

REPORTE CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER
CODIGO 21011001121
FECHA DE CORTE JUNIO 30 DE 2024
PERIODO DE MOVIMIENTO 01 ABRIL a 30 JUNIO

							CIFRAS EN PESOS	
Codigo	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente	
1	ACTIVOS	6.926.975.216	1.388.248.157	1.633.259.037	6.681.964.336	242.762.875	6.439.201.461	
1.3	CUENTAS POR COBRAR	30.603.651	24.312.217	22.639.062	32.276.806	11.912.070	20.364.736	
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.865.191	23.681.277	22.639.062	19.907.406	11.912.070	7.995.336	
1.3.84.21	Indemnizaciones	6.512.122	0	1.581.501	4.930.621	4.930.621	0	
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	12.353.069	21.508.363	18.884.647	14.976.785	6.981.449	7.995.336	
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	0	2.172.914	2.172.914	0	0	0	
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	47.006.129	0	0	47.006.129	0	47.006.129	
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	47.006.129	0	0	47.006.129	0	47.006.129	
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-35.267.669	630.940	0	-34.636.729	0	-34.636.729	
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-35.267.669	630.940	0	-34.636.729	0	-34.636.729	
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.339.622.037	1.069.217.037	1.277.480.020	2.131.359.054	0	2.131.359.054	
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	5.176.500	5.176.500	0	0	0	
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	0	5.176.500	5.176.500	0	0	0	
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	153.474.780	161.850.652	111.899.630	203.425.802	0	203.425.802	
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	18.663.607	13.554.600	18.663.607	13.554.600	0	13.554.600	
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	134.811.173	148.296.052	93.236.023	189.871.202	0	189.871.202	
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.013.914	0	0	5.013.914	0	5.013.914	
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	5.013.914	0	0	5.013.914	0	5.013.914	
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	728.510.309	121.958.006	116.848.999	733.619.316	0	733.619.316	
1.6.65.01	Muebles y Enseres	270.880.287	0	0	270.880.287	0	270.880.287	
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	457.630.022	121.958.006	116.848.999	462.739.029	0	462.739.029	
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.226.790.238	584.158.571	640.567.458	4.170.381.351	0	4.170.381.351	
1.6.70.01	Equipo de comunicación	1.340.371.444	4.875.488	113.575.669	1.231.671.263	0	1.231.671.263	
1.6.70.02	Equipo de Computación	2.886.418.794	579.283.083	526.991.789	2.938.710.088	0	2.938.710.088	
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	191.107.560	0	0	191.107.560	0	191.107.560	
1.6.75.02	Terrestre	191.107.560	0	0	191.107.560	0	191.107.560	
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLA	-2.960.307.883	196.073.308	402.987.433	-3.167.222.008	0	-3.167.222.008	
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-767.870	0	83.565	-851.435	0	-851.435	
1.6.85.06	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-367.343.497	12.093.916	24.168.849	-379.418.430	0	-379.418.430	
1.6.85.07	Equipos de Comunicación y Computación	-2.440.851.674	129.856.814	234.595.539	-2.545.590.399	0	-2.545.590.399	
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-73.391.432	0	492.561	-73.883.993	0	-73.883.993	
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-77.953.410	54.122.578	143.646.919	-167.477.751	0	-167.477.751	
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA	-4.966.881	0	0	-4.966.881	0	-4.966.881	
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipos de oficina	-305.444	0	0	-305.444	0	-305.444	
1.6.95.11	Equipos de comunicación y computación	-4.661.437	0	0	-4.661.437	0	-4.661.437	
1.9	OTROS ACTIVOS	4.556.749.528	294.718.903	333.139.955	4.518.328.476	230.850.805	4.287.477.671	
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	250.350.805	40.000.000	59.500.000	230.850.805	230.850.805	0	
1.9.08.01	En administración	250.350.805	40.000.000	59.500.000	230.850.805	230.850.805	0	
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	5.222.123.430	254.718.903	0	5.476.842.333	0	5.476.842.333	
1.9.70.07	Licencias	3.218.273.828	248.968.903	0	3.467.242.731	0	3.467.242.731	
1.9.70.08	Softwares	2.003.849.602	5.750.000	0	2.009.599.602	0	2.009.599.602	
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGI	-864.204.707	0	273.639.955	-1.137.844.662	0	-1.137.844.662	
1.9.75.07	Licencias	-815.993.686	0	266.457.205	-1.082.450.891	0	-1.082.450.891	
1.9.75.08	Softwares	-48.211.021	0	7.182.750	-55.393.771	0	-55.393.771	
1.9.76	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-51.520.000	0	0	-51.520.000	0	-51.520.000	
1.9.76.07	Softwares	-51.520.000	0	0	-51.520.000	0	-51.520.000	
2	PASIVOS	4.351.544.906	35.702.452.444	35.704.762.483	4.353.854.945	3.776.709.964	577.144.981	
2.4	CUENTAS POR PAGAR	312.976.010	27.444.243.360	27.629.819.857	498.552.507	498.552.507	0	
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	125.752.792	23.998.089.183	24.104.148.180	231.811.789	231.811.789	0	
2.4.01.01	Bienes y servicios	1.356.997	674.537.988	673.454.991	274.000	274.000	0	
2.4.01.02	Proyectos de inversión	124.395.795	23.323.551.195	23.430.693.189	231.537.789	231.537.789	0	
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	121.988.518	608.913.378	613.432.778	126.507.918	126.507.918	0	
2.4.24.01	Aporte a fondos Pensionales	67.504.109	188.128.500	190.663.700	70.039.309	70.039.309	0	
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	54.484.409	153.665.500	155.649.700	56.468.609	56.468.609	0	
2.4.24.04	Sindicatos	0	7.436.894	7.436.894	0	0	0	
2.4.24.05	Cooperativas	0	26.830.900	26.830.900	0	0	0	
2.4.24.07	Libranzas	0	203.067.864	203.067.864	0	0	0	

