

**21011001121 -SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
31-12-2021  
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS**

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)	% VARIACIÓN
<b>1</b>	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>Variación neta presentada comparando el valor del activo 2021-2020</b>	<b>2.939.829.453</b>	<b>173%</b>
<b>1.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>DETALLE 1</b>	<b>Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2021 - 2020</b>	<b>- 62.832.505</b>	<b>-43%</b>
1.3.84.21	Indemnizaciones	DETALLE 1	Disminución originada por la reposición de tres (3) computadores asociados a la póliza No.1003002 por concepto daños materiales con el tercero la Previsora.	- 10.103.550	-100%
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	DETALLE 1	Disminución originada por la recuperación de los valores pendientes de recobro por incapacidades y/o licencias, aunado con la reclasificación de la cartera de Coomeva a otras cuentas por cobrar de difícil recaudo por valor de \$26.206.645.	- 48.375.429	-71%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	DETALLE 1	Disminución originada por el registro de la reclasificación del cobro coactivo por proceso de incumplimiento al contrato No. 282 de 2014 a nombre de Sociedad ADA a otras cuentas por cobrar de difícil recaudo, acorde con la clasificación presentada en el reporte generado por el Sistema de Información de Cobro Coactivo- SICO.	- 27.988.666	-26%
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	DETALLE 1	Incremento originado por el registro de la reclasificación de la cartera de Coomeva por valor de \$26.206.645 y el cobro coactivo a nombre de la Sociedad ADA por valor de \$27.988.666.	54.195.311	100%
1.3.86.90	Deterioro otras cuentas por cobrar (CR)	DETALLE 1	Corresponde al ejercicio de medición posterior de las cuentas por pagar, de conformidad con la política contable se efectúa al finalizar el periodo contable y sus correspondientes ajustes. Para este ejercicio se cuenta con los siguiente insumo: (1) Reporte del Sistema de Información de Cobro Coactivo - SICO - relacionada con el estado de los procesos que se encuentran en cobro coactivo de la Secretaría Distrital de Hacienda y (2) del estudio de medición de índices de deterioro de las otras cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar de difícil cobro efectuada por la Dirección de Talento Humano y Contabilidad. En este sentido, la cuenta presenta un incremento en el deterioro acumulado originado principalmente por el cálculo del deterioro generado por los terceros de COOMEVA e IPES.	30.560.171	79%
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>DETALLE 1</b>	<b>Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2021 - 2020</b>	<b>730.596.062</b>	<b>77%</b>
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	DETALLE 1	Incremento originado en la adquisición de once (11) computadores portátiles con el tercero P Y P SYSTEMS COLOMBIA SAS, los cuales se colocaran en servicio en la vigencia 2022, asignándose a la Dirección de Territorialización una vez se surtan los trámites administrativos de contratación del personal.	32.327.077	100%
1.6.36.09	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	DETALLE 1	Incremento originado por el registro de la reclasificación del vehículo identificado con placa OCK 818, de servicio a mantenimiento.	64.999.560	100%
1.6.37.09	Muebles y Enseres	DETALLE 1	Disminución originada por el registro de la reclasificación por la puesta en servicio de los bienes.	- 10.299.652	-42%
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	DETALLE 1	Disminución originada principalmente por la baja en cuenta, acorde con lo establecido en el artículo décimo tercero de la Resolución No.0661 del 02 de diciembre de 2021.	- 54.395.218	-78%
1.6.55.90	Otras Maquinarias y Equipos	DETALLE 1	Incremento originado en la adquisición del equipo de monitoreo de condiciones ambientales con el proveedor THERMOGRAPHIC SAS por valor de \$5.013.914	5.013.914	100%
1.6.70.01	Equipo de comunicación	DETALLE 1	Incremento por la adquisición de elementos en la ejecución de actividades propias de la entidad, principalmente con el tercero SOLUCIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A ST S S A por valor de \$659.907.596.	704.288.221	215%
