

REPORTE CGN_001

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
CODIGO 210111001121
FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2025
PERIODO DE MOVIMIENTO 01 JULIO a 30 SEPTIEMBRE

Codigo	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
1	ACTIVOS	6.879.398.992	929.168.333	1.408.942.667	6.399.624.658	90.132.003	6.309.492.655
1.3	CUENTAS POR COBRAR	16.436.889	32.006.387	28.641.984	19.801.292	4.662.491	15.138.801
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.042.475	31.990.500	28.641.984	13.390.991	4.662.491	8.728.500
1.3.84.21	Indemnizaciones	-	80.000	80.000	-	-	-
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	10.042.475	22.543.370	19.194.854	13.390.991	4.662.491	8.728.500
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	-	9.367.130	9.367.130	-	-	-
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	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 POR COBRAR (CR)	- 40.611.715	15.887	-	- 40.595.828	-	- 40.595.828
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	- 40.611.715	15.887	-	- 40.595.828	-	- 40.595.828
1.5	INVENTARIOS	-	650.100	340.500	309.600	309.600	-
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIAS	-	650.100	340.500	309.600	309.600	-
1.5.10.60	Medicamentos	-	650.100	340.500	309.600	309.600	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.574.231.500	769.641.685	849.990.716	1.493.882.469	-	1.493.882.469
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	103.575.220	103.575.220	-	-	-
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	-	99.077.020	99.077.020	-	-	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	4.498.200	4.498.200	-	-	-
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	227.300.158	150.644.167	150.879.707	227.064.618	-	227.064.618
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.093.500	29.850.247	-	31.943.747	-	31.943.747
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	225.206.658	120.793.920	150.879.707	195.120.871	-	195.120.871
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	32.945.594	99.077.020	-	132.022.614	-	132.022.614
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	32.945.594	99.077.020	-	132.022.614	-	132.022.614
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	798.974.668	4.498.200	29.850.247	773.622.621	-	773.622.621
1.6.65.01	Muebles y Enseres	266.886.787	4.498.200	-	271.384.987	-	271.384.987
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	532.087.881	-	29.850.247	502.237.634	-	502.237.634
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.990.689.165	146.496.700	120.793.921	4.016.391.944	-	4.016.391.944
1.6.70.01	Equipo de comunicación	1.231.131.752	-	-	1.231.131.752	-	1.231.131.752
1.6.70.02	Equipo de Computación	2.759.557.413	146.496.700	120.793.921	2.785.260.192	-	2.785.260.192
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	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 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 3.666.785.645	265.350.378	419.528.895	- 3.820.964.162	-	- 3.820.964.162
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	- 2.054.681	-	824.308	- 2.878.989	-	- 2.878.989
1.6.85.06	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	- 430.362.871	29.214.473	17.135.710	- 418.284.108	-	- 418.284.108
1.6.85.07	Equipos de Comunicación y Computación	- 2.966.337.196	117.699.465	252.338.402	- 3.100.976.133	-	- 3.100.976.133
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 75.754.278	-	561.253	- 76.315.531	-	- 76.315.531
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	- 192.276.619	118.436.440	148.669.222	- 222.509.401	-	- 222.509.401
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	-	25.362.726	- 25.362.726	-	- 25.362.726
1.6.95.12	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-	-	25.362.726	- 25.362.726	-	- 25.362.726
