

MUNICIPIO: CUNDINAMARCA  
 ENTIDAD: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.  
 CODIGO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS  
 923270348  
 FECHA DE COR: 30/09/2016  
 PERIODO DE  
 MOVIMIENTO: (1 de Julio al 30 de Septiembre)

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

| Cifras en Miles de Pesos |                                                  |                           |                   |                    |                    |                       |                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| CODIGO CONTABLE          | NOMBRE                                           | SALDO FINAL AL 31-09-2016 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO TOTAL        | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| <b>100000</b>            | <b>ACTIVOS</b>                                   | <b>160.309.092</b>        | <b>72.626.057</b> | <b>69.886.050</b>  | <b>163.049.099</b> | <b>49.429.113</b>     | <b>113.619.986</b>       |
| <b>110000</b>            | <b>EFFECTIVO</b>                                 | <b>43.767.052</b>         | <b>66.382.009</b> | <b>66.002.577</b>  | <b>44.146.484</b>  | <b>44.146.484</b>     | <b>0</b>                 |
| 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 FINANCIERAS           | 43.754.297                | 66.382.009        | 66.002.577         | 44.133.729         | 44.133.729            | 0                        |
| 111005                   | Cuenta corriente                                 | 464.763                   | 7.469.452         | 7.631.445          | 302.770            | 302.770               | 0                        |
| 111006                   | Cuenta de ahorro                                 | 43.289.534                | 936.814           | 395.389            | 43.830.959         | 43.830.959            | 0                        |
| 111090                   | Otros depósitos en instituciones financieras     | 0                         | 57.975.743        | 57.975.743         | 0                  | 0                     | 0                        |
| <b>140000</b>            | <b>DEUDORES</b>                                  | <b>77.346.523</b>         | <b>1.248.258</b>  | <b>1.022.270</b>   | <b>77.572.511</b>  | <b>4.935.236</b>      | <b>72.637.275</b>        |
| 142000                   | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                   | 540.130                   | 108.606           | 158.134            | 490.602            | 490.602               | 0                        |
| 142012                   | Anticipo para adquisición de bienes y servicios  | 539.130                   | 0                 | 157.134            | 381.996            | 381.996               | 0                        |
| 142013                   | Anticipos para proyectos de inversión            | 0                         | 108.606           | 0                  | 108.606            | 108.606               | 0                        |
| 142090                   | Otros avances y anticipos                        | 1.000                     | 0                 | 1.000              | 0                  | 0                     | 0                        |
| 142400                   | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN            | 1.819.921                 | 1.116.475         | 795.501            | 2.140.895          | 2.140.895             | 0                        |
| 142402                   | En administración                                | 799.059                   | 1.116.475         | 795.501            | 1.120.033          | 1.120.033             | 0                        |
| 142404                   | Encargos fiduciario - Fiducia de administración  | 1.020.862                 | 0                 | 0                  | 1.020.862          | 1.020.862             | 0                        |
| 142500                   | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA                 | 3.091.660                 | 0                 | 54.375             | 3.037.285          | 2.303.739             | 733.546                  |
| 142501                   | Para servicios                                   | 787.921                   | 0                 | 54.375             | 733.546            | 0                     | 733.546                  |
| 142503                   | Depósitos judiciales                             | 2.303.739                 | 0                 | 0                  | 2.303.739          | 2.303.739             | 0                        |
| 147000                   | OTROS DEUDORES                                   | 73.944.464                | 23.177            | 14.260             | 73.953.381         | 0                     | 73.953.381               |
| 147079                   | Indemnizaciones                                  | 71.881.527                | 0                 | 214                | 71.881.313         | 0                     | 71.881.313               |
| 147090                   | Otros deudores                                   | 2.062.937                 | 23.177            | 14.046             | 2.072.068          | 0                     | 2.072.068                |
| 148000                   | PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)                     | -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               |
| <b>160000</b>            | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>              | <b>23.612.732</b>         | <b>4.576.799</b>  | <b>2.500.698</b>   | <b>25.688.833</b>  | <b>0</b>              | <b>25.688.833</b>        |
| 160500                   | TERRENOS                                         | 20.134.721                | 1.451.437         | 0                  | 21.586.158         | 0                     | 21.586.158               |
| 160501                   | Urbanos                                          | 18.591.588                | 0                 | 0                  | 18.591.588         | 0                     | 18.591.588               |
| 160502                   | Rurales                                          | 1.543.133                 | 1.451.437         | 0                  | 2.994.570          | 0                     | 2.994.570                |
| 163500                   | BIENES MUEBLES EN BODEGA                         | 1.019.688                 | 1.739.437         | 1.741.846          | 1.017.279          | 0                     | 1.017.279                |
| 163501                   | Maquinaria y equipo                              | 627.651                   | 0                 | 0                  | 627.651            | 0                     | 627.651                  |
| 163503                   | Muebles, enseres y equipo de oficina             | 28.578                    | 13.879            | 13.879             | 28.578             | 0                     | 28.578                   |
| 163504                   | Equipos de comunicación y computación            | 357.800                   | 353.558           | 355.967            | 355.391            | 0                     | 355.391                  |
| 163507                   | Redes, líneas y cables                           | 0                         | 1.372.000         | 1.372.000          | 0                  | 0                     | 0                        |
| 163511                   | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 5.659                     | 0                 | 0                  | 5.659              | 0                     | 5.659                    |
| 163700                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTA          | 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 y hotelería | 373                       | 0                 | 0                  | 373                | 0                     | 373                      |
| 164000                   | EDIFICACIONES                                    | 1.405.163                 | 0                 | 0                  | 1.405.163          | 0                     | 1.405.163                |
| 164001                   | Edificios y casas                                | 1.405.163                 | 0                 | 0                  | 1.405.163          | 0                     | 1.405.163                |