Codigo	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0	6.061.020	6.061.020	0	0	0
2.4.24.12	Seguros	0	122.700	122.700	0	0	0
2.4.24.13	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	0	17.600.000	17.600.000	0	0	0
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	1.521.131.823	1.521.131.823	0	0	0
2.4.36.05	Servicios	0	43.616.060	43.616.060	0	0	0
2.4.36.06	Arrendamientos	0	33.804.289	33.804.289	0	0	0
2.4.36.08	Compras	0	65.828.766	65.828.766	0	0	0
2.4.36.15	Rentas de Trabajo	0	522.436.762	522.436.762	0	0	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	0	51.107.076	51.107.076	0	0	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	169.008.510	169.008.510	0	0	0
2.4.36.90	Otras retenciones	0	635.330.360	635.330.360	0	0	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	4.649.927	4.649.927	0	0	0
2.4.60.90	Otros créditos judiciales	0	4.649.927	4.649.927	0	0	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	65.234.700	1.311.459.049	1.386.457.149	140.232.800	140.232.800	0
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	19.578.500	58.705.800	81.206.600	42.079.300	42.079.300	0
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	45.656.200	136.897.400	189.394.700	98.153.500	98.153.500	0
2.4.90.51	Servicios públicos	0	54.139.630	54.139.630	0	0	0
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0	1.061.716.219	1.061.716.219	0	0	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.038.568.896	8.258.209.084	8.074.942.626	3.855.302.438	3.278.157.457	577.144.981
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.404.177.816	8.208.167.135	8.066.113.384	3.262.124.065	3.262.124.065	0
2.5.11.01	Nómina por pagar	0	4.959.636.538	4.959.636.538	0	0	0
2.5.11.02	Cesantías	307.385.709	23.193.940	323.975.161	608.166.930	608.166.930	0
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	14.746.413	1.421.653	60.151.746	73.476.506	73.476.506	0
2.5.11.04	Vacaciones	961.472.594	355.024.831	285.984.985	892.432.748	892.432.748	0
2.5.11.05	Prima de vacaciones	688.405.571	239.903.412	199.113.639	647.615.798	647.615.798	0
2.5.11.06	Prima de Servicios	739.440.422	1.566.352.127	826.911.705	0	0	0
2.5.11.07	Prima de navidad	304.369.753	22.164.256	320.539.831	602.745.328	602.745.328	0
2.5.11.08	Licencias	0	35.683.879	35.683.879	0	0	0
2.5.11.09	Bonificaciones	63.223.854	18.784.228	16.073.429	60.513.055	60.513.055	0
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	7.235.300	21.385.500	20.816.000	6.665.800	6.665.800	0
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulo	0	11.861.446	11.861.446	0	0	0
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	155.549.100	460.905.800	456.641.400	151.284.700	151.284.700	0
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	110.180.500	326.474.200	323.355.700	107.062.000	107.062.000	0
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	52.168.600	156.423.600	216.416.200	112.161.200	112.161.200	0
2.5.11.25	Incapacidades	0	4.985.058	4.985.058	0	0	0
2.5.11.90	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	0	3.966.667	3.966.667	0	0	0
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	634.391.080	50.041.949	8.829.242	593.178.373	16.033.392	577.144.981
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	634.391.080	50.041.949	8.829.242	593.178.373	16.033.392	577.144.981
3	PATRIMONIO	-3.833.496.294	0	0	-3.833.496.294	0	-3.833.496.294
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-3.833.496.294	0	0	-3.833.496.294	0	-3.833.496.294
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-1.582.889.105	0	0	-1.582.889.105	0	-1.582.889.105
3.1.05.06	Capital fiscal	-1.582.889.105	0	0	-1.582.889.105	0	-1.582.889.105
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.250.607.189	0	0	-2.250.607.189	0	-2.250.607.189
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	6.130.335.340	0	0	6.130.335.340	0	6.130.335.340
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-8.380.942.529	0	0	-8.380.942.529	0	-8.380.942.529
4	INGRESOS	25.842.066.060	16.459.559	33.314.075.148	59.139.681.649	0	59.139.681.649
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	25.819.586.199	1.968.855	33.276.640.117	59.094.257.461	0	59.094.257.461
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	25.819.586.199	1.968.855	33.276.640.117	59.094.257.461	0	59.094.257.461
4.7.05.08	Funcionamiento	6.932.110.010	0	8.537.640.374	15.469.750.384	0	15.469.750.384
4.7.05.10	Inversión	18.887.476.189	1.968.855	24.738.999.743	43.624.507.077	0	43.624.507.077
4.8	OTROS INGRESOS	22.479.861	14.490.704	37.435.031	45.424.188	0	45.424.188
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	21.936.810	14.490.704	36.804.091	44.250.197	0	44.250.197
4.8.08.28	Indemnizaciones	4.658.733	0	0	4.658.733	0	4.658.733
4.8.08.37	Variaciones de beneficios a los empleados a largo plazo y de	4.823.265	0	20.759.640	25.582.905	0	25.582.905
4.8.08.63	Reintegros	0	0	3.594.999	3.594.999	0	3.594.999
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	12.454.812	14.490.704	12.449.452	10.413.560	0	10.413.560
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	543.051	0	630.940	1.173.991	0	1.173.991
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	543.051	0	630.940	1.173.991	0	1.173.991
5	GASTOS	19.433.139.456	33.671.000.803	126.064.295	52.978.075.964	0	52.978.075.964
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6.756.207.737	8.556.155.136	124.095.440	15.188.267.433	0	15.188.267.433
5.1.01	SUELDO Y SALARIOS	3.592.403.788	3.822.931.936	124.095.440	7.291.240.284	0	7.291.240.284
5.1.01.01	Sueldos	2.443.236.462	2.637.429.261	124.095.440	4.956.570.283	0	4.956.570.283
5.1.01.03	Horas extras y festivos	13.500.604	8.650.868	0	22.151.472	0	22.151.472