1.6.70.02	Equipo de Computación	DETALLE 1	Incremento por la adquisición de elementos en la ejecución de actividades propias de la entidad, principalmente con los terceros SOLUCIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A ST S S A por valor de \$112.368.557 y REDCOMPUTO por valor de \$83.902.532 entre otros.	227.081.714	15%
1.6.75.02	Terrestre	DETALLE 1	Disminución originada por el registro de la reclasificación del vehículo OCK 818 a la cuenta de mantenimiento.	- 64.999.560	-34%
1.6.85	Depreciación acumulada de Propiedad Planta y Equipo (CR)	DETALLE 1	Incremento del saldo presentado por el cálculo de la depreciación de los bienes de propiedad, planta y equipo por el uso normal en el desarrollo de las actividades propias de la entidad.	189.578.797	12%
1.6.95	Deterioro acumulado de Propiedad Planta y Equipo (CR)	DETALLE 1	Incremento presentado por el cálculo del deterioro del vehículo OCK 818	1.399.912	100%
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>DETALLE 1</b>	<b>Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2021 - 2020.</b>	<b>2.272.065.896</b>	<b>378%</b>
1.9.05.01	Seguros	DETALLE 1	Aumento originado en la adquisición de pólizas de seguros de la entidad para el año 2021 con el tercero MAPFRE con vigencia hasta el 19 de agosto de 2022.	221.016.816	893%
1.9.08.01	Recursos entregados en Administración	DETALLE 1	Incremento originado por los aportes entregados en administración en el marco de los convenios No. 819 suscrito con ONU MUJERES por valor de \$600.121.000; No 850 suscrito con Organización de Estados Iberoamericanos por valor de \$68.602.261; No.886 suscrito con la Oficina de Naciones Unidas Contra el Delito y la Droga por valor de \$105.820.884 y No. 911 suscrito con la Organización de Estados Iberoamericanos por valor de \$976.974.933.	1.751.519.078	100%
1.9.70.07	Licencias	DETALLE 1	Se incrementa con respecto al año 2021 por la adquisición de nuevas licencias, en la ejecución de las actividades propias de la entidad, principalmente con los terceros UNIÓN TEMPORAL TECNOLOGÍA ORACLE EFICIENTE por valor de \$252.502.581; COLSOF por valor de \$129.996.000; UNIÓN TEMPORAL TECNOLOGÍA ORACLE EFICIENTE por valor de \$120.000.000; SUMINISTRO OBRAS Y SISTEMAS SAS - SONNET por valor de \$83.685.893 entre otros.	769.751.069	141%
1.9.75	Amortización acumulada de intangibles (CR)	DETALLE 1	Incremento del saldo presentado a 2021 por el cálculo de la amortización de los intangibles en el desarrollo de las actividades propias de la entidad.	433.489.242	143%
1.9.76	Deterioro acumulado de Intangibles (CR)	DETALLE 1	Incremento presentado por el cálculo del deterioro del intangible denominado Registro de Correspondencia.	51.520.000	100%
<b>2</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>DETALLE 1</b>	<b>Variación neta presentada comparando el valor del pasivo 2021-2020</b>	<b>783.071.121</b>	<b>9%</b>
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2021 - 2020</b>	<b>1.227.743.379</b>	<b>21%</b>
2.4.01.02	Proyectos de Inversión	DETALLE 1	Incremento originado en las cuentas por pagar contraídas por la adquisición de bienes y/o servicios, las más representativas son: SOLUCIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A ST S S A por valor de \$634.961.957 y SUMINISTROS OBRAS Y SISTEMAS S A S por valor de \$398.742.304	1.025.597.833	19%
2.4.24.01	Aporte a fondos Pensionales	DETALLE 1	Disminución originada por el pago de los aportes al empleado relacionados con la inequidad del Decreto 558 de 2020.	- 8.006.300	-70%
2.4.24.02	Aportes a seguridad Social	DETALLE 1	Incremento originado en cuentas por pagar relacionadas con los aportes de salud, incluye el aporte patronales y el aporte al empleado.	2.222.988	812%
2.4.24.07	Libranzas	DETALLE 1	Disminución originada principalmente en el pago de las libranzas de servidores que finalizaron su vínculo laboral de planta provisional en ocasión a la Convocatoria No. 819 de 2018.	- 70.560.969	-100%
2.4.36	Retención en la fuente, e Impuesto de Timbre	DETALLE 1	Incremento originado en los descuentos de impuestos de las órdenes de pago y las relaciones de autorización que se encuentran clasificadas como cuentas por pagar.	323.602.969	189%
2.4.60.90	Otros créditos judiciales	DETALLE 1	Incremento originado por concepto de embargo de las contratistas GLEIDY JENIFFER JEREZ por valor de \$1.108.895; ILSA CARLOTTA ALMECIGA por valor de \$1.279.020 y LOLA RODRIGUEZ por valor de \$5.344.108, que se encuentran clasificadas como cuentas por pagar.	7.244.000	100%
