

REPORTE CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
 DEPARTAM CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
 CODIGO 210111001121
 FECHA DE CORTE JUNIO 30 DE 2026
 PERIODO DE MOVIMIENTO 01 ABRIL a 30 JUNIO

Codigo	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
1	ACTIVOS	7.300.680.158	240.696.510	833.316.126	6.708.060.542	77.438.170	6.630.622.372
1.3	CUENTAS POR COBRAR	23.432.886	22.990.046	23.805.264	22.617.668	109.144	22.508.524
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.104.300	22.013.280	23.742.970	3.374.610	109.144	3.265.466
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	5.104.300	21.979.571	23.736.270	3.347.601	109.144	3.238.457
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	-	33.709	6.700	27.009	-	27.009
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	42.788.541	-	-	42.788.541	-	42.788.541
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	42.788.541	-	-	42.788.541	-	42.788.541
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	24.459.955	976.766	62.294	-	23.545.483
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-	24.459.955	976.766	62.294	-	23.545.483
1.5	INVENTARIOS	23.116.719	-	9.089.886	14.026.833	14.026.833	-
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIAS	23.116.719	-	9.089.886	14.026.833	14.026.833	-
1.5.10.60	Medicamentos	6.166.642	-	2.999.988	3.166.654	3.166.654	-
1.5.10.90	Otras Mercancías en Existencia	16.950.077	-	6.089.898	10.860.179	10.860.179	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.747.256.950	107.307.200	341.810.023	2.512.754.127	-	2.512.754.127
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	3.800.000	3.800.000	-	-	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	-	3.800.000	3.800.000	-	-	-
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	49.688.346	27.954.053	33.555.871	44.086.528	-	44.086.528
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	49.688.346	27.954.053	33.555.871	44.086.528	-	44.086.528
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
1.6.60	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	958.731.312	-	-	958.731.312	-	958.731.312
1.6.65.01	Muebles y Enseres	259.485.910	-	-	259.485.910	-	259.485.910
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	699.245.402	-	-	699.245.402	-	699.245.402
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.306.965.329	37.355.871	27.954.053	5.316.367.147	-	5.316.367.147
1.6.70.01	Equipo de comunicación	1.219.722.848	-	-	1.219.722.848	-	1.219.722.848
1.6.70.02	Equipo de Computación	4.087.242.481	37.355.871	27.954.053	4.096.644.299	-	4.096.644.299
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	149.071.560	-	-	149.071.560	-	149.071.560
1.6.75.02	Terrestre	149.071.560	-	-	149.071.560	-	149.071.560
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.849.222.211	38.197.276	276.500.099	4.087.525.034	-	4.087.525.034
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	1.437.318	-	83.565	1.520.883	-	1.520.883
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	17.530.093	-	6.350.454	23.880.547	-	23.880.547
1.6.85.06	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	589.015.466	-	17.943.414	606.958.880	-	606.958.880
1.6.85.07	Equipos de Comunicación y Computación	3.131.942.291	17.548.099	226.905.238	3.341.299.430	-	3.341.299.430
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	72.673.093	-	6.427.215	79.100.308	-	79.100.308
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	36.623.950	20.649.177	18.790.213	34.764.986	-	34.764.986
1.9	OTROS ACTIVOS	4.506.873.603	110.399.264	458.610.953	4.158.661.914	63.302.193	4.095.359.721
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	75.786.765	340.719	12.825.291	63.302.193	63.302.193	-
