

REPORTE CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER
 CODIGO 210111001121
 FECHA DE CORTE JUNIO 30 DE 2023
 PERIODO DE MOVIMIENTO 01 ABRIL A 30 JUNIO

Codigo	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	CIFRAS EN PESOS	
						Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
1	ACTIVO	7.979.765.084	744.316.424	920.171.336	7.803.910.172	551.968.286	7.251.941.886
1.3	CUENTAS POR COBRAR	75.806.347	21.057.394	67.551.627	29.312.114	2.492.963	26.819.151
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	59.673.229	19.878.657	66.835.553	12.716.333	2.492.963	10.223.370
1.3.84.16	Enajenación de activos	0	1.345.168	1.345.168	0	0	0
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	59.673.229	17.074.554	64.031.450	12.716.333	2.492.963	10.223.370
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	0	1.458.935	1,458,935	0	0	0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DIFÍCIL RECAUDO	57.568.587	0	0	57.568.587	0	57.568.587
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar difícil recaudo	57.568.587	0	0	57.568.587	0	57.568.587
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-41.435.469	1.178.737	716.074	-40.972.806	0	-40.972.806
1.3.86.90	Deterioro otras cuentas por cobrar	-41.435.469	1.178.737	716.074	-40.972.806	0	-40.972.806
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.879.394.777	242.672.637	383.326.187	2.738.741.227	0	2.738.741.227
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	95.953.444	71.116.662	91.570.436	75.499.670	0	75.499.670
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	4.813.319	62.670.042	4.813.319	62.670.042	0	62.670.042
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	91.140.125	8.446.620	86.757.117	12.829.628	0	12.829.628
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	97.481.028	31.148.946	9.788.037	118.841.937	0	118.841.937
1.6.37.09	Muebles y Enseres	0	4.723.028	0	4.723.028	0	4.723.028
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	97.481.028	26.425.918	9.788.037	114.118.909	0	114.118.909
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.013.914	0	0	5,013,914	0	5,013,914
1.6.55.90	Otras Maquinarias y Equipos	5,013,914	0	0	5,013,914	0	5,013,914
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	559.596.726	4.813.319	4.723.028	559.687.017	0	559.687.017
1.6.65.01	Muebles y Enseres	273.553.168	4.813.319	0	278.366.487	0	278.366.487
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	286.043.558	0	4.723.028	281.320.530	0	281.320.530
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.250.389.799	96.545.154	26.425.918	4.320.509.035	0	4.320.509.035
1.6.70.01	Equipo de comunicación	1.280.710.566	0	0	1.280.710.566	0	1.280.710.566
1.6.70.02	Equipo de Computación	2.969.679.233	96.545.154	26.425.918	3.039.798.469	0	3.039.798.469
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	191.107.560	0	0	191.107.560	0	191.107.560
1.6.75.02	Terrestre	191.107.560	0	0	191.107.560	0	191.107.560
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.315.258.983	39.048.556	250.818.768	-2.527.029.195	0	-2.527.029.195
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-433.610	0	83.565	-517.175	0	-517.175
1.6.85.06	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-347.481.268	3.963.384	14.245.828	-357.763.712	0	-357.763.712
1.6.85.07	Equipos de Comunicación y Computación	-1.803.963.952	25.381.176	202.499.851	-1.981.082.627	0	-1.981.082.627
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-72.898.883	0	1.970.241	-74.869.124	0	-74.869.124
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-6.338.433	6.767.604	1.667.472	-1.238.301	0	-1.238.301
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-84.142.837	2.936.392	30.351.811	-111.558.256	0	-111.558.256
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4.888.711	0	0	-4,888,711	0	-4,888,711
1.6.95.11	Equipos de comunicación y computación	-4,888,711	0	0	-4,888,711	0	-4,888,711
1.9	OTROS ACTIVOS	5.024.563.960	480.586.393	469.293.522	5.035.856.831	549.475.323	4.486.381.508
