

21011001121 -SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
ENTIDADES DE GOBIERNO
31-12-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)	% VARIACIÓN
1	ACTIVOS		Variación neta presentada comparando el valor del activo 2023 - 2022	- 476.849.516	-6%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2023 - 2022	- 32.181.022	-53%
1.3.11.02	Multas y sanciones	DETALLE 1	Incremento originado por el reconocimiento económicos de la Resolución No. 0462 de 2023 "Por la cual se resuelve el proceso administrativo por presunto incumplimiento parcial, con relación al Contrato de Prestación de Servicios No. 924 de 2022"	560.000	100%
1.3.84.21	Indemnizaciones	DETALLE 1	Incremento originado por el reconocimiento económico de la pérdida del equipo de cómputo identificado con placa 58071 la cual es aceptada para reposición por la aseguradora AXA COLPATRIA SEGUROS SA.	1.853.389	100%
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	DETALLE 1	Decremento originado principalmente por la recuperación de los valores pendientes de recobro por incapacidades y/o licencias.	- 29.754.685	-67%
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	DETALLE 1	Decremento originado principalmente por la depuración ordinaria de la cuenta por cobrar establecido en la Resolución No. 529 del 28 de diciembre de 2023.	- 10.562.458	-18%
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar (NC)	DETALLE 1	Decremento originado principalmente por la depuración ordinaria del deterioro de la cuenta por cobrar establecido en la Resolución No. 529 del 28 de diciembre de 2023, aunado con la actualización de la medición posterior de las cuentas por cobrar, de conformidad con la política contable.	- 5.722.732	-14%
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2023 - 2022	- 662.124.661	-21%
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	DETALLE 1	Decremento originado por la puesta en servicio de los bienes adquiridos en la vigencia 2022.	- 85.412.333	-100%
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	DETALLE 1	Decremento originado por la puesta en servicio de los bienes adquiridos en la vigencia 2022.	- 451.512.361	-100%
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	DETALLE 1	Incremento originado por el reintegro al almacén de los bienes destinados para el uso de contratistas acorde con lo señalado en el art. 40 de la Ley 80 de 1993.	103.750.517	59%
1.6.65.01	Muebles y Enseres	DETALLE 1	Decremento originado por la reclasificación de los bienes en servicios a propiedad planta y equipo no explotados para su posterior baja, mediante Resolución No. 531 de 2023.	- 2.672.881	-1%
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	DETALLE 1	Incremento originado por la puesta en servicio de los bienes adquiridos en la vigencia 2022 y 2023.	157.109.679	76%
1.6.70.01	Equipo de comunicación	DETALLE 1	Incremento originado por la puesta en servicio de los bienes adquiridos en la vigencia 2023.	56.917.462	4%
1.6.70.02	Equipo de Computación	DETALLE 1	Incremento originado por la puesta en servicio de los bienes adquiridos en la vigencia 2022 y reposiciones de bienes en la vigencia 2023.	206.551.469	8%
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, 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.	646.778.043	31%
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	DETALLE 1	Incremento presentado por la actualización del cálculo del deterioro para la vigencia 2023.	78.170	2%
1.9	OTROS ACTIVOS	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2023 - 2022	217.456.167	5%
1.9.05.01	Seguros	DETALLE 1	Decremento originado por la amortización del contrato No. 976 de 2023, cuyo objeto es: "Contratar el programa de seguros que ampare los bienes o intereses patrimoniales de propiedad de la Secretaría Distrital de la Mujer", con una cobertura entre 02 de julio de 2023 y el 20 de febrero de 2024 y para los SOAT la cobertura finaliza los días 09 de septiembre de 2024 y 19 y 21 de enero de 2025	- 168.460.314	-49%
1.9.08.01	En administración	DETALLE 1	Incremento originado principalmente por el desembolso al convenio No. 1040 de 2023 suscrito con la OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO EN COLOMBIA.	163.279.797	110%
1.9.70.08	Softwares	DETALLE 1	Incremento originado por el desarrollo y puesta en producción del nuevo Sistema de Información Misional de la Secretaría Distrital de la Mujer, denominado SI MISIONAL 2.0.	1.582.852.808	376%