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	DETALLE 1	Incremento originado en cuentas por pagar por aportes a Institutos Técnicos y ESAP. En la vigencia 2020 no presentaba saldo.	1.561.000	100%
2.4.90.40	Saldo a favor de beneficiarios	DETALLE 1	Incremento originado por la devolución del saldo a favor por descuento tributario a nombre de SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIGITAL CERTICAMARA S A	81.193	100%

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)	% VARIACIÓN
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	DETALLE 1	Incremento originado en cuentas por pagar por aportes Instituto Colombianos de Bienestar Familiar y SENA. En la vigencia 2020 no presentaba saldo.	3.640.900	100%
2.4.90.58	Arrendamiento Operativo	DETALLE 1	Incrementa el valor del saldo producto de causaciones de obligaciones contraídas por concepto de arrendamientos cobrados y no girados tesoralmente al cierre de la vigencia 2021, en especial con RICHARD JOHN GOOD por valor de \$5.763.507; EDIFICIO CONDOMINIO PARQUE SANTANDER P.H por valor de \$3.806.244; JOSE MARIA CEPEDA \$3.77.4412; YAQUELINE DIRGUA por valor de \$3.001.420 entre otros. En la vigencia 2020 no presentaba saldo.	26.205.989	100%
<b>2.5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2021 - 2020</b>	<b>- 444.672.258</b>	<b>-15%</b>
2.5.11.01	Nómina por pagar	DETALLE 1	Disminución originada principalmente en el pago de nómina a servidores que finalizaron su vínculo laboral de planta provisional en ocasión a la Convocatoria No. 819 de 2018.	318.969.020	-100%
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	DETALLE 1	Disminución originada principalmente en las variaciones y pago de beneficio a empleados a corto plazo originada por la terminación de vínculo laboral de planta temporal y planta provisional en ocasión al Decreto 189 de 2021 y a la Convocatoria No. 819 de 2018.	15.043.154	-16%
2.5.11.04	Vacaciones	DETALLE 1	Disminución originada principalmente en las variaciones y pago de beneficio a empleados a corto plazo originada por la terminación de vínculo laboral de planta temporal y planta provisional en ocasión al Decreto 189 de 2021 y a la Convocatoria No. 819 de 2018.	44.877.700	-7%
2.5.11.05	Prima de Vacaciones	DETALLE 1	Disminución originada principalmente en las variaciones y pago de beneficio a empleados a corto plazo originada por la terminación de vínculo laboral de planta temporal y planta provisional en ocasión al Decreto 189 de 2021 y a la Convocatoria No. 819 de 2018.	284.142.772	-39%
2.5.11.09	Bonificaciones	DETALLE 1	Disminución originada principalmente en las variaciones y pago de beneficio a empleados a corto plazo originada por la terminación de vínculo laboral de planta temporal y planta provisional en ocasión al Decreto 189 de 2021 y a la Convocatoria No. 819 de 2018.	7.662.030	-18%
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	DETALLE 1	Incremento originado en cuentas por pagar por aportes a riesgos laborales. En la vigencia 2020 no presentaba saldo.	206.500	100%
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	DETALLE 1	Incremento originado por el nombramiento en provisionalidad a 72 servidoras y servidores, que anteriormente se encontraban vinculadas en la entidad por planta temporal y a quienes en virtud de las disposiciones sobre el reconocimiento por permanencia y la continuidad laboral, para la vigencia 2021 se les estimó dicho reconocimiento.	260.068.652	123%
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>Variación neta presentada comparando el valor del patrimonio 2021-2020</b>	<b>2.156.758.332</b>	<b>-30%</b>
3.1.09.02	Pérdidas o deficits acumulados	DETALLE 1	Incremento por la reclasificación de la utilidad obtenida en el ejercicio fiscal 2020 realizados de conformidad con la norma vigente y los resultados de ejercicios anteriores.	3.756.537.991	149%
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	DETALLE 1	Incremento originado por el cierre del resultado del ejercicio vigencia 2021.	2.149.431.056	100%
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS(DB)</b>	<b>DETALLE 1</b>	<b>Variación neta presentada comparando el valor de cuentas de orden deudora 2021-2020</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
8.3.15.10	Propiedades,planta y equipo	DETALLE 1	Incremento originado por el retiro de los bienes en servicio, acorde con lo establecido en el artículo décimo tercero de la Resolución No.0661 del 02 de diciembre de 2021.	16.032.856	18%