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	162.121.124	31.267.725	187.861.631	5.527.218	5.527.218	0
1.9.05.01	Seguros	162.121.124	31.267.725	187.861.631	5.527.218	5.527.218	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	610.316.718	0	66.368.613	543.948.105	543.948.105	0
1.9.08.01	RECURSOS ENTREGADOS EN administración	610.316.718	0	66.368.613	543.948.105	543.948.105	0
1.9.70	INTANGIBLES	5.080.937.142	449.318.668	0	5,530,255,810	0	5,530,255,810
1.9.70.07	Licencias	3,088,915,348	441,591,981	0	3,530,507,329	0	3,530,507,329
1.9.70.08	Software	1,992,021,794	7,726,687	0	1,999,748,481	0	1,999,748,481
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-777.291.024	0	215.063.278	-992.354.302	0	-992.354.302
1.9.75.07	Licencias	-727.067.319	0	209.011.540	-936.078.859	0	-936.078.859
1.9.75.08	Software	-50.223.705	0	6.051.738	-56.275.443	0	-56.275.443
1.9.76	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	-51.520.000	0	0	-51,520,000	0	-51,520,000
1.9.76.07	Software	-51,520,000	0	0	-51,520,000	0	-51,520,000
2	PASIVOS	3.899.811.899	31.632.180.719	33.712.417.258	5.980.048.438	5.514.329.510	465.718.928
2.4	CUENTAS POR PAGAR	411.121.108	24.685.368.479	26.681.019.285	2.406.771.914	2.406.771.914	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	235.620.000	21.885.336.605	23.813.401.845	2,163,685,240	2,163,685,240	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	0	220.221.631	250.867.757	30.646.126	30.646.126	0
2.4.01.02	Proyectos de inversión	235.620.000	21.665.114.974	23.562.534.088	2,133,039,114	2,133,039,114	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	117.746.208	572.160.453	563.737.119	109.322.874	109.322.874	0
2.4.24.01	Aporte a fondos Pensionales	64.821.054	177.327.117	172.506.900	60,000,837	60,000,837	0
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	52.925.154	144.429.417	140.826.300	49,322,037	49,322,037	0
2.4.24.04	Sindicatos	0	4,452,036	4,452,036	0	0	0
2.4.24.05	Cooperativas	0	25,343,000	25,343,000	0	0	0
2.4.24.07	Libranzas	0	166,975,483	166,975,483	0	0	0
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0	7,715,400	7,715,400	0	0	0
2.4.24.12	Seguros	0	338,000	338,000	0	0	0
2.4.24.13	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción AFC	0	39,580,000	39,580,000	0	0	0
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	1,293,709,521	1,293,709,521	0	0	0
2.4.36.03	Honorarios	0	16,165,273	16,165,273	0	0	0

Codigo	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
2.4.36.05	Servicios	0	58.540.740	58.540.740	0	0	0
2.4.36.06	Arrendamientos	0	22.050.846	22.050.846	0	0	0
2.4.36.08	Compras	0	13.769.000	13.769.000	0	0	0
2.4.36.15	Rentas de Trabajo	0	415.463.317	415.463.317	0	0	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	58.538.951	58.538.951	0	0	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	142.719.572	142.719.572	0	0	0
2.4.36.90	Otras retenciones	0	566.461.822	566.461.822	0	0	0
2.4.60	CRÉDITO JUDICIAL	0	7.244.907	7.244.907	0	0	0
2.4.60.90	Otros créditos judiciales	0	7.244.907	7.244.907	0	0	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	57.754.900	926.916.993	1.002.925.893	133.763.800	133.763.800	0
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	17.333.100	56.809.300	79.612.700	40.136.500	40.136.500	0
2.4.90.40	Saldo a favor de beneficiarios	0	5.466.636	5.466.636	0	0	0
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	40.421.800	132.487.200	185.692.700	93.627.300	93.627.300	0
2.4.90.51	Servicios públicos	0	47.640.059	47.640.059	0	0	0
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0	684.513.798	684.513.798	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	3.488.690.791	6.946.812.240	7.031.397.973	3.573.276.524	3.107.557.596	465.718.928
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.022.971.863	6.946.812.240	7.031.397.973	3.107.557.596	3.107.557.596	0
2.5.11.01	Nómina por pagar	0	4.268.389.975	4.268.389.975	0	0	0
2.5.11.02	Cesantías	283.277.749	3.272.114	300.204.696	580.210.331	580.210.331	0
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	33.776.532	175.287	36.015.489	69.616.734	69.616.734	0