1.9.08.01	En administración	75.786.765	340.719	12.825.291	63.302.193	63.302.193	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	5.036.205.095	109.760.305	-	5.145.965.400	-	5.145.965.400
1.9.70.07	Licencias	2.753.842.683	50.548.963	-	2.804.391.646	-	2.804.391.646
1.9.70.08	Softwares	2.282.362.412	59.211.342	-	2.341.573.754	-	2.341.573.754
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (C)	840.576.498	1	283.380.316	1.123.956.813	-	1.123.956.813
1.9.75.07	Licencias	554.896.247	-	151.238.656	706.134.903	-	706.134.903
1.9.75.08	Softwares	285.680.251	1	132.141.660	417.821.910	-	417.821.910
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	286.978.241	298.239	162.405.346	124.871.134	-	124.871.134
1.9.86.09	Seguros con cobertura mayor a doce meses	286.978.241	298.239	162.405.346	124.871.134	-	124.871.134
2	PASIVOS	5.176.982.602	39.966.690.195	39.674.008.522	4.884.300.929	4.051.397.517	832.903.412
2.4	CUENTAS POR PAGAR	648.541.890	31.222.567.343	30.866.916.329	292.890.876	292.890.876	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	450.229.777	27.571.608.496	27.121.378.719	-	-	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	26.832.498	414.456.919	387.624.421	-	-	-
2.4.01.02	Proyectos de inversión	423.397.279	27.157.151.577	26.733.754.298	-	-	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	124.551.846	673.943.951	690.035.081	140.642.976	140.642.976	-
2.4.24.01	Aporte a fondos Pensionales	68.223.031	201.085.975	210.807.629	77.944.685	77.944.685	-
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	56.328.815	167.288.224	173.657.700	62.698.291	62.698.291	-
2.4.24.04	Sindicatos	-	8.187.494	8.187.494	-	-	-
2.4.24.05	Cooperativas	-	27.214.996	27.214.996	-	-	-
2.4.24.07	Libranzas	-	228.183.431	228.183.431	-	-	-
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	-	3.253.950	3.253.950	-	-	-
2.4.24.11	Embargos judiciales	-	10.329.881	10.329.881	-	-	-
2.4.24.13	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	-	20.400.000	20.400.000	-	-	-
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	-	8.000.000	8.000.000	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	1.757.551.068	1.757.551.068	-	-	-
2.4.36.03	Honorarios	-	34.711.934	34.711.934	-	-	-
2.4.36.05	Servicios	-	78.784.725	78.784.725	-	-	-
2.4.36.06	Arrendamientos	-	26.934.174	26.934.174	-	-	-
2.4.36.08	Compras	-	13.017.542	13.017.542	-	-	-
2.4.36.15	Rentas de Trabajo	-	512.472.550	512.472.550	-	-	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	-	72.559.125	72.559.125	-	-	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	-	213.379.450	213.379.450	-	-	-
2.4.36.90	Otras retenciones	-	805.691.568	805.691.568	-	-	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	4.667.667	48.394.652	43.726.985	-	-	-
2.4.60.02	sentencias	4.667.667	46.216.618	41.548.951	-	-	-
2.4.60.91	Intereses de Cesantías	-	2.178.034	2.178.034	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	69.092.600	1.171.069.176	1.254.224.476	152.247.900	152.247.900	-
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	20.734.800	64.205.200	89.151.100	45.680.700	45.680.700	-
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	48.357.800	149.743.900	207.953.300	106.567.200	106.567.200	-
2.4.90.51	Servicios públicos	-	60.685.521	60.685.521	-	-	-
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	-	886.279.305	886.279.305	-	-	-
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	-	10.155.250	10.155.250	-	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.462.677.968	8.744.122.852	8.806.557.226	4.525.112.342	3.692.208.930	832.903.412
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.608.763.895	8.688.151.255	8.771.596.290	3.692.208.930	3.692.208.930	-

