

REPORTE CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
DEPARTAM CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
CODIGO 210111001121
FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DE 2025
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	6,399,624.658	3,519,364.240	2,955,803.698	6,963,185.200	101,483.502	6,861,701.698
1.3	CUENTAS POR COBRAR	19,801.292	73,503.931	60,898.482	32,406.741	5,619.088	26,787.653
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13,390.991	61,620.868	60,470.069	14,541.790	5,619.088	8,922.702
1.3.84.21	Indemnizaciones	-	3,768.902	1,590.000	2,178.902	2,178.902	-
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	13,390.991	45,179.164	46,207.267	12,362.888	3,440.186	8,922.702
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	-	12,672.802	12,672.802	-	-	-
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)	-	11,883.063	428.413	-	-	29,141.178
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-	11,883.063	428.413	-	-	29,141.178
1.5	INVENTARIOS	309.600	15,719.700	309.600	15,719.700	15,719.700	-
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIAS	309.600	15,719.700	309.600	15,719.700	15,719.700	-
1.5.10.60	Medicamentos	309.600	-	309.600	-	-	-
1.5.10.90	Otras Mercancías en Existencia	-	15,719.700	-	15,719.700	15,719.700	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,493,882.469	2,415,363.783	1,798,002.253	2,111,243.999	-	2,111,243.999
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	54,996.000	54,996.000	-	-	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	10,787.000	10,787.000	-	-	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	-	44,209.000	44,209.000	-	-	-
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	227,064.618	255,834.249	402,562.463	80,336.404	-	80,336.404
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	31,943.747	18,795.908	50,739.655	-	-	-
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	195,120.871	195,002.341	309,786.808	80,336.404	-	80,336.404
1.6.37.11	Equipos de Transporte tracción y elevación	-	42,036.000	42,036.000	-	-	-
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	132,022.614	-	127,008.700	5,013.914	-	5,013.914
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	132,022.614	-	127,008.700	5,013.914	-	5,013.914
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-	127,008.700	-	127,008.700	-	127,008.700
1.6.60.03	Equipo de urgencias	-	127,008.700	-	127,008.700	-	127,008.700
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	773,622.621	226,626.690	62,838.999	937,410.312	-	937,410.312
1.6.65.01	Muebles y Enseres	271,384.987	20,928.904	54,148.981	238,164.910	-	238,164.910
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	502,237.634	205,697.786	8,690.018	699,245.402	-	699,245.402
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,016,391.944	806,053.110	378,430.463	4,444,014.591	-	4,444,014.591
1.6.70.01	Equipo de comunicación	1,231,131.752	-	11,408.904	1,219,722.848	-	1,219,722.848
1.6.70.02	Equipo de Computación	2,785,260.192	806,053.110	367,021.559	3,224,291.743	-	3,224,291.743
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	191,107.560	-	42,036.000	149,071.560	-	149,071.560
1.6.75.02	Terrestre	191,107.560	-	42,036.000	149,071.560	-	149,071.560
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y E	-	919,482.308	730,129.628	-	-	3,631,611.482
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-	1,609.729	84.493	-	-	1,353.753
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-	-	11,179.639	-	-	11,179.639
1.6.85.06	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-	81,669.378	234,528.392	-	-	571,143.122
1.6.85.07	Equipos de Comunicación y Computación	-	453,248.840	286,053.983	-	-	2,933,781.276
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	14,487.461	4,417.808	-	-	66,245.878
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-	368,466.900	193,865.313	-	-	47,907.814
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUI	-	25,362.726	-	-	-	-
1.6.95.12	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-	25,362.726	-	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	4,885,631.297	1,014,776.826	1,096,593.363	4,803,814.760	80,144.714	4,723,670.046
