

MUNICIPIO:		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
ENTIDAD:		CUNDINAMARCA					
CODIGO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.					
FECHA DE CORTE:		UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS					
PERIODO DE MOVIMIENTO:		923270348					
		30/06/2016					
		(1 de Abril al 30 de Junio)					
		Cifras en Miles de Pesos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	157.420.994	77.039.502	74.151.404	160.309.092	48.770.023	111.539.069
110000	EFFECTIVO	43.385.660	72.833.610	72.452.218	43.767.052	43.767.052	0
110500	CAJA	12.755	0	0	12.755	12.755	0
110502	Caja menor	12.755	0	0	12.755	12.755	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	43.372.905	72.833.610	72.452.218	43.754.297	43.754.297	0
111005	Cuenta corriente	2.052.978	4.499.551	6.087.766	464.763	464.763	0
111006	Cuenta de ahorro	41.319.927	2.777.584	807.977	43.289.534	43.289.534	0
111090	Otros depósitos en instituciones financieras	0	65.556.475	65.556.475	0	0	0
140000	DEUDORES	78.228.638	547.828	1.429.943	77.346.523	4.663.790	72.682.733
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	539.130	1.000	0	540.130	540.130	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes	539.130	0	0	539.130	539.130	0
142090	Otros avances y anticipos	0	1.000	0	1.000	1.000	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.122.813	536.596	839.488	1.819.921	1.819.921	0
142402	En administración	1.102.505	536.042	839.488	799.059	799.059	0
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	1.020.308	554	0	1.020.862	1.020.862	0
142500	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.670.760	0	579.100	3.091.660	2.303.739	787.921
142501	Para servicios	1.111.112	0	323.191	787.921	0	787.921
142503	Depósitos judiciales	2.559.648	0	255.909	2.303.739	2.303.739	0
147000	OTROS DEUDORES	73.945.587	10.232	11.355	73.944.464	0	73.944.464
147079	Indemnizaciones	71.881.527	6.907	6.907	71.881.527	0	71.881.527
147090	Otros deudores	2.064.060	3.325	4.448	2.062.937	0	2.062.937
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES	-2.049.652	0	0	-2.049.652	0	-2.049.652
148090	Otros deudores	-2.049.652	0	0	-2.049.652	0	-2.049.652
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20.208.326	3.498.970	94.564	23.612.732	0	23.612.732
160500	TERRENOS	18.591.588	1.543.133	0	20.134.721	0	20.134.721
160501	Urbanos	18.591.588	0	0	18.591.588	0	18.591.588
160502	Rurales	0	1.543.133	0	1.543.133	0	1.543.133
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	507.524	534.423	22.259	1.019.688	0	1.019.688
163501	Maquinaria y equipo	147.700	479.988	37	627.651	0	627.651
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.734	45.255	20.411	28.578	0	28.578
163504	Equipos de comunicación y computación	356.090	3.521	1.811	357.800	0	357.800
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa	0	5.659	0	5.659	0	5.659
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	181.577	0	0	181.577	0	181.577
163707	Maquinaria y equipo	57.795	0	0	57.795	0	57.795
163708	Equipo médico y científico	2.718	0	0	2.718	0	2.718
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	53.413	0	0	53.413	0	53.413
163710	Equipos de comunicación y computación	67.278	0	0	67.278	0	67.278
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa	373	0	0	373	0	373
164000	EDIFICACIONES	0	1.405.163	0	1.405.163	0	1.405.163
164001	Edificios y casas	0	1.405.163	0	1.405.163	0	1.405.163
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	447.364	0	0	447.364	0	447.364
165511	Herramientas y accesorios	378.332	0	0	378.332	0	378.332
165520	Equipo de centros de control	69.032	0	0	69.032	0	69.032
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.392	0	0	1.392	0	1.392
166002	Equipo de laboratorio	1.392	0	0	1.392	0	1.392
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	815.085	15.755	0	830.840	0	830.840
166501	Muebles y enseres	690.052	15.755	0	705.807	0	705.807
166502	Equipo y máquina de oficina	125.033	0	0	125.033	0	125.033

