

MUNICIPIO: CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.			
ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS			
CODIGO: 923270348			
FECHA DE CO 30/09/2017			
PERIODO DE 1 (1 de Julio) al 30 de Septiembre)			

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-06-2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	420.418.970.649	497.509.347.668	368.225.062.216	549.703.256.101	124.130.363.953	425.572.892.148
110000	EFFECTIVO	46.064.547.559	63.165.809.676	62.039.444.562	47.190.912.673	47.190.912.673	0
110500	CAJA	13.278.908	0	0	13.278.908	13.278.908	0
110502	Caja menor	13.278.908	0	0	13.278.908	13.278.908	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIÓN	46.051.268.651	63.165.809.676	62.039.444.562	47.177.633.765	47.177.633.765	0
111005	Cuenta corriente	442.051.273	4.973.501.435	4.868.322.417	547.230.291	547.230.291	0
111006	Cuenta de ahorro	45.609.217.378	1.914.989.612	893.803.516	46.630.403.474	46.630.403.474	0
111090	Otros depósitos en institucion	0	56.277.318.629	56.277.318.629	0	0	0
140000	DEUDORES	330.959.203.969	433.687.173.943	305.574.869.422	459.071.508.490	75.891.035.063	383.180.473.427
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.228.183.256	110.657.550	95.080.172	1.243.760.634	1.045.881.894	197.878.740
140102	Multas	0	110.657.550	0	110.657.550	0	110.657.550
140104	Sanciones	87.221.190	0	0	87.221.190	0	87.221.190
140152	Concesiones	1.140.962.066	0	95.080.172	1.045.881.894	1.045.881.894	0
140800	SERVICIOS PÚBLICOS	200.269.964.219	267.359.473.726	150.700.417.234	316.929.020.711	0	316.929.020.711
140804	Servicio de aseo	200.269.964.219	267.359.473.726	150.700.417.234	316.929.020.711	0	316.929.020.711
142000	AVANCES Y ANTICIPOS EN	5.709.885.864	431.127.388	516.734.184	5.624.279.068	5.624.279.068	0
142012	Anticipo para adquisición de	490.602.321	0	425.255.762	65.346.559	65.346.559	0
142013	Anticipos para proyectos de	5.219.283.543	425.255.762	85.606.796	5.558.932.509	5.558.932.509	0
142090	Otros avances y anticipos	0	5.871.626	5.871.626	0	0	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS	3.301.826.072	1.101.581.979	2.288.058.713	2.115.349.338	2.115.349.338	0
142402	En administración	2.276.150.538	1.101.581.979	1.290.239.812	2.087.492.705	2.087.492.705	0
142404	Encargos fiduciario - Fiducia	1.025.675.534	0	997.818.901	27.856.633	27.856.633	0
142500	DEPÓSITOS ENTREGADOS	2.740.214.309	1.759.617.572	2.000.000	4.497.831.881	4.063.356.751	434.475.130
142501	Para servicios	436.475.130	0	2.000.000	434.475.130	0	434.475.130
142503	Depósitos judiciales	2.303.739.179	1.759.617.572	0	4.063.356.751	4.063.356.751	0
147000	OTROS DEUDORES	136.942.010.924	152.859.974.641	151.237.389.075	138.564.596.490	63.042.168.012	75.522.428.478
147065	Derechos cobrados por tence	62.079.686.553	151.928.507.534	150.966.026.075	63.042.168.012	63.042.168.012	0
147079	Indemnizaciones	71.881.312.660	0	0	71.881.312.660	0	71.881.312.660
147083	Otros intereses	872.395.326	0	257.623.914	614.771.412	0	614.771.412
147090	Otros deudores	2.108.616.385	931.467.107	13.739.086	3.026.344.406	0	3.026.344.406
148000	PROVISIÓN PARA DEUDOS	-19.232.880.675	10.064.741.087	735.190.044	-9.903.329.632	0	-9.903.329.632
148022	Servicio de aseo	-17.183.228.608	10.064.741.087	735.190.044	-7.853.677.565	0	-7.853.677.565
148090	Otros deudores	-2.049.652.067	0	0	-2.049.652.067	0	-2.049.652.067
160000	PROPIEDADES, PLANT	26.740.766.344	544.561.875	357.333.909	26.927.994.310	0	26.927.994.310

Cifras en Pesos

1

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS						
CUNDINAMARCA						
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.						
ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS						
CODIGO: 923270348						
FECHA DE CO 30/09/2017						
PERIODO DE I (1 de Julio al 30 de Septiembre)						
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-06-2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	Cifras en Pesos	
					SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE
SALDO FINAL NO CORRIENTE						
160500	TERRENOS	21.586.157.966	0	0	21.586.157.966	0
160501	Urbanos	18.591.588.416	0	0	18.591.588.416	0
160502	Rurales	2.994.569.550	0	0	2.994.569.550	0
163500	BIENES MUEBLES EN BOD	1.654.866.681	291.560.960	251.135.891	1.695.291.750	0
163501	Maquinaria y equipo	230.739.640	214.806.505	211.758.000	233.788.145	0
163503	Muebles, enseres y equipo d	393.757.391	5.581.208	0	399.338.599	0
163504	Equipos de comunicación y d	671.039.360	70.796.407	39.377.891	702.457.876	0
163505	Equipos de transporte, tracci	353.671.390	376.840	0	354.048.230	0
163511	Equipos de comedor, cocina	5.658.900	0	0	5.658.900	0
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y	180.520.613	0	0	180.520.613	0
163707	Maquinaria y equipo	58.163.145	0	0	58.163.145	0
163708	Equipo médico y científico	2.717.880	0	0	2.717.880	0
163709	Muebles, enseres y equipo d	53.412.775	0	0	53.412.775	0
163710	Equipos de comunicación y d	65.853.958	0	0	65.853.958	0
163712	Equipos de comedor, cocina	372.855	0	0	372.855	0
164000	EDIFICACIONES	1.405.163.452	0	0	1.405.163.452	0
164001	Edificios y casas	1.405.163.452	0	0	1.405.163.452	0
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	686.000.000	0	0	686.000.000	0
165010	Líneas y cables de telecomu	686.000.000	0	0	686.000.000	0
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	540.144.521	211.758.000	0	751.902.521	0
165511	Herramientas y accesorios	471.112.255	211.758.000	0	682.870.255	0
165520	Equipo de centros de control	69.032.266	0	0	69.032.266	0
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍF	1.392.000	0	0	1.392.000	0
166002	Equipo de laboratorio	1.392.000	0	0	1.392.000	0
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQ	880.619.748	0	0	880.619.748	0
166501	Muebles y enseres	756.280.719	0	0	756.280.719	0
166502	Equipo y máquina de oficina	124.339.029	0	0	124.339.029	0
167000	EQUIPOS DE COMUNICACI	3.269.485.219	41.242.915	0	3.310.728.134	0
167001	Equipo de comunicación	99.784.280	13.292.300	0	113.076.580	0
167002	Equipo de computación	3.169.700.939	27.950.615	0	3.197.651.554	0
167500	EQUIPOS DE TRANSPORT	550.253.120	0	0	550.253.120	0
167502	Terrestre	550.253.120	0	0	550.253.120	0
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, C	2.031.895	0	0	2.031.895	0
168002	Equipo de restaurante y cafe	2.031.895	0	0	2.031.895	0