1.9.70.10	Activos intangibles en fase de desarrollo	DETALLE 1	Decremento originado por la reclasificación de los desembolsos efectuados al tercero TECNO FACTORY S.A.S - BIC (SI MISIONAL 2.0) contrato 911-2022, TECNO FACTORY S.A.S – BIC cuyo objeto es... "Diseñar y desarrollar el nuevo Sistema de Información Misional de la Secretaría de la Mujer, SI MISIONAL 2.0".	- 1.335.180.000	-100%
1.9.75.08	Softwares (NC)	DETALLE 1	Decremento originado por el registro del hecho económico de la Resolución No. 531 de 2023 "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 e intangible de los inventarios y de los registros contables de la Secretaría Distrital de la Mujer, tipificados como servibles no utilizables e inservibles".	- 2.946.764	-7%
2	PASIVOS		Variación neta presentada comparando el valor del pasivo 2023 - 2022	1.310.822.590	14%
2.4	CUENTAS POR PAGAR	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2023 - 2022	448.788.146	7%
2.4.01.01	Bienes y servicios	DETALLE 1	Decremento originado en la constitución de cuentas por pagar para la vigencia 2023 por el rubro de funcionamiento.	- 34.216.260	-50%
2.4.01.02	Proyectos de inversión	DETALLE 1	Incremento originado en las cuentas por pagar constituidas por la adquisición de bienes y/o servicios, las más representativa corresponde a: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP	350.311.108	6%
2.4.24.01	Aporte a fondos Pensionales	DETALLE 1	Disminución originada por el pago de las obligaciones contraídas por este concepto.	- 1.645.363	-51%
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	DETALLE 1	Disminución originada por el pago de las obligaciones contraídas por este concepto.	- 1.611.363	-55%
2.4.36	Retención en la fuente, e Impuesto de Timbre	DETALLE 1	Decremento originado por el cálculo de retenciones aplicado a las cuentas por pagar constituidas en la vigencia 2023.	- 153.295.695	-41%
2.4.60.90	Otros créditos judiciales	DETALLE 1	Decremento originado por la finalización del embargo al tercero Angela Maria Molina.	- 909.433	-40%
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	DETALLE 1	Decremento originado por el pago de las obligaciones contraídas por la entidad.	- 144.400	-100%
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	DETALLE 1	Decremento originado por el pago de las obligaciones contraídas por la entidad.	- 337.000	-100%
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	DETALLE 1	Decremento originado en las cuentas por pagar constituidas por la adquisición de del servicio de arrendamiento operativo.	- 45.216.448	-96%



21011001121 -SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
ENTIDADES DE GOBIERNO
31-12-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)	% VARIACIÓN
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	DETALLE 1	Incremento originado en las cuentas por pagar constituidas por lo indicado en la Resolución No. 512 de 2023 "Para dar cumplimiento ordenado mediante Resolución No. 18366 del 13 de diciembre de 2023 expedida por la CNSC, por concepto de los costos estimados que le corresponden para proveer por mérito dieciocho (18) empleos con noventa (90) vacantes, de la planta de personal de la Secretaría Distrital de la Mujer, de conformidad con lo establecido en la parte considerativa del presente acto administrativo", con el tercero COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	335.853.000	100%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2023 - 2022	862.034.444	28%
2.5.11.02	Cesantías	DETALLE 1	Incremento originado 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.", aunado con las obligaciones pendientes de pagar de funcionarios retirados.	230.545.366	20%
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	DETALLE 1	Incremento originado 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.", aunado con las obligaciones pendientes de pagar de funcionarios retirados.	27.419.362	20%
2.5.11.04	Vacaciones	DETALLE 1	Incremento originado 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.", aunado con las obligaciones pendientes de pagar de funcionarios retirados.	169.524.853	24%
2.5.11.05	Prima de vacaciones	DETALLE 1	Incremento originado 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.", aunado con las obligaciones pendientes de pagar de funcionarios retirados.	148.641.305	31%
2.5.11.07	Prima de navidad	DETALLE 1	Incremento originado 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.", aunado con las obligaciones pendientes de pagar de funcionarios retirados.	48.319.733	3036%