| CUNDINAMARCA  |                                                        | CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS |           |         |            |         |            |
|---------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|---------|------------|---------|------------|
| MUNICIPIO:    | BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.                           |                                  |           |         |            |         |            |
| ENTIDAD:      | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                                  |           |         |            |         |            |
| CODIGO:       | 923270348                                              |                                  |           |         |            |         |            |
| FECHA DE COR: | 30/09/2016                                             |                                  |           |         |            |         |            |
| PERIODO DE    |                                                        |                                  |           |         |            |         |            |
| MOVIMIENTO:   | (1 de Julio al 30 de Septiembre)                       |                                  |           |         |            |         |            |
|               |                                                        | Cifras en Miles de Pesos         |           |         |            |         |            |
| 165000        | REDES, LÍNEAS Y CABLES                                 | 0                                | 1.372.000 | 686.000 | 686.000    | 0       | 686.000    |
| 165010        | Líneas y cables de telecomunicaciones                  | 0                                | 1.372.000 | 686.000 | 686.000    | 0       | 686.000    |
| 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 DE OFICINA                   | 830.840                          | 13.925    | 0       | 844.765    | 0       | 844.765    |
| 166501        | Muebles y enseres                                      | 705.807                          | 13.925    | 0       | 719.732    | 0       | 719.732    |
| 166502        | Equipo y máquina de oficina                            | 125.033                          | 0         | 0       | 125.033    | 0       | 125.033    |
| 167000        | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                  | 2.928.349                        | 0         | 0       | 2.928.349  | 0       | 2.928.349  |
| 167001        | Equipo de comunicación                                 | 104.427                          | 0         | 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, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN            | 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, DESPENSA Y                 | 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 (CR)                            | -3.743.423                       | 0         | 72.852  | -3.816.275 | 0       | -3.816.275 |
| 168503        | Redes, líneas y cables                                 | 0                                | 0         | 2.287   | -2.287     | 0       | -2.287     |
| 168504        | Maquinaria y equipo                                    | -269.609                         | 0         | 7.261   | -276.870   | 0       | -276.870   |
| 168505        | Equipo médico y científico                             | -4.029                           | 0         | 35      | -4.064     | 0       | -4.064     |
| 168506        | Muebles, enseres y equipo de oficina                   | -682.561                         | 0         | 14.758  | -697.319   | 0       | -697.319   |
| 168507        | Equipos de comunicación y computación                  | -2.430.668                       | 0         | 44.807  | -2.475.475 | 0       | -2.475.475 |
| 168508        | Equipos de transporte, tracción y elevación            | -354.152                         | 0         | 3.704   | -357.856   | 0       | -357.856   |
| 168509        | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería       | -2.404                           | 0         | 0       | -2.404     | 0       | -2.404     |
| 170000        | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS                     | 13.989.688                       | 0         | 84.702  | 13.904.986 | 0       | 13.904.986 |
| 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        | -2.950.632                       | 0         | 84.702  | -3.035.334 | 0       | -3.035.334 |
| 178590        | Otros bienes de uso público                            | -2.950.632                       | 0         | 84.702  | -3.035.334 | 0       | -3.035.334 |
| 190000        | OTROS ACTIVOS                                          | 1.593.097                        | 418.991   | 275.803 | 1.736.285  | 347.393 | 1.388.892  |
| 190500        | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO              | 520.549                          | 0         | 28.624  | 491.925    | 95.024  | 396.901    |
| 190501        | Seguros                                                | 123.648                          | 0         | 28.624  | 95.024     | 95.024  | 0          |
| 190590        | Otros bienes y servicios pagados por anticipado        | 396.901                          | 0         | 0       | 396.901    | 0       | 396.901    |
| 191000        | CARGOS DIFERIDOS                                       | 215.533                          | 65.433    | 28.597  | 252.369    | 252.369 | 0          |
| 191001        | Materiales y suministros                               | 203.668                          | 59.826    | 17.997  | 245.497    | 245.497 | 0          |
| 191022        | Combustibles y lubricantes                             | 11.865                           | 5.607     | 10.600  | 6.872      | 6.872   | 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 | -9.780.754                       | 0         | 23.251  | -9.804.005 | 0       | -9.804.005 |
| 192501        | Bienes muebles entregados en administración            | -9.780.754                       | 0         | 23.251  | -9.804.005 | 0       | -9.804.005 |
| 196000        | BIENES DE ARTE Y CULTURA                               | 3.245                            | 0         | 0       | 3.245      | 0       | 3.245      |
| 196007        | Libros y publicaciones de investigación y consulta     | 3.245                            | 0         | 0       | 3.245      | 0       | 3.245      |
| 197000        | INTANGIBLES                                            | 1.759.507                        | 353.558   | 176.779 | 1.936.286  | 0       | 1.936.286  |