1.9	OTROS ACTIVOS	5.288.730.603	126.870.161	529.969.467	4.885.631.297	85.159.912	4.800.471.385
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	58.678.707	4.369.600	54.309.107	54.309.107	-
1.9.05.90	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	-	58.678.707	4.369.600	54.309.107	54.309.107	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	87.744.576	-	56.893.771	30.850.805	30.850.805	-
1.9.08.01	En administración	87.744.576	-	56.893.771	30.850.805	30.850.805	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	5.180.144.640	68.187.534	402.731	5.247.929.443	-	5.247.929.443
1.9.70.07	Licencias	3.077.742.637	-	-	3.077.742.637	-	3.077.742.637
1.9.70.08	Softwares	2.102.402.003	68.187.534	402.731	2.170.186.806	-	2.170.186.806
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	- 699.287.268	-	305.103.156	- 1.004.390.424	-	- 1.004.390.424
1.9.75.07	Licencias	- 598.128.382	-	184.119.615	- 782.247.997	-	- 782.247.997
1.9.75.08	Softwares	- 101.158.886	-	120.983.541	- 222.142.427	-	- 222.142.427
1.9.76	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 51.520.000	-	-	- 51.520.000	-	- 51.520.000
1.9.76.07	Softwares	- 51.520.000	-	-	- 51.520.000	-	- 51.520.000
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	771.648.655	3.920	163.200.209	608.452.366	-	608.452.366
1.9.86.09	Seguros con cobertura mayor a doce meses	771.648.655	3.920	163.200.209	608.452.366	-	608.452.366
2	PASIVOS	6.813.399.735	36.222.127.027	34.739.931.473	5.331.204.181	4.668.968.500	662.235.681
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2.547.958.616	31.205.629.085	28.988.873.494	331.203.025	331.203.025	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.266.070.247	27.837.378.901	25.695.281.329	123.972.675	123.972.675	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	4.709.672	304.718.743	300.009.071	-	-	-
2.4.01.02	Proyectos de inversión	2.261.360.575	27.532.660.158	25.395.272.258	123.972.675	123.972.675	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	127.508.669	692.517.843	695.527.124	130.517.950	130.517.950	-
2.4.24.01	Aporte a fondos Pensionales	70.383.584	200.905.550	202.751.126	72.229.160	72.229.160	-
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	57.125.085	165.214.656	166.378.361	58.288.790	58.288.790	-
2.4.24.04	Sindicatos	-	7.899.242	7.899.242	-	-	-
2.4.24.05	Cooperativas	-	29.507.000	29.507.000	-	-	-
2.4.24.07	Libranzas	-	234.481.361	234.481.361	-	-	-
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	-	1.724.310	1.724.310	-	-	-
2.4.24.11	Embargos judiciales	-	12.585.724	12.585.724	-	-	-
2.4.24.13	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	-	27.700.000	27.700.000	-	-	-
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	-	12.500.000	12.500.000	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	1.471.209.144	1.471.209.144	-	-	-
2.4.36.03	Honorarios	-	23.757.472	23.757.472	-	-	-
2.4.36.05	Servicios	-	41.108.169	41.108.169	-	-	-
2.4.36.06	Arrendamientos	-	25.912.247	25.912.247	-	-	-
2.4.36.08	Compras	-	78.916.022	78.916.022	-	-	-
2.4.36.15	Rentas de Trabajo	-	311.557.000	311.557.000	-	-	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	-	32.327.832	32.327.832	-	-	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	-	179.229.616	179.229.616	-	-	-
2.4.36.90	Otras retenciones	-	740.090.875	740.090.875	-	-	-
2.4.36.98	Impuesto de timbre	-	38.309.911	38.309.911	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	154.379.700	1.204.523.197	1.126.855.897	76.712.400	76.712.400	-
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	46.321.800	90.576.700	67.274.900	23.020.000	23.020.000	-
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	108.057.900	211.268.500	156.903.000	53.692.400	53.692.400	-
2.4.90.51	Servicios públicos	-	55.767.370	55.767.370	-	-	-
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	-	846.910.627	846.910.627	-	-	-