Codigo	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
5.1.01.05	Gastos de representación	218.959.509	243.563.265	0	462.522.774	0	462.522.774
5.1.01.10	Prima técnica	829.258.178	871.982.872	0	1.701.241.050	0	1.701.241.050
5.1.01.19	Bonificaciones	86.839.808	60.520.219	0	147.360.027	0	147.360.027
5.1.01.23	Auxilio de transporte	406.323	486.000	0	892.323	0	892.323
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	202.904	299.451	0	502.355	0	502.355
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	925.581.800	1.017.229.300	0	1.942.811.100	0	1.942.811.100
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	152.028.600	216.416.200	0	368.444.800	0	368.444.800
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	312.329.300	323.355.700	0	635.685.000	0	635.685.000
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	20.289.600	20.816.000	0	41.105.600	0	41.105.600
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro	440.934.300	456.641.400	0	897.575.700	0	897.575.700
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	190.108.300	270.601.300	0	460.709.600	0	460.709.600
5.1.04.01	Aportes al ICBF	114.023.700	162.314.900	0	276.338.600	0	276.338.600
5.1.04.02	Aportes al SENA	19.028.600	27.079.800	0	46.108.400	0	46.108.400
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	19.028.000	27.079.800	0	46.107.800	0	46.107.800
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	38.028.000	54.126.800	0	92.154.800	0	92.154.800
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.794.504.106	2.064.569.418	0	3.859.073.524	0	3.859.073.524
5.1.07.01	Vacaciones	224.455.700	285.984.985	0	510.440.685	0	510.440.685
5.1.07.02	Cesantías	307.389.030	323.975.161	0	631.364.191	0	631.364.191
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	14.746.413	60.151.746	0	74.898.159	0	74.898.159
5.1.07.04	Prima de vacaciones	157.369.617	199.113.639	0	356.483.256	0	356.483.256
5.1.07.05	Prima de navidad	304.755.737	320.539.831	0	625.295.568	0	625.295.568
5.1.07.06	Prima de servicios	739.445.565	826.911.705	0	1.566.357.270	0	1.566.357.270
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	14.672.725	16.073.429	0	30.746.154	0	30.746.154
5.1.07.90	Otras primas	31.669.319	31.818.922	0	63.488.241	0	63.488.241
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	25.119.321	16.661.667	0	41.780.988	0	41.780.988
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	12.695.000	0	12.695.000	0	12.695.000
5.1.08.12	Variaciones de beneficios a los empleados a largo plazo y de be	25.119.321	0	0	25.119.321	0	25.119.321
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	0	3.966.667	0	3.966.667	0	3.966.667
5.1.11	GENERALES	228.490.422	1.363.813.515	0	1.592.303.937	0	1.592.303.937
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	25.464.614	27.028.580	0	52.493.194	0	52.493.194
5.1.11.14	Materiales y suministros	1.356.997	274.000	0	1.630.997	0	1.630.997
