

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
DEPARTAMENTO BOGOTA
MUNICIPIO BOGOTA
ENTIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
CODIGO 2101100121
FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DE 2024
PERIODO DE MOVIMIENTO 01 OCTUBRE a 31 DICIEMBRE

Codigo	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
1	ACTIVOS	6.177.952.844	2.247.926.278	2.399.974.547	6.025.904.575	64.356.720	5.961.547.855
1.3	CUENTAS POR COBRAR	32.510.191	70.129.071	62.043.293	40.595.969	33.505.915	7.090.054
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.140.791	69.645.463	48.285.003	41.501.251	33.505.915	7.995.336
1.3.84.21	Indemnizaciones	4.930.621	-	-	4.930.621	4.930.621	-
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	15.210.170	68.264.091	46.903.631	36.570.630	28.575.294	7.995.336
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	-	1.381.372	1.381.372	-	-	-
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECA	47.006.129	-	-	47.006.129	-	47.006.129
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	47.006.129	-	-	47.006.129	-	47.006.129
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS P	34.636.729	483.608	13.758.290	47.911.411	-	47.911.411
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	34.636.729	483.608	13.758.290	47.911.411	-	47.911.411
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.924.461.036	619.423.212	774.710.533	1.769.173.715	-	1.769.173.715
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXI	235.976.700	159.680.491	214.005.892	181.651.299	-	181.651.299
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	12.715.067	1.826.000	14.541.067	-	-	-
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	223.261.633	157.854.491	199.464.825	181.651.299	-	181.651.299
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.013.914	-	-	5.013.914	-	5.013.914
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	5.013.914	-	-	5,013,914	-	5,013,914
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIN	734.458.849	2.093.500	3.919.500	732.632.849	-	732.632.849
1.6.65.01	Muebles y Enseres	268.980.287	2.093.500	2.093.500	268.980.287	-	268.980.287
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	465.478.562	-	1.826.000	463.652.562	-	463.652.562
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT	4.136.990.920	43.097.544	157.854.491	4.022.233.973	-	4.022.233.973
1.6.70.01	Equipo de comunicación	1.236.546.751	-	2.398.999	1.234.147.752	-	1.234.147.752
1.6.70.02	Equipo de Computación	2.900.444.169	43.097.544	155.455.492	2.788.086.221	-	2.788.086.221
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y E	191.107.560	-	-	191.107.560	-	191.107.560
1.6.75.02	Terrestre	191.107.560	-	-	191.107.560	-	191.107.560
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIE	3.374.120.026	409.584.796	398.622.457	3.363.157.687	-	3.363.157.687
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	935.000	-	83.565	1.018.565	-	1.018.565
1.6.85.06	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	388.678.187	15.817.333	25.920.632	398.781.486	-	398.781.486
1.6.85.07	Equipos de Comunicación y Computación	2.713.301.244	203.241.051	255.239.735	2.765.299.928	-	2.765.299.928
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	74.376.554	99.959	492.561	74.769.156	-	74.769.156
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	196.829.041	190.426.453	116.885.964	123.288.552	-	123.288.552
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD	4.966.881	4.966.881	308.193	308.193	-	308.193
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipos de oficina	305.444	305.444	-	-	-	-
1.6.95.11	Equipos de comunicación y computación	4.661.437	4.661.437	308.193	308.193	-	308.193
1.9	OTROS ACTIVOS	4.220.981.617	1.558.373.995	1.563.220.721	4.216.134.891	30.850.805	4.185.284.086
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI	63.129.503	175.278.284	238.407.787	-	-	-
