

**21011001121 -SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 - 2023  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS**

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)	% VARIACIÓN
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>Variación neta presentada comparando el valor del activo 2024 - 2023</b>	<b>- 1.860.668.525</b>	<b>-23%</b>
<b>1.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>DETALLE 1</b>		<b>- 7.557.824</b>	<b>-19%</b>
1.3.84.21	Indemnizaciones	DETALLE 1	Aumento originado por el reconocimiento de la cuenta por cobrar al tercero AXA COLPATRIA SEGUROS SA en ocasión a los siniestros de los bienes devolutivos identificados con placas 58071 y 59051	4.930.621	100%
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	DETALLE 1	Decremento originado por el reconocimiento económicos de las licencias de maternidad y/o incapacidades generadas en la vigencia 2024.	8.117.916	-35%
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	DETALLE 1	Decremento originado por la depuración ordinaria de las cuentas por cobrar con los terceros Aliansalud, Famisanar y Coomeva EPS en liquidación, establecidas en la Resolución No. 529 del 28 de diciembre de 2023.	10.562.458	-18%
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar (CR)	DETALLE 1	Decremento originado principalmente por la depuración ordinaria del deterioro de la cuenta por cobrar con los terceros Aliansalud, Famisanar y Coomeva EPS en liquidación, 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 establecida en la Carta Circular No. 122 de 2023.	6.191.929	-15%
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>DETALLE 1</b>		<b>- 611.977.313</b>	<b>-24%</b>
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	DETALLE 1	Incremento originado principalmente por el reintegro al almacén de bienes tipificados como no útiles por obsolescencia, según oficio No 3-2024-002644.	5.252.506	70%
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	DETALLE 1	Incremento originado por el reintegro al almacén de bienes tipificados como no útiles por obsolescencia o inservibles, según oficios Nos. 3-2023-004976, 3-2023-005737, 3-2024-002610, 3-2024-001511, 3-2024-002438, 3-2024-002438 y 3-2024-002645, aunado con el reintegro al almacén de bienes destinados para uso de contratistas acorde con lo señalado en el art. 40 de la Ley 80 de 1993.	110.922.706	99%
1.6.65.01	Muebles y Enseres	DETALLE 1	Decremento originado principalmente 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.	9.386.200	-3%
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	DETALLE 1	Incremento originado principalmente por la puesta en servicio de bienes adquiridos para el uso normal en el desarrollo de las actividades propias de la entidad, principalmente con el tercero EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ SA ESP.	124.227.523	36%
1.6.70.01	Equipo de comunicación	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, aunado con el reintegro al almacén de bienes destinados para uso de contratistas acorde con lo señalado en el art. 40 de la Ley 80 de 1993	52.610.435	-4%
1.6.70.02	Equipo de Computación	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, aunado con el reintegro al almacén de bienes destinados para uso de contratistas acorde con lo señalado en el art. 40 de la Ley 80 de 1993	156.767.074	-5%
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.	633.538.169	23%
1.6.95.10	Deterioro Muebles, enseres y equipos de oficina (CR)	DETALLE 1	Incremento por ajuste después de aplicar test de indicios de deterioro aprobada en la mesa de revisión de estimaciones.	305.444	100%
1.6.95.11	Deterioro Equipos de comunicación y computación (CR)	DETALLE 1	Decremento por ajuste después de aplicar test de indicios de deterioro aprobada en la mesa de revisión de estimaciones.	227.274	-5%
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>DETALLE 1</b>		<b>- 1.241.133.388</b>	<b>-23%</b>
1.9.05.01	Seguros	DETALLE 1	Disminución originada en la baja en cuenta acorde con lo establecido en el párrafo transitorio del art. 2 de la Resolución 417 de 2023.	480.383.897	-100%
1.9.05.04	Arrendamiento operativo	DETALLE 1	Aumento originado por el reconocimiento del pago contrato por concepto de arrendamiento de los contratos Nos: 1023-2024, 1025-2024, 1010-2024, 1022-2024, 1008-2024, 1027-2024, 378-2024, 1016-2024, 1013-2024 y 1015-2024.	63.129.503	100%
