

MUNICIPIO: CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
ENTIDAD: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.							
CODIGO: 923270348							
FECHA DE CORTE: 31/03/2016							
PERIODO DE MOVIMI (1 de Enero al 31 de Marzo)		Cifras en Miles de Pesos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2014	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	155.314.168	86.742.378	84.635.552	157.420.994	48.835.313	108.585.681
110000	EFFECTIVO	43.761.495	82.421.552	82.797.387	43.385.660	43.385.660	0
110500	CAJA	0	12.755	0	12.755	12.755	0
110502	Caja menor	0	12.755	0	12.755	12.755	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCION	43.761.495	82.408.797	82.797.387	43.372.905	43.372.905	0
111005	Cuenta corriente	801.201	20.099.256	18.847.479	2.052.978	2.052.978	0
111006	Cuenta de ahorro	42.960.294	769.301	2.409.668	41.319.927	41.319.927	0
111090	Otros depósitos en instituciones	0	61.540.240	61.540.240	0	0	0
140000	DEUDORES	76.084.424	3.118.762	974.548	78.228.638	5.221.591	73.007.047
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENT	539.130	0	0	539.130	539.130	0
142012	Anticipo para adquisición de bie	539.130	0	0	539.130	539.130	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS E	889.550	1.508.015	274.752	2.122.813	2.122.813	0
142402	En administración	868.475	508.782	274.752	1.102.505	1.102.505	0
142403	Encargos fiduciario - Fiducia de	0	0	0	0	0	0
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de	21.075	999.233	0	1.020.308	1.020.308	0
142500	DEPOSITOS ENTREGADOS E	2.763.523	1.607.033	699.796	3.670.760	2.559.648	1.111.112
142501	Para servicios	203.875	1.607.033	699.796	1.111.112	0	1.111.112
142503	Depósitos judiciales	2.559.648	0	0	2.559.648	2.559.648	0
147000	OTROS DEUDORES	73.941.873	3.714	0	73.945.587	0	73.945.587
147079	Indemnizaciones	71.881.313	214	0	71.881.527	0	71.881.527
147090	Otros deudores	2.060.560	3.500	0	2.064.060	0	2.064.060
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORE	-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	20.319.960	511.044	622.678	20.208.326	0	20.208.326
160500	TERRENOS	18.591.588	0	0	18.591.588	0	18.591.588
160501	Urbanos	18.591.588	0	0	18.591.588	0	18.591.588
163500	BIENES MUEBLES EN BODE	500.592	498.811	491.879	507.524	0	507.524
163501	Maquinaria y equipo	147.700	479.951	479.951	147.700	0	147.700
163503	Muebles, enseres y equipo de c	3.734	4.872	4.872	3.734	0	3.734
163504	Equipos de comunicación y con	349.158	13.988	7.056	356.090	0	356.090
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y E	183.545	0	1.968	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 c	55.041	0	1.628	53.413	0	53.413
163710	Equipos de comunicación y con	67.618	0	340	67.278	0	67.278
163712	Equipos de comedor, cocina, de	373	0	0	373	0	373
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 MEDICO Y CIENTIFICO	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 EQUI	860.028	4.229	49.172	815.085	0	815.085
166501	Muebles y enseres	734.995	4.229	49.172	690.052	0	690.052
166502	Equipo y máquina de oficina	125.033	0	0	125.033	0	125.033
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIO	2.923.813	6.035	1.995	2.927.853	0	2.927.853
167001	Equipo de comunicación	101.585	3.664	1.318	103.931	0	103.931
167002	Equipo de computación	2.822.228	2.371	677	2.823.922	0	2.823.922
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE,	405.029	0	0	405.029	0	405.029
167502	Terrestre	405.029	0	0	405.029	0	405.029
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, CO	2.032	0	0	2.032	0	2.032

CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.						
ENTIDAD:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS						
CODIGO:	923270348						
FECHA DE CORTE:	31/03/2016						
PERIODO DE MOVIMI (1 de Enero al 31 de Marzo)		Cifras en Miles de Pesos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2014	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168002	Equipo de restaurante y cafeter	2.032	0	0	2.032	0	2.032
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-3.595.423	1.969	77.664	-3.671.118	0	-3.671.118
168504	Maquinaria y equipo	-255.089	0	7.260	-262.349	0	-262.349
168505	Equipo médico y científico	-3.959	0	35	-3.994	0	-3.994
168506	Muebles, enseres y equipo de c	-655.865	1.629	14.062	-668.298	0	-668.298
168507	Equipos de comunicación y con	-2.331.362	340	52.603	-2.383.625	0	-2.383.625
168508	Equipos de transporte, tracción	-346.744	0	3.704	-350.448	0	-350.448
168509	Equipos de comedor, cocina, de	-2.404	0	0	-2.404	0	-2.404
170000	BIENES DE USO PÚBLICO	14.159.092	0	84.702	14.074.390	0	14.074.390
171000	BIENES DE USO PÚBLICO EN	16.940.320	0	0	16.940.320	0	16.940.320
171090	Otros bienes de uso público en	16.940.320	0	0	16.940.320	0	16.940.320
178500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-2.781.228	0	84.702	-2.865.930	0	-2.865.930
178590	Otros bienes de uso público	-2.781.228	0	84.702	-2.865.930	0	-2.865.930
190000	OTROS ACTIVOS	989.197	691.020	156.237	1.523.980	228.062	1.295.918
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	318.395	157.117	76.439	399.073	2.172	396.901
190501	Seguros	75.795	2.816	76.439	399.073	2.172	0
190590	Otros bienes y servicios pagados	242.600	154.301	0	396.901	0	396.901
191000	CARGOS DIFERIDOS	206.543	53.952	34.605	225.890	225.890	0
191001	Materiales y suministros	191.399	48.624	25.971	214.052	214.052	0
191022	Combustibles y lubricantes	15.144	5.328	8.634	11.838	11.838	0
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	9.926.728	479.951	8.935	10.397.744	0	10.397.744
192001	Bienes muebles entregados en	9.926.728	479.951	8.935	10.397.744	0	10.397.744
192500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-9.742.251	0	15.252	-9.757.503	0	-9.757.503
192501	Bienes muebles entregados en	-9.742.251	0	15.252	-9.757.503	0	-9.757.503
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.568	0	323	3.245	0	3.245
196007	Libros y publicaciones de inves	3.568	0	323	3.245	0	3.245
197000	INTANGIBLES	1.759.843	0	336	1.759.507	0	1.759.507
197005	Derechos	19.598	0	0	19.598	0	19.598
197007	Licencias	1.135.203	0	336	1.134.867	0	1.134.867
197008	Software	605.042	0	0	605.042	0	605.042
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-1.483.629	0	20.347	-1.503.976	0	-1.503.976
197505	Derechos	-19.598	0	0	-19.598	0	-19.598
197507	Licencias	-995.758	0	10.559	-1.006.317	0	-1.006.317
197508	Software	-468.273	0	9.788	-478.061	0	-478.061
200000	PASIVOS	87.043.099	64.589.836	32.187.677	54.640.940	54.640.940	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	42.194.940	62.671.743	30.486.268	10.009.465	10.009.465	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y S	33.696.214	31.024.724	1.366.387	4.037.877	4.037.877	0
240101	Bienes y servicios	33.696.214	31.024.724	1.366.387	4.037.877	4.037.877	0
242500	ACREEDORES	7.646.140	10.003.306	7.894.060	5.536.894	5.536.894	0
242504	Servicios públicos	49.645	64.561	51.922	37.006	37.006	0
242507	Arrendamientos	36.317	589.125	552.808	0	0	0
242508	Viáticos y gastos de viaje	0	14.287	14.288	1	1	0
242510	Seguros	607	607	0	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	93.523	289.175	308.752	113.100	113.100	0
242519	Aportes a seguridad social en s	70.384	214.477	228.908	84.815	84.815	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas	62.659	162.973	159.353	59.039	59.039	0
242522	Cooperativas	0	227.500	227.500	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	1.627	2.018	391	391	0
242532	Aporte riesgos profesionales	3.094	9.822	10.681	3.953	3.953	0
242551	Comisiones	20	5.392	5.383	11	11	0

CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.						
ENTIDAD:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS						
CODIGO:	923270348						
FECHA DE CORTE:	31/03/2016						
PERIODO DE MOVIMI	(1 de Enero al 31 de Marzo)	Cifras en Miles de Pesos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2014	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
242552	Honorarios	2.039.995	6.304.846	4.455.788	190.937	190.937	0
242553	Servicios	2.989.207	2.009.893	1.645.311	2.624.625	2.624.625	0
242590	Otros acreedores	2.300.689	109.021	231.348	2.423.016	2.423.016	0
243000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	82.791	27.838	27.838	82.791	82.791	0
243004	Asistencia social	82.791	27.838	27.838	82.791	82.791	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE	769.795	1.095.088	677.196	351.903	351.903	0
243603	Honorarios	226.758	390.771	333.943	169.930	169.930	0
243605	Servicios	5.803	7.884	15.483	13.402	13.402	0
243606	Arrendamientos	3.193	14.196	17.902	6899	6899	0
243608	Compras	5.362	17.739	13.714	1.337	1.337	0
243615	A empleados artículo 383 ET	94.007	131.159	93.548	56.396	56.396	0
243616	A empleados artículo 384 ET	0	33	63	30	30	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	63.193	112.430	100.790	51.553	51.553	0
243626	Contratos de obra	73.014	73.014	0	0	0	0
243627	Retención de impuesto de indus	149.639	179.072	55.423	25.990	25.990	0
243690	Otras retenciones	148.826	168.790	46.330	26.366	26.366	0
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	0	20.520.787	20.520.787	0	0	0
246002	Sentencias	0	20.520.787	20.520.787	0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORA	336.957	1.913.907	1.650.902	73.952	73.952	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES	336.957	1.913.907	1.650.902	73.952	73.952	0
250501	Nómina por pagar	0	1.524.164	1.524.164	0	0	0
250502	Cesantías	292.339	360.456	123.061	54.944	54.944	0
250503	Intereses sobre cesantías	38.672	23.341	3.677	19.008	19.008	0
250505	Prima de vacaciones	5.946	5.946	0	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	44.442.747	4.186	50.007	44.488.568	44.488.568	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGE	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 PRESTACI	0	4.186	50.007	45.821	45.821	0
271501	Cesantías	0	509	44.649	44.140	44.140	0
271502	Intereses sobre cesantías	0	3.677	5.358	1.681	1.681	0
290000	OTROS PASIVOS	68.455	0	500	68.955	68.955	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TE	68.455	0	500	68.955	68.955	0
290590	Otros recaudos a favor de terca	68.455	0	500	68.955	68.955	0
300000	PATRIMONIO	68.271.069	102.415.026	102.217.064	68.073.107	0	68.073.107
320000	PATRIMONIO INSTITUCIO	68.271.069	102.415.026	102.217.064	68.073.107	0	68.073.107
320800	CAPITAL FISCAL	25.678.834	887.897	0	24.790.937	0	24.790.937
320801	Capital fiscal	25.678.834	887.897	0	24.790.937	0	24.790.937
322500	RESULTADOS DE EJERCICIO	-57.850.510	0	101.329.165	43.478.655	0	43.478.655
322501	Utilidad o excedentes acumulad	0	0	43.478.655	43.478.655	0	43.478.655
322502	Pérdida o déficit acumulados	-57.850.510	0	57.850.510	0	0	0
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	101.329.165	101.329.165	0	0	0	0
323001	Utilidad o excedente del ejerci	101.329.165	101.329.165	0	0	0	0
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
327000	PROVISIONES, DEPRECIACI	-887.898	197.964	887.899	-197.963	0	-197.963
327003	Depreciación de propiedades, p	-251.348	77.664	251.348	-77.664	0	-77.664
327005	Amortización de bienes de uso	-337.832	84.702	337.832	-84.702	0	-84.702
327006	Amortización de otros activos	-298.718	35.598	298.719	-35.597	0	-35.597
400000	INGRESOS	0	14.873	62.744.249	62.729.376	0	62.729.376

CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.						
ENTIDAD:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS						
CODIGO:	923270348						
FECHA DE CORTE:	31/03/2016						
PERIODO DE MOVIMI	(1 de Enero al 31 de Marzo)						
Cifras en Miles de Pesos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2014	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
410000	INGRESOS FISCALES	0	0	373.878	373.878	0	373.878
411000	NO TRIBUTARIOS	0	0	373.878	373.878	0	373.878
411051	Concesiones	0	0	373.878	373.878	0	373.878
470000	OPERACIONES INTERIN	0	14.873	62.049.022	62.034.149	0	62.034.149
470500	FONDOS RECIBIDOS	0	14.873	62.049.022	62.034.149	0	62.034.149
470508	Funcionamiento	0	1.185	53.996.157	53.994.972	0	53.994.972
470510	Inversión	0	13.688	8.052.865	8.039.177	0	8.039.177
480000	OTROS INGRESOS	0	0	321.349	321.349	0	321.349
480500	FINANCIEROS	0	0	314.045	314.045	0	314.045
480522	Intereses sobre depósitos en in	0	0	314.045	314.045	0	314.045
481000	EXTRAORDINARIOS	0	0	7.304	7.304	0	7.304
481090	Otros ingresos extraordinarios	0	0	7.304	7.304	0	7.304
500000	GASTOS	0	28.987.495	965.066	28.022.429	0	28.022.429
510000	DE ADMINISTRACIÓN	0	4.248.969	3.689	4.245.280	0	4.245.280
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	2.868.317	3.689	2.864.628	0	2.864.628
510101	Sueldos del personal	0	1.261.462	3.689	1.257.773	0	1.257.773
510103	Horas extras y festivos	0	16.045	0	16.045	0	16.045
510105	Gastos de representación	0	97.635	0	97.635	0	97.635
510109	Honorarios	0	699.796	0	699.796	0	699.796
510113	Prima de vacaciones	0	42.069	0	42.069	0	42.069
510114	Prima de navidad	0	1.262	0	1.262	0	1.262
510117	Vacaciones	0	67.222	0	67.222	0	67.222
510118	Bonificación especial de recrea	0	3.485	0	3.485	0	3.485
510119	Bonificaciones	0	19.942	0	19.942	0	19.942
510123	Auxilio de transporte	0	2.390	0	2.390	0	2.390
510124	Cesantías	0	167.201	0	167.201	0	167.201
510125	Intereses a las cesantías	0	5.358	0	5.358	0	5.358
510147	Viáticos	0	10.035	0	10.035	0	10.035
510150	Bonificación por servicios prest	0	67.483	0	67.483	0	67.483
510160	Subsidio de alimentación	0	1.810	0	1.810	0	1.810
510164	Otras primas	0	405.122	0	405.122	0	405.122
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIV	0	450.563	0	450.563	0	450.563
510302	Aportes a cajas de compensaci	0	70.822	0	70.822	0	70.822
510303	Cotizaciones a seguridad social	0	153.023	0	153.023	0	153.023
510305	Cotizaciones a riesgos profesio	0	10.681	0	10.681	0	10.681
510306	Cotizaciones a entidades admin	0	105.821	0	105.821	0	105.821
510307	Cotizaciones a entidades admin	0	110.216	0	110.216	0	110.216
510400	APORTES SOBRE LA NÓMIN	0	88.530	0	88.530	0	88.530
510401	Aportes al ICBF	0	53.117	0	53.117	0	53.117
510402	Aportes al SENA	0	35.413	0	35.413	0	35.413
511100	GENERALES	0	837.455	0	837.455	0	837.455
511111	Comisiones, honorarios y servic	0	11.600	0	11.600	0	11.600
511113	Vigilancia y seguridad	0	113.704	0	113.704	0	113.704
511114	Materiales y suministros	0	88.643	0	88.643	0	88.643
511115	Mantenimiento	0	8.716	0	8.716	0	8.716
511117	Servicios públicos	0	26.600	0	26.600	0	26.600
511118	Arrendamiento	0	487.200	0	487.200	0	487.200
511121	Impresos, publicaciones, suscri	0	682	0	682	0	682
511123	Comunicaciones y transporte	0	14.950	0	14.950	0	14.950
511125	Seguros generales	0	76.440	0	76.440	0	76.440