2.5.11.04	Vacaciones	827.016.330	200.110.215	227.719.056	854.625.171	854.625.171	0
2.5.11.05	Prima de vacaciones	564.644.828	130.951.008	156.955.483	590.649.303	590.649.303	0
2.5.11.06	Prima de Servicios	694.169.704	1.409.583.333	743.091.745	27.678.116	27.678.116	0
2.5.11.07	Prima de navidad	283.052.617	3.223.093	300.172.065	580.001.589	580.001.589	0
2.5.11.09	Bonificaciones	51.638.003	11.071.435	13.888.684	54.455.252	54.455.252	0
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	6.323.000	20.050.700	19.919.700	6.192.000	6.192.000	0
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulo	0	4.700.414	4.700.414	0	0	0
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	136.322.100	435.399.683	437.771.483	138.693.900	138.693.900	0
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	96.562.100	308.492.683	310.372.483	98.441.900	98.441.900	0
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	46.188.900	151.392.300	212.196.700	106.993.300	106.993.300	0
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	465.718.928	0	0	465.718.928	0	465.718.928
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	465.718.928	0	0	465.718.928	0	465.718.928
3	PATRIMONIO	-1.792.560.492	3.633.161	0	-1.796.193.653	0	-1.796.193.653
3.1	HACIENDA PÚBLICA	-1.792.560.492	3.633.161	0	-1.796.193.653	0	-1.796.193.653
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-1.582.889.105	0	0	-1.582.889.105	0	-1.582.889.105
3.1.05.06	Capital fiscal	-1.582.889.105	0	0	-1.582.889.105	0	-1.582.889.105
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-209.671.387	3.633.161	0	-213.304.548	0	-213.304.548
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	6.121.893.813	3.633.161	0	6.118.260.652	0	6.118.260.652
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-6.331.565.200	0	0	-6.331.565.200	0	-6.331.565.200
4	INGRESOS	24.444.803.667	7.799.676	29.911.150.041	54.348.154.032	0	54.348.154.032
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	24.437.512.451	6.107.827	29.905.692.548	54.337.097.172	0	54.337.097.172
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	24.437.512.451	6.107.827	29.900.225.912	54.331.630.536	0	54.331.630.536
4.7.05.08	Funcionamiento	6.082.222.238	83.399	6.834.008.432	12.916.147.271	0	12.916.147.271
4.7.05.10	Inversión	18.355.290.213	6.024.428	23.066.217.480	41.415.483.265	0	41.415.483.265
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	0	5.466.636	5.466.636	0	5.466.636
4.7.20.81	Devoluciones de ingresos	0	0	5.466.636	5.466.636	0	5.466.636
4.8	OTROS INGRESOS	7.291.216	1.691.849	5.457.493	11.056.860	0	11.056.860
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	7.193.233	1.691.848	4.994.829	10.496.214	0	10.496.214
4.8.08.28	Indemnizaciones	3.471.230	0	0	3.471.230	0	3.471.230
4.8.08.63	Reintegros	3.722.003	1.691.848	3.649.661	5.679.816	0	5.679.816
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	0	0	1.345.168	1.345.168	0	1.345.168
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	97.983	1	462.664	560.646	0	560.646
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	97.983	1	462.664	560.646	0	560.646
5	GASTOS	18.572.289.990	32.159.300.269	3.491.614	50.728.098.645	0	50.728.098.645
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	6.731.134.193	7.163.565.213	2.933.822	13.891.765.584	0	13.891.765.584
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3.255.003.529	3.325.506.319	1.978.936	6.578.530.912	0	6.578.530.912
5.1.01.01	Sueldos del personal	2.200.508.426	2.281.850.489	1.906.784	4.480.452.131	0	4.480.452.131
5.1.01.03	Horas extras y festivos	7.104.508	9.499.212	0	16.603.720	0	16.603.720
5.1.01.05	Gastos de representación	209.251.857	207.386.649	0	416.638.506	0	416.638.506
5.1.01.10	Prima técnica	766.563.312	780.354.879	72.152	1.546.846.039	0	1.546.846.039
5.1.01.19	Bonificaciones	71.090.422	45.775.025	0	116.865.447	0	116.865.447
5.1.01.23	Auxilio de transporte	324.956	421.818	0	746.774	0	746.774
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	160.048	218.247	0	378.295	0	378.295