1.9.08.01	En administración	DETALLE 1	Disminución originada por la amortización de los convenios Nos. 911-2021, 1114-2022, 1040-2023 y el reintegro del valor no ejecutado del convenio No. 819-2021.	510.097.300	-94%
1.9.70	Activos intangibles	DETALLE 1	Decremento originado por la actualización de la política contable para la activación de los bienes intangibles relacionado con el soporte, conforme a lo establecido en el Manual de Políticas de Operación Contable de la entidad V6.	260.048.637	-5%
1.9.75	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	DETALLE 1	Incremento del saldo presentado por el cálculo de la amortización de las licencias por el uso normal en el desarrollo de las actividades propias de la entidad.	53.733.057	4%
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>Variación neta presentada comparando el valor del pasivo 2024 - 2023</b>	<b>23.279.859</b>	<b>1%</b>
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>DETALLE 1</b>		<b>- 233.279.551</b>	<b>-54%</b>
2.4.01.02	Proyectos de inversión	DETALLE 1	Decremento originado por el reconocimiento del pago contrato 911-2022 tercero TECNOFACTORY S.A.S. - BIC y contrato 1134-2023 tercero LYN INGENIERIA S.A.S.	257.891.780	-100%
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. 037 de 2024 y las diferentes situaciones administrativas de la planta.	10.669.897	18%
2.4.24.02	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. 037 de 2024 y las diferentes situaciones administrativas de la planta.	7.576.032	15%
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. 037 de 2024.	1.911.900	10%
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. 037 de 2024.	4.454.400	10%
<b>2.5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>DETALLE 1</b>		<b>256.559.410</b>	<b>6%</b>
2.5.11.02	Cesantías	DETALLE 1	Incremento originado principalmente por el reconocimiento y pago de prestaciones sociales en el desarrollo propio de las actividades de la entidad.	42.590.427	5%
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	DETALLE 1	Incremento originado principalmente por el reconocimiento y pago de prestaciones sociales en el desarrollo propio de las actividades de la entidad.	2.944.342	3%
2.5.11.05	Prima de vacaciones	DETALLE 1	Incremento originado principalmente por el reconocimiento y pago de prestaciones sociales en el desarrollo propio de las actividades de la entidad.	22.898.644	4%
2.5.11.06	Prima de Servicios	DETALLE 1	Incremento originado principalmente por el reconocimiento y pago de prestaciones sociales en el desarrollo propio de las actividades de la entidad.	4.769.779	-100%
2.5.11.07	Prima de navidad	DETALLE 1	Incremento originado principalmente por el reconocimiento y pago de prestaciones sociales en el desarrollo propio de las actividades de la entidad.	37.139.879	4%
2.5.11.09	Bonificaciones	DETALLE 1	Incremento originado principalmente por el reconocimiento y pago de prestaciones sociales en el desarrollo propio de las actividades de la entidad.	5.693.887	10%
2.5.11.09.002	Bonificaciones por recreación	DETALLE 1	Incremento originado principalmente por el reconocimiento y pago de prestaciones sociales en el desarrollo propio de las actividades de la entidad.	5.693.887	10%
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. 037 de 2024 y las diferentes situaciones administrativas de la planta.	377.500	6%
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. 037 de 2024 y las diferentes situaciones administrativas de la planta.	12.013.750	8%
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. 037 de 2024 y las diferentes situaciones administrativas de la planta.	8.510.316	8%
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. 037 de 2024 y las diferentes situaciones administrativas de la planta.	5.089.000	10%
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 en cumplimiento a lo establecida en la Carta Circular No. 111 de 2022	120.498.989	26%

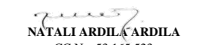
21011001121 - SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 - 2023  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)	% VARIACIÓN
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>Variación neta presentada comparando el valor del patrimonio 2024 - 2023</b>	<b>- 2.045.034.427</b>	<b>115%</b>
<b>3.1</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>DETALLE 1</b>		<b>- 2.045.034.427</b>	<b>115%</b>