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	54,309.107	719.599	55,028.706	-	-	-
1.9.05.90	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	54,309.107	719.599	55,028.706	-	-	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	30,850.805	52,244.909	2,951.000	80,144.714	80,144.714	-
1.9.08.01	En administración	30,850.805	52,244.909	2,951.000	80,144.714	80,144.714	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	5,247,929.443	215,555.579	573,658.745	4,889,826.277	-	4,889,826.277
1.9.70.07	Licencias	3,077,742.637	108,285.703	552,858.743	2,633,169.597	-	2,633,169.597
1.9.70.08	Softwares	2,170,186.806	107,269.876	20,800.002	2,256,656.680	-	2,256,656.680
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (C)	-	742,806.886	299,906.027	-	-	561,489.565
1.9.75.07	Licencias	-	552,858.743	173,552.110	-	-	402,941.364
1.9.75.08	Softwares	-	189,948.143	126,353.917	-	-	158,548.201
1.9.76	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	-	-	51,520.000	-	51,520.000
1.9.76.07	Softwares	-	-	-	51,520.000	-	51,520.000
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	608,452.366	3,449.853	165,048.885	446,853.334	-	446,853.334
1.9.86.09	Seguros con cobertura mayor a doce meses	608,452.366	3,449.853	165,048.885	446,853.334	-	446,853.334
2	PASIVOS	5,331,204.181	41,620,266.071	46,782,879.084	10,493,817.194	9,630,958.016	862,859.178
2.4	CUENTAS POR PAGAR	331,203.025	30,650,832.282	36,223,733.915	5,904,104.658	5,904,104.658	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	123,972.675	26,964,270.751	32,484,735.936	5,644,437.860	5,644,437.860	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	284,541.360	316,133.995	31,592.635	31,592.635	-
2.4.01.02	Proyectos de inversión	123,972.675	26,679,729.391	32,168,601.941	5,612,845.225	5,612,845.225	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	130,517.950	827,304.727	704,254.650	7,467.873	7,467.873	-
2.4.24.01	Aporte a fondos Pensionales	72,229.160	270,339.703	202,774.349	4,663.806	4,663.806	-
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	58,288.790	219,134.603	163,649.880	2,804.067	2,804.067	-
2.4.24.04	Sindicatos	-	7,731.976	7,731.976	-	-	-
2.4.24.05	Cooperativas	-	28,268.900	28,268.900	-	-	-
2.4.24.07	Libranzas	-	260,725.598	260,725.598	-	-	-
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	-	1,775.130	1,775.130	-	-	-
2.4.24.11	Embargos judiciales	-	8,528.817	8,528.817	-	-	-
2.4.24.13	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	-	20,300.000	20,300.000	-	-	-
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	-	10,500.000	10,500.000	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	1,655,278.874	1,902,040.426	246,761.552	246,761.552	-
2.4.36.03	Honorarios	-	31,428.877	34,856.249	3,427.372	3,427.372	-
2.4.36.05	Servicios	-	106,140.456	117,842.952	11,702.496	11,702.496	-
2.4.36.06	Arrendamientos	-	26,073.813	26,073.813	-	-	-
2.4.36.08	Compras	-	2,371.912	6,844.201	4,472.289	4,472.289	-
2.4.36.15	Rentas de Trabajo	-	411,699.000	435,362.000	23,663.000	23,663.000	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	-	77,320.173	89,798.488	12,478.315	12,478.315	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	-	181,891.690	224,557.996	42,666.306	42,666.306	-
2.4.36.90	Otras retenciones	-	733,947.895	882,299.669	148,351.774	148,351.774	-
2.4.36.98	Impuesto de timbre	-	84,405.058	84,405.058	-	-	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	-	1,537.222	6,974.595	5,437.373	5,437.373	-
2.4.60.02	sentencias	-	-	4,667.667	4,667.667	4,667.667	-

REPORTE CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
DEPARTAM CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
CODIGO 210111001121
FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DE 2025
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
2.4.60.90	Otros créditos judiciales	-	1.537.222	2.306.928	769.706	769.706	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	76.712.400	1.202.440.708	1.125.728.308	-	-	-
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	23.020.000	88.094.300	65.074.300	-	-	-
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	53.692.400	205.465.500	151.773.100	-	-	-
2.4.90.51	Servicios públicos	-	59.862.269	59.862.269	-	-	-