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-06-2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULA	-4.015.868,871	0	106.198,018	-4.122.066,889	0	-4.122.066,889
168501	Edificaciones	-40.684,020	0	9.388,620	-50.072,640	0	-50.072,640
168503	Redes, líneas y cables	-22.866,670	0	6.860,001	-29.726,671	0	-29.726,671
168504	Maquinaria y equipo	-301.744,856	0	9.983,227	-311.728,083	0	-311.728,083
168505	Equipo médico y científico	-4.109,880	0	0	-4.109,880	0	-4.109,880
168506	Muebles, enseres y equipo d	-741.048,196	0	14.906,790	-755.954,986	0	-755.954,986
168507	Equipos de comunicación y c	-2.524.990,534	0	57.724,773	-2.582.715,307	0	-2.582.715,307
168508	Equipos de transporte, traci	-378.019,965	0	7.334,607	-385.354,572	0	-385.354,572
168509	Equipos de comedor, cocina	-2.404,750	0	0	-2.404,750	0	-2.404,750
170000	BIENES DE USO PÚBLICO	13.650.881,849	0	84.701,598	13.566.180,251	0	13.566.180,251
171000	BIENES DE USO PÚBLICO	16.940.319,641	0	0	16.940.319,641	0	16.940.319,641
171090	Otros bienes de uso público	16.940.319,641	0	0	16.940.319,641	0	16.940.319,641
178500	AMORTIZACIÓN ACUMULA	-3.289.437,792	0	84.701,598	-3.374.139,390	0	-3.374.139,390
178590	Otros bienes de uso público	-3.289.437,792	0	84.701,598	-3.374.139,390	0	-3.374.139,390
190000	OTROS ACTIVOS	3.003.570,928	111.802,174	168.712,725	2.946.660,377	1.048.416,217	1.898.244,160
190500	BIENES Y SERVICIOS PAG	243.353,431	43.792,050	80.306,663	206.838,818	206.838,818	0
190501	Seguros	243.353,431	43.792,050	80.306,663	206.838,818	206.838,818	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	793.282,364	67.654,485	19.359,450	841.577,399	841.577,399	0
191001	Materiales y suministros	779.434,649	52.453,691	7.498,622	824.389,718	824.389,718	0
191022	Combustibles y lubricantes	13.847,715	15.200,794	11.860,828	17.187,681	17.187,681	0
192000	BIENES ENTREGADOS A T	11.261.335,217	0	0	11.261.335,217	0	11.261.335,217
192001	Bienes muebles entregados	11.261.335,217	0	0	11.261.335,217	0	11.261.335,217
192500	AMORTIZACIÓN ACUMULA	-9.727.223,390	0	37.204,782	-9.764.428,172	0	-9.764.428,172
192501	Bienes muebles entregados	-9.727.223,390	0	37.204,782	-9.764.428,172	0	-9.764.428,172
196000	BIENES DE ARTE Y CULTU	3.245,000	0	0	3.245,000	0	3.245,000
196007	Libros y publicaciones de inv	3.245,000	0	0	3.245,000	0	3.245,000
197000	INTANGIBLES	819.841,215	355,639	0	820.196,854	0	820.196,854
197005	Derechos	19.598,305	0	0	19.598,305	0	19.598,305
197007	Licencias	589.766,070	355,639	0	590.121,709	0	590.121,709
197008	Software	210.476,840	0	0	210.476,840	0	210.476,840
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULA	-390.262,909	0	31.841,830	-422.104,739	0	-422.104,739
197505	Derechos	-19.598,305	0	0	-19.598,305	0	-19.598,305
197507	Licencias	-240.377,298	0	22.469,032	-262.846,330	0	-262.846,330
197508	Software	-130.287,306	0	9.372,798	-139.660,104	0	-139.660,104