|                                                         |                                                     |                                  |            |            |            |            |            |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| MUNICIPIO: CUNDINAMARCA                                 |                                                     | CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS |            |            |            |            |            |
| ENTIDAD: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.                   |                                                     |                                  |            |            |            |            |            |
| CODIGO: 923270348                                       |                                                     |                                  |            |            |            |            |            |
| FECHA DE COR: 30/09/2016                                |                                                     |                                  |            |            |            |            |            |
| PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de Julio al 30 de Septiembre) |                                                     | Cifras en Miles de Pesos         |            |            |            |            |            |
| 197005                                                  | Derechos                                            | 19.598                           | 0          | 0          | 19.598     | 0          | 19.598     |
| 197007                                                  | Licencias                                           | 1.134.867                        | 353.558    | 176.779    | 1.311.646  | 0          | 1.311.646  |
| 197008                                                  | Software                                            | 605.042                          | 0          | 0          | 605.042    | 0          | 605.042    |
| 197500                                                  | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES               | -1.522.727                       | 0          | 18.552     | -1.541.279 | 0          | -1.541.279 |
| 197505                                                  | Derechos                                            | -19.598                          | 0          | 0          | -19.598    | 0          | -19.598    |
| 197507                                                  | Licencias                                           | -1.015.695                       | 0          | 9.179      | -1.024.874 | 0          | -1.024.874 |
| 197508                                                  | Software                                            | -487.434                         | 0          | 9.373      | -496.807   | 0          | -496.807   |
| 200000                                                  | PASIVOS                                             | 54.644.143                       | 60.001.500 | 57.185.563 | 51.828.206 | 51.828.206 | 0          |
| 240000                                                  | CUENTAS POR PAGAR                                   | 9.918.435                        | 58.397.050 | 55.551.551 | 7.072.936  | 7.072.936  | 0          |
| 240100                                                  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES        | 3.929.561                        | 44.695.098 | 44.601.700 | 3.836.163  | 3.836.163  | 0          |
| 240101                                                  | Bienes y servicios                                  | 3.929.561                        | 44.695.098 | 44.601.700 | 3.836.163  | 3.836.163  | 0          |
| 242500                                                  | ACREEDORES                                          | 5.603.235                        | 12.724.606 | 10.018.498 | 2.897.127  | 2.897.127  | 0          |
| 242504                                                  | Servicios públicos                                  | 37.006                           | 88.129     | 88.269     | 37.146     | 37.146     | 0          |
| 242507                                                  | Arrendamientos                                      | 0                                | 611.174    | 611.174    | 0          | 0          | 0          |
| 242508                                                  | Viáticos y gastos de viaje                          | 135                              | 7.288      | 7.153      | 0          | 0          | 0          |
| 242510                                                  | Seguros                                             | 0                                | 53.441     | 53.441     | 0          | 0          | 0          |
| 242518                                                  | Aportes a fondos pensionales                        | 124.640                          | 337.909    | 322.064    | 108.795    | 108.795    | 0          |
| 242519                                                  | Aportes a seguridad social en salud                 | 94.005                           | 249.808    | 238.667    | 82.864     | 82.864     | 0          |
| 242520                                                  | Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación       | 158.052                          | 271.954    | 174.131    | 60.229     | 60.229     | 0          |
| 242522                                                  | Cooperativas                                        | 0                                | 276.519    | 276.519    | 0          | 0          | 0          |
| 242524                                                  | Embargos judiciales                                 | 0                                | 1.486      | 1.486      | 0          | 0          | 0          |
| 242525                                                  | Gastos legales                                      | 0                                | 1.566      | 1.566      | 0          | 0          | 0          |
| 242532                                                  | Aporte riesgos profesionales                        | 4.116                            | 11.310     | 10.911     | 3.717      | 3.717      | 0          |
| 242551                                                  | Comisiones                                          | 24                               | 1.818      | 1.809      | 15         | 15         | 0          |
| 242552                                                  | Honorarios                                          | 190.102                          | 5.656.979  | 5.655.341  | 188.464    | 188.464    | 0          |
| 242553                                                  | Servicios                                           | 2.625.161                        | 5.064.476  | 2.520.932  | 81.617     | 81.617     | 0          |
| 242590                                                  | Otros acreedores                                    | 2.369.994                        | 90.749     | 55.035     | 2.334.280  | 2.334.280  | 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 IMPUESTO DE TIMBRE         | 302.848                          | 977.346    | 931.353    | 256.855    | 256.855    | 0          |
| 243603                                                  | Honorarios                                          | 64.547                           | 262.194    | 282.202    | 84.555     | 84.555     | 0          |
| 243605                                                  | Servicios                                           | 1.728                            | 13.335     | 16.453     | 4.846      | 4.846      | 0          |
| 243606                                                  | Arrendamientos                                      | 6.051                            | 19.208     | 20.392     | 7235       | 7235       | 0          |
| 243608                                                  | Compras                                             | 12.762                           | 16.376     | 3.634      | 20         | 20         | 0          |
| 243615                                                  | A empleados artículo 383 ET                         | 122.909                          | 241.742    | 190.395    | 71.562     | 71.562     | 0          |
| 243616                                                  | A empleados artículo 384 ET                         | 246                              | 814        | 861        | 293        | 293        | 0          |
| 243625                                                  | Impuesto a las ventas retenido por consignar        | 31.821                           | 121.570    | 124.372    | 34.623     | 34.623     | 0          |
| 243626                                                  | Contratos de obra                                   | 685                              | 30.801     | 30.926     | 810        | 810        | 0          |
| 243627                                                  | Retención de impuesto de industria y comercio por c | 38.562                           | 98.345     | 80.100     | 20.317     | 20.317     | 0          |
| 243690                                                  | Otras retenciones                                   | 23.537                           | 172.961    | 182.018    | 32.594     | 32.594     | 0          |
| 250000                                                  | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL        | 119.675                          | 1.604.450  | 1.550.121  | 65.346     | 65.346     | 0          |
| 250500                                                  | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES                    | 119.675                          | 1.604.450  | 1.550.121  | 65.346     | 65.346     | 0          |
| 250501                                                  | Nómina por pagar                                    | 0                                | 1.428.272  | 1.428.272  | 0          | 0          | 0          |
| 250502                                                  | Cesantías                                           | 101.150                          | 176.178    | 121.849    | 46.821     | 46.821     | 0          |