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	-	849.018.639	849.018.639	-	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.996.056.254	10.955.938.442	10.486.260.677	4.526.378.489	3.663.519.311	862.859.178
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.333.820.573	10.565.474.962	9.730.452.257	3.498.797.868	3.498.797.868	-
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	5.071.064.240	5.071.064.240	-	-	-
2.5.11.02	Cesantías	1.027.909.587	1.698.999.437	2.246.610.769	1.575.520.919	1.575.520.919	-
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	122.675.956	14.199.753	77.669.733	186.145.936	186.145.936	-
2.5.11.04	Vacaciones	1.008.210.808	359.397.849	288.128.705	936.941.664	936.941.664	-
2.5.11.05	Prima de vacaciones	734.688.426	245.305.667	199.522.030	688.904.789	688.904.789	-
2.5.11.07	Prima de navidad	1.014.479.142	1.573.602.950	559.123.808	-	-	-
2.5.11.08	Licencias	-	17.805.863	17.805.863	-	-	-
2.5.11.09	Bonificaciones	73.265.690	21.332.216	16.508.094	68.441.568	68.441.568	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	7.541.900	28.988.100	21.446.200	-	-	-
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulo	-	150.773.430	189.105.466	38.332.036	38.332.036	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	165.719.400	654.950.325	489.230.925	-	-	-
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	117.978.164	464.618.432	346.640.268	-	-	-
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	61.351.500	234.769.500	173.418.000	-	-	-
2.5.11.25	Incapacidades	-	24.964.942	24.964.942	-	-	-
2.5.11.90	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	-	4.702.258	9.213.214	4.510.956	4.510.956	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	662.235.681	390.463.480	755.808.420	1.027.580.621	164.721.443	862.859.178
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	662.235.681	390.463.480	755.808.420	1.027.580.621	164.721.443	862.859.178
2.7	PROVISIONES	3.944.902	13.495.347	72.884.492	63.334.047	63.334.047	-
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.944.902	13.495.347	72.884.492	63.334.047	63.334.047	-
2.7.01.03	Administrativas	3.944.902	13.495.347	72.884.492	63.334.047	63.334.047	-
3	PATRIMONIO	- 2.655.358.519	955.776.804	80.503.329	- 3.530.631.994	-	- 3.530.631.994
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	- 2.655.358.519	955.776.804	80.503.329	- 3.530.631.994	-	- 3.530.631.994
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	- 1.072.469.414	21.488.723	80.503.329	- 1.013.454.808	-	- 1.013.454.808
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	7.311.922.283	21.488.723	80.503.329	7.370.936.889	-	7.370.936.889
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	- 8.384.391.697	-	-	- 8.384.391.697	-	- 8.384.391.697
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	934.288.081	-	934.288.081	-	934.288.081
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	-	934.288.081	-	934.288.081	-	934.288.081
4	INGRESOS	96.233.722.127	56.242.357	37.359.806.806	133.537.286.576	-	133.537.286.576
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 d	650.100	-	-	650.100	-	650.100
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	96.138.790.245	1.963.069	37.256.351.165	133.393.178.341	-	133.393.178.341
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	96.138.790.245	1.963.069	37.256.351.165	133.393.178.341	-	133.393.178.341
4.7.05.08	Funcionamiento	23.097.134.923	-	8.858.946.018	31.956.080.941	-	31.956.080.941
4.7.05.10	Inversión	73.041.655.322	1.963.069	28.397.405.147	101.437.097.400	-	101.437.097.400
4.8	OTROS INGRESOS	94.281.782	54.279.288	103.455.641	143.458.135	-	143.458.135
4.8.02	FINANCIEROS	1.784.936	-	1.052.602	2.837.538	-	2.837.538
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	1.784.936	-	1.052.602	2.837.538	-	2.837.538
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	84.458.498	44.728.843	81.700.890	121.430.545	-	121.430.545
4.8.08.25	Sobrantes	-	-	4.694.472	4.694.472	-	4.694.472
4.8.08.27	Aprovechamientos	6.811.100	-	-	6.811.100	-	6.811.100
4.8.08.28	Indemnizaciones	25.232.059	-	3.768.902	29.000.961	-	29.000.961
4.8.08.37	Variaciones de beneficios a los empleados a largo plazo y de beneficios r	18.080.832	-	48.877.998	66.958.830	-	66.958.830