8.3.61.02	Ante autoridad competente	DETALLE 1	Incremento originado por el inicio de procesos de responsabilidad a funcionarios acorde con el oficio con radicado No.170100-35418 del 17 de diciembre de 2021, suscrito por el Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de Bogotá.	2.113.310.679	158%
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2021 - 2020</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecución	DETALLE 1	El incremento obedece a la actualización de los saldos de los contratos pendientes de ejecución relacionados con la mayor asignación presupuestal para la vigencia 2021.	9.774.377.845	125%
<b>4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2021 - 2020</b>	<b>27.700.347</b>	<b>100%</b>
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestacion	DETALLE 1	El incremento corresponde a la suscripción el acuerdo 368 de 2021 con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, recibiendo transferencias de bienes sin contraprestación.	6.768.450	100%
4.4.28.08	Donaciones	DETALLE 1	El incremento corresponde a la suscripción de los Acuerdos de Donación No 039 de 2021 con la Fundación Antonio Restrepo Barco de 11 computadores portátiles marca Acer con su respectivo forro y No.616 de 2021 con la Fundación Antonio Restrepo Barco de 11 diademas multimedia para computadores.	20.931.897	100%
<b>4.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2021 - 2020</b>	<b>43.117.701.648</b>	<b>89%</b>
4.7.05.08	Funcionamiento	DETALLE 1	El incremento corresponde a la variación positiva de los recursos girados por la SHD para cubrir los compromisos de funcionamiento relacionada con una mayor asignación presupuestal para la vigencia 2021.	4.853.107.913	32%
4.7.05.10	Inversión	DETALLE 1	El incremento corresponde a la variación positiva de los recursos girados por la SHD para cubrir los compromisos de inversión relacionada con una mayor asignación presupuestal para la vigencia 2021.	38.260.302.977	115%
4.7.20.81	Devoluciones de ingresos	DETALLE 1	Incremento originado por devoluciones tributarias	4.290.758	100%
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>DETALLE 1</b>	<b>Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2021 - 2020</b>	<b>255.372.671</b>	<b>257%</b>
4.8.08.26	Recuperaciones	DETALLE 1	El incremento obedece a recuperaciones en cobros realizadas a las diferentes EPS y por mayor valor reconocido por la EPS en las incapacidades y/o Licencias.	3.073.954	56%
4.8.08.28	Indemnizaciones	DETALLE 1	La disminución obedece a que en la vigencia 2020 se reconoció la indemnización asociada a la póliza No.1003002 por concepto daños materiales con el tercero la Previsora.	9.577.990	-73%
4.8.08.37	Variaciones de beneficios a los empleados a largo plazo y de beneficios por terminacion del vinculo laboral o contractual	DETALLE 1	El incremento se origina por la variación en la estimación del cálculo de beneficio a empleados ocasionado por la terminación del vínculo laboral generada por el concurso de mérito desarrollado por la SDMujer a través de la convocatoria No. 819 de 2018 y el Decreto 189 de 2021 de planta temporal.	227.531.695	282%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	DETALLE 1	Incremento originado por el reconocimiento de la entrega gratuita de bienes muebles entre entes que conforma la entidad Contable Pública Bogotá- Secretaría de Cultura Recreación y Deporte.	25.992.314	100%
4.8.30.02	Cuentas por Cobrar- Reversión deterioro	DETALLE 1	Incremento originado principalmente por la reversión del deterioro de la cuenta por cobrar de difícil recuado a nombre de la Soedad ADA, acorde con el reporte emitido por el Sistema de Información de Cobre Coactivo - SICO	8.257.987	100%
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>DETALLE 1</b>	<b>Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2021 - 2020</b>	<b>5.151.153.394</b>	<b>34%</b>
5.1.01.01	Sueldos del personal	DETALLE 1	Incremento originado por lo establecido en el Decreto No. 189 de 2021 en la cual se modifica la planta de la Secretaría de la Mujer, aunado con los incrementos salariales de ley.	1.696.506.482	39%
5.1.01.03	Horas extras y festivos	DETALLE 1	Disminución originada causa de la implementación de la modalidad de trabajo en casa a consecuencia del COVID-19.	4.431.583	-16%