REPORTE CGN_001
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
CODIGO 210111001121
FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2025
PERIODO DE MOVIMIENTO 01 JULIO a 30 SEPTIEMBRE

Codigo	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.265.441.119	5.015.775.177	5.746.390.312	4.996.056.254	4.333.820.573	662.235.681
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.603.205.438	5.015.775.177	5.746.390.312	4.333.820.573	4.333.820.573	-
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	3.432.578.524	3.432.578.524	-	-	-
2.5.11.02	Cesantías	680.490.544	3.816.042	351.235.085	1.027.909.587	1.027.909.587	-
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	81.244.932	365.220	41.796.244	122.675.956	122.675.956	-
2.5.11.04	Vacaciones	961.329.837	213.783.780	260.664.751	1.008.210.808	1.008.210.808	-
2.5.11.05	Prima de vacaciones	704.299.195	151.321.577	181.710.808	734.688.426	734.688.426	-
2.5.11.06	Prima de Servicios	22.743.181	26.060.534	3.317.353	-	-	-
2.5.11.07	Prima de navidad	672.537.970	3.714.763	345.655.935	1.014.479.142	1.014.479.142	-
2.5.11.08	Licencias	-	6.921.855	6.921.855	-	-	-
2.5.11.09	Bonificaciones	68.448.186	11.759.273	16.576.777	73.265.690	73.265.690	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	7.044.800	21.534.900	22.032.000	7.541.900	7.541.900	-
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulo	-	26.980.188	26.980.188	-	-	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	164.482.625	496.029.150	497.265.925	165.719.400	165.719.400	-
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	117.102.568	353.138.144	354.013.740	117.978.164	117.978.164	-
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	123.481.600	241.413.600	179.283.500	61.351.500	61.351.500	-
2.5.11.25	Incapacidades	-	17.724.863	17.724.863	-	-	-
2.5.11.90	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	-	8.632.764	8.632.764	-	-	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	662.235.681	-	-	662.235.681	-	662.235.681
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	662.235.681	-	-	662.235.681	-	662.235.681
2.7	PROVISIONES	-	722.765	4.667.667	3.944.902	3.944.902	-
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	722.765	4.667.667	3.944.902	3.944.902	-
2.7.01.03	Administrativas	-	722.765	4.667.667	3.944.902	3.944.902	-
3	PATRIMONIO	- 2.655.258.604	99.915	-	- 2.655.358.519	-	- 2.655.358.519
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	- 2.655.258.604	99.915	-	- 2.655.358.519	-	- 2.655.358.519
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 ANTERIORES	- 1.072.369.499	99.915	-	- 1.072.469.414	-	- 1.072.469.414
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	7.312.022.198	99.915	-	7.311.922.283	-	7.311.922.283
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	- 8.384.391.697	-	-	- 8.384.391.697	-	- 8.384.391.697
4	INGRESOS	60.615.082.576	19.378.732	35.638.018.283	96.233.722.127	-	96.233.722.127
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	-	650.100	650.100	-	650.100
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	650.100	650.100	-	650.100
4.4.28.07	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	-	-	650.100	650.100	-	650.100
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	60.526.690.670	9.363.988	35.621.463.563	96.138.790.245	-	96.138.790.245
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	60.526.690.670	9.363.988	35.621.463.563	96.138.790.245	-	96.138.790.245
4.7.05.08	Funcionamiento	16.496.640.677	8.789.272	6.609.283.518	23.097.134.923	-	23.097.134.923
4.7.05.10	Inversión	44.030.049.993	574.716	29.012.180.045	73.041.655.322	-	73.041.655.322
4.8	OTROS INGRESOS	88.391.906	10.014.744	15.904.620	94.281.782	-	94.281.782