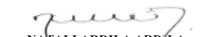
REPORTE CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
 DEPARTAM CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
 CODIGO 21011001121
 FECHA DE CORTE JUNIO 30 DE 2026
 PERIODO DE MOVIMIENTO 01 ABRIL a 30 JUNIO

Codigo	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	5.303.675.120	5.303.675.120	-	-	-
2.5.11.02	Cesantias	323.927.397	18.925.803	364.478.347	669.479.941	669.479.941	-
2.5.11.03	Intereses sobre cesantias	38.382.387	1.245.941	43.061.962	80.198.408	80.198.408	-
2.5.11.04	Vacaciones	1.004.967.237	326.070.316	319.790.966	998.687.887	998.687.887	-
2.5.11.05	Prima de vacaciones	732.592.244	230.240.974	227.897.484	730.248.754	730.248.754	-
2.5.11.06	Prima de Servicios	776.326.851	1.647.819.214	920.904.294	49.411.931	49.411.931	-
2.5.11.07	Prima de navidad	319.939.071	18.667.947	362.179.624	663.450.748	663.450.748	-
2.5.11.09	Bonificaciones	72.752.407	19.116.191	18.781.651	72.417.867	72.417.867	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	7.410.500	22.596.100	22.963.000	7.777.400	7.777.400	-
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulo	-	38.695.014	38.695.014	-	-	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	161.896.125	514.948.225	527.933.650	174.881.550	174.881.550	-
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	115.313.176	355.487.476	364.050.444	123.876.144	123.876.144	-
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	55.256.500	171.106.900	237.628.700	121.778.300	121.778.300	-
2.5.11.25	Incapacidades	-	19.556.034	19.556.034	-	-	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	853.914.073	55.971.597	34.960.936	832.903.412	-	832.903.412
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	853.914.073	55.971.597	34.960.936	832.903.412	-	832.903.412
2.7	PROVISIONES	65.762.744	-	534.967	66.297.711	66.297.711	-
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	65.762.744	-	534.967	66.297.711	66.297.711	-
2.7.01.03	Administrativas	65.762.744	-	534.967	66.297.711	66.297.711	-
3	PATRIMONIO	- 3.542.274.800	6.767.125	1	- 3.549.041.924	-	- 3.549.041.924
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	- 3.542.274.800	6.767.125	1	- 3.549.041.924	-	- 3.549.041.924
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	- 1.959.385.695	6.767.125	1	- 1.966.152.819	-	- 1.966.152.819
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	- 7.370.936.889	-	-	- 7.370.936.889	-	- 7.370.936.889
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	- 9.330.322.584	6.767.125	1	- 9.337.089.708	-	- 9.337.089.708
4	INGRESOS	36.486.976.856	40.428.739	37.577.821.097	74.024.369.214	-	74.024.369.214
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	36.445.734.462	6.700	37.488.257.881	73.933.985.643	-	73.933.985.643
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	36.445.282.032	6.700	37.488.257.881	73.933.533.213	-	73.933.533.213
4.7.05.08	Funcionamiento	7.860.859.720	2.600	8.678.445.342	16.539.302.462	-	16.539.302.462
4.7.05.10	Inversión	28.584.422.312	4.100	28.809.812.539	57.394.230.751	-	57.394.230.751
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	452.430	-	-	452.430	-	452.430
4.7.20.81	Devoluciones de ingresos	452.430	-	-	452.430	-	452.430
4.8	OTROS INGRESOS	41.242.394	40.422.039	89.563.216	90.383.571	-	90.383.571
4.8.02	FINANCIEROS	917.851	1.258.570	340.719	-	-	-
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	917.851	1.258.570	340.719	-	-	-
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	35.643.320	39.163.469	88.308.025	84.787.876	-	84.787.876
4.8.08.25	Sobrantes	111.917	-	10.026.294	10.138.211	-	10.138.211
4.8.08.28	Indemnizaciones	-	-	18.123.398	18.123.398	-	18.123.398
4.8.08.37	Variaciones de beneficios a los empleados a largo plazo y de beneficios	10.259.849	-	25.204.051	35.463.900	-	35.463.900
4.8.08.63	Reintegros	18.100.622	18.003.498	-	97.124	-	97.124
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	7.170.932	21.159.971	34.954.282	20.965.243	-	20.965.243