1.9.05.04	Arrendamiento operativo	63.129.503	175.278.284	238.407.787	-	-	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTR	33.850.805	6.750.000	9.750.000	30.850.805	30.850.805	-
1.9.08.01	En administración	33.850.805	6.750.000	9.750.000	30.850.805	30.850.805	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	5.476.842.333	203.367.141	1.172.978.570	4.507.230.904	-	4.507.230.904
1.9.70.07	Licencias	3.467.242.731	203.367.141	1.172.978.570	2.497.631.302	-	2.497.631.302
1.9.70.08	Softwares	2.009.599.602	-	-	2.009.599.602	-	2.009.599.602
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO	1.301.321.024	1.172.978.570	142.084.364	270.426.818	-	270.426.818
1.9.75.07	Licencias	1.238.744.503	1.172.978.570	134.901.614	200.667.547	-	200.667.547
1.9.75.08	Softwares	62.576.521	-	7.182.750	69.759.271	-	69.759.271
1.9.76	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS IN	51.520.000	-	-	51.520.000	-	51.520.000
1.9.76.07	Softwares	51.520.000	-	-	51,520,000	-	51,520,000
2	PASIVOS	4.625.759.279	36.781.802.435	40.829.555.216	8.673.512.060	8.007.250.605	666.261.455
2.4	CUENTAS POR PAGAR	195.644.903	26.678.387.646	31.111.677.340	4.628.934.597	4.628.934.597	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N	-	23.465.905.067	27.898.730.705	4.432.825.638	4.432.825.638	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	400.674.611	461.127.618	60.453.007	60.453.007	-
2.4.01.02	Proyectos de inversión	-	23.065.230.456	27.437.603.087	4.372.372.631	4.372.372.631	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	127.599.103	806.712.375	684.589.089	5.475.817	5.475.817	-
2.4.24.01	Aporte a fondos Pensionales	70.685.634	262.953.450	195.682.800	3.414.984	3.414.984	-
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	56.913.469	215.242.736	160.390.100	2.060.833	2.060.833	-
2.4.24.04	Sindicatos	-	8.239.881	8.239.881	-	-	-
2.4.24.05	Cooperativas	-	34.608.180	34.608.180	-	-	-
2.4.24.07	Libranzas	-	246.489.455	246.489.455	-	-	-
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	-	4.334.054	4.334.054	-	-	-
2.4.24.11	Embargos judiciales	-	6.244.619	6,244,619	-	-	-
2.4.24.13	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcc	-	16.600.000	16,600,000	-	-	-
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	-	12.000.000	12,000,000	-	-	-
2.4.36	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO I	-	1.262.475.717	1.453.108.859	190.633.142	190.633.142	-
2.4.36.05	Servicios	-	39.543.658	39.772.863	229.205	229.205	-
2.4.36.06	Arrendamientos	-	24.280.654	24,280,654	-	-	-
2.4.36.08	Compras	-	1.289.209	6,720,210	5,431,001	5,431,001	-
2.4.36.15	Rentas de Trabajo	-	386.574.503	413.054.511	26.480.008	26.480.008	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	-	37.991.564	43.412.899	5.421.335	5.421.335	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio p	-	162.100.250	196.552.345	34.452.095	34.452.095	-
2.4.36.90	Otras retenciones	-	610.695.879	729.315.377	118.619.498	118.619.498	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	68.045.800	1.143.294.487	1.075.248.687	-	-	-
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnico	20.422.600	86.339.600	65.917.000	-	-	-
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	47.623.200	201.331.700	153.708.500	-	-	-
2.4.90.51	Servicios publicos	-	61.426.430	61,426,430	-	-	-
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	-	794.196.757	794,196,757	-	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.430.114.376	10.103.414.789	9.717.877.876	4.044.577.463	3.378.316.008	666.261.455
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	3.843.896.459	9.863.444.654	9.280.890.856	3.261.342.661	3.261.342.661	-
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	4.716.974.555	4.716.974.555	-	-	-
2.5.11.02	Cesantías	910.597.568	1.534.674.236	2.079.377.947	1.455.301.279	1,455,301,279	-
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	109.465.869	13.415.000	71.507.159	167.558.028	167,558,028	-
2.5.11.04	Vacaciones	885.484.610	290.349.455	253.049.961	848.185.116	848,185,116	-