MUNICIPIO: CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
ENTIDAD: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.							
CODIGO: 923270348							
FECHA DE CORTE: 31/03/2016							
PERIODO DE MOVIMI (1 de Enero al 31 de Marzo)		Cifras en Miles de Pesos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2014	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511146	Combustibles y lubricantes	0	8.634	0	8.634	0	8.634
511164	Gastos legales	0	286	0	286	0	286
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCION	0	4.104	0	4.104	0	4.104
512024	Gravamen a los movimientos fi	0	4.104	0	4.104	0	4.104
520000	DE OPERACIÓN	0	4.025.064	2.695	4.022.369	0	4.022.369
520200	SUELDOS Y SALARIOS	0	4.270	0	4.270	0	4.270
520229	Gastos de viaje	0	4.270	0	4.270	0	4.270
521100	GENERALES	0	4.020.794	2.695	4.018.099	0	4.018.099
521106	Estudios y proyectos	0	1.934	0	1.934	0	1.934
521109	Comisiones, honorarios y servic	0	3.741.943	1.984	3.739.959	0	3.739.959
521111	Vigilancia y seguridad	0	145.676	0	145.676	0	145.676
521115	Servicios públicos	0	26.173	711	25.462	0	25.462
521116	Arrendamiento	0	105.068	0	105.068	0	105.068
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	192.517	0	192.517	0	192.517
550700	DESARROLLO COMUNITARIO	0	163.225	0	163.225	0	163.225
550706	Asignación de bienes y servicio	0	163.225	0	163.225	0	163.225
555000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	29.292	0	29.292	0	29.292
555003	Para asistencia social	0	29.292	0	29.292	0	29.292
580000	OTROS GASTOS	0	20.520.945	958.682	19.562.263	0	19.562.263
580200	COMISIONES	0	39	0	39	0	39
580800	OTROS GASTOS ORDINARIO	0	20.520.906	0	20.520.906	0	20.520.906
580803	Impuestos asumidos	0	119	0	119	0	119
580812	Sentencias	0	20.520.787	0	20.520.787	0	20.520.787
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS AN	0	0	958.682	-958.682	0	-958.682
581588	Gastos de administración	0	0	2.816	-2.816	0	-2.816
581592	Gasto público social	0	0	955.866	-955.866	0	-955.866
800000	CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGEN	54.615.122	0	0	54.615.122	0	54.615.122
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS AL	54.615.122	0	0	54.615.122	0	54.615.122
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	0	51.812.343	0	51.812.343
890000	DEUDORAS POR CONTR	-54.615.122	0	0	-54.615.122	0	-54.615.122
890500	DERECHOS CONTINGENTES	-54.615.122	0	0	-54.615.122	0	-54.615.122
890506	Litigios y mecanismos alternativ	-54.615.122	0	0	-54.615.122	0	-54.615.122
900000	CUENTAS DE ORDEN	0	118.500.342	118.500.342	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES C	68.551.922	189.309	7.786.692	76.149.305	0	76.149.305
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS AL	67.576.385	189.309	7.786.692	75.173.768	0	75.173.768
912004	Administrativos	67.576.385	189.309	7.786.692	75.173.768	0	75.173.768
919000	OTRAS RESPONSABILIDADE	975.537	0	0	975.537	0	975.537
919090	Otras responsabilidades conting	975.537	0	0	975.537	0	975.537
930000	ACREEDORAS DE CONT	475.872.421	97.873.341	12.651.000	390.650.080	0	390.650.080
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERC	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 ACREEDO	475.663.983	97.873.341	12.651.000	390.441.642	0	390.441.642
939090	Otras cuentas acreedoras de co	475.663.983	97.873.341	12.651.000	390.441.642	0	390.441.642
990000	ACREEDORAS POR CON	-544.424.343	20.437.692	98.062.650	-466.799.385	0	-466.799.385
990500	RESPONSABILIDADES CONT	-68.551.922	7.786.692	189.309	-76.149.305	0	-76.149.305
990505	Litigios y mecanismos alternativ	-67.576.385	7.786.692	189.309	-75.173.768	0	-75.173.768

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
 CODIGO: 923270348
 FECHA DE CORTE: 31/03/2016

DDC-2007-100

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	234057	0
470508	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	53994972
470510	INVERSION	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	8039177


 BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
 Directora General


 MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO
 Subdirectora Administrativa y Financiera