4.8.02	FINANCIEROS	-	-	1.784.936	1.784.936	-	1.784.936
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	-	-	1.784.936	1.784.936	-	1.784.936
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	81.092.210	10.014.744	13.381.032	84.458.498	-	84.458.498
4.8.08.27	Aprovechamientos	6.811.100	-	-	6.811.100	-	6.811.100
4.8.08.28	Indemnizaciones	25.152.059	-	80.000	25.232.059	-	25.232.059
4.8.08.37	Variaciones de beneficios a los empleados a largo plazo y de beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	18.080.832	-	-	18.080.832	-	18.080.832
4.8.08.63	Reintegros	315.024	3.142	3.142	315.024	-	315.024
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	30.733.195	10.011.602	13.297.890	34.019.483	-	34.019.483
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	7.299.696	-	15.887	7.315.583	-	7.315.583
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	7.299.696	-	15.887	7.315.583	-	7.315.583
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	-	-	722.765	722.765	-	722.765
4.8.31.01	Litigios y demandas	-	-	722.765	722.765	-	722.765
5	GASTOS	57.893.824.715	34.798.385.613	182.267.197	92.509.943.131	-	92.509.943.131
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	16.080.037.742	7.574.397.333	181.689.339	23.472.745.736	-	23.472.745.736
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	7.748.062.173	4.062.437.029	165.535.879	11.644.963.323	-	11.644.963.323
5.1.01.01	Sueldos	5.230.662.358	2.801.766.771	165.535.879	7.866.893.250	-	7.866.893.250
5.1.01.03	Horas extras y festivos	14.241.341	7.211.808	-	21.453.149	-	21.453.149
5.1.01.05	Gastos de representación	499.196.199	246.907.402	-	746.103.601	-	746.103.601
5.1.01.10	Prima técnica	1.845.275.902	927.532.595	-	2.772.808.497	-	2.772.808.497
5.1.01.19	Bonificaciones	156.931.625	78.082.822	-	235.014.447	-	235.014.447
5.1.01.23	Auxilio de transporte	1.200.000	600.000	-	1.800.000	-	1.800.000
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	554.748	335.631	-	890.379	-	890.379
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.136.248.145	1.052.595.165	700	3.188.842.610	-	3.188.842.610
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	402.359.000	179.283.500	-	581.642.500	-	581.642.500
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	703.148.820	354.013.740	-	1.057.162.560	-	1.057.162.560
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	43.091.800	22.032.000	700	65.123.100	-	65.123.100
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	987.648.525	497.265.925	-	1.484.914.450	-	1.484.914.450
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	503.106.600	224.177.900	-	727.284.500	-	727.284.500
5.1.04.01	Aportes al ICBF	301.772.500	134.467.500	-	436.240.000	-	436.240.000
5.1.04.02	Aportes al SENA	50.348.500	22.435.500	-	72.784.000	-	72.784.000
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	50.348.500	22.435.500	-	72.784.000	-	72.784.000
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	100.637.100	44.839.400	-	145.476.500	-	145.476.500
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	4.189.800.915	1.250.688.815	16.152.760	5.424.336.970	-	5.424.336.970
5.1.07.01	Vacaciones	523.028.919	260.664.751	-	783.693.670	-	783.693.670
5.1.07.02	Cesantías	692.845.905	351.235.085	-	1.044.080.990	-	1.044.080.990
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	81.563.984	41.796.244	215.212	123.145.016	-	123.145.016
5.1.07.04	Prima de vacaciones	370.171.771	181.710.808	-	551.882.579	-	551.882.579
5.1.07.05	Prima de navidad	684.852.687	345.655.935	-	1.030.508.622	-	1.030.508.622
5.1.07.06	Prima de servicios	1.709.380.715	3.287.300	15.937.548	1.696.730.467	-	1.696.730.467