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados (CR)	DETALLE 1	Incremento por la reclasificación de la pérdida obtenida en el ejercicio fiscal 2023 realizados de conformidad con la norma vigente y los resultados de ejercicios anteriores, aunado con los ajustes realizados en ocasión a las liquidaciones de exservidores retirados en la vigencia 2023, la reclasificación del saldo de la cuenta de seguros en cumplimiento a lo establecido en el párrafo transitorio del art. 2 de la Resolución 417 de 2023 y Ajuste depreciación años anteriores.	- 2.053.190.993	32%
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>Variación neta presentada comparando el valor de cuentas de orden deudoras 2024 - 2023</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>8.1</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>DETALLE 1</b>		<b>71.959.099</b>	<b>324%</b>
8.1.20.04	Administrativas	DETALLE 1	Incremento originado por el reconocimiento del valor presente de la contingencia del proceso 2021-00188 con el tercero IPES, actualizado con la tasa cero cupones de cinco años expedida por el Banco de la República, acorde con lo establecido en la Circular Externa No. 029 de 2023.	64.203.697	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%
<b>8.3</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>DETALLE 1</b>		<b>- 830.935.011</b>	<b>-32%</b>
8.3.54.03	Bienes muebles	DETALLE 1	Decremento originado por el reconocimiento de hecho económico de la venta martillo con el tercero INVER-TRACK SAS y giro al FONPET en la vigencia 2023, dado que en la vigencia 2024 no se ha efectuado esta operación.	- 1.345.168	-100%
8.3.61.01	Internas	DETALLE 1	Incremento originado por el registro de los hechos económicos ocurridos por los siniestros de bienes devolutivos y de control administrativos identificados con placas No. 58661, 58646, 17776, 6102,58052 y 59051 y siniestro por robo bienes de consumo celular.	5.331.456	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.	- 836.240.788	-33%
<b>8.9</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>DETALLE 1</b>		<b>758.975.912</b>	<b>-29%</b>
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos (CR)	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	- 64.203.697	100%
8.9.05.90	Otros activos contingentes por el contrario (CR)	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%
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso (CR)	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.	830.909.332	-33%
8.9.15.28	Recauda por la enajenación de activos al sector privado (CR)	DETALLE 1	Decremento originado por el reconocimiento de Venta martillo Factura 23990045303 / 23990042148 en la vigencia 2023 y posterior Giro FONPET DE CUENTAS DE ORDEN VENTA MARTILLO en la vigencia 2024.	1.345.168	-100%
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>Variación neta presentada comparando el valor de cuentas de orden acreedoras 2024 - 2023</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>9.1</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>DETALLE 1</b>		<b>- 1.239.019.582</b>	<b>375%</b>
9.1.20.04	Administrativos	DETALLE 1	El incremento se debe principalmente al reconocimiento del proceso 2024-00263, relacionado con la controversia contractual con el tercero CONSORCIO BETA GROUP - INCAP, aunado con la actualización de los procesos en contra de la entidad a valor presente, tal como se indica en el reporte de SIPROJ, de acuerdo con lo establecido en la Circular Externa No. 029 del 28 de diciembre de 2023.	1.239.019.582	375%
<b>9.3</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>DETALLE 1</b>		<b>6.117.632.440</b>	<b>-13%</b>
9.3.08.06	Bienes	DETALLE 1	Decremento originado por la entrega material al DADEP del predio físico identificado con dirección Cl 21A 96C 57 Fontibón mediante Acta suscrita el 09 de abril de 2024.	- 527.760.000	-36%
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecución	DETALLE 1	Decremento obedece a la disminución de contratos activos respecto de la vigencia 2023.	- 5.589.872.440	-13%
<b>9.9</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>DETALLE 1</b>		<b>- 4.878.612.858</b>	<b>-10%</b>
9.9.05	Pasivos contingentes por contra (DB)	DETALLE 1	El incremento se debe principalmente al reconocimiento del proceso 2024-00263, relacionado con la controversia contractual con el tercero CONSORCIO BETA GROUP - INCAP, aunado con la actualización de los procesos en contra de la entidad a valor presente, tal como se indica en el reporte de SIPROJ, de acuerdo con lo establecido en la Circular Externa No. 029 del 28 de diciembre de 2023.	- 1.239.019.582	375%