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	4.681.223	-	914.472	5.595.695	-	5.595.695
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	4.681.223	-	914.472	5.595.695	-	5.595.695
5	GASTOS	30.821.004.500	38.117.605.223	287.042.046	68.651.567.677	-	68.651.567.677
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8.121.931.893	9.130.920.195	148.394.459	17.104.457.629	-	17.104.457.629
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3.771.558.942	4.247.618.925	128.340.163	7.890.837.704	-	7.890.837.704
5.1.01.01	Sueldos	2.509.145.968	2.922.907.246	126.837.774	5.305.215.440	-	5.305.215.440
5.1.01.03	Horas extras y festivos	5.642.499	6.470.800	-	12.113.299	-	12.113.299
5.1.01.05	Gastos de representación	252.431.418	249.369.292	-	501.800.710	-	501.800.710
5.1.01.10	Prima técnica	883.000.408	1.014.938.890	1.502.389	1.896.436.909	-	1.896.436.909
5.1.01.19	Bonificaciones	118.550.906	49.027.647	-	167.578.553	-	167.578.553
5.1.01.23	Auxilio de transporte	2.490.950	4.608.257	-	7.099.207	-	7.099.207
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	296.793	296.793	-	593.586	-	593.586
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	998.646.874	1.152.575.794	600	2.151.222.068	-	2.151.222.068
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	162.890.500	237.628.700	-	400.519.200	-	400.519.200
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	338.863.924	364.050.444	-	702.914.368	-	702.914.368
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	21.217.400	22.963.000	600	44.179.800	-	44.179.800
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro indivi	475.675.050	527.933.650	-	1.003.608.700	-	1.003.608.700
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	203.680.700	297.104.400	-	500.785.100	-	500.785.100
5.1.04.01	Aportes al ICBF	122.174.200	178.226.300	-	300.400.500	-	300.400.500
5.1.04.02	Aportes al SENA	20.382.700	29.727.000	-	50.109.700	-	50.109.700
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	20.382.700	29.727.000	-	50.109.700	-	50.109.700
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	40.741.100	59.424.100	-	100.165.200	-	100.165.200
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.019.794.295	2.314.159.301	20.051.696	4.313.901.900	-	4.313.901.900
5.1.07.01	Vacaciones	288.751.698	319.190.995	437.639	607.505.054	-	607.505.054
5.1.07.02	Cesantias	328.937.358	364.478.347	1.765.065	691.650.640	-	691.650.640
5.1.07.03	Intereses a las cesantias	38.897.594	43.081.405	887.596	81.091.403	-	81.091.403
5.1.07.04	Prima de vacaciones	185.772.344	227.488.413	640.666	412.620.091	-	412.620.091
5.1.07.05	Prima de navidad	324.737.906	362.179.624	1.896.987	685.020.543	-	685.020.543
5.1.07.06	Prima de servicios	776.326.851	920.904.294	14.216.533	1.683.014.612	-	1.683.014.612
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	15.502.696	18.758.384	56.062	34.205.018	-	34.205.018
5.1.07.90	Otras primas	60.867.848	58.077.838	151.148	118.794.538	-	118.794.538
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	-	1	-	1	-	1
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	192.810.632	50.677.132	-	243.487.764	-	243.487.764
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	192.810.632	40.521.882	-	233.332.514	-	233.332.514
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	-	10.155.250	-	10.155.250	-	10.155.250
5.1.11	GENERALES	935.440.450	1.068.316.643	2.000	2.003.755.093	-	2.003.755.093
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	50.877.351	54.003.986	-	104.881.337	-	104.881.337
5.1.11.14	Materiales y suministros	31.007.583	76.596.347	-	107.603.930	-	107.603.930
5.1.11.15	Mantenimiento	3.651.576	572.498	-	4.224.074	-	4.224.074
5.1.11.17	Servicios públicos	19.017.830	24.606.160	-	43.623.990	-	43.623.990
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	483.586.032	481.274.769	-	964.860.801	-	964.860.801
5.1.11.25	Seguros generales	160.295.005	162.348.957	-	322.643.962	-	322.643.962
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	66.846.604	81.161.358	-	148.007.962	-	148.007.962