5.1.03	Contribuciones efectivas	DETALLE 1	Incremento originado por lo establecido en el Decreto No. 189 de 2021 en la cual se modifica la planta de la Secretaría de la Mujer, aunado con los incrementos salariales de ley.	871.154.198	52%
5.1.04	Aportes sobre la nómina	DETALLE 1	Incremento originado por lo establecido en el Decreto No. 189 de 2021 en la cual se modifica la planta de la Secretaría de la Mujer, aunado con los incrementos salariales de ley.	255.207.200	70%
5.1.07	Prestaciones Sociales	DETALLE 1	Incremento originado por lo establecido en el Decreto No. 189 de 2021 en la cual se modifica la planta de la Secretaría de la Mujer, aunado con los incrementos salariales de ley.	1.653.944.298	57%

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)	% VARIACIÓN
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	DETALLE 1	Incremento originado en la ejecución de los programas de bienestar social a través de los contratos suscrito con la Caja de Compensación Familiar COMPENSAR Nos. 376 de 2020 y 542 de 2021 cuyo objeto es: "Prestar servicios para desarrollar las actividades contempladas dentro del plan de bienestar e incentivos de la Secretaría Distrital de la Mujer".	184.223.597	134%
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	DETALLE 1	Incremento originado por la entrega de dotaciones a los servidores de planta permanente.	2.175.000	210%
5.1.08.12	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	DETALLE 1	Disminución originado en la variación del cálculo de la estimación del beneficio de reconocimiento de permeancia para al vigencia 2021	23.171.197	-56%
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	DETALLE 1	Incremento originado en la ampliación del servicios tecnológicos (Número de cámaras de vigilancia en sedes) e inclusión de una sede adicional (bodega).	13.736.553	21%
5.1.11.14	Materiales y suministros	DETALLE 1	Incremento originado principalmente en la adquisición de elementos de bioseguridad para atender la emergencia del COVID 19.	50.881.202	189%
5.1.11.15	Mantenimiento	DETALLE 1	Incremento originada por la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos, que hacen parte del parque automotor de la Secretaría Distrital de la Mujer, incluido el suministro de repuestos originales nuevos, lubricantes y mano de obra.	18.811.516	70%
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	DETALLE 1	Disminución originada porque en la vigencia 2020 las causaciones del servicio de mensajería se registraban en esta cuenta y a partir de la vigencia 2021 se registran en la cuenta 5.1.11.80 - Servicios.	99.801.039	-31%
5.1.11.25	Seguros Generales	DETALLE 1	Incremento originada por la adquisición de nuevas pólizas cuya vigencia es hasta el 19 de agosto de 2022.	43.137.350	15%
5.1.11.46	Combustibles y Lubricantes	DETALLE 1	Disminución originada causa de la implementación de la modalidad de trabajo en casa a consecuencia del COVID-19.	3.054.643	-16%
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	DETALLE 1	Incremento originado en la prestación de servicio de manera progresiva en la vigencia 2021, ya que este servicio en la vigencia 2020 a causa del COVID 19 requirió menor uso de personal y en algunos meses no se prestó este servicio.	57.055.643	71%
5.1.11.65	Intangibles	DETALLE 1	Disminución originada por la adquisición de las licencias a través de proyectos de inversión.	412.801.154	-98%
5.1.11.79	Honorarios	DETALLE 1	Incremento originado en la variación de contrataciones para la vigencia 2021 relacionada con el aumento de la asignación presupuestal.	209.210.424	46%
5.1.11.80	Servicios	DETALLE 1	Incremento originado en la ejecución y pago de los contratos de Servicio de Mensajería y el servicio integral de fotocopiadora.	75.438.440	100%
5.3	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>DETALLE 1</b>	<b>Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2020 - 2019</b>	<b>233.021.172</b>	<b>33%</b>
5.3.47.90	Otras cuentas por Cobrar	DETALLE 1	Aumento originado por el resultado del cálculo del deterioro para las cuentas por cobrar de COOMEVA e IPES.	34.634.083	828%
5.3.51.12	Equipo de Transporte Traccion y Elevacion	DETALLE 1	Aumento originado por el resultado del cálculo del deterioro para el vehículo OCK 818	1.399.912	100%
5.3.57.07	Software	DETALLE 1	Aumento originado por el resultado del cálculo del deterioro el intangible denominado Registro de Correspondencia.	51.520.000	100%