9.9.15.10	Recursos Administrados en nombre de terceros	DETALLE 1	Decremento originado por la entrega material al DADEP del predio físico identificado con dirección Cl 21A 96C 57 Fontibón mediante Acta suscrita el 09 de abril de 2024.	527.760.000	-36%
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por contra	DETALLE 1	Decremento obedece a la disminución de contratos activos respecto de la vigencia 2023.	5.589.872.440	-13%
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>Variación neta presentada comparando el valor del ingreso 2024 - 2023</b>	<b>3.679.941.893</b>	<b>4%</b>
<b>4.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>DETALLE 1</b>		<b>3.631.062.375</b>	<b>4%</b>
4.7.05.08	Funcionamiento	DETALLE 1	El incremento originado principalmente por el giro a los funcionarios de del valor devengado del salario acorde con lo establecido en el Decreto No. 037 de 2024 "Por medio del cual se fija el incremento salarial para la vigencia 2024 de los empleados públicos del Sector Central de la Administración Distrital de Bogotá, D. C.", aunado con las liquidaciones efectuadas a exservidores, así como incremento en los giros de las obligaciones de los proyectos de inversión en la vigencia 2024.	3.120.307.642	16%
4.7.20.81	Devoluciones de ingresos	DETALLE 1	Decremento originado por la devolución de ingresos al tercero Gleidy Jerez Mayorga reconocida en la vigencia 2023.	- 5.466.636	-100%
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>DETALLE 1</b>		<b>48.879.518</b>	<b>420%</b>
4.8.08.28	Indemnizaciones	DETALLE 1	Incremento originado por cuenta por cobrar aceptación siniestro daño placa 58051 y 58071	1.227.951	35%
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	Incremento originado por el reconocimiento de beneficios a empleados por terminación del vínculo laboral.	6.687.846	100%
4.8.08.63	Reintegros	DETALLE 1	Incremento originado por el reconocimiento de la reposición del bien siniestrado por parte de la aseguradora.	3.594.999	100%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	DETALLE 1	El incremento obedece a recuperaciones en recobros realizadas a las diferentes EPS; por mayor valor reconocido por la EPS en las incapacidades y/o Licencias de maternidad, aunado con otros cobros a terceros acorde con lo establecido en la Carta Circular No. 27 de 2023.	36.899.525	494%
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	DETALLE 1	Incremento originado principalmente por la reversión del deterioro de las cuentas por cobrar.	469.197	67%
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		<b>Variación neta presentada comparando el valor del gasto 2024 - 2023</b>	<b>3.518.855.850</b>	<b>4%</b>
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>DETALLE 1</b>		<b>2.328.012.141</b>	<b>11%</b>
5.1.01	Sueldos y salarios	DETALLE 1	Incremento originado principalmente por el aumento de los salarios de ley para los empleados del Distrito Capital establecidos en el Decreto No. 037 de 2024 "Por medio del cual se fija el incremento salarial para la vigencia 2024 de los empleados públicos del Sector Central de la Administración Distrital de Bogotá, D. C." aunado con las diferentes situaciones administrativas generadas en la planta de personal.	1.007.537.945	10%
5.1.03	Contribuciones efectivas	DETALLE 1	Incremento originado principalmente por el aumento de los salarios de ley para los empleados del Distrito Capital establecidos en el Decreto No. 037 de 2024 "Por medio del cual se fija el incremento salarial para la vigencia 2024 de los empleados públicos del Sector Central de la Administración Distrital de Bogotá, D. C." aunado con las diferentes situaciones administrativas generadas en la planta de personal.	237.125.885	9%
5.1.04	Aportes sobre la nómina	DETALLE 1	Incremento originado principalmente por el aumento de los salarios de ley para los empleados del Distrito Capital establecidos en el Decreto No. 037 de 2024 "Por medio del cual se fija el incremento salarial para la vigencia 2024 de los empleados públicos del Sector Central de la Administración Distrital de Bogotá, D. C." aunado con las diferentes situaciones administrativas generadas en la planta de personal.	64.336.700	11%