2

MUNICIPIO: CUNDINAMARCA
 ENTIDAD: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 CODIGO: 923270348
 FECHA DE CORTE: 30/06/2016
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de Abril al 30 de Junio)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	2.927.853	496	0	2.928.349	0	2.928.349
167001	Equipo de comunicación	103.931	496	0	104.427	0	104.427
167002	Equipo de computación	2.823.922	0	0	2.823.922	0	2.823.922
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TERRESTRE	405.029	0	0	405.029	0	405.029
167502	Terrestre	405.029	0	0	405.029	0	405.029
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPACHO	2.032	0	0	2.032	0	2.032
168002	Equipo de restaurante y cafetería	2.032	0	0	2.032	0	2.032
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	-3.671.118	0	72.305	-3.743.423	0	-3.743.423
168504	Maquinaria y equipo	-262.349	0	7.260	-269.609	0	-269.609
168505	Equipo médico y científico	-3.994	0	35	-4.029	0	-4.029
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-668.298	0	14.263	-682.561	0	-682.561
168507	Equipos de comunicación y computación	-2.383.625	0	47.043	-2.430.668	0	-2.430.668
168508	Equipos de transporte, tracción y comunicación	-350.448	0	3.704	-354.152	0	-354.152
168509	Equipos de comedor, cocina, despacho	-2.404	0	0	-2.404	0	-2.404
170000	BIENES DE USO PÚBLICO	14.074.390	0	84.702	13.989.688	0	13.989.688
171000	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	16.940.320	0	0	16.940.320	0	16.940.320
171090	Otros bienes de uso público en servicio	16.940.320	0	0	16.940.320	0	16.940.320
178500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO	-2.865.930	0	84.702	-2.950.632	0	-2.950.632
178590	Otros bienes de uso público	-2.865.930	0	84.702	-2.950.632	0	-2.950.632
190000	OTROS ACTIVOS	1.523.980	159.094	89.977	1.593.097	339.181	1.253.916
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	399.073	148.938	27.462	520.549	123.648	396.901
190501	Seguros	2.172	148.938	27.462	123.648	123.648	0
190590	Otros bienes y servicios pagados	396.901	0	0	396.901	0	396.901
191000	CARGOS DIFERIDOS	225.890	10.156	20.513	215.533	215.533	0
191001	Materiales y suministros	214.052	744	11.128	203.668	203.668	0
191022	Combustibles y lubricantes	11.838	9.412	9.385	11.865	11.865	0
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	10.397.744	0	0	10.397.744	0	10.397.744
192001	Bienes muebles entregados en administración	10.397.744	0	0	10.397.744	0	10.397.744
192500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-9.757.503	0	23.251	-9.780.754	0	-9.780.754
192501	Bienes muebles entregados en administración	-9.757.503	0	23.251	-9.780.754	0	-9.780.754
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.245	0	0	3.245	0	3.245
196007	Libros y publicaciones de investigación	3.245	0	0	3.245	0	3.245
197000	INTANGIBLES	1.759.507	0	0	1.759.507	0	1.759.507
197005	Derechos	19.598	0	0	19.598	0	19.598
197007	Licencias	1.134.867	0	0	1.134.867	0	1.134.867
197008	Software	605.042	0	0	605.042	0	605.042
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1.503.976	0	18.751	-1.522.727	0	-1.522.727
197505	Derechos	-19.598	0	0	-19.598	0	-19.598
197507	Licencias	-1.006.317	0	9.378	-1.015.695	0	-1.015.695
197508	Software	-478.061	0	9.373	-487.434	0	-487.434
200000	PASIVOS	54.640.940	67.655.847	67.659.050	54.644.143	54.644.143	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	10.009.465	65.193.176	65.102.146	9.918.435	9.918.435	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.037.877	57.468.408	57.360.092	3.929.561	3.929.561	0
240101	Bienes y servicios	4.037.877	57.468.408	57.360.092	3.929.561	3.929.561	0
242500	ACREEDORES	5.536.894	6.929.346	6.995.687	5.603.235	5.603.235	0
242504	Servicios públicos	37.006	73.060	73.060	37.006	37.006	0
242507	Arrendamientos	0	589.658	589.658	0	0	0
242508	Viáticos y gastos de viaje	1	1.078	1.212	135	135	0