|               |                                                       |                                  |            |            |             |            |             |
|---------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| CUNDINAMARCA  |                                                       | CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS |            |            |             |            |             |
| MUNICIPIO:    | BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.                          |                                  |            |            |             |            |             |
| ENTIDAD:      | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                                  |            |            |             |            |             |
| CODIGO:       | 923270348                                             |                                  |            |            |             |            |             |
| FECHA DE COR: | 30/09/2016                                            |                                  |            |            |             |            |             |
| PERIODO DE    |                                                       |                                  |            |            |             |            |             |
| MOVIMIENTO:   | (1 de Julio al 30 de Septiembre)                      |                                  |            |            |             |            |             |
|               |                                                       | Cifras en Miles de Pesos         |            |            |             |            |             |
| 250503        | Intereses sobre cesantías                             | 18.525                           | 0          | 0          | 18.525      | 18.525     | 0           |
| 270000        | PASIVOS ESTIMADOS                                     | 44.536.628                       | 0          | 50.007     | 44.586.635  | 44.586.635 | 0           |
| 271000        | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS                          | 44.442.747                       | 0          | 0          | 44.442.747  | 44.442.747 | 0           |
| 271005        | Litigios                                              | 44.442.747                       | 0          | 0          | 44.442.747  | 44442747   | 0           |
| 271500        | PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES                  | 93.881                           | 0          | 50.007     | 143.888     | 143.888    | 0           |
| 271501        | Cesantías                                             | 86.869                           | 0          | 44.649     | 131.518     | 131.518    | 0           |
| 271502        | Intereses sobre cesantías                             | 7.012                            | 0          | 5.358      | 12.370      | 12.370     | 0           |
| 290000        | OTROS PASIVOS                                         | 69.405                           | 0          | 33.884     | 103.289     | 103.289    | 0           |
| 290500        | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS                          | 69.405                           | 0          | 33.884     | 103.289     | 103.289    | 0           |
| 290590        | Otros recaudos a favor de terceros                    | 69.405                           | 0          | 33.884     | 103.289     | 103.289    | 0           |
| 300000        | PATRIMONIO                                            | 70.822.393                       | 199.356    | 1.451.437  | 72.074.474  | 0          | 72.074.474  |
| 320000        | PATRIMONIO INSTITUCIONAL                              | 70.822.393                       | 199.356    | 1.451.437  | 72.074.474  | 0          | 72.074.474  |
| 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 ANTERIORES                   | 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 INCORPORADO                  | 2.948.296                        | 0          | 1.451.437  | 4.399.733   | 0          | 4.399.733   |
| 325531        | Bienes de uso permanente sin contraprestación         | 2.948.296                        | 0          | 1.451.437  | 4.399.733   | 0          | 4.399.733   |
| 327000        | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC               | -396.973                         | 199.356    | 0          | -596.329    | 0          | -596.329    |
| 327003        | Depreciación de propiedades, planta y equipo          | -149.970                         | 72.851     | 0          | -222.821    | 0          | -222.821    |
| 327005        | Amortización de bienes de uso público                 | -169.404                         | 84.702     | 0          | -254.106    | 0          | -254.106    |
| 327006        | Amortización de otros activos                         | -77.599                          | 41.803     | 0          | -119.402    | 0          | -119.402    |
| 400000        | INGRESOS                                              | 129.725.269                      | 107.364    | 59.531.349 | 189.149.254 | 0          | 189.149.254 |
| 410000        | INGRESOS FISCALES                                     | 760.367                          | 0          | 396.409    | 1.156.776   | 0          | 1.156.776   |
| 411000        | NO TRIBUTARIOS                                        | 760.367                          | 0          | 396.409    | 1.156.776   | 0          | 1.156.776   |
| 411051        | Concesiones                                           | 760.367                          | 0          | 396.409    | 1.156.776   | 0          | 1.156.776   |
| 470000        | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                      | 128.107.869                      | 107.064    | 58.588.367 | 186.589.172 | 0          | 186.589.172 |
| 470500        | FONDOS RECIBIDOS                                      | 128.107.869                      | 107.064    | 58.588.367 | 186.589.172 | 0          | 186.589.172 |
| 470508        | Funcionamiento                                        | 115.176.967                      | 50.758     | 46.823.385 | 161.949.594 | 0          | 161.949.594 |
| 470510        | Inversión                                             | 12.930.902                       | 56.306     | 11.764.982 | 24.639.578  | 0          | 24.639.578  |
| 480000        | OTROS INGRESOS                                        | 857.033                          | 300        | 546.573    | 1.403.306   | 0          | 1.403.306   |
| 480500        | FINANCIEROS                                           | 835.875                          | 0          | 529.952    | 1.365.827   | 0          | 1.365.827   |
| 480507        | Rendimiento por reajuste monetario                    | 23.485                           | 0          | 0          | 23.485      | 0          | 23.485      |
| 480522        | Intereses sobre depósitos en instituciones financiera | 812.390                          | 0          | 529.952    | 1.342.342   | 0          | 1.342.342   |
| 481000        | EXTRAORDINARIOS                                       | 19.720                           | 0          | 16.621     | 36.341      | 0          | 36.341      |
| 481049        | Indemnizaciones                                       | 6.907                            | 0          | 0          | 6.907       | 0          | 6.907       |
| 481090        | Otros ingresos extraordinarios                        | 12.813                           | 0          | 16.621     | 29.434      | 0          | 29.434      |
| 481500        | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES                       | 1.438                            | 300        | 0          | 1.138       | 0          | 1.138       |
| 481559        | Otros ingresos                                        | 1.438                            | 300        | 0          | 1.138       | 0          | 1.138       |
| 500000        | GASTOS                                                | 94.882.713                       | 55.218.083 | 97.961     | 150.002.835 | 0          | 150.002.835 |

10 - 004

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: CUNDINAMARCA  
 ENTIDAD: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.  
 CODIGO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS  
 FECHA DE COR: 923270348  
 PERIODO DE: 30/09/2016

MOVIMIENTO: (1 de Julio al 30 de Septiembre)

Cifras en Miles de Pesos

|               |                                                        |                  |                  |              |                   |          |                   |
|---------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|----------|-------------------|
| <b>510000</b> | <b>DE ADMINISTRACIÓN</b>                               | <b>9.835.230</b> | <b>4.201.067</b> | <b>7.349</b> | <b>14.028.948</b> | <b>0</b> | <b>14.028.948</b> |
| <b>510100</b> | <b>SUELDOS Y SALARIOS</b>                              | <b>6.911.863</b> | <b>2.568.454</b> | <b>7.349</b> | <b>9.472.968</b>  | <b>0</b> | <b>9.472.968</b>  |
| 510101        | Sueldos del personal                                   | 2.649.711        | 1.337.264        | 7.215        | 3.979.760         | 0        | 3.979.760         |
| 510103        | Horas extras y festivos                                | 31.952           | 13.133           | 0            | 45.085            | 0        | 45.085            |
| 510105        | Gastos de representación                               | 200.013          | 65.999           | 0            | 266.012           | 0        | 266.012           |
| 510109        | Honorarios                                             | 1.552.117        | 476.768          | 0            | 2.028.885         | 0        | 2.028.885         |
| 510113        | Prima de vacaciones                                    | 174.865          | 65.754           | 0            | 240.619           | 0        | 240.619           |
| 510114        | Prima de navidad                                       | 4.271            | 10.996           | 0            | 15.267            | 0        | 15.267            |
| 510117        | Vacaciones                                             | 107.096          | 8.946            | 0            | 116.042           | 0        | 116.042           |
| 510118        | Bonificación especial de recreación                    | 14.841           | 5.465            | 0            | 20.306            | 0        | 20.306            |
| 510119        | Bonificaciones                                         | 19.942           | 0                | 0            | 19.942            | 0        | 19.942            |
| 510123        | Auxilio de transporte                                  | 4.809            | 2.391            | 0            | 7.200             | 0        | 7.200             |
| 510124        | Cesantías                                              | 389.708          | 125.544          | 0            | 515.252           | 0        | 515.252           |
| 510125        | Intereses a las cesantías                              | 10.716           | 5.358            | 0            | 16.074            | 0        | 16.074            |
| 510130        | Capacitación, bienestar social y estímulos             | 10.818           | 306              | 0            | 11.124            | 0        | 11.124            |
| 510131        | Dotación y suministro a trabajadores                   | 7.744            | 0                | 0            | 7.744             | 0        | 7.744             |
| 510147        | Viáticos                                               | 10.485           | 3.516            | 134          | 13.867            | 0        | 13.867            |
| 510148        | Gastos de viaje                                        | 627              | 3.242            | 0            | 3.869             | 0        | 3.869             |
| 510150        | Bonificación por servicios prestados                   | 114.395          | 16.760           | 0            | 131.155           | 0        | 131.155           |
| 510152        | Prima de servicios                                     | 776.565          | 918              | 0            | 777.483           | 0        | 777.483           |
| 510160        | Subsidio de alimentación                               | 3.335            | 1.691            | 0            | 5.026             | 0        | 5.026             |
| 510164        | Otras primas                                           | 827.853          | 424.403          | 0            | 1.252.256         | 0        | 1.252.256         |
| <b>510300</b> | <b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>                        | <b>999.707</b>   | <b>480.824</b>   | <b>0</b>     | <b>1.480.531</b>  | <b>0</b> | <b>1.480.531</b>  |
| 510302        | Aportes a cajas de compensación familiar               | 195.850          | 77.392           | 0            | 273.242           | 0        | 273.242           |
| 510303        | Cotizaciones a seguridad social en salud               | 323.908          | 162.809          | 0            | 486.717           | 0        | 486.717           |
| 510305        | Cotizaciones a riesgos profesionales                   | 22.525           | 10.911           | 0            | 33.436            | 0        | 33.436            |
| 510306        | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen   | 225.214          | 111.116          | 0            | 336.330           | 0        | 336.330           |
| 510307        | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen   | 232.210          | 118.596          | 0            | 350.806           | 0        | 350.806           |
| <b>510400</b> | <b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>                         | <b>244.813</b>   | <b>96.738</b>    | <b>0</b>     | <b>341.551</b>    | <b>0</b> | <b>341.551</b>    |
| 510401        | Aportes al ICBF                                        | 146.889          | 38.033           | 0            | 184.922           | 0        | 184.922           |
| 510402        | Aportes al SENA                                        | 97.924           | 58.705           | 0            | 156.629           | 0        | 156.629           |
| <b>511100</b> | <b>GENERALES</b>                                       | <b>1.674.532</b> | <b>1.052.106</b> | <b>0</b>     | <b>2.726.638</b>  | <b>0</b> | <b>2.726.638</b>  |
| 511111        | Comisiones, honorarios y servicios                     | 135.350          | 168.339          | 0            | 303.689           | 0        | 303.689           |
| 511113        | Vigilancia y seguridad                                 | 206.415          | 117.611          | 0            | 324.026           | 0        | 324.026           |
| 511114        | Materiales y suministros                               | 110.810          | 26.205           | 0            | 137.015           | 0        | 137.015           |
| 511115        | Mantenimiento                                          | 27.530           | 17.289           | 0            | 44.819            | 0        | 44.819            |
| 511116        | Reparaciones                                           | 0                | 162.400          | 0            | 162.400           | 0        | 162.400           |
| 511117        | Servicios públicos                                     | 71.144           | 42.882           | 0            | 114.026           | 0        | 114.026           |
| 511118        | Arrendamiento                                          | 974.400          | 324.800          | 0            | 1.299.200         | 0        | 1.299.200         |
| 511121        | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones  | 1.363            | 827              | 0            | 2.190             | 0        | 2.190             |
| 511123        | Comunicaciones y transporte                            | 24.331           | 15.969           | 0            | 40.300            | 0        | 40.300            |
| 511125        | Seguros generales                                      | 103.902          | 83.242           | 0            | 187.144           | 0        | 187.144           |
| 511146        | Combustibles y lubricantes                             | 18.384           | 10.600           | 0            | 28.984            | 0        | 28.984            |
| 511149        | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 0                | 77.990           | 0            | 77.990            | 0        | 77.990            |
| 511154        | Organización de eventos                                | 70               | 0                | 0            | 70                | 0        | 70                |