5.3.60	Depreciación de propiedad, planta y equipo	DETALLE 1	Disminución de conformidad con la ampliación de las vidas útiles de los bienes establecidas por la política contable para la vigencia 2021	81.591.524	-21%
5.3.66	Amortización de activos intangibles	DETALLE 1	Se incrementó de conformidad con la aplicación de la amortización aprobada por la política contable para la vigencia	227.058.701	71%
5.5	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>DETALLE 1</b>	<b>Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2021 - 2020</b>	<b>32.085.678.753</b>	<b>88%</b>
5.5.07.01	Sueldos y salarios	DETALLE 1	Disminución originada por lo establecido en el Decreto No. 189 de 2021 en la cual se modifica la planta de la Secretaría de la Mujer.	2.148.142.882	-60%
5.5.07.03	Contribuciones efectivas	DETALLE 1	Disminución originada por lo establecido en el Decreto No. 189 de 2021 en la cual se modifica la planta de la Secretaría de la Mujer.	319.996.835	-39%
5.5.07.04	Aportes sobre a nómina	DETALLE 1	Disminución originada por lo establecido en el Decreto No. 189 de 2021 en la cual se modifica la planta de la Secretaría de la Mujer.	10.758.500	-6%
5.5.07.05	Gastos Generales	DETALLE 1	El incremento obedece a la adquisición de licencias de Microsoft con el proveedor UT SOFT IG3, aunado con la adquisición de licencias de respaldo Microsoft Office 365 con el proveedor SUMINISTROS OBRAS Y SYTEMAS SAS. Dichas licencias individualmente no superan el criterio de materialidad de 2SMLV.	1.029.500.252	361%
5.5.07.06	Asignación de bienes y servicios	DETALLE 1	El incremento obedece a la mayor asignación presupuestal para la vigencia 2021 principalmente en los proyectos de inversión que desarrolla la SDMUJER, en la vigencia 2020 se contó con un apropiación de \$56.095 millones de pesos y en la vigencia 2021 la apropiación asciende a \$113.464 millones de pesos y los recursos se han ejecutado principalmente en los proyectos 7734 Fortalecimiento a la Implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá por valor de \$19.402.044.965; 7675 Implementación de la Estrategia de Territorialización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en Bogotá por valor de \$11.845.867.279; 7662 Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMUJER en Bogotá por valor de \$8.003.185.776 entre otros.	34.441.772.750	116%
5.5.07.07	Prestaciones Sociales	DETALLE 1	Disminución originada por lo establecido en el Decreto No. 189 de 2021 en la cual se modifica la planta de la Secretaría de la Mujer.	728.620.940	-46%
5.5.07.08	Gastos de Personal Diverso	DETALLE 1	Disminución originada por lo establecido en el Decreto No. 189 de 2021 en la cual se modifica la planta de la Secretaría de la Mujer en los relacionado con las actividades de bienestar, capacitación y estímulos.	178.075.092	-89%
5.7	<b>OPERACIONES INTERINSITUCIONALES</b>	<b>DETALLE 1</b>	<b>Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2021 - 2020</b>	<b>14.302.325</b>	<b>19%</b>
5.7.20.80	Recaudos	DETALLE 1	Incremento originado principalmente por el recaudo de las incapacidades y/o licencias ante las Entidades Promotoras de Salud.	14.302.325	19%
5.8	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>DETALLE 1</b>	<b>Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2021 - 2020</b>	<b>3.322.699</b>	<b>128%</b>
5.8.90.17	Pérdidas en siniestros	DETALLE 1	Incremento originada principalmente por la baja de los computadores por siniestros.	2.962.745	1729%
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	DETALLE 1	Incremento originada principalmente por la baja en cuenta, acorde con lo establecido en el artículo décimo tercero de la Resolución No.0661 del 02 de diciembre de 2021.	872.410	100%
5.9	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>DETALLE 1</b>	<b>Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2021 - 2020</b>	<b>5.913.296.323</b>	<b>-157%</b>
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	DETALLE 1	Corresponde al cierre de ingresos, gastos y costos de la vigencia 2021	5.913.296.323	-157%

*Diana Rodríguez Franco*  
**DIANA RODRIGUEZ FRANCO**  
 CC No. 52.716.626  
 Secretaria Distrital de la Mujer

*Ana Rocio Murcia Gomez*  
**ANA ROCIO MURCIA GOMEZ**  
 CC No. 52.157.768  
 Directora de Gestión Administrativa y Financiera

*Amanda Martínez Arias*  
**AMANDA MARTINEZ ARIAS**  
 CC No. 52.366.455  
 Profesional Especializado Código 222 Grado 27  
 TP No 91238-T