

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
 CODIGO: 923270348
 FECHA DE CORTE: 31/03/2018
 PERIODO DE MOVIMI (1 de enero al 31 de marzo)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL (MARZO 30 DE 2018)	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVO	338.426.199.004,00	6.364.348.240.613,46	5.837.459.204.313,12	865.315.235.304,33	279.707.487.474,00	585.607.747.830,33
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	94.890.253.732,00	298.345.514.872,12	124.050.838.042,12	270.184.930.562,00	270.184.930.562,00	0,00
110500	CAJA	0,00	19.531.050,00	0,00	19.531.050,00	19.531.050,00	0,00
110502	Caja menor	0,00	19.531.050,00	0,00	19.531.050,00	19.531.050,00	0,00
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	94.890.253.732,00	3214.379.327.006,00	124.050.838.042,12	1.185.218.742.695,86	1.185.218.742.695,86	0,00
111005	Cuenta corriente	1.162.430.937,00	5.231.685.526,00	6.106.322.609,00	287.793.854,00	287.793.854,00	0,00
111006	Cuenta de ahorro	93.727.822.795,00	178.853.949.839,00	85.650.823.792,12	184.930.948.841,88	184.930.948.841,88	0,00
111080	Otros depósitos en instituciones financieras	0,00	32.293.691.641,00	32.293.691.641,00	0,00	0,00	0,00
113200	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0,00	84.946.656.816,12	0,00	84.946.656.816,12	84.946.656.816,12	0,00
113210	Depósitos en instituciones financieras	0,00	84.946.656.816,12	0,00	84.946.656.816,12	84.946.656.816,12	0,00
130000	CUENTAS POR COBRAR	0,00	3.842.903.918.563,33	3.670.462.305.714,00	172.461.612.869,33	950.801.722,00	171.500.811.147,33
131000	CONTRIBUCIONES, TASAS E IN	0,00	308.536.290,00	0,00	308.536.290,00	308.536.290,00	0,00
131102	Multas	0,00	221.315.100,00	0,00	221.315.100,00	221.315.100,00	0,00
131104	Sancciones	0,00	87.221.190,00	0,00	87.221.190,00	87.221.190,00	0,00
131800	PRESTACION DE SERVICIOS P	0,00	83.852.795.897,00	83.852.795.897,00	0,00	0,00	0,00
131804	Servicio de aseo	0,00	83.852.795.897,00	83.852.795.897,00	0,00	0,00	0,00
132300	ACUERDOS DE CONCESION	0,00	1.206.616.911,00	255.815.189,00	950.801.722,00	950.801.722,00	0,00
132303	Derechos por cobrar al concesionario	0,00	1.206.616.911,00	255.815.189,00	950.801.722,00	950.801.722,00	0,00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	3.560.267.195.276,00	3.560.529.114.261,00	118.268.421,33	0,00	118.268.421,33
138410	Derechos cobrados por terceros	0,00	3.560.267.195.276,00	3.560.529.114.261,00	118.268.421,33	0,00	118.268.421,33
138421	Indemnizaciones	0,00	71.881.312.660,00	0,00	71.881.312.660,00	71.881.312.660,00	0,00
138436	Otros intereses por cobrar	0,00	357.147.499,00	267.623.909,00	99.523.589,00	99.523.589,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	0,00	116.145.727.248,33	4.295.076,00	116.141.432.172,33	116.141.432.172,33	0,00
138600	DETERIORO ACUMULADO DE C	0,00	8.884.586.803,00	8.884.586.803,00	0,00	0,00	0,00
138606	Servicio de aseo	0,00	8.884.586.803,00	8.884.586.803,00	0,00	0,00	0,00
138690	Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00	16.929.993.564,00	(16.929.993.564,00)	0,00	(16.929.993.564,00)
140000	PRESTAMOS POR COBRAR	199.071.160.251,00	1.770.625.045.688,00	1.969.696.195.519,00	0,00	0,00	0,00
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.515.153.201,00	0,00	1.515.153.201,00	0,00	0,00	0,00
140102	Multas	221.315.100,00	0,00	221.315.100,00	0,00	0,00	0,00
140104	Sancciones	87.221.190,00	0,00	87.221.190,00	0,00	0,00	0,00
140152	Concesiones	1.206.616.911,00	0,00	1.206.616.911,00	0,00	0,00	0,00
140800	SERVICIOS PÚBLICOS	83.852.795.897,00	0,00	83.852.795.897,00	0,00	0,00	0,00
140806	Servicio de aseo	83.852.795.897,00	0,00	83.852.795.897,00	0,00	0,00	0,00
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTRE	2.566.533.972,00	0,00	2.566.533.972,00	0,00	0,00	0,00
142012	Anticipo para adquisición de bienes	20.447.464,00	0,00	20.447.464,00	0,00	0,00	0,00
142013	Anticipo para proyectos de inversión	2.546.086.508,00	0,00	2.546.086.508,00	0,00	0,00	0,00
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN	2.246.804.792,00	0,00	2.246.804.792,00	0,00	0,00	0,00
142402	En administración	1.801.250.971,00	0,00	1.801.250.971,00	0,00	0,00	0,00
142404	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	445.553.821,00	0,00	445.553.821,00	0,00	0,00	0,00
142500	DEPOSITOS ENTREGADOS EN	3.666.066.892,00	0,00	3.666.066.892,00	0,00	0,00	0,00
142501	Para servicios	251.112.565,00	0,00	251.112.565,00	0,00	0,00	0,00
142503	Depósitos judiciales	3.404.944.327,00	0,00	3.404.944.327,00	0,00	0,00	0,00
147000	OTROS DEUDORES	116.168.044.367,00	1.759.890.806.798,00	1.875.358.851.165,00	0,00	0,00	0,00
147065	Derechos cobrados por terceros	40.885.581.680,00	1.759.890.806.798,00	1.800.576.388.478,00	0,00	0,00	0,00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA						