REPORTE CGN_001

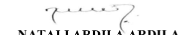
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
CODIGO 210111001121
FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2025
PERIODO DE MOVIMIENTO 01 JULIO a 30 SEPTIEMBRE

Codigo	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	32.585.610	16.576.777	-	49.162.387	-	49.162.387
5.1.07.90	Otras primas	95.371.324	49.761.915	-	145.133.239	-	145.133.239
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	54.130.379	37.508.964	-	91.639.343	-	91.639.343
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	50.238.200	28.876.200	-	79.114.400	-	79.114.400
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	3.892.179	8.632.764	-	12.524.943	-	12.524.943
5.1.11	GENERALES	1.448.689.530	946.609.460	-	2.395.298.990	-	2.395.298.990
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	69.593.636	56.871.451	-	126.465.087	-	126.465.087
5.1.11.14	Materiales y suministros	32.568.716	11.056.814	-	43.625.530	-	43.625.530
5.1.11.15	Mantenimiento	1.903.960	17.315.443	-	19.219.403	-	19.219.403
5.1.11.17	Servicios públicos	39.344.930	18.349.770	-	57.694.700	-	57.694.700
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	856.913.749	457.549.653	-	1.314.463.402	-	1.314.463.402
5.1.11.25	Seguros generales	97.280.765	163.200.209	-	260.480.974	-	260.480.974
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	9.676.511	5.887.924	-	15.564.435	-	15.564.435
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	124.967.401	55.195.454	-	180.162.855	-	180.162.855
5.1.11.79	Honorarios	181.607.084	142.631.746	-	324.238.830	-	324.238.830
5.1.11.80	Servicios	34.832.778	18.550.996	-	53.383.774	-	53.383.774
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	380.000	-	380.000	-	380.000
5.1.20.10	Tasas	-	380.000	-	380.000	-	380.000
5.3	DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	740.406.861	491.791.741	-	1.232.198.602	-	1.232.198.602
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	25.362.726	-	25.362.726	-	25.362.726
5.3.51.12	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-	25.362.726	-	25.362.726	-	25.362.726
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	311.546.411	156.658.192	-	468.204.603	-	468.204.603
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	1.036.116	824.308	-	1.860.424	-	1.860.424
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	32.866.903	17.135.710	-	50.002.613	-	50.002.613
5.3.60.07	Equipo de comunicación y computación	261.324.383	136.481.552	-	397.805.935	-	397.805.935
5.3.60.08	Equipo de transporte, tracción y elevación	985.122	461.338	-	1.446.460	-	1.446.460
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	731.750	-	-	731.750	-	731.750
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	14.602.137	1.755.284	-	16.357.421	-	16.357.421
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	428.860.450	305.103.156	-	733.963.606	-	733.963.606
5.3.66.05	Licencias	397.460.835	184.119.615	-	581.580.450	-	581.580.450
5.3.66.06	Softwares	31.399.615	120.983.541	-	152.383.156	-	152.383.156
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	4.667.667	-	4.667.667	-	4.667.667
5.3.68.03	Administrativas	-	4.667.667	-	4.667.667	-	4.667.667
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	40.918.322.692	26.708.142.222	574.716	67.625.890.198	-	67.625.890.198
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	40.918.322.692	26.708.142.222	574.716	67.625.890.198	-	67.625.890.198
5.5.07.05	Generales	3.153.079.981	93.112.755	388.716	3.245.804.020	-	3.245.804.020
5.5.07.06	Asignación de bienes y servicios	37.765.242.711	26.615.029.467	186.000	64.380.086.178	-	64.380.086.178
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	151.808.347	22.250.899	3.142	174.056.104	-	174.056.104
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	151.808.347	22.250.899	3.142	174.056.104	-	174.056.104
5.7.20.80	Recaudos	151.808.347	22.250.899	3.142	174.056.104	-	174.056.104
5.8	OTROS GASTOS	3.249.073	1.803.418	-	5.052.491	-	5.052.491
5.8.02	COMISIONES	681.110	-	-	681.110	-	681.110
5.8.02.90	Otras comisiones	681.110	-	-	681.110	-	681.110
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	2.567.963	1.803.418	-	4.371.381	-	4.371.381
5.8.90.17	Pérdidas en siniestros	2.567.963	1.803.418	-	4.371.381	-	4.371.381
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	89.834.404	89.834.404	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	93.398.736	-	240.061	93.158.675	-	93.158.675