M - 0054

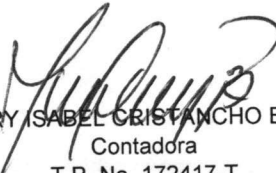
MUNICIPIO: CUNDINAMARCA  
 ENTIDAD: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.  
 CODIGO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS  
 FECHA DE COR: 923270348  
 PERIODO DE: 30/09/2016  
 MOVIMIENTO: (1 de Julio al 30 de Septiembre)

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

|        |                                                                        | Cifras en Miles de Pesos |                   |                   |                    |          |                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------|--------------------|
| 511155 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería                              | 0                        | 347               | 0                 | 347                | 0        | 347                |
| 511164 | Gastos legales                                                         | 833                      | 3.605             | 0                 | 4438               | 0        | 4.438              |
| 512000 | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>                               | <b>4.315</b>             | <b>2.945</b>      | <b>0</b>          | <b>7.260</b>       | <b>0</b> | <b>7.260</b>       |
| 512024 | Gravamen a los movimientos financieros                                 | 4.315                    | 2.945             | 0                 | 7.260              | 0        | 7.260              |
| 520000 | <b>DE OPERACIÓN</b>                                                    | <b>9.120.253</b>         | <b>8.306.500</b>  | <b>90.612</b>     | <b>17.336.141</b>  | <b>0</b> | <b>17.336.141</b>  |
| 520200 | <b>SUELDO Y SALARIOS</b>                                               | <b>4.270</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>4.270</b>       | <b>0</b> | <b>4.270</b>       |
| 520229 | Gastos de viaje                                                        | 4.270                    | 0                 | 0                 | 4.270              | 0        | 4.270              |
| 521100 | <b>GENERALES</b>                                                       | <b>9.115.983</b>         | <b>8.306.500</b>  | <b>90.612</b>     | <b>17.331.871</b>  | <b>0</b> | <b>17.331.871</b>  |
| 521106 | Estudios y proyectos                                                   | 1.934                    | 0                 | 0                 | 1.934              | 0        | 1.934              |
| 521109 | Comisiones, honorarios y servicios                                     | 8.530.642                | 7.957.208         | 90.253            | 16.397.597         | 0        | 16.397.597         |
| 521111 | Vigilancia y seguridad                                                 | 279.021                  | 53.336            | 0                 | 332.357            | 0        | 332.357            |
| 521115 | Servicios públicos                                                     | 53.971                   | 45.247            | 359               | 98.859             | 0        | 98.859             |
| 521116 | Arrendamiento                                                          | 250.415                  | 169.274           | 0                 | 419.689            | 0        | 419.689            |
| 521123 | Seguros generales                                                      | 0                        | 970               | 0                 | 970                | 0        | 970                |
| 521147 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería                 | 0                        | 80.465            | 0                 | 80.465             | 0        | 80.465             |
| 550000 | <b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>                                            | <b>56.366.214</b>        | <b>42.669.527</b> | <b>0</b>          | <b>99.035.741</b>  | <b>0</b> | <b>99.035.741</b>  |
| 550700 | <b>DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL</b>                       | <b>56.336.922</b>        | <b>42.669.527</b> | <b>0</b>          | <b>99.006.449</b>  | <b>0</b> | <b>99.006.449</b>  |
| 550706 | Asignación de bienes y servicios                                       | 56.336.922               | 42.669.527        | 0                 | 99.006.449         | 0        | 99.006.449         |
| 555000 | <b>SUBSIDIOS ASIGNADOS</b>                                             | <b>29.292</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>29.292</b>      | <b>0</b> | <b>29.292</b>      |
| 555003 | Para asistencia social                                                 | 29.292                   | 0                 | 0                 | 29.292             | 0        | 29.292             |
| 580000 | <b>OTROS GASTOS</b>                                                    | <b>19.561.016</b>        | <b>40.989</b>     | <b>0</b>          | <b>19.602.005</b>  | <b>0</b> | <b>19.602.005</b>  |
| 580200 | <b>COMISIONES</b>                                                      | <b>72</b>                | <b>40.989</b>     | <b>0</b>          | <b>41.061</b>      | <b>0</b> | <b>41.061</b>      |
| 580237 | Comisiones sobre recursos entregados en administración                 | 72                       | 40.989            | 0                 | 41.061             | 0        | 41.061             |
| 580800 | <b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>                                         | <b>20.520.882</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>20.520.882</b>  | <b>0</b> | <b>20.520.882</b>  |
| 580803 | Impuestos asumidos                                                     | 95                       | 0                 | 0                 | 95                 | 0        | 95                 |
| 580812 | Sentencias                                                             | 20.520.787               | 0                 | 0                 | 20.520.787         | 0        | 20.520.787         |
| 581500 | <b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                                 | <b>-959.938</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-959.938</b>    | <b>0</b> | <b>-959.938</b>    |
| 581588 | Gastos de administración                                               | -2.816                   | 0                 | 0                 | -2.816             | 0        | -2.816             |
| 581589 | Gastos de operación                                                    | -1.256                   | 0                 | 0                 | -1.256             | 0        | -1.256             |
| 581592 | Gasto público social                                                   | -955.866                 | 0                 | 0                 | -955.866           | 0        | -955.866           |
| 800000 | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| 810000 | <b>DERECHOS CONTINGENTES</b>                                           | <b>47.631.913</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>47.631.913</b>  | <b>0</b> | <b>47.631.913</b>  |
| 812000 | <b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS</b> | <b>47.631.913</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>47.631.913</b>  | <b>0</b> | <b>47.631.913</b>  |
| 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                                                        | 44.829.134               | 0                 | 0                 | 44.829.134         | 0        | 44.829.134         |
| 890000 | <b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>                                        | <b>-47.631.913</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-47.631.913</b> | <b>0</b> | <b>-47.631.913</b> |
| 890500 | <b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>                           | <b>-47.631.913</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-47.631.913</b> | <b>0</b> | <b>-47.631.913</b> |
| 890506 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de controversias        | -47.631.913              | 0                 | 0                 | -47.631.913        | 0        | -47.631.913        |
| 900000 | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                                     | <b>0</b>                 | <b>13.886.036</b> | <b>13.886.036</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| 910000 | <b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>                                  | <b>231.889.469</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>231.889.469</b> | <b>0</b> | <b>231.889.469</b> |
| 912000 | <b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS</b> | <b>230.913.932</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>230.913.932</b> | <b>0</b> | <b>230.913.932</b> |
| 912004 | Administrativos                                                        | 230.913.932              | 0                 | 0                 | 230.913.932        | 0        | 230.913.932        |