Cifras en Pesos						
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2017	Movimiento Debito	Movimiento Credito	SALDO TOTAL (MARZO 30 DE 2018)	SALDO FINAL CORRIENTE
147079	Indemnizaciones	71.881.312.660,00	0,00	71.881.312.660,00	0,00	0,00
147083	Otros intereses	357.147.498,00	0,00	357.147.498,00	0,00	0,00
147090	Otros deudores	3.044.002.529,00	0,00	3.044.002.529,00	0,00	0,00
148000	DETERIORO ACUMULADO DE	10.934.238.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148022	Servicio de asero	8.884.586.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148090	Otros deudores	2.049.652.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	27.926.333.003,00	212.656.484.824,00	31.611.455.853,00	208.971.361.974,00	208.971.361.974,00
160500	TERRENOS	21.886.157.966,00	728.162.676.251,00	6.892.090.217,00	142.856.744.000,00	142.856.744.000,00
160501	Urbanos	18.591.588.416,00	28.162.676.251,00	3.897.520.667,00	42.856.744.000,00	42.856.744.000,00
160502	Rurales	2.994.569.550,00	0,00	2.994.569.550,00	0,00	0,00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	793.851.428,00	138.087.832,00	1.123.486.066,00	808.473.204,00	808.473.204,00
163501	Maquinaria y equipo	395.591.930,00	399.401.930,00	406.673.415,00	388.320.445,00	388.320.445,00
163503	Muebles, enseres y equipo de ofi	100.270.182,00	156.352.166,00	172.359.189,00	84.263.159,00	84.263.159,00
163504	Equipos de comunicación y compl	295.252.596,00	582.333.736,00	541.596.732,00	335.889.600,00	335.889.600,00
163511	Equipos de comedor, cocina, desp	2.736.720,00	0,00	2.736.720,00	0,00	0,00
164000	EDIFICACIONES	1.405.163.452,00	16.889.635.325,00	1.405.163.452,00	16.889.635.325,00	16.889.635.325,00
164001	Edificios y casas	1.405.163.452,00	1.471.984.000,00	1.405.163.452,00	1.471.984.000,00	1.471.984.000,00
164002	Oficinas	0,00	3.946.739.520,00	0,00	3.946.739.520,00	3.946.739.520,00
164018	Bodegas	0,00	1.562.408.250,00	0,00	1.562.408.250,00	1.562.408.250,00
164090	Otras edificaciones	0,00	9.908.503.555,00	0,00	9.908.503.555,00	9.908.503.555,00
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	1.042.760.616,00	0,00	0,00	1.042.760.616,00	1.042.760.616,00
165010	Lineas y cables de telecomunicad	1.042.760.616,00	0,00	0,00	1.042.760.616,00	1.042.760.616,00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	904.498.110,00	0,00	18.629.088,00	885.869.022,00	885.869.022,00
165511	Herramientas y accesorios	587.765.847,00	0,00	11.893.094,00	575.872.753,00	575.872.753,00
165520	Equipo de centros de control	216.732.263,00	0,00	6.735.994,00	209.996.269,00	209.996.269,00
165500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	671.376.240,00	0,00	328.119.526,00	343.656.714,00	343.656.714,00
166501	Muebles y enseres	551.490.279,00	0,00	315.731.853,00	235.758.426,00	235.758.426,00
166502	Equipo y máquina de oficina	120.285.961,00	0,00	12.387.673,00	107.898.288,00	107.898.288,00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	1.931.689.985,00	1,00	221.795.944,00	1.709.894.042,00	1.709.894.042,00
167001	Equipo de comunicación	123.183.203,00	0,00	28.932.924,00	94.250.279,00	94.250.279,00
167002	Equipo de computación	1.808.506.782,00	1,00	192.863.020,00	1.615.643.763,00	1.615.643.763,00
167600	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TR	647.432.361,00	0,00	3.856.840,00	643.575.521,00	643.575.521,00
167602	Terrestre	647.432.361,00	0,00	3.856.840,00	643.575.521,00	643.575.521,00
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCIN	5.658.900,00	0,00	1.749.000,00	3.909.900,00	3.909.900,00
168002	Equipos de restaurante y cafetería	5.658.900,00	0,00	1.749.000,00	3.909.900,00	3.909.900,00
168300	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	0,00	169.315.815.202,00	11.214.825.106,00	148.100.990.096,00	148.100.990.096,00
168301	Terrenos	0,00	148.055.782.666,00	9.253.486.416,00	138.802.296.249,00	138.802.296.249,00
168306	Maquinaria y Equipo	0,00	2.501.917.496,00	1.823.534.306,00	678.383.190,00	678.383.190,00
168307	Muebles, enseres y equipo de ofi	0,00	204.619.021,00	96.908.974,00	107.710.047,00	107.710.047,00
168308	Equipos de comunicación y compl	0,00	105.600.036,00	36.875.405,00	68.724.631,00	68.724.631,00
168309	Equipos de transporte, tracción y e	0,00	8.441.576.979,00	2.606.000,00	8.438.970.979,00	8.438.970.979,00
168390	Otras propiedades, planta y equip	0,00	6.319.006,00	1.414.006,00	4.905.000,00	4.905.000,00
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA D	1.062.656.955,00	7.150.270.213,00	10.401.760.624,00	1.331.141.466,00	1.331.141.466,00
168501	Edificaciones	59.461.260,00	59.461.260,00	84.448.179,00	84.448.179,00	84.448.179,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	
CODIGO:	923270348	
FECHA DE CORTE:	31/03/2018	
PERIODO DE MOVIMI	(1 de enero al 31 de marzo)	
Cifras en Pesos		