**21011001121 -SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 - 2023  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS**

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)	% VARIACIÓN
5.1.07	Prestaciones sociales	DETALLE 1	Incremento originado principalmente por el aumento de los salarios de ley para los empleados del Distrito Capital establecidos en el Decreto No. 037 de 2024 "Por medio del cual se fija el incremento salarial para la vigencia 2024 de los empleados públicos del Sector Central de la Administración Distrital de Bogotá, D. C." aunado con las diferentes situaciones administrativas generadas en la planta de personal.	503.254.265	11%
5.1.08	Gastos de personal diversos	DETALLE 1	Disminución originada principalmente por el menor reconocimiento de los pagos en la vigencia 2024 contrato 938-2024 con el tercero CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMPENSAR	- 77.658.408	-33%
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	DETALLE 1	El incremento se origina por la variación del IPC aunado con la inclusión de una (1) nueva sede Bodega de Álamos y con la contratación del servicio de monitoreo y control satelital (GPS) para el parque automotor de la entidad, adicionalmente, el contrato presenta una variación de acuerdo con la circular externa 20231300001105 expedida por la superintendencia de vigilancia y seguridad privada acerca de las tarifas mínimas que se aplicarían en el 2024 y la reinstalación de los servicios en la Sede Candelaria.	31.566.208	38%
5.1.11.14	Materiales y suministros	DETALLE 1	El decremento obedece a menor adquisición de repuestos para el mantenimiento correctivo del parque automotor de la entidad con el tercero CENTRO CAR 19 LIMITADA.	- 18.622.541	-92%
5.1.11.15	Mantenimiento	DETALLE 1	Aumento generado por el mantenimiento preventivo del parque automotor de la entidad con el tercero CENTRO CAR 19 LIMITADA.	3.170.711	205%
5.1.11.17	Servicios públicos	DETALLE 1	Incremento generado por la inclusión de la cuenta contrato 12279364 servicio de acueducto, cuentas contrato 10297180 y 12345104 servicio de aseo y cuentas contrato 0369404-0 y 4324833-0 de servicio de energía, correspondiente a las sedes de Archivo Central y Puente Aranda, aunado con el aumento en precio y su consumo.	9.022.073	18%
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	DETALLE 1	Incremento originado por la inclusión del nuevo contrato de arrendamiento suscrito con RV Inmobiliaria para el inmueble ubicado en la localidad de Suba.	65.383.047	6%
5.1.11.25	Seguros generales	DETALLE 1	Aumento generado por el tratamiento contable establecido en el parágrafo transitorio del art. 2 de la Resolución 417 de 2023 en relación con el contrato 976-2023 cuyo objeto es: "Contratar el programa de seguros que ampare los bienes o intereses patrimoniales de propiedad de la Secretaría Distrital de la Mujer".	424.008.099	62%
5.1.11.33	Seguridad industrial	DETALLE 1	Aumento generado por el reconocimiento contable del contrato No. 1010 de 2023 cuyo objeto es. "Adquisición, mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuesto y recarga de extintores de la entidad".	945.000	100%
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	DETALLE 1	Disminución en el uso de los vehículos, originado por el receso de actividades en periodo de vacaciones, aunado a diferentes situaciones administrativas de la Secretaría y Subsecretarías, así como el mantenimiento preventivo de uno de los vehículos.	- 1.410.073	-9%
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	DETALLE 1	Incremento originado en la suscripción de un nuevo contrato, el cual reflejó una variación en el precio de los insumos, sumado al aumento en el consumo del servicio de cafetería en las diferentes sedes.	27.860.270	24%
5.1.11.57	Concursos y licitaciones	DETALLE 1	Incremento generado por el reconocimiento de la Resolución 0342 de 2024 "Por la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 0328 del 2 de septiembre de 2024 "Por medio de la cual se ordena el pago a la Comisión Nacional del Servicio Civil de los costos que corresponden para proveer por mérito cinco (5) vacantes definitivas de la planta de personal de la Secretaría Distrital de la Mujer, en el marco del proceso de selección Distrito 6" y la reclasificación de la Resolución 0163 2024 "Por medio de la cual se ordena el pago a la Comisión Nacional del Servicio Civil por el uso de dos (2) Listas de Elegibles conformadas en el Proceso de Selección No. 819 de 2018 – Convocatoria Distrito Capital, para proveer una vacante definitiva del empleo denominado Profesional Especializado, Código 222, Grado 27, identificado con el código OPEC No. 79431 y para proveer una vacante definitiva del empleo denominado Profesional Especializado, Código 222, Grado 24, identificado con el código OPEC No. 79451" de acuerdo con la doctrina contable compilada concepto No. 20231100032371 del 20-10-2023	19.818.500	100%