Cifras en Pesos

24/10/17

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS							Cifras en Pesos		
MUNICIPIO: CUNDINAMARCA ENTIDAD: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS CODIGO: 923270348 FECHA DE CO 30/09/2017 PERIODO DE I (1 de Julio al 30 de Septiembre)									
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-06-2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE		
200000	PASIVOS	27.299.045.012	203.218.375.568	204.324.906.427	28.405.575.871	28.405.575.871	0		
240000	CUENTAS POR PAGAR	13.817.138.435	201.522.331.313	201.989.989.445	14.284.796.567	14.284.796.567	0		
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES	470.013.448	46.331.273.712	46.061.222.352	199.962.088	199.962.088	0		
240101	Bienes y servicios	470.013.448	46.331.273.712	46.061.222.352	199.962.088	199.962.088	0		
242500	ACREEDORES	4.534.875.354	13.350.904.192	13.761.399.875	4.945.371.037	4.945.371.037	0		
242504	Servicios públicos	0	175.821.439	175.821.439	0	0	0		
242507	Arrendamientos	0	533.572.451	533.572.451	0	0	0		
242508	Viáticos y gastos de viaje	0	14.747.895	14.747.895	0	0	0		
242510	Seguros	0	42.872.045	42.872.045	0	0	0		
242518	Aportes a fondos pensionales	122.280.583	362.226.308	357.328.282	117.382.557	117.382.557	0		
242519	Aportes a seguridad social e	93.156.076	270.986.160	267.701.587	89.871.503	89.871.503	0		
242520	Aportes al ICBF, SENA y caji	148.877.816	278.150.866	195.678.450	64.405.400	64.405.400	0		
242522	Cooperativas	0	340.072.508	340.072.508	0	0	0		
242524	Embargos judiciales	0	12.362.153	12.362.153	0	0	0		
242532	Aporte riesgos profesionales	3.624.000	11.973.328	12.441.628	4.092.300	4.092.300	0		
242551	Comisiones	25.919	3.321.037	3.311.242	16.124	16.124	0		
242552	Honorarios	265.935.559	9.466.973.116	9.389.822.784	188.785.227	188.785.227	0		
242553	Servicios	79.143.285	1.772.627.340	1.771.728.515	78.244.460	78.244.460	0		
242590	Otros acreedores	3.823.832.116	65.197.546	643.938.896	4.402.573.466	4.402.573.466	0		
243000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1.461.513	81.329.663	81.329.663	1.461.513	1.461.513	0		
243004	Asistencia social	1.461.513	81.329.663	81.329.663	1.461.513	1.461.513	0		
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE	482.021.444	1.203.302.281	1.044.156.739	322.875.902	322.875.902	0		
243603	Honorarios	106.309.281	333.277.000	292.533.547	65.565.828	65.565.828	0		
243605	Servicios	7.835.580	11.094.000	4.858.482	1.600.062	1.600.062	0		
243606	Arrendamientos	4.327.203	13.137.000	17.676.388	8866591	8866591	0		
243607	Rendimientos financieros	291	0	0	291	291	0		
243608	Compras	26.736	844.000	1.167.350	350.086	350.086	0		
243615	A empleados artículo 383 ET	103.056.268	229.066.000	202.445.000	76.435.268	76.435.268	0		
243625	Impuesto a las ventas retenid	44.090.303	137.562.000	131.137.431	37.665.734	37.665.734	0		
243626	Contratos de obra	25.977.067	36.064.000	19.167.787	9.080.854	9.080.854	0		
243627	Retención de impuesto de in	67.666.602	121.630.000	78.367.186	24.403.788	24.403.788	0		
243629	Retención de impuesto sobre	43	281	238	0	0	0		
243690	Otras retenciones	122.732.070	320.628.000	296.803.330	98.907.400	98.907.400	0		
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCI	0	0	914.486.088	914.486.088	914.486.088	0		

CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	
CODIGO:	923270348	
FECHA DE CO	30/09/2017	
PERIODO DE	(1 de Julio al 30 de Septiembre)	
		Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-06-2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
244024	Tasas	0	0	914.486,088	914.486,088	914.486,088	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.328.766,676	140.555,521,465	140.127.394,728	7.900.639,939	7.900.639,939	0
249011	Esquemas de pago	8.328.766,676	140.555,521,465	140.127.394,728	7.900.639,939	7.900.639,939	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES	259.167,296	1.558.252,674	1.538.470,026	239.384,648	239.384,648	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES	259.167,296	1.558.252,674	1.538.470,026	239.384,648	239.384,648	0
250501	Nómina por pagar	0	1.518.024,542	1.518.024,542	0	0	0
250502	Cesantías	10.536,155	2.327,501	19.152,257	27.360,911	27.360,911	0
250503	Intereses sobre cesantías	18.525,724	0	1.293,227	19.818,951	19.818,951	0
250505	Prima de vacaciones	71.162,557	37.900,631	0	33.261,926	33.261,926	0
250515	Otras primas	148.634,102	0	0	148.634,102	148.634,102	0
250590	Otros salarios y prestaciones	10.308,758	0	0	10.308,758	10.308,758	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	13.118.694,379	137.491,581	796.446,956	13.777.649,754	13.777.649,754	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	12.416,724,286	0	438.932,136	12.855.656,422	12.855.656,422	0
271005	Litigios	12.416,724,286	0	438.932,136	12.855.656,422	12.855.656,422	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	701.970,093	137.491,581	357.514,820	921.993,332	921.993,332	0
271501	Cesantías	125.329,974	17.841,668	63.626,424	171.114,730	171.114,730	0
271502	Intereses sobre cesantías	15.192,786	1.298,499	7.635,171	21.529,458	21.529,458	0
271504	Prima de servicios	0	107,573	107,573	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	176.254,819	96.101,825	91.496,724	171.649,718	171.649,718	0
271509	Prima de navidad	385.192,514	22.142,016	194.648,928	557.699,426	557.699,426	0
290000	OTROS PASIVOS	104.044,902	300,000	0	103.744,902	103.744,902	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	104.044,902	300,000	0	103.744,902	103.744,902	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	104.044,902	300,000	0	103.744,902	103.744,902	0
300000	PATRIMONIO	173.457.181,224	259.946,228	57.937,475	173.255.172,471	173.255.172,471	0
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	173.457.181,224	259.946,228	57.937,475	173.255.172,471	173.255.172,471	0
320800	CAPITAL FISCAL	23.949.703,348	0	0	23.949.703,348	23.949.703,348	0
320801	Capital fiscal	23.949.703,348	0	0	23.949.703,348	23.949.703,348	0
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS	144.998.432,751	0	0	144.998.432,751	144.998.432,751	0
322501	Utilidad o excedentes acumulados	144.998.432,751	0	0	144.998.432,751	144.998.432,751	0
323500	SUPERÁVIT POR DONACIONES	1.478,330	0	0	1.478,330	1.478,330	0
323502	En especie	1.478,330	0	0	1.478,330	1.478,330	0
326500	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5.014.705,411	0	57.937,475	5.072.642,886	5.072.642,886	0
326525	Bienes	614.972,409	0	57.937,475	672.909,884	672.909,884	0
326531	Bienes de uso permanente	4.399.733,002	0	0	4.399.733,002	4.399.733,002	0