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL (MARZO 30 DE 2018)	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168503	Redes, líneas y cables	(6.582.804.00)	0.00	19.882.539.00	(26.265.343.00)	0.00	(26.265.343.00)
168504	Maquinaria y equipo	(255.689.024.00)	131.055.627.00	18.926.295.00	(143.539.692.00)	0.00	(143.539.692.00)
168506	Muebles, enseres y equipo de ofi	(132.837.610.00)	61.006.672.00	13.129.322.00	(84.980.260.00)	0.00	(84.980.260.00)
168507	Equipos de comunicación y compu	(472.285.167.00)	523.932.00	301.423.090.00	(773.184.325.00)	0.00	(773.184.325.00)
168508	Equipos de transporte, tracción y e	(135.820.190.00)	0.00	47.964.977.00	(183.785.167.00)	0.00	(183.785.167.00)
168509	Equipos de comedor, cocina, desfr	0.00	0.00	1.270.719.00	(1.270.719.00)	0.00	(1.270.719.00)
168513	Bienes muebles en bodega	0.00	0.00	45.773.285.00	(45.773.285.00)	0.00	(45.773.285.00)
168516	Propiedades, planta y equipo en c	0.00	6.898.222.722.00	9.899.142.218.00	(2.970.919.496.00)	0.00	(2.970.919.496.00)
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HIS	13.481.478.653.00	219.157.558.905.00	28.492.596.551.00	204.146.341.007.00	0.00	204.146.341.007.00
171000	BIENES DE USO PÚBLICO ENS	16.940.319.641.00	292.997.237.00	17.233.316.878.00	0.00	0.00	0.00
171080	Otros bienes de uso público en se	16.940.319.641.00	292.997.237.00	17.233.316.878.00	0.00	0.00	0.00
171100	BIENES DE USO PÚBLICO ENS	0.00	215.405.720.680.00	10.970.622.798.00	204.435.092.884.00	0.00	204.435.092.884.00
171106	Terrenos	0.00	184.429.259.993.00	0.00	184.429.259.993.00	0.00	184.429.259.993.00
171190	Otros bienes de uso público en se	0.00	30.976.460.687.00	10.970.622.798.00	20.005.837.891.00	0.00	20.005.837.891.00
178500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA D	(3.458.840.988.00)	3.458.840.988.00	288.756.877.00	(288.756.877.00)	0.00	(288.756.877.00)
178550	Otros bienes de uso público	(3.458.840.988.00)	3.458.840.988.00	288.756.877.00	(288.756.877.00)	0.00	(288.756.877.00)
180000	OTROS ACTIVOS	3.056.983.356.00	19.659.717.761.00	13.155.712.234.00	9.560.988.892.00	8.571.755.190.00	989.233.702.00
180200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENE	0.00	29.487.394.00	22.178.040.00	7.309.354.00	0.00	7.309.354.00
180204	Encargos fiduciarios	0.00	29.487.394.00	22.178.040.00	7.309.354.00	0.00	7.309.354.00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	(148.075.052.00)	1.340.771.00	63.763.043.00	85.652.780.00	0.00	0.00
190501	Seguros	(148.075.052.00)	1.340.771.00	63.763.043.00	85.652.780.00	0.00	0.00
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTRE	0.00	22.569.241.817.00	0.00	22.569.241.817.00	0.00	0.00
190601	Anticipos sobre convenios y acuer	0.00	2.546.086.508.00	0.00	2.546.086.508.00	0.00	0.00
190604	Anticipo para adquisición de bie	0.00	20.447.464.00	0.00	20.447.464.00	0.00	0.00
190690	Otros avances y anticipos	0.00	2.707.845.00	0.00	2.707.845.00	0.00	0.00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN	0.00	3.307.171.176.00	685.319.506.00	2.621.661.670.00	0.00	0.00
190801	En administración	0.00	2.889.473.988.00	685.319.506.00	2.203.954.482.00	0.00	0.00
190803	Encargo fiduciario - Filial de ad	0.00	417.697.188.00	0.00	417.697.188.00	0.00	0.00
190900	DEPOSITOS ENTREGADOS EN	0.00	3.566.066.892.00	109.735.404.00	3.546.321.488.00	0.00	0.00
190901	Para servicios	0.00	251.112.565.00	0.00	251.112.565.00	0.00	251.112.565.00
190903	Depósitos judiciales	0.00	3.404.944.327.00	109.735.404.00	3.295.208.923.00	0.00	0.00
191000	CARGOS DIFERIDOS	(619.849.651.00)	0.00	819.849.455.00	0.00	0.00	0.00
191001	Materiales y suministros	(619.849.651.00)	0.00	819.849.455.00	0.00	0.00	0.00
192000	BIENES ENTREGADOS A TERC	11.261.335.217.00	0.00	11.261.335.217.00	0.00	0.00	0.00
192001	Bienes muebles entregados en ad	11.261.335.217.00	0.00	11.261.335.217.00	0.00	0.00	0.00
192500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(9.640.609.946.00)	9.640.609.946.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192501	Bienes muebles entregados en ad	(9.640.609.946.00)	9.640.609.946.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	19.598.305.00	0.00	0.00	19.598.305.00	0.00	19.598.305.00
197005	Derechos	19.598.305.00	0.00	0.00	19.598.305.00	0.00	19.598.305.00
197007	Licencias	692.765.627.00	0.00	189.708.889.00	503.056.638.00	0.00	503.056.638.00
197008	Softwares	210.476.840.00	0.00	2.320.000.00	208.156.840.00	0.00	208.156.840.00
197012	Activos intangibles en concesión	0.00	1.302.680.00	1.302.680.00	0.00	0.00	0.00
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(454.507.085.00)	454.507.085.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197505	Derechos	(19.598.305.00)	19.598.305.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA						
Cifras en Pesos						
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2017	Movimiento Debito	Movimiento Credito	SALDO TOTAL (MARZO 30 DE 2018)	SALDO FINAL NO CORRIENTE
197507	Licencias	(285.875.875,00)	285.875.878,00	0,00	0,00	0,00
197508	Softwares	(149.032.902,00)	149.032.902,00	0,00	0,00	0,00
200000	PASIVO	74.800.915.712,00	116.877.727.633,00	222.126.775.536,33	180.049.963.615,33	179.324.480.491,33
240000	Cuentas por pagar	12.810.848.749,00	43.542.641.623,00	199.337.817.249,33	168.606.024.376,33	168.606.024.376,33
240100	Adquisición de bienes y ser	69.893.217,00	17.481.830.037,00	17.982.293.908,00	570.357.088,00	570.357.088,00
240101	Bienes y servicios	69.893.217,00	17.481.830.037,00	17.982.293.908,00	570.357.088,00	570.357.088,00
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERC	0,00	16.666.577,00	165.241.520.852,33	165.241.520.852,33	165.241.520.852,33
240720	Recaudos por clasificar	0,00	0,00	14.496.023,00	14.496.023,00	14.496.023,00
240790	Otros recursos a favor de terceros	0,00	16.666.577,00	165.227.024.829,33	165.210.358.252,33	165.210.358.252,33
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	1.389.409.227,00	389.409.227,00	0,00	0,00
242405	Cooperativas	0,00	350.734.147,00	350.734.147,00	0,00	0,00
242408	Contratos de medicina prepagada	0,00	3.459.355,00	0,00	0,00	0,00
242411	Embargos judiciales	0,00	2.915.725,00	2.915.725,00	0,00	0,00
242413	Cuenta de ahorro para el fomento	0,00	32.300.000,00	32.300.000,00	0,00	0,00
242500	ACREEDORES	10.531.260.848,00	10.531.260.848,00	0,00	0,00	0,00
242504	Servicios públicos	1.308.430,00	1.308.430,00	0,00	0,00	0,00
242507	Arrendamientos	200.139.246,00	200.139.246,00	0,00	0,00	0,00
242510	Seguros	564.654,00	564.654,00	0,00	0,00	0,00
242518	Aportes a fondos pensionales	114.175.200,00	114.175.200,00	0,00	0,00	0,00
242519	Aportes a seguridad social en salu	85.136.400,00	85.136.400,00	0,00	0,00	0,00
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de	73.376.800,00	73.376.800,00	0,00	0,00	0,00
242532	Aporte riesgos profesionales	3.896.100,00	3.896.100,00	0,00	0,00	0,00
242551	Comisiones	1.940.480,00	1.940.480,00	0,00	0,00	0,00
242562	Honorarios	3.839.246.812,00	3.839.246.812,00	0,00	0,00	0,00
242563	Servicios	1.372.486.940,00	1.372.486.940,00	0,00	0,00	0,00
242590	Otros acreedores	4.838.989.786,00	4.838.989.786,00	0,00	0,00	0,00
243600	RETENCION EN LA FUENTE E I	1.002.213.500,00	1.394.566.706,00	824.591.100,00	432.238.894,00	432.238.894,00
243603	Honorarios	286.247.000,00	399.682.000,00	210.154.806,00	96.719.806,00	96.719.806,00
243605	Servicios	5.277.000,00	7.089.000,00	5.059.859,00	3.247.859,00	3.247.859,00
243606	Arrendamientos	13.984.000,00	25.436.000,00	19.217.355,00	7.745.355,00	7.745.355,00
243608	Compras	9.533.000,00	10.695.000,00	7.824.899,00	6.662.899,00	6.662.899,00
243615	Rentas de trabajo	160.045.000,00	233.904.000,00	168.936.791,00	95.077.791,00	95.077.791,00
243625	Impuesto a las ventas retenido	114.769.000,00	181.884.000,00	123.830.385,00	56.715.385,00	56.715.385,00
243626	Contratos de construcción	39.916.000,00	41.634.000,00	5.240.401,00	3.522.401,00	3.522.401,00
243627	Retención de impuesto de industria	138.564.000,00	167.673.901,00	63.415.482,00	34.305.581,00	34.305.581,00
243690	Otras retenciones	233.898.500,00	326.567.805,00	220.911.122,00	128.241.817,00	128.241.817,00
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	914.486.088,00	0,00	0,00	914.486.088,00	914.486.088,00
244024	Tasas	914.486.088,00	0,00	0,00	914.486.088,00	914.486.088,00
248000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	292.995.096,00	13.728.909.228,00	14.900.002.163,00	1.464.088.030,00	1.464.088.030,00
249011	Esquemas de pago	292.995.096,00	292.995.096,00	0,00	0,00	0,00
249019	Garantías contractuales - Conces	0,00	0,00	1.200.961.957,00	1.200.961.957,00	1.200.961.957,00
249028	Seguros	0,00	1.877.258,00	1.877.258,00	0,00	0,00
249031	Gastos legales	0,00	2.707.845,00	2.707.845,00	0,00	0,00
249045	Multas y sanciones	0,00	39.062.100,00	39.062.100,00	0,00	0,00