MUNICIPIO:		CUNDINAMARCA					
ENTIDAD:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.					
CODIGO:		923270348					
FECHA DE CORTE:		30/06/2016					
PERIODO DE MOVIMIENTO:		(1 de Abril al 30 de Junio)					
		Cifras en Miles de Pesos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
242510	Seguros	0	147.666	147.666	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	113.100	325.453	336.993	124.640	124.640	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	84.815	240.795	249.985	94.005	94.005	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de	59.039	182.298	281.311	158.052	158.052	0
242522	Cooperativas	0	290.734	290.734	0	0	0
242524	Embargos judiciales	391	1.563	1.172	0	0	0
242525	Gastos legales	0	1.000	1.000	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	3.953	11.681	11.844	4.116	4.116	0
242551	Comisiones	11	13.858	13.871	24	24	0
242552	Honorarios	190.937	4.173.135	4.172.300	190.102	190.102	0
242553	Servicios	2.624.625	752.927	753.463	2.625.161	2.625.161	0
242590	Otros acreedores	2.423.016	124.440	71.418	2.369.994	2.369.994	0
243000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	82.791	0	0	82.791	82.791	0
243004	Asistencia social	82.791	0	0	82.791	82.791	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E I	351.903	795.422	746.367	302.848	302.848	0
243603	Honorarios	169.930	356.874	251.491	64.547	64.547	0
243605	Servicios	13.402	24.131	12.457	1.728	1.728	0
243606	Arrendamientos	6.899	19.946	19.098	6051	6051	0
243608	Compras	1.337	4.329	15.754	12.762	12.762	0
243615	A empleados artículo 383 ET	56.396	157.183	223.696	122.909	122.909	0
243616	A empleados artículo 384 ET	30	1.338	1.554	246	246	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por	51.553	124.669	104.937	31.821	31.821	0
243626	Contratos de obra	0	0	685	685	685	0
243627	Retención de impuesto de industria	25.990	39.995	52.567	38.562	38.562	0
243690	Otras retenciones	26.366	66.957	64.128	23.537	23.537	0
250000	OBLIGACIONES LABORAL	73.952	2.460.724	2.506.447	119.675	119.675	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES S	73.952	2.460.724	2.506.447	119.675	119.675	0
250501	Nómina por pagar	0	2.326.642	2.326.642	0	0	0
250502	Cesantías	54.944	133.572	179.778	101.150	101.150	0
250503	Intereses sobre cesantías	19.008	510	27	18.525	18.525	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	44.488.568	1.947	50.007	44.536.628	44.536.628	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGEN	44.442.747	0	0	44.442.747	44.442.747	0
271005	Litigios	44.442.747	0	0	44.442.747	44.442.747	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	45.821	1.947	50.007	93.881	93.881	0
271501	Cesantías	44.140	1.920	44.649	86.869	86.869	0
271502	Intereses sobre cesantías	1.681	27	5.358	7.012	7.012	0
290000	OTROS PASIVOS	68.955	0	450	69.405	69.405	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERC	68.955	0	450	69.405	69.405	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	68.955	0	450	69.405	69.405	0
300000	PATRIMONIO	68.073.107	199.010	2.948.296	70.822.393	0	70.822.393
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	68.073.107	199.010	2.948.296	70.822.393	0	70.822.393
320800	CAPITAL FISCAL	24.790.937	0	0	24.790.937	0	24.790.937
320801	Capital fiscal	24.790.937	0	0	24.790.937	0	24.790.937
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS	43.478.655	0	0	43.478.655	0	43.478.655
322501	Utilidad o excedentes acumulados	43.478.655	0	0	43.478.655	0	43.478.655
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1.478	0	0	1.478	0	1.478
323502	En especie	1.478	0	0	1.478	0	1.478
325500	PATRIMONIO INSTITUCIONAL I	0	0	2.948.296	2.948.296	0	2.948.296