2.5.11.05	Prima de vacaciones	643.265.470	200.559.455	176.678.903	619.384.918	619,384,918	-
2.5.11.07	Prima de navidad	906.688.020	1.422.503.650	515.815.630	-	-	-
2.5.11.08	Licencias	-	19.905.530	19,905,530	-	-	-
2.5.11.09	Bonificaciones	61.970.456	17.697.645	16.065.071	60.337.882	60,337,882	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	6.964.400	28.511.100	21.546.700	-	-	-
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulo	-	228.195.375	338.770.813	110.575.438	110,575,438	-
2.5.11.16	Dotación y suministro a trabajadores	-	2.665.333	2,665,333	-	-	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	155.147.550	644.134.550	488.987.000	-	-	-
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	109.897.316	456.999.764	347.102.448	-	-	-
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	54.415.200	230.045.700	175.630.500	-	-	-
2.5.11.25	Incapacidades	-	48.862.055	48,862,055	-	-	-
2.5.11.90	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	-	7.951.251	7,951,251	-	-	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	586.217.917	239.970.135	436.987.020	783.234.802	116.973.347	666.261.455
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	586.217.917	239.970.135	436.987.020	783.234.802	116.973.347	666.261.455
3	PATRIMONIO	3.829.978.296	904.124	1.183.274.935	2.647.607.485	-	2.647.607.485
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE G	3.829.978.296	904.124	1.183.274.935	2.647.607.485	-	2.647.607.485
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.582.889.105	-	-	1.582.889.105	-	1.582.889.105
3.1.05.06	Capital fiscal	1.582.889.105	-	-	1,582,889,105	-	1,582,889,105
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	2.247.089.191	904.124	1.268.620	2.246.724.695	-	2.246.724.695
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	6.137.667.002	-	-	6,137,667,002	-	6,137,667,002
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	8.384.756.193	904.124	1.268.620	8.384.391.697	-	8.384.391.697
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	1.182.006.315	1.182.006.315	-	1.182.006.315
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	1,182,006,315	1,182,006,315	-	1,182,006,315

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
DEPARTAMENTO BOGOTA
MUNICIPIO BOGOTA
ENTIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
CODIGO 2101100121
FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DE 2024
PERIODO DE MOVIMIENTO 01 OCTUBRE a 31 DICIEMBRE

Codigo	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
4	INGRESOS	87.751.806.334	46.509.052	33.136.181.184	120.841.478.466	-	120.841.478.466
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	87.691.279.531	1.381.372	33.033.220.971	120.723.119.130	-	120.723.119.130
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	87.691.279.531	1.381.372	33.033.220.971	120.723.119.130	-	120.723.119.130
4.7.05.08	Funcionamiento	22.574.887.021	7.100	8.549.085.982	31.123.965.903	-	31.123.965.903
4.7.05.10	Inversión	65.116.392.510	1.374.272	24.484.134.989	89.599.153.227	-	89.599.153.227
4.8	OTROS INGRESOS	60.526.803	45.127.680	102.960.213	118.359.336	-	118.359.336
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	59.352.812	45.127.680	102.171.161	116.396.293	-	116.396.293
4.8.08.25	Subrantes	-	-	3.995.950	3.995.950	-	3.995.950
4.8.08.28	Indemnizaciones	4.699.181	-	-	4.699.181	-	4.699.181
4.8.08.37	Variaciones de beneficios a los empleados a largo	6.687.846	-	74.953.744	81.641.590	-	81.641.590
4.8.08.63	Reintegros	3.594.999	-	699	3.595.698	-	3.595.698
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	44.370.786	45.127.680	23.220.768	22.463.874	-	22.463.874
4.8.30	REVERSION DEL DETERIORO DEL VALOR	1.173.991	-	789.052	1.963.043	-	1.963.043
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	1.173.991	-	483.608	1.657.599	-	1.657.599
4.8.30.06	Propiedades, planta y equipo	-	-	305.444	305.444	-	305.444
5	GASTOS	82.369.634.473	38.951.142.876	479.298.883	120.841.478.466	-	120.841.478.466