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL (MARZO 30 DE 2018)	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
249050	Aportes al ICBF y SENA	0.00	112.313.600.00	150.155.200.00	37.841.600.00	37.841.600.00	0.00
249051	Servicios públicos	0.00	65.835.795.00	65.835.795.00	0.00	0.00	0.00
249053	Comisiones	0.00	8.148.664.00	8.159.536.00	10.872.00	10.872.00	0.00
249054	Honorarios	0.00	10.056.089.243.00	10.183.120.422.00	147.031.179.00	147.031.179.00	0.00
249055	Servicios	0.00	2.383.375.651.00	2.461.616.073.00	78.242.422.00	78.242.422.00	0.00
249058	Arrendamiento operativo	0.00	786.503.976.00	786.503.976.00	0.00	0.00	0.00
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADO	1.461.807.587.00	5.037.570.980.00	6.382.638.446.00	2.806.873.053.00	2.081.389.929.00	725.483.124.00
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES S	1.461.807.587.00	1.465.694.638.00	3.877.051.00	0.00	0.00	0.00
250502	Cesantías	763.299.272.00	767.176.323.00	3.877.051.00	0.00	0.00	0.00
250503	Intereses sobre cesantías	93.754.520.00	93.754.520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250515	Otras primas	604.753.795.00	604.753.795.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADO	0.00	3.447.910.952.00	6.523.300.861.00	2.081.389.929.00	2.081.389.929.00	0.00
251101	Nomina por pagar	0.00	1.777.949.815.00	1.777.949.815.00	0.00	0.00	0.00
251102	Cesantías	0.00	769.517.111.00	946.993.633.00	177.476.522.00	177.476.522.00	0.00
251103	Intereses sobre cesantías	0.00	94.385.674.00	946.927.534.00	5.241.860.00	5.241.860.00	0.00
251104	Vacaciones	0.00	14.653.283.00	606.824.890.00	592.171.597.00	592.171.597.00	0.00
251105	Prima de vacaciones	0.00	45.119.598.00	448.872.964.00	403.753.366.00	403.753.366.00	0.00
251106	Prima de servicios	0.00	0.00	429.804.415.00	429.804.415.00	429.804.415.00	0.00
251107	Prima de navidad	0.00	89.795.00	173.515.115.00	173.425.320.00	173.425.320.00	0.00
251109	Bonificaciones	0.00	3.945.628.00	38.976.479.00	35.930.851.00	35.930.851.00	0.00
251111	Aportes a riesgos laborales	0.00	12.714.800.00	16.978.479.00	4.263.600.00	4.263.600.00	0.00
251122	Aportes a fondos pensionales - en	0.00	366.371.275.00	486.863.000.00	120.491.725.00	120.491.725.00	0.00
251123	Aportes a seguridad social en salu	0.00	272.951.624.00	362.236.100.00	89.286.476.00	89.286.476.00	0.00
251124	Aportes a cajas de compensación	0.00	89.836.200.00	120.103.600.00	30.267.400.00	30.267.400.00	0.00
251190	Otros beneficios a los empleados	0.00	376.149.00	19.652.946.00	19.276.797.00	19.276.797.00	0.00
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADO	0.00	123.976.390.00	849.456.514.00	475.483.124.00	475.483.124.00	0.00
251201	Bonificaciones	0.00	123.976.390.00	831.556.238.00	707.582.848.00	0.00	17.582.848.00
251204	Cesantías retroactivas	0.00	0.00	17.900.276.00	0.00	0.00	0.00
270000	PROVISIONES	12.858.041.174.00	20.627.236.828.00	16.406.321.841.00	8.637.066.187.00	8.637.066.187.00	0.00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	7.769.255.654.00	13.433.966.492.00	5.664.712.838.00	5.664.712.838.00	0.00
270103	Administrativas	0.00	7.769.372.907.00	13.429.062.687.00	5.661.689.780.00	5.661.689.780.00	0.00
270105	Laborales	0.00	1.892.747.00	3.769.469.00	1.896.722.00	1.896.722.00	0.00
270190	Otros litigios y demandas	0.00	0.00	1.136.336.00	1.136.336.00	1.136.336.00	0.00
271000	PROVISION PARA CONTINGENC	12.858.041.174.00	12.858.041.174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271005	Litgios	12.858.041.174.00	12.858.041.174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279000	PROVISIONES DIVERSAS	0.00	0.00	2.972.353.349.00	2.972.353.349.00	2.972.353.349.00	0.00
279020	Desmantelamientos	0.00	0.00	2.972.353.349.00	2.972.353.349.00	2.972.353.349.00	0.00
290000	OTROS PASIVOS	47.670.218.202.00	47.670.218.202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERC	47.670.218.202.00	47.670.218.202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290590	Otros recaudos a favor de terceros	47.670.218.202.00	47.670.218.202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300000	PATRIMONIO	263.625.283.292.00	632.623.899.124.00	883.757.206.193.00	514.758.600.361.00	514.758.600.361.00	0.00
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDAD	0.00	132.856.163.895.00	64.614.764.256.00	514.758.600.361.00	514.758.600.361.00	0.00
310500	CAPITAL FISCAL	0.00	0.00	259.224.071.960.00	259.224.071.960.00	259.224.071.960.00	0.00
310506	Capital Fiscal	0.00	0.00	259.224.071.960.00	259.224.071.960.00	259.224.071.960.00	0.00



CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA						
DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA					
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.					
ENTIDAD:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS					
CODIGO:	923270348					
FECHA DE CORTE:	31/03/2018					
PERIODO DE MOVIMI	(1 de enero al 31 de marzo)					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2017	Movimiento Debito	Movimiento Credito	SALDO TOTAL (MARZO 30 DE 2018)	SALDO FINAL NO CORRIENTE
314500	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN	0,00	132.856.163.896,00	388.390.692.296,00	255.534.528.401,00	255.534.528.401,00
314503	Cuentas por cobrar	0,00	130.734.132.271,00	292.995.096,00	(130.441.137.175,00)	(130.441.137.175,00)
314506	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	187.547.229.748,00	187.547.229.748,00	187.547.229.748,00
314507	Activos intangibles	0,00	0,00	262.478.196,00	262.478.196,00	262.478.196,00
314510	Bienes de uso público	0,00	0,00	189.268.372.600,00	189.268.372.600,00	189.268.372.600,00
314512	Otros activos	0,00	819.849.455,00	0,00	(819.849.455,00)	(819.849.455,00)
314516	Beneficios a empleados	0,00	1.137.396.569,00	0,00	(1.137.396.569,00)	(1.137.396.569,00)
314518	Provisiones	0,00	164.785.600,00	6.453.619.724,00	6.453.619.724,00	6.453.619.724,00
314590	Otros impactos por transición	0,00	0,00	4.401.211.332,00	4.401.211.332,00	4.401.211.332,00
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	263.626.283.292,00	499.767.725.229,00	236.142.441.937,00	0,00	0,00
320000	CAPITAL FISCAL	23.949.703.348,00	259.224.071.960,00	235.274.368.612,00	0,00	0,00
320801	Capital fiscal	23.949.703.348,00	259.224.071.960,00	235.274.368.612,00	0,00	0,00
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS	144.998.432.750,00	144.998.432.750,00	0,00	0,00	0,00
322501	Utilidad o excedentes acumulados	144.998.432.750,00	144.998.432.750,00	0,00	0,00	0,00
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	90.146.099.303,00	90.146.099.303,00	0,00	0,00	0,00
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	90.146.099.303,00	90.146.099.303,00	0,00	0,00	0,00
323500	SUPERAVIT POR DONACIÓN	1.478.330,00	1.478.330,00	0,00	0,00	0,00
323502	En especie	1.478.330,00	1.478.330,00	0,00	0,00	0,00
325500	PATRIMONIO INSTITUCIONAL II	5.397.642.886,00	5.397.642.886,00	0,00	0,00	0,00
325525	Bienes	997.909.884,00	997.909.884,00	0,00	0,00	0,00
325531	Bienes de uso permanente sin cor	4.399.733.002,00	4.399.733.002,00	0,00	0,00	0,00
327000	PROVISIONES, DEPRECIACION	868.073.325,00	0,00	868.073.325,00	0,00	0,00
327003	Depreciación de propiedades, plan	(417.922.680,00)	0,00	417.922.680,00	0,00	0,00
327005	Amortización de bienes de uso pú	(338.806.392,00)	0,00	338.806.392,00	0,00	0,00
327006	Amortización de otros activos	(111.344.253,00)	0,00	111.344.253,00	0,00	0,00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEU	0,00	124.757.598.194,00	124.757.598.194,00	0,00	0,00
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	105.658.533.515,00	124.738.377.577,00	19.220.617,00	230.277.690.475,00	230.277.690.475,00
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTE	105.658.533.515,00	0,00	19.220.617,00	105.539.312.898,00	105.539.312.898,00
812001	Civiles	2.711.786.511,00	0,00	0,00	2.711.786.511,00	2.711.786.511,00
812003	Penales	84.220.617,00	0,00	19.220.617,00	65.000.000,00	65.000.000,00
812004	Administrativas	102.762.526.387,00	0,00	0,00	102.762.526.387,00	102.762.526.387,00
819000	OTROS ACTIVOS CONTINGENT	0,00	124.738.377.577,00	0,00	124.738.377.577,00	124.738.377.577,00
819000	Otros activos contingentes	0,00	124.738.377.577,00	0,00	124.738.377.577,00	124.738.377.577,00
890000	DEUDAS POR CONTRA (CR)	(105.658.533.515,00)	19.220.617,00	124.738.377.577,00	(230.277.690.475,00)	(230.277.690.475,00)
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR	(105.658.533.515,00)	19.220.617,00	124.738.377.577,00	(230.277.690.475,00)	(230.277.690.475,00)
890506	Litigios y mecanismos alternativos	(105.558.533.515,00)	19.220.617,00	0,00	(105.539.312.898,00)	(105.539.312.898,00)
890590	Otros activos contingentes por cor	0,00	0,00	124.738.377.577,00	(124.738.377.577,00)	(124.738.377.577,00)
900000	CUENTAS DE ORDEN ACR	0,00	317.484.659.071,00	317.484.659.071,00	0,00	0,00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	79.658.863.666,00	89.096.630.876,00	58.820.046.309,00	49.282.278.098,00	49.282.278.098,00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTE	78.683.326.633,00	89.096.630.876,00	58.820.046.309,00	48.013.745.970,00	48.013.745.970,00
912002	Laborales	0,00	1.296.665,00	4.874.970,00	3.578.305,00	3.578.305,00
912004	Administrativos	78.683.326.633,00	88.086.959.455,00	55.894.685.035,00	45.391.052.213,00	45.391.052.213,00
912090	Otros litigios y mecanismos altern	0,00	8.374.756,00	2.627.490.208,00	2.619.115.452,00	2.619.115.452,00
919000	OTROS PASIVOS CONTINGENT	97.6.637.032,00	0,00	292.995.096,00	1.268.532.128,00	1.268.532.128,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
 CODIGO: 923270348
 FECHA DE CORTE: 31/03/2018