4.8.08.63	Reintegros	315.024	-	-	315.024	-	315.024
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	34.019.483	44.728.843	24.359.518	13.650.158	-	13.650.158
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	7.315.583	-	11.874.469	19.190.052	-	19.190.052
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	7.315.583	-	11.874.469	19.190.052	-	19.190.052
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	722.765	9.550.445	8.827.680	-	-	-
4.8.31.01	Litigios y demandas	722.765	9.550.445	8.827.680	-	-	-
5	GASTOS	92.509.943.131	43.285.199.557	2.257.856.112	133.537.286.576	-	133.537.286.576
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	23.472.745.736	8.706.981.616	330.826.902	31.848.900.450	-	31.848.900.450
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	11.644.963.323	3.997.758.916	233.599.348	15.409.122.891	-	15.409.122.891
5.1.01.01	Sueldos	7.866.893.250	2.722.617.661	229.878.503	10.359.632.408	-	10.359.632.408
5.1.01.03	Horas extras y festivos	21.453.149	9.247.151	-	30.700.300	-	30.700.300
5.1.01.05	Gastos de representación	746.103.601	248.400.933	1.653.709	992.850.825	-	992.850.825
5.1.01.10	Prima técnica	2.772.808.497	887.895.745	2.067.136	3.658.637.106	-	3.658.637.106
5.1.01.19	Bonificaciones	235.014.447	128.700.633	-	363.715.080	-	363.715.080
5.1.01.23	Auxilio de transporte	1.800.000	600.000	-	2.400.000	-	2.400.000
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	890.379	296.793	-	1.187.172	-	1.187.172
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.188.842.610	1.028.164.468	-	4.217.007.078	-	4.217.007.078
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	581.642.500	173.418.000	-	755.060.500	-	755.060.500
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.057.162.560	346.640.268	-	1.403.802.828	-	1.403.802.828
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	65.123.100	21.446.200	-	86.569.300	-	86.569.300
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individu	1.484.914.450	486.660.000	-	1.971.574.450	-	1.971.574.450
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	727.284.500	216.847.400	-	944.131.900	-	944.131.900
5.1.04.01	Aportes al ICBF	436.240.000	130.071.200	-	566.311.200	-	566.311.200
5.1.04.02	Aportes al SENA	72.784.000	21.701.900	-	94.485.900	-	94.485.900
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	72.784.000	21.701.600	-	94.485.600	-	94.485.600
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	145.476.500	43.372.700	-	188.849.200	-	188.849.200
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	5.424.336.970	2.145.427.982	94.285.357	7.475.479.595	-	7.475.479.595
5.1.07.01	Vacaciones	783.693.670	288.128.705	19.054.167	1.052.768.208	-	1.052.768.208
5.1.07.02	Cesantías	1.044.080.990	671.089.850	31.535.158	1.683.635.682	-	1.683.635.682
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	123.145.016	77.669.733	6.399.935	194.414.814	-	194.414.814
5.1.07.04	Prima de vacaciones	551.882.579	199.522.030	12.662.961	738.741.648	-	738.741.648
5.1.07.05	Prima de navidad	1.030.508.622	559.123.808	20.591.602	1.569.040.828	-	1.569.040.828

REPORTE CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
DEPARTAM CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
CODIGO 210111001121
FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DE 2025
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
5.1.07.06	Prima de servicios	1.696.730.467	-	2.162.838	1.694.567.629	-	1.694.567.629
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	49.162.387	16.508.094	1.754.668	63.915.813	-	63.915.813
5.1.07.90	Otras primas	145.133.239	53.367.999	124.028	198.377.210	-	198.377.210
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	-	280.017.763	-	280.017.763	-	280.017.763
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	91.639.343	349.898.673	-	441.538.016	-	441.538.016
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	79.114.400	201.684.407	-	280.798.807	-	280.798.807
5.1.08.12	Variaciones de beneficios a los empleados a largo plazo y de beneficios p	-	139.001.052	-	139.001.052	-	139.001.052
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	12.524.943	9.213.214	-	21.738.157	-	21.738.157