5.1.11.79	Honorarios	DETALLE 1	Incremento originado principalmente por la suscripción de nuevos contratos de prestación de servicios y/o apoyo a la gestión en la vigencia 2024.	13.296.136	3%
5.1.11.80	Servicios	DETALLE 1	Incremento originado en la suscripción de nuevos contratos, los cuales reflejaron variación en el pago mensual de los contratos No. 1012-2022 y 943-2024 cuyos objetos es "Prestar el servicio de mensajería expresa, en la distribución postal urbana, nacional e internacional para la Secretaría Distrital de la Mujer, según los requerimientos establecidos en el Anexo Técnico la celebración del contrato" aunado con un mayor número de pagos para la vigencia 2024.	18.918.324	61%
5.1.11.90	Otros gastos generales	DETALLE 1	Decremento originado por el reconocimiento del hecho económico en la vigencia 2024 de acuerdo con la doctrina contable compilada concepto No. 20231100032371 del 20-10-2023	- 580.000	-100%
5.1.20.10	Tasas	DETALLE 1	Incremento corresponde al valor pagado por concepto de semaforización correspondiente a los cuatro (4) vehículos de la entidad.	40.000	13%
<b>5.3</b>	<b>DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>DETALLE 1</b>		<b>31.095.234</b>	<b>2%</b>
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	DETALLE 1	Incremento originado por la adquisición de elementos de UPS en la vigencia 2024.	3.373.571	8%
5.3.60.07	Equipo de comunicación y computación	DETALLE 1	Decremento del saldo en el cálculo de la depreciación originada por la baja en cuenta establecida en la Resolución No. 531 de 2023, aunado con la ampliación de vida útiles de los bienes mediante memorandos No. 3-2023-003434 y No. 3-2023-004316 y por el reintegro al almacén de bienes destinados para uso de contratistas acorde con lo señalado en el art. 40 de la Ley 80 de 1993	- 15.954.302	-3%
5.3.60.08	Equipo de transporte, tracción y elevación	DETALLE 1	Decremento del saldo en el cálculo de la depreciación originada por la ampliación de la vida útil de vehículos mediante memorando No. 3-2023-003965	- 4.433.040	-75%
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	DETALLE 1	Decremento originado por la puesta en servicio de los bienes adquiridos para el desarrollo de las actividades propias de la entidad.	- 19.558.221	-100%
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	DETALLE 1	Incremento originado por el reintegro al almacén de bienes destinados para uso de contratistas acorde con lo señalado en el art. 40 de la Ley 80 de 1993.	28.328.773	375%
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 2024.	39.338.453	5%
<b>5.5</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>DETALLE 1</b>		<b>1.160.215.646</b>	<b>2%</b>
5.5.07.05	Generales	DETALLE 1	Incremento presentado por el giro de las obligaciones de los proyectos de inversión en el desarrollo de las actividades propias en la vigencia 2024	64.908.955	3%
<b>5.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>DETALLE 1</b>		<b>- 2.804.517</b>	<b>-3%</b>
5.7.20.80	Recaudos	DETALLE 1	Disminución de las incapacidades y/o licencias en la vigencia 2024	- 2.804.517	-3%
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>DETALLE 1</b>		<b>2.337.346</b>	<b>421%</b>
5.8.02.90	Otras comisiones	DETALLE 1	Disminución originada por el reconocimiento en la vigencia 2023 por concepto de comisión de venta marfillo, dado que en la vigencia 2024 no se ha realizado este gasto.	- 54.832	-100%
5.8.90.17	Pérdidas en siniestros	DETALLE 1	Incremento generado por el reconocimiento de la baja en cuenta por la pérdida de los equipos identificados con placa No. 58122 en la manzana del cuidado de Ciudad Bolívar Mochuelo y placa No. 58090 en el Nivel Central en la Subsecretaría de Cuidado y de Políticas de Igualdad.	2.392.181	478%

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

  
NATALI ARDILA ARDILA  
CC No. 53.165.523  
Directora Administrativa y Financiera

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