 PERIODO DE MOVIMI (1 de enero al 31 de marzo)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL (MARZO 30 DE 2018)	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
918090	Otros pasivos contingentes	975.537.032,00	0,00	292.995.096,00	1.268.532.128,00	0,00	1.268.532.128,00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	179.225.557.205,00	169.567.982.886,00	0,00	9.657.874.319,00	0,00	9.657.874.319,00
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	208.438.300,00	208.438.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934619	Propiedades, planta y equipo	208.438.300,00	208.438.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORA	179.017.418.905,00	169.359.544.586,00	0,00	9.657.874.319,00	0,00	9.657.874.319,00
939090	Otras cuentas acreedoras de control	179.017.418.905,00	169.359.544.586,00	0,00	9.657.874.319,00	0,00	9.657.874.319,00
990000	ACREEDORAS POR CONTROL	268.784.720.570,00	68.820.045.309,00	298.604.613.620,00	68.940.162.417,00	0,00	68.940.162.417,00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR	179.558.863.865,00	89.096.630.876,00	89.096.630.876,00	89.282.278.098,00	0,00	89.282.278.098,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos	179.558.863.865,00	89.096.630.876,00	89.096.630.876,00	89.282.278.098,00	0,00	89.282.278.098,00
990590	Otros pasivos contingentes por control	179.558.863.865,00	89.096.630.876,00	89.096.630.876,00	89.282.278.098,00	0,00	89.282.278.098,00
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR	179.225.557.205,00	169.567.982.886,00	0,00	9.657.874.319,00	0,00	9.657.874.319,00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	179.225.557.205,00	169.567.982.886,00	0,00	9.657.874.319,00	0,00	9.657.874.319,00
400000	INGRESOS	0,00	24.994.013,00	209.792.128.521,00	209.767.134.508,00	0,00	209.767.134.508,00
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	24.994.013,00	33.395.062.174,00	33.370.068.158,00	0,00	33.370.068.158,00
470500	FONDOS RECIBIDOS	0,00	24.994.013,00	33.395.062.174,00	33.370.068.158,00	0,00	33.370.068.158,00
470510	Funcionamiento	0,00	2.512.102,00	21.911.178.306,00	21.908.666.204,00	0,00	21.908.666.204,00
470510	Inversión	0,00	22.481.911,00	11.483.883.865,00	11.461.401.954,00	0,00	11.461.401.954,00
480000	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	176.397.066.350,00	176.397.066.350,00	0,00	176.397.066.350,00
480200	FINANCIEROS	0,00	873.419.702,00	873.419.702,00	873.419.702,00	0,00	873.419.702,00
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0,00	873.419.702,00	873.419.702,00	873.419.702,00	0,00	873.419.702,00
480800	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	947.891.816,00	947.891.816,00	0,00	947.891.816,00
480826	Recuperaciones	0,00	0,00	943.175.778,00	943.175.778,00	0,00	943.175.778,00
480880	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	4.716.038,00	4.716.038,00	0,00	4.716.038,00
480900	ACUERDOS DE CONCESIÓN	0,00	0,00	174.575.754.832,00	174.575.754.832,00	0,00	174.575.754.832,00
480903	Contraprestación a favor del concedente	0,00	0,00	174.575.754.832,00	174.575.754.832,00	0,00	174.575.754.832,00
500000	GASTOS	0,00	39.279.271.447,00	18.808.267,00	39.260.463.180,00	0,00	39.260.463.180,00
500000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	12.358.727.264,00	18.808.267,00	12.339.918.997,00	0,00	12.339.918.997,00
501000	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	1.549.523.446,00	14.807.702,00	1.534.715.744,00	0,00	1.534.715.744,00
501011	Sueldos	0,00	1.414.558.571,00	13.465.524,00	1.401.093.047,00	0,00	1.401.093.047,00
501013	Horas extras y festivos	0,00	18.623.064,00	0,00	18.623.064,00	0,00	18.623.064,00
501015	Gastos de representación	0,00	111.781.852,00	1.342.176,00	110.439.674,00	0,00	110.439.674,00
501023	Auxilio de transporte	0,00	2.671.814,00	0,00	2.671.814,00	0,00	2.671.814,00
501060	Subsidio de alimentación	0,00	1.888.145,00	0,00	1.888.145,00	0,00	1.888.145,00
503000	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	654.548.401,00	22.300,00	654.526.101,00	0,00	654.526.101,00
503032	Aportes a cajas de compensación	0,00	87.494.600,00	0,00	87.494.600,00	0,00	87.494.600,00
503033	Contribuciones a seguridad social	0,00	188.994.676,00	0,00	188.994.676,00	0,00	188.994.676,00
503035	Contribuciones a riesgos laborales	0,00	13.082.300,00	0,00	13.082.300,00	0,00	13.082.300,00
503036	Contribuciones a entidades administrativas	0,00	150.980.400,00	0,00	150.980.400,00	0,00	150.980.400,00
503037	Contribuciones a entidades administrativas	0,00	113.996.425,00	22.300,00	113.974.125,00	0,00	113.974.125,00
504000	APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00	109.387.400,00	0,00	109.387.400,00	0,00	109.387.400,00
504011	Aportes al ICBF	0,00	66.630.800,00	0,00	66.630.800,00	0,00	66.630.800,00
504021	Aportes al SENA	0,00	43.756.600,00	0,00	43.756.600,00	0,00	43.756.600,00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	1.519.585.230,00	711.364,00	1.518.873.876,00	0,00	1.518.873.876,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
CODIGO: 923270348
FECHA DE CORTE: 31/03/2018
PERIODO DE MOVIMI (1 de enero al 31 de marzo)