2.5.11.09	Bonificaciones	DETALLE 1	Incremento originado 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.", aunado con las obligaciones pendientes de pagar de funcionarios retirados.	13.472.965	31%
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	DETALLE 1	Decremento originado por el pago de las obligaciones contraídas por la entidad.	- 24.400	-100%
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulo	DETALLE 1	Incremento originado en las cuentas por pagar constituidas por la adquisición de actividades contempladas dentro del plan de bienestar e incentivos con el tercero COMPENSAR.	66.893.680	100%
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	DETALLE 1	Decremento originado por el pago de las obligaciones contraídas por la entidad.	- 552.800	-100%
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	DETALLE 1	Decremento originado por el pago de las obligaciones contraídas por la entidad.	- 389.700	-100%
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	DETALLE 1	Decremento originado por el pago de las obligaciones contraídas por la entidad.	- 385.300	-100%
2.5.11.90	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	DETALLE 1	Incremento originado en las cuentas por pagar constituidas por lo indicado en la Resolución No. 521 de 2023 "Por la cual se ordena el pago de compensación por gastos a servidoras y servidores públicos en la modalidad de teletrabajo en la Secretaría Distrital de la Mujer del IV trimestre de 2023".	3.602.333	100%
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.	154.967.047	28%
3	PATRIMONIO		Variación neta presentada comparando el valor del patrimonio 2023 - 2022	- 1.787.672.106	100%
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2023 - 2022	- 1.787.672.106	100%
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.	1.292.799.179	27%
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	DETALLE 1	Decremento originado por el cierre del resultado del ejercicio vigencia 2023, el cual generó pérdida del ejercicio.	- 1.284.357.652	-100%
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	DETALLE 1	Incremento originado por el cierre del resultado del ejercicio vigencia 2023.	- 1.796.113.633	100%
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2023 - 2022	75.766.874	341%
8.1.20.04	Administrativas	DETALLE 1	Incremento originado en el reconocimiento contable de la controversia contractual con el tercero IPES, proceso No. 2021-00188 actualizado a valor presente acorde con lo establecido en la Circular Externa No. 029 del 28 de diciembre de 2023.	68.011.472	100%
8.1.90.03	Intereses de mora	DETALLE 1	Incremento originado por la actualización 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.	7.755.402	35%
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2023 - 2022	- 776.134.827	-30%
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	DETALLE 1	Incremento originado por lo indicado en el art. 12 de la Resolución No. 531 de 2023 "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 e intangible de los inventarios y de los registros contables de la Secretaría Distrital de la Mujer, tipificados como servibles no utilizables e inservibles"	4.481.066	3%

21011001121 -SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
ENTIDADES DE GOBIERNO
31-12-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)	% VARIACIÓN
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados	DETALLE 1	Incremento originado por lo indicado en el art. 12 de la Resolución No. 531 de 2023 <i>"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 e intangible de los inventarios y de los registros contables de la Secretaría Distrital de la Mujer, tipificados como servibles no utilizables e inservibles"</i>	2.919.385	100%
8.3.54.03	Bienes muebles	DETALLE 1	Incremento originado por la venta de martillo en cumplimiento a lo indicado en la Resolución No.0661 de 2021 y en el contrato de intermediación No. 1140 de 2022.	1.335.040	100%
8.3.61.01	Internas	DETALLE 1	Incremento originado por el registro del hecho económico de la pérdida del bien identificado con placas No. 6102 de control administrativo.	1.251.434	100%
8.3.61.02	Ante autoridad competente	DETALLE 1	Decremento originado por la actualización de los procesos de responsabilidad fiscal ante la Contraloría de Bogotá, mediante oficio No. 170000-31012 de fecha 18 de diciembre de 2023.	786.121.752	-32%
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (NC)	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2023 - 2022	700.367.953	-27%