24/09/17

CUNDINAMARCA								CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS							
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.															
ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS															
CODIGO: 923270348															
FECHA DE CO 30/09/2017															
PERIODO DE (1 de Julio al 30 de Septiembre)								Cifras en Pesos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-06-2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE								
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES	-507.138.616	259.946.228	0	-767.084.844	0	-767.084.844								
327003	Depreciación de propiedades	-204.021.899	106.198.018	0	-310.219.917	0	-310.219.917								
327005	Amortización de bienes de uso	-169.403.196	84.701.598	0	-254.104.794	0	-254.104.794								
327006	Amortización de otros activos	-133.713.521	69.046.612	0	-202.760.133	0	-202.760.133								
400000	INGRESOS	386.454.092.554	0	327.096.823.255	713.550.915.809	0	713.550.915.809								
410000	INGRESOS FISCALES	2.305.530.690	0	575.161.185	2.880.691.875	0	2.880.691.875								
411000	NO TRIBUTARIOS	2.305.530.690	0	575.161.185	2.880.691.875	0	2.880.691.875								
411002	Multas	0	0	110.657.550	110.657.550	0	110.657.550								
411004	Sanciones	87.221.190	0	0	87.221.190	0	87.221.190								
411051	Concesiones	2.218.309.500	0	464.503.635	2.682.813.135	0	2.682.813.135								
430000	VENTA DE SERVICIOS	276.844.002.765	0	267.359.473.726	544.203.476.491	0	544.203.476.491								
432300	SERVICIO DE ASEO	276.844.002.765	0	267.359.473.726	544.203.476.491	0	544.203.476.491								
432307	Recolección domiciliaria	276.844.002.765	0	267.359.473.726	544.203.476.491	0	544.203.476.491								
470000	OPERACIONES INTERMEDIARIAS	105.400.490.675	0	57.378.900.608	162.779.391.283	0	162.779.391.283								
470500	FONDOS RECIBIDOS	105.400.490.675	0	57.378.900.608	162.779.391.283	0	162.779.391.283								
470508	Funcionamiento	83.567.034.286	0	47.693.914.790	131.260.949.076	0	131.260.949.076								
470510	Inversión	21.833.456.389	0	9.684.985.818	31.518.442.207	0	31.518.442.207								
480000	OTROS INGRESOS	1.904.068.424	0	1.783.287.736	3.687.356.160	0	3.687.356.160								
480500	FINANCIEROS	1.886.399.514	0	1.777.351.281	3.663.750.795	0	3.663.750.795								
480522	Intereses sobre depósitos en bancos	879.032.825	0	549.260.981	1.428.293.806	0	1.428.293.806								
480590	Otros ingresos financieros	1.007.366.689	0	1.228.090.300	2.235.456.989	0	2.235.456.989								
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	231.436	231.436	0	231.436								
480890	Otros ingresos ordinarios	0	0	231.436	231.436	0	231.436								
481000	EXTRAORDINARIOS	17.668.910	0	5.705.019	23.373.929	0	23.373.929								
481007	Sobrantes	21	0	43	64	0	64								
481008	Recuperaciones	36.100	0	2.900	39.000	0	39.000								
481090	Otros ingresos extraordinarios	17.632.789	0	5.702.076	23.334.865	0	23.334.865								
500000	GASTOS	95.420.210.572	59.088.980.585	499.315.404	154.009.875.753	0	154.009.875.753								
510000	DE ADMINISTRACIÓN	9.608.572.474	4.806.766.589	86.532.650	14.328.806.413	0	14.328.806.413								
510100	SUELDOS Y SALARIOS	5.810.611.173	2.400.937.808	74.095.008	8.137.453.973	0	8.137.453.973								
510101	Sueldos del personal	2.792.843.291	1.392.230.872	16.980.569	4.168.093.594	0	4.168.093.594								
510103	Horas extras y festivos	32.816.288	18.669.742	0	51.486.030	0	51.486.030								
510105	Gastos de representación	213.845.050	103.474.906	0	317.319.956	0	317.319.956								
510113	Prima de vacaciones	227.513.597	91.496.724	51.258.778	267.751.543	0	267.751.543								

CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	
CODIGO:	923270348	
FECHA DE CO	30/09/2017	
PERIODO DE	1 (1 de Julio al 30 de Septiembre)	
		Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-06-2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510114	Prima de navidad	391.048.175	194.648.928	5.855.661	579.841.442	0	579.841.442
510117	Vacaciones	13.400.506	17.722.531	0	31.123.037	0	31.123.037
510118	Bonificación especial de recr	14.171.437	6.550.601	0	20.722.038	0	20.722.038
510123	Auxilio de transporte	5.035.512	2.516.371	0	7.551.883	0	7.551.883
510124	Cesantías	190.974.419	65.464.181	0	256.438.600	0	256.438.600
510125	Intereses a las cesantías	15.270.342	7.635.171	0	22.905.513	0	22.905.513
510130	Capacitación, bienestar soci	26.039.731	18.858.605	0	44.898.336	0	44.898.336
510147	Váticos	21.490.668	0	0	21.490.668	0	21.490.668
510150	Bonificación por servicios pte	127.888.716	23.507.364	0	151.396.080	0	151.396.080
510152	Prima de servicios	829.029.832	107.573	0	829.137.405	0	829.137.405
510160	Subsidio de alimentación	3.500.192	1.790.174	0	5.290.366	0	5.290.366
510164	Otras primas	905.743.417	456.264.065	0	1.362.007.482	0	1.362.007.482
510300	CONTRIBUCIONES EFECTI	1.037.781.607	533.012.696	0	1.570.794.303	0	1.570.794.303
510302	Aportes a cajas de compens	201.306.500	86.956.100	0	288.262.600	0	288.262.600
510303	Cotizaciones a seguridad soc	337.383.884	180.628.662	0	518.012.546	0	518.012.546
510305	Cotizaciones a riesgos prote	22.736.472	12.162.628	0	34.899.100	0	34.899.100
510306	Cotizaciones a entidades ad	228.926.100	126.907.683	0	355.833.783	0	355.833.783
510307	Cotizaciones a entidades ad	247.428.651	126.357.623	0	373.786.274	0	373.786.274
510400	APORTES SOBRE LA NÓMI	251.661.550	108.722.350	0	360.383.900	0	360.383.900
510401	Aportes al ICBF	150.989.550	65.225.050	0	216.214.600	0	216.214.600
510402	Aportes al SENA	100.672.000	43.497.300	0	144.169.300	0	144.169.300
511100	GENERALES	2.216.782.599	1.410.966.631	9.642	3.627.739.588	0	3.627.739.588
511111	Comisiones, honorarios y se	871.086.329	356.620.904	0	1.227.707.233	0	1.227.707.233
511113	Vigilancia y seguridad	197.127.844	261.268.047	0	458.395.891	0	458.395.891
511114	Materiales y suministros	111.098.734	13.293.931	0	124.392.665	0	124.392.665
511115	Mantenimiento	82.026.188	391.043.349	0	473.069.537	0	473.069.537
511117	Servicios públicos	122.092.251	45.156.600	9.642	167.239.209	0	167.239.209
511118	Arrendamiento	422.977.334	95.200.000	0	518.177.334	0	518.177.334
511121	Impresos, publicaciones, sus	4.257.667	2.527.776	0	6.785.443	0	6.785.443
511122	Fotocopias	12.840	0	0	12.840	0	12.840
511123	Comunicaciones y transporte	45.985.576	23.887.524	0	69.873.100	0	69.873.100
511125	Seguros generales	167.181.146	80.306.659	0	247.487.805	0	247.487.805
511146	Combustibles y lubricantes	18.935.526	12.212.827	0	31.148.353	0	31.148.353
511149	Servicios de aseo, cafetería,	148.335.520	128.166.987	0	276.502.507	0	276.502.507