R

MUNICIPIO: CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
ENTIDAD: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.							
CODIGO: 923270348		UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS					
FECHA DE CORTE: 30/06/2016							
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de Abril al 30 de Junio)							
Cifras en Miles de Pesos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
325531	Bienes de uso permanente sin cor	0	0	2.948.296	2.948.296	0	2.948.296
327000	PROVISIONES, DEPRECIACION	-197.963	199.010	0	-396.973	0	-396.973
327003	Depreciación de propiedades, pla	-77.664	72.306	0	-149.970	0	-149.970
327005	Amortización de bienes de uso pú	-84.702	84.702	0	-169.404	0	-169.404
327006	Amortización de otros activos	-35.597	42.002	0	-77.599	0	-77.599
400000	INGRESOS	62.729.376	18.797	67.014.690	129.725.269	0	129.725.269
410000	INGRESOS FISCALES	373.878	0	386.489	760.367	0	760.367
411000	NO TRIBUTARIOS	373.878	0	386.489	760.367	0	760.367
411051	Concesiones	373.878	0	386.489	760.367	0	760.367
470000	OPERACIONES INTERINST	62.034.149	18.797	66.092.517	128.107.869	0	128.107.869
470500	FONDOS RECIBIDOS	62.034.149	18.797	66.092.517	128.107.869	0	128.107.869
470508	Funcionamiento	53.994.972	134	61.182.129	115.176.967	0	115.176.967
470510	Inversión	8.039.177	18.663	4.910.388	12.930.902	0	12.930.902
480000	OTROS INGRESOS	321.349	0	535.684	857.033	0	857.033
480500	FINANCIEROS	314.045	0	521.830	835.875	0	835.875
480507	Rendimiento por reajuste monetar	0	0	23.485	23.485	0	23.485
480522	Intereses sobre depósitos en insti	314.045	0	498.345	812.390	0	812.390
481000	EXTRAORDINARIOS	7.304	0	12.416	19.720	0	19.720
481049	Indemnizaciones	0	0	6.907	6.907	0	6.907
481090	Otros ingresos extraordinarios	7.304	0	5.509	12.813	0	12.813
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTE	0	0	1.438	1.438	0	1.438
481559	Otros ingresos	0	0	1.438	1.438	0	1.438
500000	GASTOS	28.022.429	66.869.877	9.593	94.882.713	0	94.882.713
510000	DE ADMINISTRACIÓN	4.245.280	5.598.247	8.297	9.835.230	0	9.835.230
510100	SUELDOS Y SALARIOS	2.864.628	4.054.586	7.351	6.911.863	0	6.911.863
510101	Sueldos del personal	1.257.773	1.399.289	7.351	2.649.711	0	2.649.711
510103	Horas extras y festivos	16.045	15.907	0	31.952	0	31.952
510105	Gastos de representación	97.635	102.378	0	200.013	0	200.013
510109	Honorarios	699.796	852.321	0	1.552.117	0	1.552.117
510113	Prima de vacaciones	42.069	132.796	0	174.865	0	174.865
510114	Prima de navidad	1.262	3.009	0	4.271	0	4.271
510117	Vacaciones	67.222	39.874	0	107.096	0	107.096
510118	Bonificación especial de recreació	3.485	11.356	0	14.841	0	14.841
510119	Bonificaciones	19.942	0	0	19.942	0	19.942
510123	Auxilio de transporte	2.390	2.419	0	4.809	0	4.809
510124	Cesantías	167.201	222.507	0	389.708	0	389.708
510125	Intereses a las cesantías	5.358	5.358	0	10.716	0	10.716
510130	Capacitación, bienestar social y es	0	10.818	0	10.818	0	10.818
510131	Dotación y suministro a trabajador	0	7.744	0	7.744	0	7.744
510147	Viáticos	10.035	450	0	10.485	0	10.485
510148	Gastos de viaje	0	627	0	627	0	627
510150	Bonificación por servicios prestado	67.483	46.912	0	114.395	0	114.395
510152	Prima de servicios	0	776.565	0	776.565	0	776.565
510160	Subsidio de alimentación	1.810	1.525	0	3.335	0	3.335
510164	Otras primas	405.122	422.731	0	827.853	0	827.853
10300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	450.563	549.144	0	999.707	0	999.707
10302	Aportes a cajas de compensación	70.822	125.028	0	195.850	0	195.850
10303	Cotizaciones a seguridad social en	153.023	170.885	0	323.908	0	323.908

