24.01	Aportes a seguridad social en salud	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.	8.731.143	17%
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.	6.476.100	19%
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.	15.110.800	19%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2023 - 2022	562.350.857	19%
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.	89.589.469	18%
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.	10.657.246	18%
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.	123.088.340	17%
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.	89.063.003	18%
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.	11.794.963	28%
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.	1.039.100	20%
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.	22.118.800	19%
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.	15.868.300	19%
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.	17.271.000	19%
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	1.228.663.083	-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.	1.281.077.428	26%
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.	2.876.114	15%

CÓDIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)	% VARIACIÓN
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 o servibles no utilizables, no útiles por cambio o renovación de equipo y no útiles por obsolescencia".	25.046.872	25%
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	Disminución obedece a la actualización del contingente acorde con el reporte generado por el aplicativo SIPROJ.	49.782.518	17%
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecución	DETALLE 1	Incremento obedece a la actualización de los saldos de los contratos pendientes de ejecución para la vigencia 2023.	7.531.981.136	13%
4	INGRESOS	DETALLE 1	Variación neta presentada comparando el valor de los ingresos 2023-2022	-	-3%
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.	1.713.332.111	15%
4.7.05.10	Inversión	DETALLE 1	Decremento en la asignación presupuestal para la vigencia 2023, pasando de una apropiación vigente en el rubro de inversión (Vigencia, Reserva) en el año 2022 de \$ 118.217.125.347 a una apropiación vigente en el año 2023 de \$106.705.520.548, aunado con el decremento en los giros tesorerías para la vigencia 2023 en el rubro de inversión en un 7%.	3.257.801.113	-7%
4.7.20.81	Devoluciones de ingresos	DETALLE 1	Incremento originado por la devolución de ingresos al tercero Gleidy Jerez Mayorga	2.553.084	88%
4.8	OTROS INGRESOS	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2023 - 2022	-	-43%
4.8.08.28	Indemnizaciones	DETALLE 1	Incremento originado por la reposición del computador identificado con placa 17122 por parte de la empresa de vigilancia UNIÓN TEMPORAL MUJER LF 2022	3.471.230	100%
4.8.08.63	Recuperaciones	DETALLE 1	Incremento originado por la reclasificación del saldo de la cuenta 480826 Recuperaciones en cumplimiento de lo establecido en la Resolución No. 340 de 2022 expedida por la CGN.	5.679.816	100%
4.8.30.02	Cuentas por Cobrar- Reversión deterioro	DETALLE 1	Aumento originado principalmente por la reversión del deterioro de las EPS Sanitas, Compensar, ARL Positiva a razón de los pagos realizados en la vigencia 2023 de cuenta por cobrar de las vigencias 2020 y 2021.	491.055	706%
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2023 - 2022	1.933.226.448	16%
5.1.01	Sueldos del personal	DETALLE 1	Incremento ocasionado por lo establecido en el Decreto 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."	871.481.033	15%
5.1.03	Contribuciones efectivas	DETALLE 1	Incremento ocasionado por lo establecido en el Decreto 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."	260.732.976	17%
5.1.04	Aportes sobre la nómina	DETALLE 1	Incremento ocasionado por lo establecido en el Decreto 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."	68.289.000	19%
5.1.07	Prestaciones Sociales	DETALLE 1	Incremento ocasionado por lo establecido en el Decreto 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."	554.080.476	19%
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"	92.566.734	437%
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	DETALLE 1	El incremento se origina por la inclusión de tres (3) nuevas sedes: Bosa, Barrios Unidos y Usme, aunado con el aumento en los números de pagos, pasado de cuatro (4) el año 2022 a seis (6) en el año 2023 durante el mismo periodo.	20.889.764	77%
5.1.11.14	Materiales y suministros	DETALLE 1	El incremento obedece a la adquisición de repuestos para el mantenimiento correctivo de los vehículos de la entidad con el tercero CENTRO CAR 19 LIMITADA	3.284.244	100%
5.1.11.15	Mantenimiento	DETALLE 1	Disminución originada en el costo del mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la entidad para la vigencia 2023.	14.789.153	-92%
5.1.11.25	Seguros Generales	DETALLE 1	Aumento originado por la amortización de las pólizas de seguros de la entidad, en la vigencia 2023 la cobertura finaliza el 02 de julio con el tercero UNIÓN TEMPORAL AXA COLPATRIA SEGUROS SA y en la vigencia 2022 la cobertura finalizo el 19 de agosto con el tercero MAPFRE COLOMBIA aunado al incremento por el pago de la prima de la póliza de responsabilidad civil directores, administradores y servidores públicos, póliza que ampara la defensa de los funcionarios, a razón del incremento de apertura de procesos judiciales en contra de los funcionarios.	162.505.037	78%
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	DETALLE 1	El incremento se origina principalmente por el alza en el precio de la gasolina, adicionalmente durante el periodo del 18 de mayo al 8 de junio los vehículos fueron requeridos para apoyo al proyecto de eliminación de violencia 247, cuya función consistió en transportar a los funcionarios incluidos en el proyecto, aumentando el consumo del combustible.	2.537.869	34%
5.1.11.80	Servicios	DETALLE 1	Disminución originada 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.	9.233.768	-31%
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2023 - 2022	218.303.066	33%
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.	85.394.573	25%
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.	132.908.493	40%
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2023 - 2022	47.504.340	0%
5.5.07.05	Gastos Generales	DETALLE 1	Incremento ocasionado por la adquisición de licencias de Microsoft con el tercero CONTROLES EMPRESARIALES SAS.	420.730.355	28%
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2023 - 2022	59.876.067	172%
5.7.20.80	Recaudos	DETALLE 1	Incremento originado principalmente por el recaudo de las cuentas por cobrar por concepto de incapacidades y/o licencias con las diferentes entidades promotoras de salud.	59.876.067	172%
<p>LAURA MARCELA TAMI LEAL CC No. 53.907.347 Secretaría Distrital de la Mujer (E)</p>			<p>DAYRA MARCELA ALDANA DÍAZ CC No. 52.561.240 Directora Administrativa y Financiera</p>		
<p>AMANDA MARTÍNEZ ARIAS CC No. 52.366.455 Profesional Especializado Contador TP 91238T</p>					