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	22.765.512.954	8.400.494.855	346.010.482	30.819.997.327	-	30.819.997.327
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	10.914.733.383	3.925.420.476	242.677.396	14.597.476.463	-	14.597.476.463
5.1.01.01	Sueldos	7.417.667.924	2.685.099.585	242.677.396	9.860.090.113	-	9.860.090.113
5.1.01.03	Horas extras y festivos	28.645.470	8.031.168	-	36.676.638	-	36.676.638
5.1.01.05	Gastos de representación	703.985.009	242.240.717	-	946.225.726	-	946.225.726
5.1.01.10	Prima técnica	2.547.620.090	870.129.973	-	3.417.750.063	-	3.417.750.063
5.1.01.19	Bonificaciones	214.902.814	119.155.659	-	334.058.473	-	334.058.473
5.1.01.23	Auxilio de transporte	1.221.723	486.000	-	1.707.723	-	1.707.723
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	690.353	277.374	-	967.727	-	967.727
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.923.114.251	1.033.212.848	-	3.956.327.099	-	3.956.327.099
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	541.090.700	175.630.500	-	716.721.200	-	716.721.200
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	962.077.876	347.102.448	-	1.309.180.324	-	1.309.180.324
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	61.583.200	21.546.700	-	83.129.900	-	83.129.900
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	1.358.362.475	488.933.200	-	1.847.295.675	-	1.847.295.675
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	676.596.200	219.625.500	-	896.221.700	-	896.221.700
5.1.04.01	Aportes al ICBF	405.824.900	131.724.700	-	537.549.600	-	537.549.600
5.1.04.02	Aportes al SENA	67.716.700	21.983.800	-	89.700.500	-	89.700.500
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	67.716.700	21.983.800	-	89.700.500	-	89.700.500
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	135.337.900	43.933.200	-	179.271.100	-	179.271.100
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	5.087.391.049	1.915.497.459	103.325.986	6.899.562.522	-	6.899.562.522
5.1.07.01	Vacaciones	782.383.513	253.049.961	3.923.462	1.031.510.012	-	1.031.510.012
5.1.07.02	Cesantías	979.186.305	624.076.668	44.866.993	1.558.395.980	-	1.558.395.980
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	112.823.033	71.507.159	10.425.886	173.904.306	-	173.904.306
5.1.07.04	Prima de vacaciones	545.992.274	176.678.903	3.389.582	719.281.595	-	719.281.595
5.1.07.05	Prima de navidad	962.779.421	515.815.630	40.301.397	1.438.293.654	-	1.438.293.654
5.1.07.06	Prima de servicios	1.564.520.554	-	-	1.564.520.554	-	1.564.520.554
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	47.074.697	16.065.071	418.666	62.721.102	-	62.721.102
5.1.07.90	Otras primas	92.631.252	34.887.397	-	127.518.649	-	127.518.649
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	-	223.416.670	-	223.416.670	-	223.416.670
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	156.929.494	411.068.699	-	567.998.193	-	567.998.193
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	127.843.506	351.898.156	-	479.741.662	-	479.741.662
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	-	2.665.333	-	2.665.333	-	2.665.333
5.1.08.12	Variaciones de beneficios a los empleados a largo	25.119.321	48.553.959	-	73.673.280	-	73.673.280
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	3.966.667	7.951.251	-	11.917.918	-	11.917.918
5.1.11	GENERALES	3.006.400.577	895.669.873	7.100	3.902.063.500	-	3.902.063.500
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	114.843.869	39.290.420	-	154.134.289	-	154.134.289
5.1.11.14	Materiales y suministros	1.669.997	51.221.609	-	52.891.606	-	52.891.606
5.1.11.15	Mantenimiento	4.714.639	3.283.620	-	7.998.259	-	7.998.259
5.1.11.17	Servicios públicos	59.366.715	21.589.150	-	80.955.865	-	80.955.865
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	1.084.452.487	395.969.358	-	1.480.421.845	-	1.480.421.845
5.1.11.25	Seguros generales	1.102.628.930	227.971	-	1.102.856.901	-	1.102.856.901
5.1.11.33	Seguridad industrial	945.000	-	-	945.000	-	945.000