Handwritten signature or mark.

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS							
CUNDINAMARCA							
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.							
ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS							
CODIGO: 923270348							
FECHA DE CO 30/09/2017							
PERIODO DE (1 de Julio al 30 de Septiembre)							
Cifras en Pesos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-06-2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511150	Procesamiento de informac	0	178.500	0	178.500	0	178.500
511164	Gastos legales	1.876.508	1.103.527	0	298.0035	0	2.980.035
511166	Costas procesales	23.789.100	0	0	23.789.100	0	23.789.100
511190	Otros gastos generales	36	0	0	36	0	36
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCI	291.735.545	353.127.104	12.428.000	632.434.649	0	632.434.649
512024	Gravamen a los movimientos	291.735.545	353.127.104	12.428.000	632.434.649	0	632.434.649
520000	DE OPERACIÓN	17.598.433.794	10.265.613.538	160.035.573	27.704.011.759	0	27.704.011.759
520200	SUELDOS Y SALARIOS	338.903.357	1.228.778	0	340.132.135	0	340.132.135
520223	Capacitación, bienestar socia	338.903.357	1.228.778	0	340.132.135	0	340.132.135
520400	CONTRIBUCIONES EFECTI	0	279.000	0	279.000	0	279.000
520405	Colizaciones a riesgos profe	0	279.000	0	279.000	0	279.000
521100	GENERALES	17.259.530.437	10.264.105.760	160.035.573	27.363.600.624	0	27.363.600.624
521106	Estudios y proyectos	1.758.819	4.871.626	0	6.630.445	0	6.630.445
521109	Comisiones, honorarios y se	16.392.615.297	9.294.270.759	159.579.405	25.527.306.651	0	25.527.306.651
521111	Vigilancia y seguridad	295.138.920	247.475.254	0	542.614.174	0	542.614.174
521115	Servicios públicos	48.229.371	129.953.545	456.168	177.726.748	0	177.726.748
521116	Arrendamiento	485.165.411	469.544.171	0	934.709.582	0	934.709.582
521117	Viáticos y gastos de viaje	0	15.295.260	0	15.295.260	0	15.295.260
521147	Servicios de aseo, cafetería,	56.622.619	102.695.145	0	159.317.764	0	159.317.764
530000	PROVISIONES, DEPRE	1.142.964.204	1.174.122.180	0	2.317.086.384	0	2.317.086.384
531400	PROVISIÓN PARA CONTIN	1.142.964.204	1.174.122.180	0	2.317.086.384	0	2.317.086.384
531401	Litigios	74.376	438.932.136	0	439.006.512	0	439.006.512
531490	Otras provisiones para contri	1.142.889.828	735.190.044	0	1.878.079.872	0	1.878.079.872
550000	GASTO PÚBLICO SOC	67.735.808.137	42.143.896.328	0	109.879.704.465	0	109.879.704.465
550700	DESARROLLO COMUNITAI	67.735.808.137	41.846.778.149	0	109.582.586.286	0	109.582.586.286
550706	Asignación de bienes y servi	67.735.808.137	41.846.778.149	0	109.582.586.286	0	109.582.586.286
555000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	297.118.179	0	297.118.179	0	297.118.179
555003	Para asistencia social	0	297.118.179	0	297.118.179	0	297.118.179
570000	OPERACIONES INTERI	49.407.712	696.374.112	0	745.781.824	0	745.781.824
570500	FONDOS ENTREGADOS	49.407.712	696.374.112	0	745.781.824	0	745.781.824
570508	Funcionamiento	49.407.712	0	0	49.407.712	0	49.407.712
570510	Inversión	0	696.374.112	0	696.374.112	0	696.374.112
580000	OTROS GASTOS	-714.975.749	2.207.838	252.747.181	-965.515.092	0	-965.515.092
580100	INTERESES	221.475.593	0	0	221.475.593	0	221.475.593