5.1.11	GENERALES	2.395.298.990	968.884.177	2.942.197	3.361.240.970	-	3.361.240.970
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	126.465.087	44.205.667	-	170.670.754	-	170.670.754
5.1.11.14	Materiales y suministros	43.625.530	11.449.150	2.755.000	52.319.680	-	52.319.680
5.1.11.15	Mantenimiento	19.219.403	7.107.259	-	26.326.662	-	26.326.662
5.1.11.17	Servicios públicos	57.694.700	20.892.557	187.197	78.400.060	-	78.400.060
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	1.314.463.402	457.549.652	-	1.772.013.054	-	1.772.013.054
5.1.11.25	Seguros generales	260.480.974	163.789.180	-	424.270.154	-	424.270.154
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	15.564.435	6.855.340	-	22.419.775	-	22.419.775
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	180.162.855	58.748.195	-	238.911.050	-	238.911.050
5.1.11.79	Honorarios	324.238.830	178.017.895	-	502.256.725	-	502.256.725
5.1.11.80	Servicios	53.383.774	20.269.282	-	73.653.056	-	73.653.056
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 PRO	1.232.198.602	682.477.142	227.262.583	1.687.413.161	-	1.687.413.161
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	419.819	-	419.819	-	419.819
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	-	419.819	-	419.819	-	419.819
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	468.204.603	318.817.249	59.613.463	727.408.389	-	727.408.389
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	1.860.424	83.565	-	1.943.989	-	1.943.989
5.3.60.05	Equipo médico y científico	-	9.569.910	-	9.569.910	-	9.569.910
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	50.002.613	22.677.512	12.552.484	60.127.641	-	60.127.641
5.3.60.07	Equipo de comunicación y computación	397.805.935	279.346.485	47.060.979	630.091.441	-	630.091.441
5.3.60.08	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.446.460	4.417.784	-	5.864.244	-	5.864.244
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	731.750	-	-	731.750	-	731.750
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	16.357.421	2.721.993	-	19.079.414	-	19.079.414
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	733.963.606	299.906.027	167.649.120	866.220.513	-	866.220.513
5.3.66.05	Licencias	581.580.450	173.552.110	-	755.132.560	-	755.132.560
5.3.66.06	Softwares	152.383.156	126.353.917	167.649.120	111.087.953	-	111.087.953
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	4.667.667	63.334.047	-	68.001.714	-	68.001.714
5.3.68.03	Administrativas	4.667.667	63.334.047	-	68.001.714	-	68.001.714
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	67.625.890.198	33.848.741.917	754.339.624	100.720.292.491	-	100.720.292.491
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	67.625.890.198	33.848.741.917	754.339.624	100.720.292.491	-	100.720.292.491
5.5.07.05	Generales	3.245.804.020	168.278.084	753.422.130	2.660.659.974	-	2.660.659.974
5.5.07.06	Asignación de bienes y servicios	64.380.086.178	33.680.463.833	917.494	98.059.632.517	-	98.059.632.517
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	174.056.104	35.535.695	11.138.922	198.452.877	-	198.452.877
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	174.056.104	35.535.695	11.138.922	198.452.877	-	198.452.877
5.7.20.80	Recaudos	174.056.104	35.535.695	11.138.922	198.452.877	-	198.452.877
5.8	OTROS GASTOS	5.052.491	11.463.187	-	16.515.678	-	16.515.678
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	4.371.381	11.463.187	-	15.834.568	-	15.834.568
5.8.90.17	Pérdidas en siniestros	4.371.381	4.357.804	-	8.729.185	-	8.729.185
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	-	7.105.383	-	7.105.383	-	7.105.383
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	934.288.081	934.288.081	-	934.288.081
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	934.288.081	934.288.081	-	934.288.081
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	-	-	934.288.081	934.288.081	-	934.288.081
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	1.926.329.655	1.926.329.655	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	93.158.675	8.007.009	3.590.862	97.574.822	-	97.574.822
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE C	55.957.934	-	3.590.862	52.367.072	-	52.367.072
8.1.20.04	Administrativas	55.957.934	-	3.590.862	52.367.072	-	52.367.072