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

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS			
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				
ENTIDAD:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS				
CODIGO:	923270348				
FECHA DE CORTE:	31/03/2016	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	868448	0
142402	EN ADMINISTRACION	210111001	Bogotá - Secretaría Distrital de Hacienda	234057	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	4037677	0
242504	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá D.C.	17873	0
242504	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	19133	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	34651	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	24388	0
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	041100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	3953	0
242551	COMISIONES	241511001	Fondo de Prestaciones Economicas, Cesantias y Pensiones	11	0
470508	FUNCIONAMIENTO	210111001	Bogotá - Secretaría Distrital de Hacienda	0	53994972
470510	INVERSION	210111001	Bogotá - Secretaría Distrital de Hacienda	0	8039177
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	041100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0	10680
510401	APORTES AL ICBF	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF	0	53117
510402	APORTES AL SENA	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA	0	35413
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá D.C.	0	25929
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	0	671
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	0	14950
521115	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	0	25462
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINI	241511001	Fondo de Prestaciones Economicas, Cesantias y Pensiones	0	29
 BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS Directora General  MARTHA JANETH CARRENO 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 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	31-mar-2016		31-mar-2016
1 ACTIVO		2 PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	48.835.313	PASIVO CORRIENTE	54.640.940
11 EFECTIVO	43.385.660		
1105 CAJA	12.755		
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	43.372.905		
		24 CUENTAS POR PAGAR	10.009.465
14 DEUDORES	5.221.591	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.037.877
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	539.130	2422 INTERESES POR PAGAR	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.122.813	2425 ACREEDORES	5.536.894
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.559.648	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	62.791
		2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	351.903
		25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	73.952
		2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	73.952
19 OTROS ACTIVOS	228.062	27 PASIVOS ESTIMADOS	44.488.568
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.172	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	44.442.747
1910 CARGOS DIFERIDOS	225.890	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	45.821
		2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
ACTIVO NO CORRIENTE	108.585.681	29 OTROS PASIVOS	68.955
		2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	68.955
14 DEUDORES	73.007.047	TOTAL PASIVO	54.640.940
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.111.112		
1470 OTROS DEUDORES	73.945.587		
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-2.049.652		
		3 PATRIMONIO	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20.208.326	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	102.780.054
1605 TERRENOS	18.591.588	3208 CAPITAL FISCAL	24.790.937
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	507.524	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1.478
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	181.577		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	447.364		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.392	TOTAL PATRIMONIO	102.780.054
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	815.085		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.927.853		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	405.029		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.032		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-3.671.118		

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	31-mar-2016		31-mar-2016
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	14.074.390		
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	16.940.320		
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	-2.865.930		
19 OTROS ACTIVOS	1.295.918		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	396.901		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	10.397.744		
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-9.757.503		
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.245		
1970 INTANGIBLES	1.759.507		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.503.978		
TOTAL ACTIVO	157.420.994	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	157.420.994
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	54.615.122	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	76.149.305
83 DEUDORAS DE CONTROL	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	390.650.080
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-54.615.122	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-466.799.385


BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
 Directora General


MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO
 Subdirectora Administrativa y Financiera


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

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

		31-mar-2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
41	INGRESOS OPERACIONALES	62.722.072
41	INGRESOS FISCALES	373.878
4110	NO TRIBUTARIOS	373.878
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	62.034.149
4705	FONDOS RECIBIDOS	62.034.149
48	OTROS INGRESOS	314.045
4805	FINANCIEROS	314.045
4805	GASTOS OPERACIONALES	7.501.523
51	ADMINISTRACION	4.245.280
5101	SUELDO Y SALARIOS	2.864.628
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	450.563
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	88.530
5111	GENERALES	837.455
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.104
52	DE OPERACIÓN	4.022.369
5202	SUELDO Y SALARIOS	4.270
5211	GENERALES	4.018.099
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	192.517
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	163.225
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	29.292
58	OTROS GASTOS	-958.643
5802	COMISIONES	39
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-958.682
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	55.220.549
	GASTOS NO OPERACIONALES	20.520.906
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	20.520.906
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-20.520.906
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	34.699.643
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	7.304
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	7.304
	EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	34.706.947
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	34.706.947

Beatriz Elena Cardenas
BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
 "Directora General"

Marta Janeth Carreno Lizarazo
MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO
 Subdirectora Administrativa y Financiera

Maria Isabel Cristancho Baez
MARIA ISABEL CRISTANCHO BAEZ
 Contadora
 T.P. No. 172714-T

ID	Periodo	Año	Medio	Estado	Categoría	Formulario	Fecha de Envio
1	01-03	2016	ENLINEA	Enviado	INFORMACION CONTABLE PUBLICA		2016-04-29 00:00:00.0



Actualizar Datos ▾ V

La información fue cargada exitosamente

Código entidad	923270348
Nombre entidad	U.A.E. DE SERVICIOS PUBLICOS - BOGOTA
Período	Marzo 2016 - 01/01/2016 al 31/03/2016
Fecha de validación	29/04/2016 04:52 PM

Información para 923270348

- La validación de la información terminó en la fila 254 para el formulario CGN-2005-001
- La validación del formulario CGN-2005-001 esta correcta.
- La validación de la información terminó en la fila 22 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. 65B - 95

Teléfono (571) 338 5000 • Línea 195

webmaster@shd.gov.co • Nit. 899.999.061-9

Bogotá, Colombia