5.1.11.15	Mantenimiento	0	4.713.639	0	4.713.639	0	4.713.639
5.1.11.17	Servicios públicos	19.908.130	20.736.980	0	40.645.110	0	40.645.110
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	34.014.654	644.599.628	0	678.614.282	0	678.614.282
5.1.11.25	Seguros generales	0	436.073.852	0	436.073.852	0	436.073.852
5.1.11.33	Seguridad industrial	945.000	0	0	945.000	0	945.000
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	4.169.225	7.988.316	0	12.157.541	0	12.157.541
5.1.11.49	Servicios de asco, cafetería, restaurante y lavandería	48.515.410	34.643.068	0	83.158.478	0	83.158.478
5.1.11.79	Honorarios	79.916.776	178.174.366	0	258.091.142	0	258.091.142
5.1.11.80	Servicios	14.199.616	8.421.086	0	22.620.702	0	22.620.702
5.1.11.90	Otros gastos generales	0	1.160.000	0	1.160.000	0	1.160.000
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	348.000	0	348.000	0	348.000
5.1.20.10	Tasas	0	348.000	0	348.000	0	348.000
5.3	DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	530.291.490	484.188.320	0	1.014.479.810	0	1.014.479.810
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	207.849.121	210.548.365	0	418.397.486	0	418.397.486
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	83.565	83.565	0	167.130	0	167.130
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	13.566.519	15.947.067	0	29.513.586	0	29.513.586
5.3.60.07	Equipo de comunicación y computación	175.260.875	188.694.743	0	363.955.618	0	363.955.618
5.3.60.08	Equipo de transporte, tracción y elevación	492.561	492.561	0	985.122	0	985.122
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	18.445.601	5.330.429	0	23.776.030	0	23.776.030
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	322.442.369	273.639.955	0	596.082.324	0	596.082.324
5.3.66.05	Licencias	315.259.619	266.457.205	0	581.716.824	0	581.716.824
5.3.66.06	Softwares	7.182.750	7.182.750	0	14.365.500	0	14.365.500
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	12.112.665.153	24.610.922.834	1.968.855	36.721.619.132	0	36.721.619.132
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	12.112.665.153	24.610.922.834	1.968.855	36.721.619.132	0	36.721.619.132
5.5.07.05	Generales	87.121.242	1.909.413.633	353	1.996.534.522	0	1.996.534.522
5.5.07.06	Asignación de bienes y servicios	12.025.543.911	22.701.509.201	1.968.502	34.725.084.610	0	34.725.084.610
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	33.975.076	16.843.395	0	50.818.471	0	50.818.471
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	33.975.076	16.843.395	0	50.818.471	0	50.818.471
5.7.20.80	Recaudos	33.975.076	16.843.395	0	50.818.471	0	50.818.471
5.8	OTROS GASTOS	0	2.891.118	0	2.891.118	0	2.891.118
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0	2.891.118	0	2.891.118	0	2.891.118
5.8.90.17	Pérdidas en siniestros	0	2.891.118	0	2.891.118	0	2.891.118
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	5.039.354	5.039.354	0	0	0