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL (MARZO 30 DE 2018)	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510701	Vacaciones	0,00	112.871.537,00	0,00	112.871.537,00	0,00	112.871.537,00
510702	Cesantías	0,00	182.063.600,00	0,00	182.063.600,00	0,00	182.063.600,00
510703	Intereses a las cesantías	0,00	5.873.014,00	0,00	5.873.014,00	0,00	5.873.014,00
510704	Prima de vacaciones	0,00	112.086.597,00	0,00	112.086.597,00	0,00	112.086.597,00
510705	Prima de navidad	0,00	173.515.115,00	0,00	173.515.115,00	0,00	173.515.115,00
510706	Prima de servicios	0,00	429.804.415,00	0,00	429.804.415,00	0,00	429.804.415,00
510707	Bonificación especial de recreación	0,00	9.448.189,00	0,00	9.448.189,00	0,00	9.448.189,00
510708	Cesantías retroactivas	0,00	10.307.136,00	0,00	10.307.136,00	0,00	10.307.136,00
510790	Otras primas	0,00	488.886.848,00	711.354,00	488.185.494,00	0,00	488.185.494,00
510795	Otras prestaciones sociales	0,00	94.718.779,00	0,00	94.718.779,00	0,00	94.718.779,00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	0,00	62.711.630,00	2.279.100,00	60.432.530,00	0,00	60.432.530,00
510803	Capacitación, bienestar social y es	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
510804	Dolación y suministro a trabajador	0,00	2.711.630,00	2.279.100,00	432.530,00	0,00	432.530,00
511100	GENERALES	0,00	8.469.272.740,00	987.811,00	8.469.284.929,00	0,00	8.469.284.929,00
511113	Vigilancia y seguridad	0,00	551.023.039,00	0,00	551.023.039,00	0,00	551.023.039,00
511114	Materiales y suministros	0,00	47.595.719,00	0,00	47.595.719,00	0,00	47.595.719,00
511115	Mantenimiento	0,00	5.126.550,00	0,00	5.126.550,00	0,00	5.126.550,00
511117	Servicios públicos	0,00	64.527.365,00	987.811,00	63.539.554,00	0,00	63.539.554,00
511118	Arrendamiento operativo	0,00	640.000.123,00	0,00	640.000.123,00	0,00	640.000.123,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripc	0,00	2.340.300,00	0,00	2.340.300,00	0,00	2.340.300,00
511123	Comunicaciones y transporte	0,00	1.659.000,00	0,00	1.659.000,00	0,00	1.659.000,00
511125	Seguros generales	0,00	63.763.043,00	0,00	63.763.043,00	0,00	63.763.043,00
511137	Eventos culturales	0,00	427.379,00	0,00	427.379,00	0,00	427.379,00
511148	Combustibles y lubricantes	0,00	11.167.350,00	0,00	11.167.350,00	0,00	11.167.350,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, resta	0,00	151.234.894,00	0,00	151.234.894,00	0,00	151.234.894,00
511162	Equipo de seguridad industrial	0,00	8.884.054,00	0,00	8.884.054,00	0,00	8.884.054,00
511164	Gastos legales	0,00	515.174,00	0,00	515.174,00	0,00	515.174,00
511178	Comisiones	0,00	3.673.889,00	0,00	3.673.889,00	0,00	3.673.889,00
511179	Honorarios	0,00	5.942.073.834,00	0,00	5.942.073.834,00	0,00	5.942.073.834,00
511180	Servicios	0,00	448.899.099,00	0,00	448.899.099,00	0,00	448.899.099,00
511190	Otros gastos generales	0,00	517.361.918,00	0,00	517.361.918,00	0,00	517.361.918,00
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	0,00	2.698.417,00	0,00	2.698.417,00	0,00	2.698.417,00
512024	Gravamen a los movimientos finan	0,00	2.698.417,00	0,00	2.698.417,00	0,00	2.698.417,00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES	0,00	10.206.521.254,00	0,00	10.206.521.254,00	0,00	10.206.521.254,00
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	0,00	9.718.578.091,00	0,00	9.718.578.091,00	0,00	9.718.578.091,00
536001	Edificaciones	0,00	9.337.934.595,00	0,00	9.337.934.595,00	0,00	9.337.934.595,00
536003	Redes, líneas y cables	0,00	10.427.607,00	0,00	10.427.607,00	0,00	10.427.607,00
536004	Maquinaria y equipo	0,00	14.764.461,00	0,00	14.764.461,00	0,00	14.764.461,00
536006	Muebles, enseres y equipo de ofi	0,00	8.591.397,00	0,00	8.591.397,00	0,00	8.591.397,00
536007	Equipos de comunicación y comp	0,00	83.138.415,00	0,00	83.138.415,00	0,00	83.138.415,00
536008	Equipos de transporte, tracción y e	0,00	16.089.384,00	0,00	16.089.384,00	0,00	16.089.384,00
536009	Equipos de comedor, cocina, desp	0,00	97.749,00	0,00	97.749,00	0,00	97.749,00
536013	Bienes muebles en bodega	0,00	19.002.211,00	0,00	19.002.211,00	0,00	19.002.211,00
536016	Propiedades, planta y equipo en c	0,00	228.532.272,00	0,00	228.532.272,00	0,00	228.532.272,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
 CODIGO: 923270348
 FECHA DE CORTE: 31/03/2018
 PERIODO DE MOVIMI (1 de enero al 31 de marzo)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL (MARZO 30 DE 2018)	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
536400	DEPRECIACION DE BIENES DE	0.00	119,690,397.00	0.00	119,690,397.00	0.00	119,690,397.00
536490	Otros bienes de uso publico	0.00	119,690,397.00	0.00	119,690,397.00	0.00	119,690,397.00
536800	PROVISION LITIGIOS Y DEMANIAS	0.00	368,252,766.00	0.00	368,252,766.00	0.00	368,252,766.00
536803	Administrativas	0.00	368,208,619.00	0.00	368,208,619.00	0.00	368,208,619.00
536890	Otros litigios y demandas	0.00	44,147.00	0.00	44,147.00	0.00	44,147.00
650000	GASTO PUBLICO SOCIAL	0.00	16,632,028,366.00	0.00	16,632,028,366.00	0.00	16,632,028,366.00
650700	DESARROLLO COMUNITARIO Y	0.00	16,632,028,366.00	0.00	16,632,028,366.00	0.00	16,632,028,366.00
650706	Asignación de bienes y servicios	0.00	16,632,028,366.00	0.00	16,632,028,366.00	0.00	16,632,028,366.00
680000	OTROS GASTOS	0.00	81,994,563.00	0.00	81,994,563.00	0.00	81,994,563.00
680200	COMISIONES	0.00	32,616.00	0.00	32,616.00	0.00	32,616.00
680237	Comisiones sobre recursos entres	0.00	32,616.00	0.00	32,616.00	0.00	32,616.00
680400	FINANCIEROS	0.00	42,852,846.00	0.00	42,852,846.00	0.00	42,852,846.00
680401	Actualización financiera de provis	0.00	42,708,679.00	0.00	42,708,679.00	0.00	42,708,679.00
680490	Otros gastos financieros	0.00	144,167.00	0.00	144,167.00	0.00	144,167.00
689000	GASTOS DIVERSOS	0.00	39,109,101.00	0.00	39,109,101.00	0.00	39,109,101.00
689025	Multas y sanciones	0.00	39,062,100.00	0.00	39,062,100.00	0.00	39,062,100.00
689090	Otros gastos diversos	0.00	47,001.00	0.00	47,001.00	0.00	47,001.00
	SUMAS IGUALES	0.00	30,381,585,520,381.80	30,381,585,520,381.80	0.00		