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos (NC)	DETALLE 1	Incremento originado en el reconocimiento contable de la controversia contractual con el tercero IPES, proceso No. 2021-00188 actualizado a valor presente acorde con lo establecido en la Circular Externa No. 029 del 28 de diciembre de 2023.	68.011.472	100%
8.9.05.90	Otros activos contingentes por el contrario (NC)	DETALLE 1	Incremento originado por la actualización 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.	7.755.402	35%
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados (NC)	DETALLE 1	Incremento originado por lo indicado en el art. 12 de la Resolución No. 531 de 2023 <i>"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 e intangible de los inventarios y de los registros contables de la Secretaría Distrital de la Mujer, tipificados como servibles no utilizables e inservibles"</i>	7.400.451	5%
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso (NC)	DETALLE 1	Decremento originado por la actualización de los procesos de responsabilidad fiscal ante la Contraloría de Bogotá, mediante oficio No. 170000-31012 de fecha 18 de diciembre de 2023.	784.870.318	-32%
8.9.15.28	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado (NC)	DETALLE 1	Incremento originado por la venta de martillo en cumplimiento a lo indicado en la Resolución No.0661 de 2021 y en el contrato de intermediación No. 1140 de 2022.	1.335.040	100%
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2023 - 2022	66.690.050	23%
9.1.20.04	Administrativos	DETALLE 1	Incremento originado principalmente por la actualización de los procesos en contra de la entidad a valor presente, acorde con lo establecido en la Circular Externa No. 029 del 28 de diciembre de 2023.	66.690.050	23%
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2023 - 2022	449.514.755	-3%
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.	449.514.755	-4%
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (NC)	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2023 - 2022	382.824.705	-3%
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos (NC)	DETALLE 1	Incremento originado principalmente por la actualización de los procesos en contra de la entidad a valor presente, acorde con lo establecido en la Circular Externa No. 029 del 28 de diciembre de 2023.	66.690.050	23%
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el contrario (NC)	DETALLE 1	Disminución obedece a la actualización de los saldos de los contratos pendientes de ejecución para la vigencia 2023.	449.514.755	-4%
4	INGRESOS		Variación neta presentada comparando el valor del ingreso 2023 - 2022	731.352.560	-1%
4.1	INGRESOS FISCALES	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2023 - 2022	1.545.828	135%
4.1.10.02	Multas y sanciones	DETALLE 1	Incremento originado por el reconocimiento económicos de las Resoluciones 0425 y 0462 de 2023 <i>"Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 0402 de 2023 Por la cual se decide el Proceso Administrativo Sancionatorio derivado del informe de presunto incumplimiento del Contrato 1015 de 2022 - Orden de Compra 95.398 de 2022"</i> y <i>"Por la cual se resuelve el proceso administrativo por presunto incumplimiento parcial, con relación al Contrato de Prestación de Servicios No. 924 de 2022"</i> respectivamente.	2.177.200	425%
4.1.10.03	Intereses	DETALLE 1	Decremento originado por el pago de intereses en la vigencia 2022 derivados de la relación contractual con el tercero UNIÓN TEMPORAL FUNDESOL- IBERO.	631.372	-100%
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2023 - 2022	8.810.000	-100%
4.4.28.07	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	DETALLE 1	Decremento originado por el recibo de manera gratuita por parte del Instituto Distrital de las Artes – IDEARTE cien (100) colecciones de contenido literarios compuesto por tres cuentas y una cartilla para la vigencia 2022.	8.810.000	-100%
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2023 - 2022	655.605.821	-1%
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 2023 relacionada con el Decreto No. 067 de 2023 <i>"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."</i> .	3.971.639.275	17%
4.7.05.10	Inversión	DETALLE 1	Decremento originado variación negativa de los recursos girados por la SHD para cubrir los compromisos de inversión relacionada con la disminución presupuestal para la vigencia 2023, pasando de una apropiación vigente (Vigencia+ Reserva) de \$111.527.132.360 en el 2022 a \$106.470.142.537	4.626.707.258	-5%