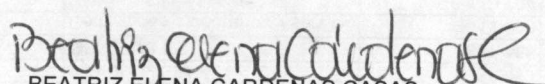
MUNICIPIO:		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
ENTIDAD:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.					
CODIGO:		UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS					
FECHA DE CORTE:		923270348					
PERIODO DE MOVIMIENTO:		30/06/2016					
		(1 de Abril al 30 de Junio)					
		Cifras en Miles de Pesos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510305	Cotizaciones a riesgos profesiona	10.681	11.844	0	22.525	0	22.525
510306	Cotizaciones a entidades administ	105.821	119.393	0	225.214	0	225.214
510307	Cotizaciones a entidades administ	110.216	121.994	0	232.210	0	232.210
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	88.530	156.283	0	244.813	0	244.813
510401	Aportes al ICBF	53.117	93.772	0	146.889	0	146.889
510402	Aportes al SENA	35.413	62.511	0	97.924	0	97.924
511100	GENERALES	837.455	837.077	0	1.674.532	0	1.674.532
511111	Comisiones, honorarios y servicios	11.600	123.750	0	135350	0	135.350
511113	Vigilancia y seguridad	113.704	92.711	0	206.415	0	206.415
511114	Materiales y suministros	88.643	22.167	0	110.810	0	110.810
511115	Mantenimiento	8.716	18.814	0	27.530	0	27.530
511117	Servicios públicos	26.600	44.544	0	71.144	0	71.144
511118	Arrendamiento	487.200	487.200	0	974.400	0	974.400
511121	Impresos, publicaciones, suscripc	682	681	0	1.363	0	1.363
511123	Comunicaciones y transporte	14.950	9.381	0	24.331	0	24.331
511125	Seguros generales	76.440	27.462	0	103.902	0	103.902
511146	Combustibles y lubricantes	8.634	9.750	0	18.384	0	18.384
511164	Gastos legales	286	547	0	833	0	833
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE	4.104	1.157	946	4.315	0	4.315
512024	Gravamen a los movimientos fina	4.104	1.157	946	4.315	0	4.315
520000	DE OPERACIÓN	4.022.369	5.097.890	6	9.120.253	0	9.120.253
520200	SUELDOS Y SALARIOS	4.270	0	0	4.270	0	4.270
520229	Gastos de viaje	4.270	0	0	4.270	0	4.270
521100	GENERALES	4.018.099	5.097.890	6	9.115.983	0	9.115.983
521106	Estudios y proyectos	1.934	0	0	1.934	0	1.934
521109	Comisiones, honorarios y servicios	3.739.959	4.790.683	0	8.530.642	0	8.530.642
521111	Vigilancia y seguridad	145.676	133.345	0	279.021	0	279.021
521115	Servicios públicos	25.462	28.515	6	53.971	0	53.971
521116	Arrendamiento	105.068	145.347	0	250.415	0	250.415
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	192.517	56.173.697	0	56.366.214	0	56.366.214
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y	163.225	56.173.697	0	56.336.922	0	56.336.922
550706	Asignación de bienes y servicios	163.225	56.173.697	0	56.336.922	0	56.336.922
555000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	29.292	0	0	29.292	0	29.292
555003	Para asistencia social	29.292	0	0	29.292	0	29.292
580000	OTROS GASTOS	19.562.263	43	1.290	19.561.016	0	19.561.016
580200	COMISIONES	39	43	10	72	0	72
580237	Comisiones sobre recursos entred	29	43	0	72	0	72
580238	Comisiones y otros gastos bancar	10	0	10	0	0	0
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	20.520.906	0	24	20.520.882	0	20.520.882
580803	Impuestos asumidos	119	0	24	95	0	95
580812	Sentencias	20.520.787	0	0	20.520.787	0	20.520.787
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTE	-958.682	0	1.256	-959.938	0	-959.938
581588	Gastos de administración	-2.816	0	0	-2.816	0	-2.816
581589	Gastos de operación	0	0	1.256	-1.256	0	-1.256
581592	Gasto público social	-955.866	0	0	-955.866	0	-955.866
800000	CUENTAS DE ORDEN D	0	6.983.209	6.983.209	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENT	54.615.122	0	6.983.209	47.631.913	0	47.631.913
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTE	54.615.122	0	6.983.209	47.631.913	0	47.631.913