REPORTES CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER
CÓDIGO 210111001121
FECHA DE CORTE JUNIO 30 DE 2026
PERIODO DE MOVIMIENTO 01 ABRIL a 30 JUNIO

Código	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
5.1.11.79	Honorarios	99.632.589	166.291.916	2.000	265.922.505	-	265.922.505
5.1.11.80	Servicios	20.525.880	21.460.652	-	41.986.532	-	41.986.532
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	468.000	-	468.000	-	468.000
5.1.20.10	Tasas	-	468.000	-	468.000	-	468.000
5.3	DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	499.126.359	522.218.106	-	1.021.344.465	-	1.021.344.465
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	217.610.729	238.302.823	-	455.913.552	-	455.913.552
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	83.565	83.565	-	167.130	-	167.130
5.3.60.05	Equipo médico y científico	6.350.454	6.350.454	-	12.700.908	-	12.700.908
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	17.872.344	17.943.414	-	35.815.758	-	35.815.758
5.3.60.07	Equipo de comunicación y computación	183.487.017	206.256.061	-	389.743.078	-	389.743.078
5.3.60.08	Equipo de transporte, tracción y elevación	6.427.215	6.427.215	-	12.854.430	-	12.854.430
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	257.371	-	-	257.371	-	257.371
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	3.132.763	1.242.114	-	4.374.877	-	4.374.877
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	279.086.933	283.380.316	-	562.467.249	-	562.467.249
5.3.66.05	Licencias	151.954.883	151.238.656	-	303.193.539	-	303.193.539
5.3.66.06	Softwares	127.132.050	132.141.660	-	259.273.710	-	259.273.710
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.428.697	534.967	-	2.963.664	-	2.963.664
5.3.68.03	Administrativas	2.428.697	534.967	-	2.963.664	-	2.963.664
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	22.175.831.803	28.342.593.324	96.966.430	50.421.458.697	-	50.421.458.697
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	22.175.831.803	28.342.593.324	96.966.430	50.421.458.697	-	50.421.458.697
5.5.07.05	Generales	692.738.853	2.316.969.321	96.962.330	2.912.745.844	-	2.912.745.844
5.5.07.06	Asignación de bienes y servicios	21.483.092.950	26.025.624.003	4.100	47.508.712.853	-	47.508.712.853
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	24.114.445	78.146.613	41.681.157	60.579.901	-	60.579.901
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	24.114.445	78.146.613	41.681.157	60.579.901	-	60.579.901
5.7.20.80	Recaudos	5.215.701	36.463.456	41.681.157	-	-	-
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	18.898.744	41.681.157	-	60.579.901	-	60.579.901
5.8	OTROS GASTOS	-	43.726.985	-	43.726.985	-	43.726.985
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	43.726.985	-	43.726.985	-	43.726.985
5.8.90.12	Sentencias	-	43.726.985	-	43.726.985	-	43.726.985
6	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	243.616.588	243.616.588	-	-	-
6.1	ACTIVOS CONTINGENTES	94.158.107	1.968.759	12.927.750	83.199.116	-	83.199.116
6.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	48.950.357	929.759	-	49.880.116	-	49.880.116
6.1.20.04	Administrativas	48.950.357	929.759	-	49.880.116	-	49.880.116
6.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	45.207.750	1.039.000	12.927.750	33.319.000	-	33.319.000
6.1.90.03	Intereses de mora	45.207.750	1.039.000	12.927.750	33.319.000	-	33.319.000
6.3	DEUDORAS DE CONTROL	1.230.111.340	90.122.076	138.629.167	1.181.604.249	-	1.181.604.249
6.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	53.223.093	-	-	53.223.093	-	53.223.093
6.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	39.859.796	-	-	39.859.796	-	39.859.796
6.3.15.35	Cuentas por cobrar	11.283.297	-	-	11.283.297	-	11.283.297
6.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados	2.080.000	-	-	2.080.000	-	2.080.000
6.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1.046.354.324	-	-	1.046.354.324	-	1.046.354.324
6.3.61.01	Internas	1.155.255	-	-	1.155.255	-	1.155.255
6.3.61.02	Ante autoridad competente	1.045.199.069	-	-	1.045.199.069	-	1.045.199.069
6.3.74	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	102.545.257	90.122.076	138.629.167	54.038.166	-	54.038.166
6.3.74.90	Otros bienes almacenados para consumo	102.545.257	90.122.076	138.629.167	54.038.166	-	54.038.166
6.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	27.988.666	-	-	27.988.666	-	27.988.666
6.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	27.988.666	-	-	27.988.666	-	27.988.666
6.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	1.324.269.447	151.525.753	92.059.671	-	1.264.803.365
6.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	94.158.107	12.927.750	1.968.759	-	83.199.116
6.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	48.950.357	-	929.759	-	49.880.116
6.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-	45.207.750	12.927.750	1.039.000	-	33.319.000
6.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	1.230.111.340	138.598.003	90.090.912	-	1.181.604.249
6.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-	53.223.093	-	-	-	53.223.093
6.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-	1.046.354.324	-	-	-	1.046.354.324
6.9.15.74	Bienes almacenados para consumo	-	102.545.257	138.598.003	90.090.912	-	54.038.166
6.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por contra	-	27.988.666	-	-	-	27.988.666
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	43.929.438.764	43.929.438.764	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1.499.563.401	-	90.309.545	1.589.872.946	-	1.589.872.946
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.499.563.401	-	90.309.545	1.589.872.946	-	1.589.872.946
9.1.20.04	Administrativos	1.499.563.401	-	90.309.545	1.589.872.946	-	1.589.872.946
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	82.159.534.148	30.726.758.746	13.112.370.473	64.545.145.875	-	64.545.145.875
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	81.203.233.127	30.726.758.746	13.112.370.473	63.588.844.854	-	63.588.844.854
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecución	81.203.233.127	30.726.758.746	13.112.370.473	63.588.844.854	-	63.588.844.854
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	83.659.097.549	13.202.680.018	30.726.758.746	-	66.135.018.821
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-	1.499.563.401	90.309.545	-	-	1.589.872.946
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	1.499.563.401	90.309.545	-	-	1.589.872.946
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-	82.159.534.148	13.112.370.473	30.726.758.746	-	64.545.145.875
9.9.15.10	Recursos Administrados en nombre de terceros	-	956.301.021	-	-	-	956.301.021
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por contra	-	81.203.233.127	13.112.370.473	30.726.758.746	-	63.588.844.854
TOTALES		-	122.545.243.144	122.545.243.144	-	-	-


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


NATALI ARDILA ARDIOLA
 Directora Administrativa y Financiera
 CC No. 53.165.523


AMANDA MARTINEZ ARIAS
 Profesional Especializado CC 52.366.455
 Contador T.P 91238-T