4.7.20.81	Devoluciones de ingresos	DETALLE 1	Decremento originado por la devolución de ingresos a contratos de prestación de servicios.	537.838	-9%

21011001121 -SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER
ENTIDADES DE GOBIERNO
31-12-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)	% VARIACIÓN
4.8	OTROS INGRESOS	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2023 - 2022	- 68.482.567	-57%
4.8.08.26	Recuperaciones	DETALLE 1	Decremento originado por la inactivación de esta cuenta acorde con lo establecido en la Resolución No. 340 de 2022 expedida por la Contaduría General de la Nación.	- 71.545.287	-100%
4.8.08.27	Aprovechamientos	DETALLE 1	Incremento originado por el reconocimiento del hecho económico de la venta de martillo en un cumplimiento a lo indicado en la Resolución No.0661 de 2021 y en el contrato de intermediación No. 1140 de 2022.	1.400.000	100%
4.8.08.28	Indemnizaciones	DETALLE 1	Incremento originado principalmente por el reconocimiento de los hechos económicos de las pérdidas de equipos identificado con placa 58071 y 17122 durante la vigencia 2023.	549.819	12%
4.8.08.37	Variaciones de beneficios a los empleados a largo plazo y de beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	DETALLE 1	Disminución originada por la actualización del beneficio a empleados realizado en la vigencia 2023.	- 16.700.924	-44%
4.8.08.63	Reintegros	DETALLE 1	El incremento obedece a recuperaciones generadas por temas contractuales.	220.022	100%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	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 acorde con lo establecido en la Carta Circular No. 27 de 2023.	22.310.771	100%
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	DETALLE 1	Decremento originado principalmente por la reversión del deterioro de la cuenta por cobrar de difícil recaudo.	- 3.544.330	-78%
4.8.30.06	Propiedades, planta y equipo	DETALLE 1	Decremento originado principalmente por la reversión del deterioro del equipo de video conferencia identificado con placa 9208.	- 1.172.638	-84%
5	GASTOS		Variación neta presentada comparando el valor del gasto 2023 - 2022	- 731.352.560	-1%
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2023 - 2022	4.756.474.715	20%
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	DETALLE 1	Incremento originado 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.", aunado con el pago de las prestaciones sociales de dieciséis (16) exservidores.	2.063.545.615	18%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	DETALLE 1	Incremento originado 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.", aunado con el pago de las prestaciones sociales de dieciséis (16) exservidores.	556.170.104	18%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	DETALLE 1	Incremento originado 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.", aunado con el pago de las prestaciones sociales de dieciséis (16) exservidores.	126.763.900	19%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	DETALLE 1	Incremento originado 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.", aunado con el pago de las prestaciones sociales de dieciséis (16) exservidores.	1.074.146.857	21%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	DETALLE 1	Incremento originado a razón de los pagos por la ejecución de los contratos No. 841 de 2023 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".	621.885.333	132%
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	DETALLE 1	El incremento se origina por el aumento del IPC aunado con la inclusión de una (1) nueva sede Bodega de Álamos, aunado con la contratación del servicio de monitoreo y control satelital (GPS) para el parque automotor de la entidad.	43.030.354	56%
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 aunado con la adquisición de las señalizaciones de seguridad e informativas requeridas para las diferentes sedes de la Secretaría Distrital de la Mujer con el tercero CONTRATA PAÍS S.A.S.	1.121.264	5%
5.1.11.15	Mantenimiento	DETALLE 1	Disminución originada por el tratamiento contable efectuado para el registro de los repuestos adquiridos para el mantenimiento de los vehículos de la entidad.	- 22.350.996	-84%
5.1.11.17	Servicios públicos	DETALLE 1	Disminución originada por la eliminación de servicio de voz por el rubro de funcionamiento.	- 30.373.521	-30%