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	14.400.059	12.186.837	-	26.586.896	-	26.586.896
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	143.546.912	121.249.141	-	264.796.053	-	264.796.053
5.1.11.57	Concursos y licitaciones	19.818.500	-	-	19.818.500	-	19.818.500
5.1.11.79	Honorarios	410.231.719	232.657.947	7.100	642.882.566	-	642.882.566
5.1.11.80	Servicios	49.781.750	17.993.820	-	67.775.570	-	67.775.570
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	348.000	-	-	348.000	-	348.000
5.1.20.10	Tasas	348.000	-	-	348.000	-	348.000
5.3	DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.388.372.188	416.271.341	110.280.918	1.694.362.611	-	1.694.362.611
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	13.758.290	-	13.758.290	-	13.758.290
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	-	13.758.290	-	13.758.290	-	13.758.290
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	308.193	-	308.193	-	308.193
5.3.51.11	Equipo de comunicación y computación	-	308.193	-	308.193	-	308.193
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	628.813.502	260.120.494	110.280.918	778.653.078	-	778.653.078
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	250.695	83.565	-	334.260	-	334.260
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	45.456.120	25.016.508	13.450.063	57.022.565	-	57.022.565
5.3.60.07	Equipo de comunicación y computación	545.753.512	226.073.116	96.008.440	675.818.188	-	675.818.188
5.3.60.08	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.477.683	492.561	-	1.970.244	-	1.970.244
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	35.875.492	8.454.744	822.415	43.507.821	-	43.507.821
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	759.558.686	142.084.364	-	901.643.050	-	901.643.050
5.3.66.05	Licencias	738.010.436	134.901.614	-	872.912.050	-	872.912.050
5.3.66.06	Softwares	21.548.250	7.182.750	-	28.731.000	-	28.731.000
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	58.115.837.273	28.921.694.655	23.007.483	87.014.524.445	-	87.014.524.445
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	58.115.837.273	28.921.694.655	23.007.483	87.014.524.445	-	87.014.524.445
5.5.07.05	Generales	2.044.650.216	275.364.127	15.165.918	2.304.848.425	-	2.304.848.425
5.5.07.06	Asignación de bienes y servicios	56.071.187.057	28.646.330.528	7.841.565	84.709.676.020	-	84.709.676.020
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	97.019.492	24.866.218	-	121.885.710	-	121.885.710
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	97.019.492	24.866.218	-	121.885.710	-	121.885.710
5.7.20.80	Recaudos	97.019.492	24.866.218	-	121.885.710	-	121.885.710
5.8	OTROS GASTOS	2.892.566	5.809.492	-	8.702.058	-	8.702.058
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	2.892.566	5.809.492	-	8.702.058	-	8.702.058
5.8.90.17	Pérdidas en siniestros	2.892.566	1.037.725	-	3.930.291	-	3.930.291
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	-	4.771.767	-	4.771.767	-	4.771.767
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	1.182.006.315	-	1.182.006.315	-	1,182,006,315
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	1,182,006,315	-	1,182,006,315	-	1,182,006,315
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	-	1,182,006,315	-	1,182,006,315	-	1,182,006,315
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	1,158,503,393	1,158,503,393	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	94,191,497	7,212,941	2,609,201	98,795,237	-	98,795,237
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	64.203.697	-	2.609.201	61.594.496	-	61.594.496
8.1.20.04	Administrativas	64.203.697	-	2.609.201	61.594.496	-	61.594.496
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	29.987.800	7.212.941	-	37.200.741	-	37.200.741
8.1.90.03	Intereses de mora	29.987.800	7.212.941	-	37.200.741	-	37.200.741
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1,804,309,922	787,491,721	361,189,530	2,230,612,113	-	2,230,612,113