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	37.200.741	8.007.009	-	45.207.750	-	45.207.750
8.1.90.03	Intereses de mora	37.200.741	8.007.009	-	45.207.750	-	45.207.750
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	2.156.967.320	472.404.467	1.442.327.317	1.187.044.470	-	1.187.044.470
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	12.535.152	40.687.941	-	53.223.093	-	53.223.093
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	1.251.855	38.607.941	-	39.859.796	-	39.859.796
8.3.15.35	Cuentas por cobrar	11.283.297	-	-	11.283.297	-	11.283.297
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados	-	2.080.000	-	2.080.000	-	2.080.000
8.3.54	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PR	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	2.068.423.677	362.759.495	1.382.649.946	1.048.533.226	-	1.048.533.226
8.3.61.01	Internas	808.801	6.321.140	3.795.784	3.334.157	-	3.334.157
8.3.61.02	Ante autoridad competente	2.067.614.876	356.438.355	1.378.854.162	1.045.199.069	-	1.045.199.069
8.3.74	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	41.208.725	68.957.031	59.677.371	50.488.385	-	50.488.385
8.3.74.90	Otros bienes almacenados para consumo	41.208.725	68.957.031	59.677.371	50.488.385	-	50.488.385
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)	2.250.125.995	1.445.918.179	480.411.476	1.284.619.292	-	1.284.619.292
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	93.158.675	3.590.862	8.007.009	97.574.822	-	97.574.822
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	55.957.934	3.590.862	-	52.367.072	-	52.367.072
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	37.200.741	-	8.007.009	45.207.750	-	45.207.750
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	2.156.967.320	1.442.327.317	472.404.467	1.187.044.470	-	1.187.044.470
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	12.535.152	-	40.687.941	53.223.093	-	53.223.093
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	2.068.423.677	1.382.649.946	362.759.495	1.048.533.226	-	1.048.533.226
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	41.208.725	59.677.371	68.957.031	50.488.385	-	50.488.385
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por contra	27.988.666	-	-	27.988.666	-	27.988.666

REPORTE CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
 DEPARTAM CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
 CODIGO 210111001121
 FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DE 2025
 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
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	50.135.381.602	50.135.381.602	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1.526.263.502	71.226.110	33.258.568	1.488.295.960	-	1.488.295.960
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE C	1.526.263.502	71.226.110	33.258.568	1.488.295.960	-	1.488.295.960
9.1.20.04	Administrativos	1.526.263.502	71.226.110	33.258.568	1.488.295.960	-	1.488.295.960
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	39.312.003.362	36.010.264.432	14.020.632.492	17.322.371.422	-	17.322.371.422
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	38.355.702.341	36.010.264.432	14.020.632.492	16.366.070.401	-	16.366.070.401
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecución	38.355.702.341	36.010.264.432	14.020.632.492	16.366.070.401	-	16.366.070.401
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 40.838.266.864	14.053.891.060	36.081.490.542	- 18.810.667.382	-	- 18.810.667.382
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 1.526.263.502	33.258.568	71.226.110	- 1.488.295.960	-	- 1.488.295.960
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 1.526.263.502	33.258.568	71.226.110	- 1.488.295.960	-	- 1.488.295.960
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 39.312.003.362	14.020.632.492	36.010.264.432	- 17.322.371.422	-	- 17.322.371.422
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	- 38.355.702.341	14.020.632.492	36.010.264.432	- 16.366.070.401	-	- 16.366.070.401
TOTALES		-	141.498.560.286	141.498.560.286	-		


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


 NATALI ARDILA ACOSTA
 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