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	824.487.400	980.260.366	0	1.804.747.766	0	1.804.747.766
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	132.904.300	212.196.700	0	345.101.000	0	345.101.000
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	279.323.000	310.372.483	0	589.695.483	0	589.695.483
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	17.947.600	19.919.700	0	37.867.300	0	37.867.300
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	394.312.500	437.771.483	0	832.083.983	0	832.083.983
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	166.193.900	265.305.400	0	431.499.300	0	431.499.300
5.1.04.01	Aportes al ICBF	99.681.300	159.148.600	0	258.829.900	0	258.829.900
5.1.04.02	Aportes al SENA	16.633.700	26.544.100	0	43.177.800	0	43.177.800
5.1.04.03	Aportes ESAP	16.633.700	26.544.100	0	43.177.800	0	43.177.800
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	33.245.200	53.068.600	0	86.313.800	0	86.313.800

Codigo	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.680.422.638	1.804.262.032	256.744	3.484.427.926	0	3.484.427.926
5.1.07.01	Vacaciones	206.577.829	227.719.056	0	434.296.885	0	434.296.885
5.1.07.02	Cesantías	281.686.438	300.204.696	0	581.891.134	0	581.891.134
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	33.585.575	36.015.489	103.302	69.497.762	0	69.497.762
5.1.07.04	Prima de vacaciones	144.827.336	156.955.483	0	301.782.819	0	301.782.819
5.1.07.05	Prima de navidad	281.664.619	300.172.065	0	581.836.684	0	581.836.684
5.1.07.06	Prima de servicios	694.169.704	743.091.745	153.442	1.437.108.007	0	1.437.108.007
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	13.648.218	13.888.684	0	27.536.902	0	27.536.902
5.1.07.90	Otras primas	24.262.919	26.214.814	0	50.477.733	0	50.477.733
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	106.170.119	7.584.197	0	113.754.316	0	113.754.316
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	103.600.741	4.958.800	0	108.559.541	0	108.559.541
5.1.08.10	Viáticos	2.569.378	0	0	2.569.378	0	2.569.378
5.1.08.90	Otros gastos de personal diverso	0	2.625.397	0	2.625.397	0	2.625.397
5.1.11	GENERALES	698.856.607	780.646.899	698.142	1.478.805.364	0	1.478.805.364
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	23.518.552	24.516.309	0	48.034.861	0	48.034.861
5.1.11.14	Materiales y suministros	0	3.284.244	0	3.284.244	0	3.284.244
5.1.11.15	Mantenimiento	0	1.207.928	0	1.207.928	0	1.207.928
5.1.11.17	Servicios públicos	15.983.424	16.871.239	83.399	32.771.264	0	32.771.264
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	337.313.161	340.938.083	0	678.251.244	0	678.251.244
5.1.11.25	Seguros generales	183.383.975	187.861.631	614.743	370.630.863	0	370.630.863
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	4.381.111	5.580.496	0	9.961.607	0	9.961.607
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	44.957.780	31.530.617	0	76.488.397	0	76.488.397
5.1.11.79	Honorarios	79.147.695	158.893.944	0	238.041.639	0	238.041.639
5.1.11.80	Servicios	10.170.909	9.962.408	0	20.133.317	0	20.133.317
5.3	DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	461.657.137	426.833.490	0	888.490.627	0	888.490.627
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	211.733.847	211.770.212	0	423.504.059	0	423.504.059
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	83.565	83.565	0	167.130	0	167.130
5.3.60.06	Muebles y enseres y equipo de oficina	12.683.928	14.057.305	0	26.741.233	0	26.741.233
5.3.60.07	Equipo de comunicación y computación	173.169.098	192.984.378	0	366.153.476	0	366.153.476
5.3.60.08	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.970.241	1.970.241	0	3.940.482	0	3.940.482
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	17.890.749	1.667.472	0	19.558.221	0	19.558.221
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	5.936.266	1.007.251	0	6.943.517	0	6.943.517
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	249.923.290	215.063.278	0	464.986.568	0	464.986.568
5.3.66.05	Amortización licencias	243.674.620	209.011.540	0	452.686.160	0	452.686.160
5.3.66.06	Software	6.248.670	6.051.738	0	12.300.408	0	12.300.408