Codigo	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	97.012.310	0	2.148.236	94.864.074	0	94.864.074
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	67.024.510	0	2.148.236	64.876.274	0	64.876.274
8.1.20.04	Administrativas	67.024.510	0	2.148.236	64.876.274	0	64.876.274
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	29.987.800	0	0	29.987.800	0	29.987.800
8.1.90.03	Intereses de mora	29.987.800	0	0	29.987.800	0	29.987.800
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1.815.879.374	2.891.118	0	1.818.770.492	0	1.818.770.492
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	153.212.122	0	0	153.212.122	0	153.212.122
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	139.009.440	0	0	139.009.440	0	139.009.440
8.3.15.35	Cuentas por cobrar	11.283.297	0	0	11.283.297	0	11.283.297
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados	2.919.385	0	0	2.919.385	0	2.919.385
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1.662.667.252	2.891.118	0	1.665.558.370	0	1.665.558.370
8.3.61.01	Internas	1.632.257	2.891.118	0	4.523.375	0	4.523.375
8.3.61.02	Ante autoridad competente	1.661.034.995	0	0	1.661.034.995	0	1.661.034.995
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.912.891.684	2.148.236	2.891.118	-1.913.634.566	0	-1.913.634.566
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-97.012.310	2.148.236	0	-94.864.074	0	-94.864.074
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-67.024.510	2.148.236	0	-64.876.274	0	-64.876.274
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-29.987.800	0	0	-29.987.800	0	-29.987.800
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.815.879.374	0	2.891.118	-1.818.770.492	0	-1.818.770.492
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-153.212.122	0	0	-153.212.122	0	-153.212.122
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-1.662.667.252	0	2.891.118	-1.665.558.370	0	-1.665.558.370
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	52.177.043.367	52.177.043.367	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	226.163.413	54.214.615	0	171.948.798	0	171.948.798
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUC	226.163.413	54.214.615	0	171.948.798	0	171.948.798
9.1.20.04	Administrativos	226.163.413	54.214.615	0	171.948.798	0	171.948.798
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	39.997.100.496	29.176.522.641	22.926.355.778	33.746.933.633	0	33.746.933.633
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCER	1.484.061.021	527.760.000	0	956.301.021	0	956.301.021
9.3.08.06	Bienes	1.484.061.021	527.760.000	0	956.301.021	0	956.301.021
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	38.513.039.475	28.648.762.641	22.926.355.778	32.790.632.612	0	32.790.632.612
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecución	38.513.039.475	28.648.762.641	22.926.355.778	32.790.632.612	0	32.790.632.612
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-40.223.263.909	22.946.306.111	29.250.687.589	-33.918.882.431	0	-33.918.882.431
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-226.163.413	0	54.214.615	-171.948.798	0	-171.948.798
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-226.163.413	0	54.214.615	-171.948.798	0	-171.948.798
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-39.997.100.496	22.946.306.111	29.196.472.974	-33.746.933.633	0	-33.746.933.633
9.9.15.10	Recursos Administrados en nombre de terceros	-1.484.061.021	0	527.760.000	-956.301.021	0	-956.301.021
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por contra	-38.513.039.475	22.946.306.111	28.668.712.974	-32.790.632.612	0	-32.790.632.612
TOTALES			122.960.243.684	122.960.243.684			


LAURA MARCELA TAMI LEAL

Secretaria Distrital de la Mujer
CC No. 53.907.347



AMANDA MARTÍNEZ ARIAS
Profesional Especializado
CC No. 52.366.455
Contador T.P 91238T


DAYRA MARCELA ALDANA DÍAZ

Directora Administrativa y Financiera
CC No. 52.561.240