MUNICIPIO: CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	
ENTIDAD: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.			
CODIGO: 923270348			
FECHA DE CO 30/09/2017			
PERIODO DE (1 de Julio al 30 de Septiembre)		Cifras en Pesos	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-06-2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
580109	Créditos judiciales	221.475.593	0	0	221.475.593	0	221.475.593
580200	COMISIONES	507.597	36.756	0	544.353	0	544.353
580237	Comisiones sobre recursos e	507.597	36.756	0	544.353	0	544.353
580500	FINANCIEROS	706.993	171.010	0	878.003	0	878.003
580590	Otros gastos financieros	706.993	171.010	0	878.003	0	878.003
580800	OTROS GASTOS ORDINAR	0	72	0	72	0	72
580890	Otros gastos ordinarios	0	72	0	72	0	72
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS A	-937.666.932	2.000.000	252.747.181	-1.188.413.113	0	-1.188.413.113
581588	Gastos de administración	-585.611.559	2.000.000	63.592.341	-647.203.900	0	-647.203.900
581589	Gastos de operación	-352.054.373	0	189.154.840	-541.209.213	0	-541.209.213
600000	COSTOS DE VENTA	71.371.137.569	140.127.394.728	0	211.498.532.297	0	211.498.532.297
630000	COSTO DE VENTAS DE	71.371.137.569	140.127.394.728	0	211.498.532.297	0	211.498.532.297
636000	SERVICIOS PÚBLICOS	71.371.137.569	140.127.394.728	0	211.498.532.297	0	211.498.532.297
636001	Servicios públicos	71.371.137.569	140.127.394.728	0	211.498.532.297	0	211.498.532.297
700000	COSTOS DE PRODUCCION	0	280.254.789.456	280.254.789.456	0	0	0
750000	SERVICIOS PÚBLICOS	0	280.254.789.456	280.254.789.456	0	0	0
750400	ASEO	0	280.254.789.456	280.254.789.456	0	0	0
750402	Generales	0	140.127.394.728	140.127.394.728	0	0	0
750495	Traslado de costos (CR)	0	140.127.394.728	140.127.394.728	0	0	0
800000	CUENTAS DE ORDEN	0	23.179.384.763	23.179.384.763	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	56.057.374.148	21.160.413.851	2.018.970.912	75.198.817.087	0	75.198.817.087
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS	56.057.374.148	21.160.413.851	2.018.970.912	75.198.817.087	0	75.198.817.087
812001	Civiles	3.209.803.011	2.660.413.851	0	5.870.216.862	0	5.870.216.862
812003	Penales	84.220.617	0	0	84.220.617	0	84.220.617
812004	Administrativas	52.763.350.520	18.500.000.000	2.018.970.912	69.244.379.608	0	69.244.379.608
890000	DEUDORAS POR CONTINGENTES	-56.057.374.148	2.018.970.912	21.160.413.851	-75.198.817.087	0	-75.198.817.087
890500	DERECHOS CONTINGENTES	-56.057.374.148	2.018.970.912	21.160.413.851	-75.198.817.087	0	-75.198.817.087
890506	Litigios y mecanismos alternativos	-56.057.374.148	2.018.970.912	21.160.413.851	-75.198.817.087	0	-75.198.817.087
900000	CUENTAS DE ORDEN	0	18.754.369.744	18.754.369.744	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES	96.992.909.057	14.161.277.097	241.212.919	83.072.844.879	0	83.072.844.879
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS	96.017.372.025	14.161.277.097	241.212.919	82.097.307.847	0	82.097.307.847
912004	Administrativos	96.017.372.025	14.161.277.097	241.212.919	82.097.307.847	0	82.097.307.847
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES	975.537.032	0	0	975.537.032	0	975.537.032
919090	Otras responsabilidades con	975.537.032	0	0	975.537.032	0	975.537.032

5/10/17

CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS CODIGO: 923270348 FECHA DE CO 30/09/2017 PERIODO DE F (1 de Julio al 30 de Septiembre)							Cifras en Pesos		
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-06-2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE		
930000	ACREEDORAS DE CON	188.470.171.617	4.105.752.771	246.126.957	184.610.545.803	0	184.610.545.803		
934600	BIENES RECIBIDOS DE TE	208.438.300	0	0	208.438.300	0	208.438.300		
934619	Propiedades, planta y equipoc	208.438.300	0	0	208.438.300	0	208.438.300		
939000	OTRAS CUENTAS ACREED	188.261.733.317	4.105.752.771	246.126.957	184.402.107.503	0	184.402.107.503		
939090	Otras cuentas acreedoras de	188.261.733.317	4.105.752.771	246.126.957	184.402.107.503	0	184.402.107.503		
990000	ACREEDORAS POR CC	-285.463.080.674	487.339.876	18.267.029.868	-267.683.390.682	0	-267.683.390.682		
990500	RESPONSABILIDADES CO	-96.992.909.057	241.212.919	14.161.277.097	-83.072.844.879	0	-83.072.844.879		
990505	Litigios y mecanismos altern	-96.017.372.025	241.212.919	14.161.277.097	-82.097.307.847	0	-82.097.307.847		
990590	Otras responsabilidades con	-975.537.032	0	0	-975.537.032	0	-975.537.032		
991500	ACREEDORAS DE CONTRC	-188.470.171.617	246.126.957	4.105.752.771	-184.610.545.803	0	-184.610.545.803		
991506	Bienes recibidos de terceros	-208.438.300	0	0	-208.438.300	0	-208.438.300		
991590	Otras cuentas acreedoras de	-188.261.733.317	246.126.957	4.105.752.771	-184.402.107.503	0	-184.402.107.503		
	SUMAS IGUALES	0	1.222.392.588.740	1.222.392.588.740	0	0			

Beatriz Elena Cardenas
BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
Directora General

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

MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO
Subdirectora Administrativa y Financiera

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)

		30-sep.-2017	30-sep.-2017
1	ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		124.130.363.953	28.405.575.871
11	EFFECTIVO	47.190.912.673	14.284.796.567
1105	Caja	13.278.908	199.962.088
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	47.177.633.765	4.945.371.037
14	DEUDORES	75.891.035.063	1.461.513
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.045.881.894	322.875.902
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.624.279.068	914.486.088
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.115.349.338	7.900.639.939
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	4.063.356.751	
1470	OTROS DEUDORES	63.042.168.012	
19	OTROS ACTIVOS	1.048.416.217	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	206.838.818	13.777.649.754
1910	CARGOS DIFERIDOS	841.577.399	12.655.656.422
ACTIVO NO CORRIENTE		425.572.892.148	921.993.332
14	DEUDORES	383.180.473.427	103.744.902
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	197.878.740	103.744.902
1408	SERVICIOS PÚBLICOS	316.929.020.711	
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	434.475.130	
1470	OTROS DEUDORES	75.522.428.478	
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-9.903.329.632	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26.927.994.310	28.405.575.871
1605	TERRENOS	21.586.157.966	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.695.291.750	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	180.520.613	
1640	EDIFICACIONES	1.405.163.452	
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	686.000.000	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	751.902.521	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.392.000	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	880.619.748	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.310.728.134	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	550.253.120	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.031.895	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-4.122.066.889	