| CUNDINAMARCA           |                                                      | CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS |             |             |              |   |              |
|------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|---|--------------|
| MUNICIPIO:             | BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.                         |                                  |             |             |              |   |              |
| ENTIDAD:               | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS |                                  |             |             |              |   |              |
| CODIGO:                | 923270348                                            |                                  |             |             |              |   |              |
| FECHA DE COR:          | 30/09/2016                                           |                                  |             |             |              |   |              |
| PERIODO DE MOVIMIENTO: | (1 de Julio al 30 de Septiembre)                     | Cifras en Miles de Pesos         |             |             |              |   |              |
| 919000                 | OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES                 | 975.537                          | 0           | 0           | 975.537      | 0 | 975.537      |
| 919090                 | Otras responsabilidades contingentes                 | 975.537                          | 0           | 0           | 975.537      | 0 | 975.537      |
| 930000                 | ACREEDORAS DE CONTROL                                | 374.881.113                      | 4.241.810   | 9.644.226   | 380.283.529  | 0 | 380.283.529  |
| 934600                 | BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS                         | 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 ACREEDORAS DE CONTROL                  | 374.672.675                      | 4.241.810   | 9.644.226   | 380.075.091  | 0 | 380.075.091  |
| 939090                 | Otras cuentas acreedoras de control                  | 374.672.675                      | 4.241.810   | 9.644.226   | 380.075.091  | 0 | 380.075.091  |
| 990000                 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                           | -606.770.582                     | 9.644.226   | 4.241.810   | -612.172.998 | 0 | -612.172.998 |
| 990500                 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CO                | -231.889.469                     | 0           | 0           | -231.889.469 | 0 | -231.889.469 |
| 990505                 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de co | -230.913.932                     | 0           | 0           | -230.913.932 | 0 | -230.913.932 |
| 990590                 | Otras responsabilidades contingentes                 | -975.537                         | 0           | 0           | -975.537     | 0 | -975.537     |
| 991500                 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)                | -374.881.113                     | 9.644.226   | 4.241.810   | -380.283.529 | 0 | -380.283.529 |
| 991506                 | Bienes recibidos de terceros                         | -208.438                         | 0           | 0           | -208.438     | 0 | -208.438     |
| 991590                 | Otras cuentas acreedoras de control                  | -374.672.675                     | 9.644.226   | 4.241.810   | -380.075.091 | 0 | -380.075.091 |
|                        | SUMAS IGUALES                                        | 0                                | 202.038.396 | 202.038.396 | 0            |   |              |

  
BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS  
Directora General

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

  
MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO  
Subdirectora Administrativa y Financiera

DEPARTAMEN CUNDINAMARCA

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

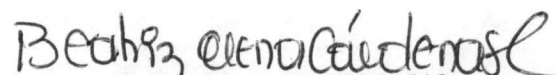
ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