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	56.197.995	-	240.061	55.957.934	-	55.957.934
8.1.20.04	Administrativas	56.197.995	-	240.061	55.957.934	-	55.957.934
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	37.200.741	-	-	37.200.741	-	37.200.741
8.1.90.03	Intereses de mora	37.200.741	-	-	37.200.741	-	37.200.741
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	2.139.673.551	53.444.056	36.150.287	2.156.967.320	-	2.156.967.320
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	12.535.152	-	-	12.535.152	-	12.535.152
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	1.251.855	-	-	1.251.855	-	1.251.855
8.3.15.35	Cuentas por cobrar	11.283.297	-	-	11.283.297	-	11.283.297
8.3.54	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	6.811.100	-	-	6.811.100	-	6.811.100
8.3.54.03	Bienes muebles	6.811.100	-	-	6.811.100	-	6.811.100
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	2.067.614.876	808.801	-	2.068.423.677	-	2.068.423.677
8.3.61.01	Internas	-	808.801	-	808.801	-	808.801
8.3.61.02	Ante autoridad competente	2.067.614.876	-	-	2.067.614.876	-	2.067.614.876
8.3.74	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	52.712.423	24.646.589	36.150.287	41.208.725	-	41.208.725
8.3.74.90	Otros bienes almacenados para consumo	52.712.423	24.646.589	36.150.287	41.208.725	-	41.208.725
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	27.988.666	-	27.988.666	-	27.988.666
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	-	27.988.666	-	27.988.666	-	27.988.666
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 2.233.072.287	36.390.348	53.444.056	- 2.250.125.995	-	- 2.250.125.995
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 93.398.736	240.061	-	- 93.158.675	-	- 93.158.675
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 56.197.995	240.061	-	- 55.957.934	-	- 55.957.934
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	- 37.200.741	-	-	- 37.200.741	-	- 37.200.741
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 2.139.673.551	36.150.287	53.444.056	- 2.156.967.320	-	- 2.156.967.320
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	- 12.535.152	-	-	- 12.535.152	-	- 12.535.152
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	- 2.067.614.876	-	808.801	- 2.068.423.677	-	- 2.068.423.677
8.9.15.28	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado	- 6.811.100	-	-	- 6.811.100	-	- 6.811.100
8.9.15.74	Bienes almacenados para consumo	- 52.712.423	36.150.287	24.646.589	- 41.208.725	-	- 41.208.725
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por contra	-	27.988.666	-	- 27.988.666	-	- 27.988.666
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	43.764.597.974	43.764.597.974	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1.529.284.017	4.701.092	1.680.577	1.526.263.502	-	1.526.263.502
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.529.284.017	4.701.092	1.680.577	1.526.263.502	-	1.526.263.502
9.1.20.04	Administrativos	1.529.284.017	4.701.092	1.680.577	1.526.263.502	-	1.526.263.502
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	59.471.517.159	31.958.865.051	11.799.351.254	39.312.003.362	-	39.312.003.362
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	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 CONTROL	58.515.216.138	31.958.865.051	11.799.351.254	38.355.702.341	-	38.355.702.341
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecución	58.515.216.138	31.958.865.051	11.799.351.254	38.355.702.341	-	38.355.702.341

REPORTE CGN_001
 DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
 CODIGO 210111001121
 FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2025
 PERIODO DE MOVIMIENTO 01 JULIO a 30 SEPTIEMBRE

Codigo	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 61.000.801.176	11.801.031.831	31.963.566.143	- 40.838.266.864	-	- 40.838.266.864
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 1.529.284.017	1.680.577	4.701.092	- 1.526.263.502	-	- 1.526.263.502
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 1.529.284.017	1.680.577	4.701.092	- 1.526.263.502	-	- 1.526.263.502
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 59.471.517.159	11.799.351.254	31.958.865.051	- 39.312.003.362	-	- 39.312.003.362
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	- 58.515.216.138	11.799.351.254	31.958.865.051	- 38.355.702.341	-	- 38.355.702.341
TOTALES		-	115.823.591.998	115.823.591.998	-	-	-


 LAURA MARCELA TAMILEX
 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