MUNICIPIO: CUNDINAMARCA
 ENTIDAD: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 CODIGO: 923270348
 FECHA DE CORTE: 30/06/2016
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de Abril al 30 de Junio)

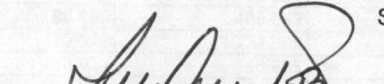
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
812001	Civiles	2.718.558	0	0	2.718.558	0	2.718.558
812003	Penales	84.221	0	0	84.221	0	84.221
812004	Administrativas	51.812.343	0	6.983.209	44.829.134	0	44.829.134
890000	DEUDORAS POR CONTRA	-54.615.122	6.983.209	0	-47.631.913	0	-47.631.913
890500	DERECHOS CONTINGENTES P	-54.615.122	6.983.209	0	-47.631.913	0	-47.631.913
890506	Litigios y mecanismos alternativos	-54.615.122	6.983.209	0	-47.631.913	0	-47.631.913
900000	CUENTAS DE ORDEN A	0	200.282.473	200.282.473	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CO	76.149.305	4.541.805	160.281.969	231.889.469	0	231.889.469
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTE	75.173.768	4.541.805	160.281.969	230.913.932	0	230.913.932
912004	Administrativos	75.173.768	4.541.805	160.281.969	230.913.932	0	230.913.932
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES	975.537	0	0	975.537	0	975.537
919090	Otras responsabilidades continger	975.537	0	0	975.537	0	975.537
930000	ACREEDORAS DE CONTRA	390.650.080	25.613.833	9.844.866	374.881.113	0	374.881.113
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCE	208.438	0	0	208.438	0	208.438
934619	Propiedades, planta y equipo	208.438	0	0	208.438	0	208.438
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORA	390.441.642	25.613.833	9.844.866	374.672.675	0	374.672.675
939090	Otras cuentas acreedoras de cont	390.441.642	25.613.833	9.844.866	374.672.675	0	374.672.675
990000	ACREEDORAS POR CONTI	-466.799.385	170.126.835	30.155.638	-606.770.582	0	-606.770.582
990500	RESPONSABILIDADES CONTIN	-76.149.305	160.281.969	4.541.805	-231.889.469	0	-231.889.469
990505	Litigios y mecanismos alternativos	-75.173.768	160.281.969	4.541.805	-230.913.932	0	-230.913.932
990590	Otras responsabilidades continger	-975.537	0	0	-975.537	0	-975.537
991500	ACREEDORAS DE CONTROL P	-390.650.080	9.844.866	25.613.833	-374.881.113	0	-374.881.113
991506	Bienes recibidos de terceros	-208.438	0	0	-208.438	0	-208.438
991590	Otras cuentas acreedoras de cont	-390.441.642	9.844.866	25.613.833	-374.672.675	0	-374.672.675
	SUMAS IGUALES	0	419.048.715	419.048.715	0		


 BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
 Directora General


 MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO
 Subdirectora Administrativa y Financiera


 MARY ISABEL CRISLANCHO BAEZ
 Contadora
 T.P. No. 172417-T

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		DDC-2007-100	
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL			
ENTIDAD:		UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS			
CODIGO:		923270348			
FECHA DE CORTE:		30/06/2016			

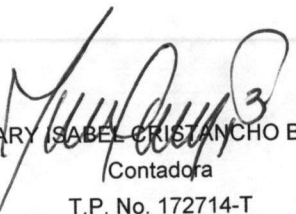
Cifras en Miles de Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo Entidad Admon Central	Nombre Entidad Admon Central	Valor Corriente	Valor No Corriente
142402	EN ADMINISTRACION	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	625.767	-
142402	EN ADMINISTRACION	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	173.292	-
470508	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	-	115.176.967,00
470510	INVERSION	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	-	12.930.902,00



BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
Directora General



MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO
Subdirectora Administrativa y Financiera



MARY ISABEL CRISÁNCHO BAEZ
Contadora
T.P. No. 172714-T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

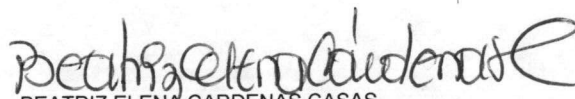
ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

CODIGO: 923270348

FECHA DE CORT 30/06/2016

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
142402	EN ADMINISTRACION	041400000	Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo	625767	0
142402	EN ADMINISTRACION	210111001	Bogotá - Secretaría Distrital de Hacienda	173292	0
147079	INDEMNIZACIONES	211225312	Municipio de Granada - Cundinamarca	0	1277
147090	OTROS DEUDORES	229911001	E.S.P. Aguas de Bogotá S.A.	0	2047342
240101	BIENES Y SERVICIOS	234011001	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	3929561	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	94656	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	63396	0
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	041100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	4116	0
242551	COMISIONES	241511001	Fondo de Prestaciones Economicas, Cesantias y Pensiones	24	0
470508	FUNCIONAMIENTO	210111001	Bogotá - Secretaría Distrital de Hacienda	0	115176967
470510	INVERSION	210111001	Bogotá - Secretaría Distrital de Hacienda	0	12930902
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	041100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0	22525
510401	APORTES AL ICBF	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF	0	146889
510402	APORTES AL SENA	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA	0	97924
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	0	14950
521115	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	0	53971
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINI	241511001	Fondo de Prestaciones Economicas, Cesantias y Pensiones	0	72



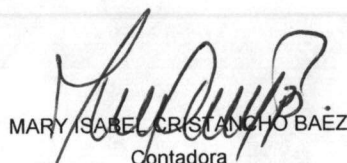
BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS

Directora General



MARTHA JANETH CARRENOLIZARAZO

Subdirectora Administrativa y Financiera



MARY ISABEL CRISTANCHO BAÉZ

Contadora

T.P. No. 172714-T

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

30-jun-2016

ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	129.705.549	
41 INGRESOS FISCALES	760.367	
4110 NO TRIBUTARIOS	760.367	
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	128.107.869	
4705 FONDOS RECIBIDOS	128.107.869	
48 OTROS INGRESOS	837.313	
4805 FINANCIEROS	835.875	
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.438	
GASTOS OPERACIONALES		74.361.831
51 ADMINISTRACION	9.835.230	
5101 SUELDOS Y SALARIOS	6.911.863	
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	999.707	
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	244.813	
5111 GENERALES	1.674.532	
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.315	
52 DE OPERACION	9.120.253	
5202 SUELDOS Y SALARIOS	4.270	
5211 GENERALES	9.115.983	
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	56.366.214	
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	56.336.922	
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	29.292	
58 OTROS GASTOS	-959.866	
5802 COMISIONES	72	
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-959.938	
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		55.343.718
GASTOS NO OPERACIONALES		20.520.882
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	20.520.882	
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		-20.520.882
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		34.822.836
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		19.720
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	19.720	
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR IN		34.842.556
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		34.842.556