CODIGO: 923270348

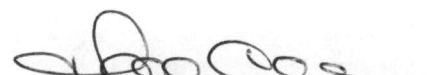
FECHA DE  
CORTE: 30/09/2016

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             | 242.682         | 0                  |
| 142402                    | EN ADMINISTRACION                               | 210111001                | Bogotá - Secretaría Distrital de Hacienda               | 239.516         | 0                  |
| 142402                    | EN ADMINISTRACION                               | 224911001                | Jardin Botanico Jose Celestino Mutis                    | 637.835         |                    |
| 147079                    | INDEMNIZACIONES                                 | 211225312                | Municipio de Granada - Cundinamarca                     | 0               | 1.277              |
| 147090                    | OTROS DEUDORES                                  | 229911001                | E.S.P. Aguas de Bogotá S.A.                             | 0               | 2.047.342          |
| 240101                    | BIENES Y SERVICIOS                              | 234011001                | Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá         | 3.836.163       | 0                  |
| 242520                    | APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION   | 023900000                | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar              | 49.203          | 0                  |
| 242520                    | APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION   | 026800000                | Servicio Nacional de Aprendizaje                        | 11.026          | 0                  |
| 242532                    | APORTE RIESGOS PROFESIONALES                    | 041100000                | Positiva Compañía de Seguros S.A.                       | 3.717           | 0                  |
| 242551                    | COMISIONES                                      | 241511001                | Fondo de Prestaciones Economicas, Cesantias y Pensiones | 15              | 0                  |
| 470508                    | FUNCIONAMIENTO                                  | 210111001                | Bogotá - Secretaría Distrital de Hacienda               | 0               | 161.949.594        |
| 470510                    | INVERSION                                       | 210111001                | Bogotá - Secretaría Distrital de Hacienda               | 0               | 24.639.578         |
| 510305                    | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES            | 041100000                | Positiva Compañía de Seguros S.A.                       | 0               | 33.436             |
| 510401                    | APORTES AL ICBF                                 | 023900000                | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF         | 0               | 184.922            |
| 510402                    | APORTES AL SENA                                 | 026800000                | Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA                   | 0               | 156.629            |
| 511123                    | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                     | 923269422                | Servicios Postales Nacionales S.A.                      | 0               | 13991              |
| 521115                    | SERVICIOS PUBLICOS                              | 234011001                | Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá         | 0               | 78.694             |
| 580237                    | COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS | 241511001                | Fondo de Prestaciones Economicas, Cesantias y Pensiones | 0               | 41.061             |

  
BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS

Directora General

  
MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO  
Subdirectora Administrativa y Financiera  
MARY ISABEL CRISTANCHO BAEZ

Contadora

T.P. No. 172714-T

088

|                 |                                                      |              |  |  |  |
|-----------------|------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|
| DEPARTAMENTO    | CUNDINAMARCA                                         | DDC-2007-100 |  |  |  |
| MUNICIPIO:      | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                              |              |  |  |  |
| ENTIDAD:        | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS |              |  |  |  |
| CODIGO:         | 923270348                                            |              |  |  |  |
| FECHA DE CORTE: | 30/09/2016                                           |              |  |  |  |

| 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 | 239.516         | 0                  |
| 470508                    | FUNCIONAMIENTO         | 210111001111                 | SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA | 0               | 161.949.594        |
| 470510                    | INVERSION              | 210111001111                 | SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA | 0               | 24.639.578         |



BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS  
Directora General



MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO  
Subdirectora Administrativa y Financiera



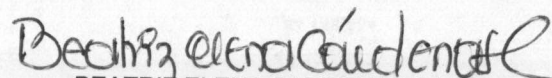
MARY ISABEL CRISTANCHO BAEZ  
Contadora  
T.P. No. 172714-T

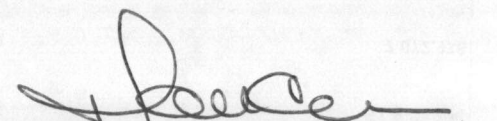
**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

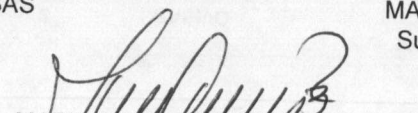
| 30-sep-2016 |                                             |                    | 30-sep-2016 |                                                     |                   |
|-------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1</b>    | <b>ACTIVO</b>                               |                    | <b>2</b>    | <b>PASIVO</b>                                       |                   |
|             | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                     | <b>49.429.113</b>  |             | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                             | <b>51.828.206</b> |
| <b>11</b>   | <b>EFFECTIVO</b>                            | <b>44.146.484</b>  |             |                                                     |                   |
|             |                                             |                    | <b>24</b>   | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                            | <b>7.072.936</b>  |
| 1105        | CAJA                                        | 12.755             |             |                                                     |                   |
| 1110        | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS      | 44.133.729         | 2401        | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES        | 3.836.163         |
|             |                                             |                    | 2403        | TRANSFERENCIAS POR PAGAR                            | 0                 |
|             |                                             |                    | 2406        | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR      | 0                 |
|             |                                             |                    | 2415        | OPERACIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS                 | 0                 |
| <b>14</b>   | <b>DEUDORES</b>                             | <b>4.935.236</b>   | 2425        | ACREEDORES                                          | 2.897.127         |
| 1420        | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS              | 490.602            | 2430        | SUBSIDIOS ASIGNADOS                                 | 82.791            |
| 1424        | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN       | 2.140.895          | 2436        | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE         | 256.855           |
| 1425        | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA            | 2.303.739          |             |                                                     |                   |
|             |                                             |                    | <b>25</b>   | <b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b> | <b>65.346</b>     |
| <b>19</b>   | <b>OTROS ACTIVOS</b>                        | <b>347.393</b>     | 2505        | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES                    | 65.346            |
| 1905        | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO     | 95.024             |             |                                                     |                   |
| 1910        | CARGOS DIFERIDOS                            | 252.369            | <b>27</b>   | <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>                            | <b>44.586.635</b> |
|             |                                             |                    | 2710        | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS                        | 44.442.747        |
|             |                                             |                    | 2715        | PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES                | 143.888           |
|             |                                             |                    |             |                                                     |                   |
|             | <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>113.619.986</b> | <b>29</b>   | <b>OTROS PASIVOS</b>                                | <b>103.289</b>    |
| <b>14</b>   | <b>DEUDORES</b>                             | <b>72.637.275</b>  |             |                                                     |                   |
| 1425        | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA            | 733.546            | 2905        | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS                        | 103.289           |
| 1470        | OTROS DEUDORES                              | 73.953.381         |             |                                                     |                   |
| 1480        | PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)                | -2.049.652         |             | <b>TOTAL PASIVO</b>                                 | <b>51.828.206</b> |
|             |                                             |                    |             |                                                     |                   |
| <b>16</b>   | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>         | <b>25.688.833</b>  |             |                                                     |                   |
| 1605        | TERRENOS                                    | 21.586.158         |             |                                                     |                   |
| 1635        | BIENES MUEBLES EN BODEGA                    | 1.017.279          |             |                                                     |                   |
| 1637        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPEDIENTES | 181.577            |             |                                                     |                   |
| 1640        | EDIFICACIONES                               | 1.405.163          |             |                                                     |                   |
| 1650        | REDES, LÍNEAS Y CABLES                      | 686.000            |             |                                                     |                   |
| 1655        | MAQUINARIA Y EQUIPO                         | 447.364            |             |                                                     |                   |
| 1660        | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                  | 1.392              |             |                                                     |                   |
| 1665        | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA        | 844.765            |             |                                                     |                   |
| 1670        | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN       | 2.928.349          |             |                                                     |                   |
| 1675        | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 405.029            |             |                                                     |                   |
| 1680        | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSARIO     | 2.032              |             |                                                     |                   |
| 1685        | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)                 | -3.816.275         |             |                                                     |                   |