Beatriz Elena Cardenas Casas
 BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
 Directora General

Martina Vaneth Carreño Lizarazo
 MARTHA VANETH CARREÑO LIZARAZO
 Subdirectora Administrativa y Financiera

Martín Isabel Cristóbal Baez
 MARTIN ISABEL CRISTOBAL BAEZ
 Contadora
 H.P. No. 172714-T

CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
 CODIGO: 923270348
 FECHA DE CORTE: 31/03/2018

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
190801	EN ADMINISTRACION	224911001	Jardin Botanico Jose Celestino Mutis	764250971	0
190801	EN ADMINISTRACION	210111001	Bogotá - Secretaría Distrital de Hacienda	402703511	0
190803	ENCARGO FIDUCIARIO	045600000	Fiduagaria	417697188	
138421	INDEMNIZACIONES	211225312	Municipio de Granada - Cundinamarca	0	1276939
138490	OTROS DEUDORES	229911001	E.S.P. Aguas de Bogotá S.A.	0	2047342357
138436	OTROS INTERESES POR CORBRAR	229911001	E.S.P. Aguas de Bogotá S.A.	0	99523589
249050	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	22704400	0
249050	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	15137200	0
251111	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	041100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	4263600	0
249053	COMISIONES	241511001	Fondo de Prestaciones Economicas, Cesantias y Pensiones	10872	0
470508	FUNCIONAMIENTO	210111001	Bogotá - Secretaría Distrital de Hacienda	0	21908666204
470510	INVERSION	210111001	Bogotá - Secretaría Distrital de Hacienda	0	11461401954
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	041100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0	13082300
510401	APORTES AL ICBF	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF	0	65630800
510402	APORTES AL SENA	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA	0	43756800
511180	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	0	15143834
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	0	18108401
510803	CAPACITACIÓN	222711001	Universidad Distrital Francisco José de Caldas	0	60000000
190801	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	234011001	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	1037000000	0
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	241511001	Fondo de Prestaciones Economicas, Cesantias y Pensiones	0	32616
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá D.C.	0	5665521
511179	HONORARIOS	923270340	Unidad Administrativa De Catastro	0	9711426
244024	TASAS	210111001	Bogotá - Secretaría Distrital de Ambiente	914486088	0

Beatriz Elena Cardenas
 BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
 Directora General

MARATHA JANETH CARREÑO LIZARAZO
 Subdirectora Administrativa y Financiera

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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

CODIGO: 923270348

FECHA DE CORTE: 31/03/2018

DDC2015_100

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo Entidad Admon Central	Nombre Entidad Admon Central	Valor Corriente	Valor No Corriente
190801	EN ADMINISTRACION	210111001111	BOGOTÁ - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	402703511	0
470508	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	21908666204
470510	INVERSION	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	11461401954
244024	TASAS	210111001111	BOGOTÁ - SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	914486088	0

Beatriz Elena Cardenas

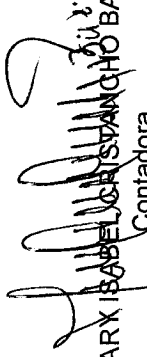
BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS

Directora General



MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO

Subdirectora Administrativa y Financiera



MARY ISABEL SANCHEZ BAEZ

Contadora

T.P. No. 172714-T

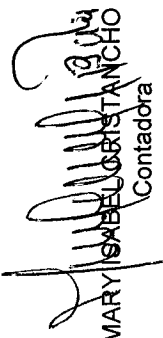
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS		
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL				
ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS				
CODIGO: 923270348				
FECHA DE CORTE: 31/03/2018				
Cifras en Pesos				
Codigo Contable	Concepto	Clasificación	Detalle de la Variación	Valor
Subcuenta		Variación		
1.1.05.02	Caja Menor	1	Entidad Nueva Convergencia	1



BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
Directora General



MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO
Subdirectora Administrativa y Financiera



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

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 1 A MARZO 31 DE 2018
(Cifras en Pesos)

		30-mar.-2018
4	INGRESOS	209.767.134.508
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	33.370.068.158
4705	FONDOS RECIBIDOS	33.370.068.158
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
48	OTROS INGRESOS	176.397.066.350
4802	FINANCIEROS	873.419.702
4808	INGRESOS DIVERSOS	947.891.816
4809	ACUERDOS DE CONCESIÓN	174.575.754.832
5	GASTOS	39.260.463.180
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12.339.918.997
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.534.715.744
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	554.526.101
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	109.387.400
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.618.873.876
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	60.432.530
5111	GENERALES	8.459.284.929
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.698.417
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	10.206.521.254
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.718.578.091
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	119.690.397
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	368.252.766
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	16.632.028.366
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	16.632.028.366
58	OTROS GASTOS	81.994.563
5802	COMISIONES	32.616
5804	FINANCIEROS	42.852.846
5890	GASTOS DIVERSOS	39.109.101
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		170.506.671.328

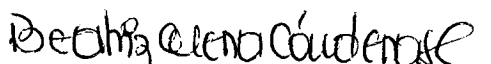

 BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
 Directora General

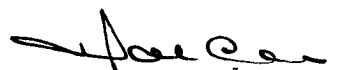

 MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO
 Subdirectora Administrativa y Financiera


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

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en Pesos)

	30-mar.-2018		30-mar.-2018
1 ACTIVO		2 PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	279.707.487.474	PASIVO CORRIENTE	179.324.480.491
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	270.184.930.562	24 CUENTAS POR PAGAR	168.606.024.375
1105 CAJA	19.531.050	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	570.357.088
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	185.218.742.696	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	165.224.854.275
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	84.946.656.816	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	432.238.894
13 CUENTAS POR COBRAR	950.801.722	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	914.486.088
1323 ACUERDOS DE CONCESIÓN	950.801.722	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.464.088.030
19 OTROS ACTIVOS	8.571.755.190	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.081.389.929
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	85.652.780	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.081.389.929
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.569.241.817	27 PROVISIONES	8.637.066.187
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.621.651.670	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	5.664.712.838
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	3.295.208.923	2790 PROVISIONES DIVERSAS	2.972.353.349
ACTIVO NO CORRIENTE	585.607.747.830	PASIVO NO CORRIENTE	725.483.124
13 CUENTAS POR COBRAR	171.500.811.147	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	725.483.124
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	308.536.290	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	725.483.124
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	188.122.268.421	TOTAL PASIVO	180.049.963.615
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-16.929.993.564		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	208.971.361.974	3 PATRIMONIO	
1605 TERRENOS	42.856.744.000	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	514.758.600.361
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	808.473.204	3105 CAPITAL FISCAL	259.224.071.960
1640 EDIFICACIONES	16.889.635.325	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE I	255.534.528.401
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.042.760.616	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	170.506.671.328
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	885.869.022	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	170.506.671.328
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	343.656.714	TOTAL PATRIMONIO	685.265.271.689
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.709.894.042		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	643.575.521		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.909.900		
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	148.100.990.096		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4.314.146.466		
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	204.146.341.007		
1711 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	204.435.097.884		
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-288.756.877		
19 OTROS ACTIVOS	989.233.702		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	7.309.354		
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	251.112.565		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	730.811.783		
TOTAL ACTIVO	865.315.235.304	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	865.315.235.304
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	230.277.690.475	91 PASIVOS CONTINGENTES	49.282.278.098
83 DEUDORAS DE CONTROL	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	9.657.874.319
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-230.277.690.475	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-58.940.152.417


BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
 Directora General


MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO
 Subdirectora Administrativa y Financiera


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