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	11.343.704.160	24.509.569.877	557.792	35.852.716.245	0	35.852.716.245
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	11.343.704.160	24.509.569.877	557.792	35.852.716.245	0	35.852.716.245
5.5.07.05	Gastos generales	121.117.224	1.803.106.479	6.892	1.924.216.811	0	1.924.216.811
5.5.07.06	Asignación de bienes y servicios	11.222.586.936	22.706.463.398	550.900	33.928.499.434	0	33.928.499.434
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	35.294.115	59.331.687	0	94.625.802	0	94.625.802
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	35.294.115	59.331.687	0	94.625.802	0	94.625.802
5.7.20.80	Recaudos	35.294.115	59.331.687	0	94.625.802	0	94.625.802
5.8	OTROS GASTOS	500.385	2	0	500.387	0	500.387
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	500.385	2	0	500.387	0	500.387
5.8.90.17	Pérdidas en siniestros	500.385	0	0	500.385	0	500.385
5.8.90.90	Otros gastos diversos	0	2	0	2	0	2
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (BD)	0	9.187.689	9.187.689	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	Interés de mora (DB)	22.232.398	0	0	22.232.398	0	22.232.398
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	2.643.087.454	0	9.187.689	2.633.899.765	0	2.633.899.765
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	145.811.671	0	9.187.689	136.623.982	0	136.623.982
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	134.528.374	0	9.187.689	125.340.685	0	125.340.685
8.3.15.35	Cuentas por Cobrar	11.283.297	0	0	11.283.297	0	11.283.297
8.3.61	RESPONSABILIDADES	2.497.275.783	0	0	2.497.275.783	0	2.497.275.783
8.3.61.02	Ante autoridad competente	2.497.275.783	0	0	2.497.275.783	0	2.497.275.783
8.9	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-2.665.319.852	9.187.689	0	-2.656.132.163	0	-2.656.132.163
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (CR)	-22.232.398	0	0	-22.232.398	0	-22.232.398
8.9.05.90	Otros activos contingentes por el contrario (CR)	-22.232.398	0	0	-22.232.398	0	-22.232.398
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)	-2.643.087.454	9.187.689	0	-2.633.899.765	0	-2.633.899.765
8.9.15.06	Activos retirados	-145.811.671	9.187.689	0	-136.623.982	0	-136.623.982
8.9.15.21	Responsabilidades	-2.497.275.783	0	0	-2.497.275.783	0	-2.497.275.783
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	53.897.436.665	53.897.436.665	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	336.486.728	1.299.164	0	335.187.564	0	335.187.564
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	336.486.728	1.299.164	0	335.187.564	0	335.187.564
9.1.20.04	Administrativos	336.486.728	1.299.164	0	335.187.564	0	335.187.564
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	70.483.459.273	28.314.592.558	25.581.544.943	67.750.411.658	0	67.750.411.658
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 ACREEDORAS DE CONTROL	68.999.398.252	28.314.592.558	25.581.544.943	66.266.350.637	0	66.266.350.637
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecución	68.999.398.252	28.314.592.558	25.581.544.943	66.266.350.637	0	66.266.350.637
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-70.819.946.001	25.581.544.943	28.315.891.722	-68.085.599.222	0	-68.085.599.222
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-336.486.728	0	1.299.164	-335.187.564	0	-335.187.564

Codigo	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-336.486.728	0	1.299.164	-335.187.564	0	-335.187.564
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-70.483.459.273	25.581.544.943	28.314.592.558	-67.750.411.658	0	-67.750.411.658
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	Otras cuentas acreedoras de control	-68.999.398.252	25.581.544.943	28.314.592.558	-66.266.350.637	0	-66.266.350.637
	TOTALES	0	118.453.854.603	118.453.854.603	0		0

LAURA MARCELA TAMI LEAL
 Secretaria Distrital de la Mujer (E)
 CC No. 53.907.347

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

DAYRA MARCELA ALDANA DÍAZ
 Directora Administrativa y Financiera
 CC No. 52.561.240