Beatriz Elena Cardenas
BEATRIZ ELENA CARDENAS
 Directora General

Marta Janneth Carreno Lizarazo
MARTHA JANNETH CARREÑO LIZARAZO
 Subdirectora Administrativa y Financiera

Mary Isabel Kristiancho Baez
MARY ISABEL KRISTIANCHO BAEZ
 Contadora
 T.P. No. 172714-T

A 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

30-jun-2016

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

30-jun-2016

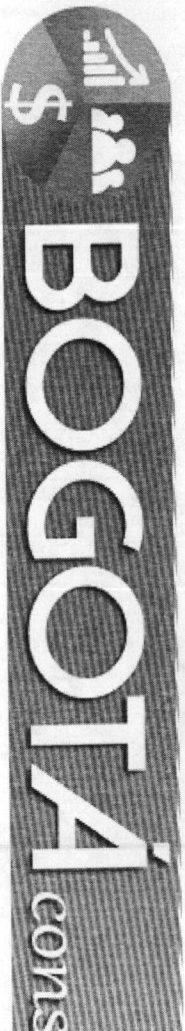
30-jun-2016

18	RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE	0	3	PATRIMONIO	105,664,949
1820	RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN	0	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	105,664,949
19	OTROS ACTIVOS	1,253,916	3208	CAPITAL FISCAL	24,790,937
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	396,901	3210	PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE I	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	3224	EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)	0
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	43,478,655
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	34,842,556
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	10,397,744	3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1,478
1940	ACTIVOS ADQUIRIDOS DE INSTITUCIONES INSCRITAS	-9,780,754	3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	2,948,296
1970	INTANGIBLES	1,759,507	3260	PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,522,727	3265	RECURSOS DE COFINANCIACIÓN	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-606,770,582
81	DERECHOS CONTINGENTES	47,631,913	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	231,889,469
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	374,881,113
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-47,631,913	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-606,770,582
TOTAL ACTIVO		160,309,092	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		160,309,092
			TOTAL PATRIMONIO		105,664,949

Beatriz Elena Cardenas Casas
 Directora General

MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO
 Subdirectora Administrativa y Financiera

MARY ISABEL CRISTÓBAL BÁEZ
 Contadora
 T.P. No. 172714-T



Actualizar Datos ▾

La información fue cargada exitosamente

Código entidad	923270348
Nombre entidad	U.A.E. DE SERVICIOS PUBLICOS - BOGOTA
Período	Junio 2016 - 01/04/2016 al 30/06/2016
Fecha de validación	28/07/2016 05:48 PM

Información para 923270348

- La validación de la información terminó en la fila 266 para el formulario CGN-2005-001
- La validación del formulario CGN-2005-001 esta correcta.
- La validación de la información terminó en la fila 17 para el formulario CGN-2005-002
- La validación del formulario CGN-2005-002 esta correcta.
- La validación de la información terminó en la fila 4 para el formato DDC-2007-100

Carrera 30 No 25 - 90 • Avenida Calle 17 No. 65B - 95
Teléfono (571) 338 5000 • Línea 195
webmaster@shd.gov.co • Nit. 899.999.061-9
Bogotá, Colombia

ID	Periodo	Año	Medio	Estado	Categoría	Formulario	Fecha de Envío
1	04-06	2016	ENLINEA	Enviado	INFORMACION CONTABLE PUBLICA		2016-07-28 00:00:00.0