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	137.943.471	16.764.567	77.756.704	76.951.334	-	76.951.334
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	126.660.174	16.764.567	77.756.704	65.668.037	-	65.668.037
8.3.15.35	Cuentas por cobrar	11.283.297	-	-	11.283.297	-	11.283.297

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
DEPARTAMENTO BOGOTA
MUNICIPIO BOGOTA
ENTIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
CODIGO 210111001121
FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DE 2024
PERIODO DE MOVIMIENTO 01 OCTUBRE a 31 DICIEMBRE

Codigo	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1.666.366.451	692.479.410	283.432.826	2.075.413.035	-	2.075.413.035
8.3.61.01	Internas	5.331.456	3.718.137	1.251.434	7.798.159	-	7.798.159
8.3.61.02	Ante autoridad competente	1.661.034.995	688.761.273	282.181.392	2.067.614.876	-	2.067.614.876
8.3.74	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	-	78.247.744	-	78.247.744	-	78.247.744
8.3.74.90	Otros bienes almacenados para consumo	-	78.247.744	-	78.247.744	-	78.247.744
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1.898.501.419	363.798.731	794.704.662	2.329.407.350	-	2.329.407.350
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (C)	94.191.497	2.609.201	7.212.941	98.795.237	-	98.795.237
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	64.203.697	2.609.201	-	61.594.496	-	61.594.496
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	29.987.800	-	7.212.941	37.200.741	-	37.200.741
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (C)	1.804.309.922	361.189.530	787.491.721	2.230.612.113	-	2.230.612.113
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	137.943.471	77.756.704	16.764.567	76.951.334	-	76.951.334
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	1.666.366.451	283.432.826	692.479.410	2.075.413.035	-	2.075.413.035
8.9.15.74	Bienes almacenados para consumo	-	-	78.247.744	78.247.744	-	78.247.744
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	40.722.118.653	40.722.118.653	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1.569.513.280	11.007.012	1.713.149	1.560.219.417	-	1.560.219.417
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	1.569.513.280	11.007.012	1.713.149	1.560.219.417	-	1.560.219.417
9.1.20.04	Administrativos	1.569.513.280	11.007.012	1.713.149	1.560.219.417	-	1.560.219.417
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	40.083.698.104	33.653.029.050	7.045.071.575	13.475.740.629	-	13.475.740.629
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE	956.301.021	-	-	956.301.021	-	956.301.021
9.3.08.06	Bienes	956.301.021	-	-	956.301.021	-	956.301.021
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTI	39.127.397.083	33.653.029.050	7.045.071.575	12.519.439.608	-	12.519.439.608
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecución	39.127.397.083	33.653.029.050	7.045.071.575	12.519.439.608	-	12.519.439.608
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	41.653.211.384	7.058.082.591	33.675.333.929	15.035.960.046	-	15.035.960.046
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (C)	1.569.513.280	1.713.149	11.007.012	1.560.219.417	-	1.560.219.417
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	1.569.513.280	1.713.149	11.007.012	1.560.219.417	-	1.560.219.417
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	40.083.698.104	7.056.369.442	33.664.326.917	13.475.740.629	-	13.475.740.629
9.9.15.10	Recursos Administrados en nombre de terceros	956.301.021	-	-	956.301.021	-	956.301.021
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por contra	39.127.397.083	7.056.369.442	33.664.326.917	12.519.439.608	-	12.519.439.608
		-	119.908.906.811	119.908.906.811	-	-	-



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



NATALI ARDILA ARDILA
Directora Administrativa y Financiera
CC No. 53.165.523



AMANDA MARTINEZ ARIAS
Profesional Especializada Código 222 Grado 27
CC No. 52.366.455
TP No. 91238-T