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	DETALLE 1	Incremento originado por la variación del IPC.	34.390.910	3%
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	DETALLE 1	Disminución originada por la eliminación de servicio de internet por el rubro de funcionamiento.	- 88.939.707	-100%
5.1.11.25	Seguros generales	DETALLE 1	El incremento se genera 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.	451.834.759	85%
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	DETALLE 1	El incremento se origina principalmente por el alza en el precio de la gasolina y el aumento en rutas de servicios.	6.253.193	39%
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	DETALLE 1	El incremento se origina por el aumento del IPC aunado con la inclusión de un (1) nuevo operario.	30.962.471	22%
5.1.11.79	Honorarios	DETALLE 1	El decremento se origina por la disminución de contratos de prestación de servicios por el rubro de funcionamiento pasando de 22 contratos en el año 2022 a 15 contratos en el año 2023, en cumplimiento de la política de austeridad del gasto.	- 82.758.685	-12%
5.1.11.80	Servicios	DETALLE 1	El decremento se origina principalmente por la disminución en el consumo de fotocopias, impresiones, entre otros servicios, en cumplimiento a lo establecido en la circular No. 008 del 2023 suscrita por la Subsecretaría de Gestión Corporativa, en la cual se implementó la Política de Eficiencia Administrativa y "Cero papel" en la entidad, cuyo propósito consiste en la austeridad en el gasto del papel.	- 23.020.220	-37%

21011001121 -SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
ENTIDADES DE GOBIERNO
31-12-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)	% VARIACIÓN
5.3	DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2023 - 2022	298.419.925	20%
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	Incremento originado por la actualización del cálculo del deterioro para la vigencia 2023	2.390.554	105%
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	Decremento originado por la actualización del cálculo del deterioro para la vigencia 2023	4.583.267	-94%
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, 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.	147.022.869	22%
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.	153.589.769	19%
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2023 - 2022	2.771.061.023	-3%
5.5.07.05	Generales	DETALLE 1	Incremento ocasionado por la adquisición de licencias de Microsoft con el tercero CONTROLES EMPRESARIALES SAS.	254.726.404	13%
5.5.07.06	Asignación de bienes y servicios	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 \$111.527.132.360 en el 2022 a \$106.470.142.537, aunado con el decremento en los giros tesorales para la vigencia 2023 en el rubro de inversión en un 4%.	3.025.787.427	-3%
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2023 - 2022	111.830.820	139%
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, aunado con el recaudo derivados de la relación contractual y por concepto de servicios públicos.	111.830.820	139%
5.8	OTROS GASTOS	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2023 - 2022	46.545.712	-89%
5.8.02.90	Otras comisiones	DETALLE 1	Incremento originado por el registro del hecho económico relacionado con la venta de martillo en un cumplimiento a lo indicado en la Resolución No.0661 de 2021 y en el contrato de intermediación No. 1140 de 2022.	64.960	100%
5.8.90.17	Pérdidas en siniestros	DETALLE 1	Incremento originado por el registro del hecho económico de la pérdida del bien identificado con placas No. 58071 y 17122.	2.353.774	100%
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	DETALLE 1	Disminución originada por el registro del hecho económico de la Resolución No. 531 de 2023 "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 e intangible de los inventarios y de los registros contables de la Secretaría Distrital de la Mujer, tipificados como servibles no utilizables e inservibles".	48.964.450	-94%
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	DETALLE 1	Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2023 - 2022	3.080.471.285	-240%
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	DETALLE 1	Decremento originado por el cierre del resultado del ejercicio vigencia 2023.	3.080.471.285	-240%



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



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



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