8/10/17

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)

30-sep.-2017				30-sep.-2017
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	13.566.180.251	3 PATRIMONIO		
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	16.940.319.641			
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	-3.374.139.390	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		521.297.680.230
19 OTROS ACTIVOS	1.898.244.160			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	11.261.335.217	3208 CAPITAL FISCAL	23.949.703.348	
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-9.764.428.172	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	144.998.432.751	
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.245.000	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	348.042.507.759	
1970 INTANGIBLES	820.196.854	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1.478.330	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-422.104.739	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	5.072.642.886	
		3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-767.084.844	
TOTAL ACTIVO	549.703.256.101	TOTAL PATRIMONIO	521.297.680.230	
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	549.703.256.101	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	
81 DERECHOS CONTINGENTES	75.198.817.087	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	83.072.844.879	
83 DEUDORAS DE CONTROL	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	184.610.545.803	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-75.198.817.087	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-267.683.390.682	

Beatriz Elena Cardenas
BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
 Directora General

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

Mary Isabel Cravich Baez
MARY ISABEL CRAVICH BAEZ
 Contadora
 T.P.I No. 172714-T

(Cifras en Pesos)

713.527.310.444

2.880.691.875

2.880.691.875

544.203.476.491

544.203.476.491

162.779.391.283

162.779.391.283

3.663.750.795

3.663.750.795

211.498.532.297

211.498.532.297

211.498.532.297

154.009.875.681

14.328.806.413

8.137.453.973

360.383.900

632.434.649

27.704.011.759

340.132.135

27,363,600.624

2.317.086.384

2.317.086.384

109.879.704.465

109.582.586.286

297.118.179

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DE JULIO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)

30-sep.-2017

57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	745.781.824
5705	FONDOS ENTREGADOS	745.781.824
58	OTROS GASTOS	-965.515.164
5801	INTERESES	221.475.593
5802	COMISIONES	544.353
5805	FINANCIEROS	878.003
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.188.413.113
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	348.018.902.466
	INGRESOS NO OPERACIONALES	231.436
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	231.436
	GASTOS NO OPERACIONALES	72
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	72
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	231.364
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	348.019.133.830
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	23.373.929
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	23.373.929
	EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	348.042.507.759
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	348.042.507.759

Beatriz Elena Cardenas
 BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
 Directora General

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

Mary Isabel Cristóbal Baez
 MARY ISABEL CRISTÓBAL BAEZ
 Contador
 T.P. No. 172714-T

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
CODIGO: 923270348
FECHA DE CORTE: 30/09/2017
Cifras en Pesos

DETALLE DE LA VARIACION		VALOR
CODIGO CONTABLE	CLASIFICACION	VARIACION
1 4.08.04	1	El saldo corresponde a facturación no cancelada por los usuarios del Esquema de Aseo. De conformidad con lo ordenado por la Contaduría General de la Nación, Mediante Rad. CGN 2015200004211 del 28 de octubre de 2015, y Rad. UAESP 2016-601-025334-2 del 30 de noviembre de 2016 (corresponde a la respuesta de la CGN dada a la solicitud de revisión presentada por la Unidad), Acta del 16 de diciembre de 2016 y Acta del 30 de Enero de 2017 con la Dirección Distrital de Contabilidad.
1 4.70.65	2	En esta cuenta se registra lo correspondiente al recaudo por la facturación del servicio de aseo prestado a los usuarios del Distrito Capital durante los meses de enero a agosto de 2017, giros a los operadores / prestadores por el servicio prestado de enero a agosto de 2017, rendimientos financieros de los meses enero a agosto de 2017 y GMP de los meses con lo ordenado por la Contaduría General de la Nación, Mediante Rad. CGN 2015200004211 del 28 de octubre de 2015, y Rad. UAESP 2016-601-025334-2 del 30 de noviembre de 2016 (corresponde a la respuesta de la CGN dada a la solicitud de revisión presentada por la Unidad), Acta del 16 de diciembre de 2016 y Acta del 30 de Enero de 2017 con la Dirección Distrital de Contabilidad.
1 4.80.22	3	El valor de \$7853677565 corresponde a la Provisión para Clausura y Post-Clausura y Aprovechamiento del Relleno Sanitario Doña Juana - RSDJ del ESQUEMA DE ASEO. Este registro se realizó de conformidad a lo ordenado por la Contaduría General de la Nación, Mediante Rad. CGN 2015200004211 del 28 de octubre de 2015 y Rad. UAESP 2016-601-025334-2 del 30 de noviembre de 2016 (corresponde a la respuesta de la CGN dada a la solicitud de revisión presentada por la Unidad), Acta del 16 de diciembre de 2016 y Acta del 30 de Enero de 2017 con la Dirección Distrital de Contabilidad.
2 4.90.11	4	El valor de \$ 7.900.639.939 corresponde a la cuenta por pagar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado por concepto de costos de comercialización, poda de árbol, corte de césped. Estos valores se registran de conformidad a lo ordenado por la Contaduría General de la Nación, Mediante Rad. CGN 2015200004211 del 28 de octubre de 2015, y Rad. UAESP 2016-601-025334-2 del 30 de noviembre de 2016 (corresponde a la respuesta de la CGN dada a la solicitud de revisión presentada por la Unidad), Acta del 16 de diciembre de 2016 y Acta del 30 de Enero de 2017 con la Dirección Distrital de Contabilidad.
4 3.23.07	5	El valor de \$544.203.476,491 corresponde al valor registrado por concepto del ingreso por facturación del Esquema de Aseo de los meses enero a agosto de 2017, el cual se registra de conformidad con lo ordenado por la Contaduría General de la Nación mediante Rad. CGN 2015200004211 del 28 de octubre de 2015, y Rad. UAESP 2016-601-025334-2 del 30 de noviembre de 2016 (corresponde a la respuesta de la CGN dada a la solicitud de revisión presentada por la Unidad), Acta del 16 de diciembre de 2016 y Acta del 30 de Enero de 2017 con la Dirección Distrital de Contabilidad.
4 8.05.90	6	El valor \$2.235.456.989 corresponde a Otros ingresos financieros del Esquema de aseo de los meses de enero a agosto de 2017, los cuales se registran de conformidad a lo ordenado por la Contaduría General de la Nación, Mediante Rad. CGN 2015200004211 del 28 de octubre de 2015 y Rad. UAESP 2016-601-025334-2 del 30 de noviembre de 2016 (corresponde a la respuesta de la CGN dada a la solicitud de revisión presentada por la Unidad), Acta del 16 de diciembre de 2016 y Acta del 30 de Enero de 2017 con la Dirección Distrital de Contabilidad.
5 1.20.24	7	Registro de \$10.990.641 del GMP de la Unidad, y el valor de \$621.444.008 corresponde al Esquema de aseo de la vigencia 2017. Se realizan los registros de conformidad a lo ordenado por la Contaduría General de la Nación, mediante Rad. CGN 2015200004211 del 28 de octubre de 2015 y Rad. UAESP 2016-601-025334-2 del 30 de noviembre de 2016 (corresponde a la respuesta de la CGN dada a la solicitud de revisión presentada por la Unidad), Acta del 16 de diciembre de 2016 y Acta del 30 de Enero de 2017 con la Dirección Distrital de Contabilidad.
5 3.14.90	8	Provisión del Relleno Sanitario Doña Juana-RSDJ de los meses enero a agosto de 2017 por valor de \$1.878.079,872 para la clausura, postclausura y aprovechamiento, se realizan los registros de conformidad con lo ordenado por la Contaduría General de la Nación mediante Rad. CGN 2015200004211 del 28 de octubre de 2015, y Rad. UAESP 2016-601-025334-2 del 30 de noviembre de 2016 (corresponde a la respuesta de la CGN dada a la solicitud de revisión presentada por la Unidad), Acta del 16 de diciembre de 2016 y Acta del 30 de Enero de 2017 con la Dirección Distrital de Contabilidad.

BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
Directora General
MARTHA JANETH CARENZO LIZARAZO
Subdirectora Administrativa y Financiera

MARY ISABEL OBISPO 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: 30/09/2017

Cifras en Pesos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
142402	EN ADMINISTRACION	210111001	Bogotá - Secretaría Distrital de Hacienda	286241734	0
147079	INDEMNIZACIONES	211225312	Municipio de Granada - Cundinamarca	0	1277
147090	OTROS DEUDORES	229911001	E.S.P. Aguas de Bogotá S.A.	0	2662113769
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPEN	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	21468400	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPEN	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	14315400	0
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	041100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	4092300	0
242551	COMISIONES	241511001	Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones	16124	0
470508	FUNCIONAMIENTO	210111001	Bogotá - Secretaría Distrital de Hacienda	0	131260949076
470510	INVERSION	210111001	Bogotá - Secretaría Distrital de Hacienda	0	31518442207
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001	Bogotá - Secretaría Distrital de Hacienda	0	49407712
570510	INVERSION	210111001	Bogotá - Secretaría Distrital de Hacienda	0	696374112
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	041100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0	34899100
510401	APORTES AL ICBF	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF	0	216214600
510402	APORTES AL SENA	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA	0	144169300
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	0	47616564
521115	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	0	8825897
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	222711001	Universidad Distrital Francisco José de Caldas	0	306438224
520223	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL	027400000	Universidad Nacional de Colombia	0	41312152
520223	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL	027615000	Universidad Pedagógica Nacional	0	297591205
249011	ESQUEMAS DE PAGO	234011001	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	7900639939	0
636001	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	0	64261278128
147065	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	234011001	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	63042168012	0
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	234011001	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	1037000000	0
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS	241511001	Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones	0	544353
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá D.C.	0	84119710
244024	TASAS	210111001	Bogotá - Secretaría Distrital de Ambiente	914486088	0

Beatrix Elena Cardenas
BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
Directora General

MARY SABEL
MARY SABEL GARCIA BAÑEZ
Contadora
T.P. No. 172714-T

MARTHA JANEITH
MARTHA JANEITH CARREÑO LIZARAZO
Subdirectora Administrativa y Financiera

6

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA DDC-2007-100
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
CODIGO: 923270348
FECHA DE CORTE: 30/09/2017

Cifras en Pesos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código Entidad Admón Central	Nombre Entidad Admón Central	Valor Corriente	Valor No Corriente
470508	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	131260949076
470510	INVERSION	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	31518442207
142402	EN ADMINISTRACION	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	286241734	0
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	49407712
570510	INVERSION	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	696374112
244024	TASAS	210111001111	BOGOTA - SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	914486088	0


BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
Directora General


MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO
Subdirectora Administrativa y Financiera


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



ID	Periodo	Año	Medio	Estado	Categoría	Formulario	Fecha de Envío
4	07-09	2017	ENLINEA	Enviado	INFORMACION CONTABLE PUBLICA		2017-10-31 00:00:00.0
3	07-09	2017	ENLINEA	Enviado	CGR_PRESUPUES TAL		2017-10-30 00:00:00.0
2	04-06	2017	ENLINEA	Enviado	CGR_PRESUPUES TAL		2017-07-27 00:00:00.0
1	04-06	2017	ENLINEA	Enviado	INFORMACION CONTABLE PUBLICA		2017-07-27 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

La información fue cargada exitosamente

Código entidad 923270348
Nombre entidad U.A.E. DE SERVICIOS PUBLICOS - BOGOTÁ
Período Septiembre 2017 - 01/07/2017 al 30/09/2017
Fecha de validación 31/10/2017 03:46 PM

Información para 923270348

- 1 La validación de la información terminó en la fila 319 para el formulario CGN-2005-001
- 2 La validación del formulario CGN-2005-001 esta correcta.
- 3 La validación de la información terminó en la fila 27 para el formulario CGN-2005-002
- 4 La validación del formulario CGN-2005-002 esta correcta.
- 5 La validación de la información terminó en la fila 7 para el formato DDC-2007-100
- 6 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