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

|           |                                          |                    |           |                                                 |                    |
|-----------|------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------------------------------------|--------------------|
| <b>17</b> | <b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO</b> | <b>13.904.986</b>  |           |                                                 |                    |
| 1710      | BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN     | 16.940.320         | <b>32</b> | <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>                 | <b>111.220.893</b> |
| 1785      | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES C       | -3.035.334         |           |                                                 |                    |
| <b>19</b> | <b>OTROS ACTIVOS</b>                     | <b>1.388.892</b>   | 3208      | CAPITAL FISCAL                                  | 24.790.937         |
| 1905      | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI      | 396.901            | 3225      | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES             | 43.478.655         |
| 1920      | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS             | 10.397.744         | 3230      | RESULTADOS DEL EJERCICIO                        | 39.146.419         |
| 1925      | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E       | -9.804.005         | 3235      | SUPERÁVIT POR DONACIÓN                          | 1.478              |
| 1960      | BIENES DE ARTE Y CULTURA                 | 3.245              | 3255      | PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO            | 4.399.733          |
| 1970      | INTANGIBLES                              | 1.936.286          | 3270      | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (I | -596.329           |
| 1975      | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIE       | -1.541.279         |           |                                                 |                    |
|           |                                          |                    |           | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                         | <b>111.220.893</b> |
|           | <b>TOTAL ACTIVO</b>                      | <b>163.049.099</b> |           | <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>                | <b>163.049.099</b> |
| <b>8</b>  | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>         | <b>0</b>           | <b>9</b>  | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>              | <b>0</b>           |
| 81        | DERECHOS CONTINGENTES                    | 47.631.913         | 91        | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES                  | 231.889.469        |
| 83        | DEUDORAS DE CONTROL                      | 0                  | 93        | ACREEDORAS DE CONTROL                           | 380.283.529        |
| 89        | DEUDORAS POR CONTRA (CR)                 | -47.631.913        | 99        | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                      | -612.172.998       |

  
**BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS**  
 Directora General

  
**MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO**  
 Subdirectora Administrativa y Financiera

  
**MARY ISABEL CRISÓSTOMO BÁEZ**  
 Contadora  
 T.P. No. 172714-T

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

|      |                                                           | <b>31/09/2016</b>        |
|------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
|      | <b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>                             |                          |
|      | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                             | <b>189.112.913</b>       |
| 41   | INGRESOS FISCALES                                         | 1.156.776                |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS                                            | <u>1.156.776</u>         |
| 47   | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                          | <b>186.589.172</b>       |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS                                          | <u>186.589.172</u>       |
| 48   | OTROS INGRESOS                                            | <b>1.366.965</b>         |
| 4805 | FINANCIEROS                                               | 1.365.827                |
| 4815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES                           | <u>1.138</u>             |
|      | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                               | <b>129.481.953</b>       |
| 51   | ADMINISTRACION                                            | <b>14.028.948</b>        |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS                                        | 9.472.968                |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                  | 1.480.531                |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA                                   | 341.551                  |
| 5111 | GENERALES                                                 | 2.726.638                |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                         | <u>7.260</u>             |
| 52   | DE OPERACIÓN                                              | <b>17.336.141</b>        |
| 5202 | SUELDOS Y SALARIOS                                        | 4.270                    |
| 5211 | GENERALES                                                 | <u>17.331.871</u>        |
| 55   | GASTO PÚBLICO SOCIAL                                      | <b>99.035.741</b>        |
| 5507 | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL                 | <u>99.006.449</u>        |
| 58   | OTROS GASTOS                                              | <b>-918.877</b>          |
| 5802 | COMISIONES                                                | 41.061                   |
| 5815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES                           | <u>-959.938</u>          |
|      | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>                    | <b>59.630.960</b>        |
|      | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                            | <b>20.520.882</b>        |
| 5808 | OTROS GASTOS ORDINARIOS                                   | <u>20.520.882</u>        |
|      | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>                 | <b>-20.520.882</b>       |
|      | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>      | <b>39.110.078</b>        |
|      | <b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>                           | <b>36.341</b>            |
| 4810 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS                                  | <u>36.341</u>            |
|      | <b>EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION</b> | <b>39.146.419</b>        |
|      | <b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>                  | <b><u>39.146.419</u></b> |

*Beatriz Elena Cardenas*  
**BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS**  
 Directora General

*Martha Janeth Carreño Lizarazo*  
**MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO**  
 Subdirectora Administrativa y Financiera

*Mary Isabel Crisanchó Baéz*  
**MARY ISABEL CRISANCHÓ BAÉZ**  
 Contadora  
 T.P.No. 172714-T

| ID | Periodo | Año  | Medio   | Estado  | Categoría                          | Formulario | Fecha de Envío           |
|----|---------|------|---------|---------|------------------------------------|------------|--------------------------|
| 1  | 07-09   | 2016 | ENLINEA | Enviado | INFORMACION<br>CONTABLE<br>PUBLICA |            | 2016-10-26<br>00:00:00.0 |
|    |         |      |         |         |                                    |            |                          |



BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

Actualizar Datos Validar y Cargar Consultar Gestionar Recíprocas Informes Anexos Cambiar Contraseña

U.A.E. De Servicios Públicos - Bogotá

La información fue cargada exitosamente

Código entidad  
Nombre entidad  
Período  
Fecha de validación

923270348  
U.A.E. DE SERVICIOS PUBLICOS - BOGOTÁ  
Septiembre 2016 - 01/07/2016 al 30/09/2016  
26/10/2016 12:52 PM

Información para 923270348

- La validación de la información terminó en la fila 275 para el formulario CGN-2005-001
- La validación del formulario CGN-2005-001 esta correcta.
- La validación de la información terminó en la fila 19 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
- La validación del formato DDC-2007-100 esta correcto.

Carrera 30 Nº 25 - 90 • Avenida Calle 17 No. 658 - 95  
Teléfono (571) 338 5000 • Línea 195  
webmaster@shd.gov.co • Nit. 899.999.061-9  
Bogotá, Colombia

