

CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS							
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.							
ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS							
CODIGO: 923270348							
FECHA DE COR 30/06/2017							
PERIODO DE M (1 de Abril al 30 de Junio)		Cifras en Miles de Pesos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-03-2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	265.246.039.694	493.628.391.957	338.455.461.002	420.418.970.649	121.637.283.088	298.781.687.561
110000	EFFECTIVO	45.458.185.018	9.306.650.862	8.700.288.321	46.064.547.559	46.064.547.559	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	45.444.906.110	9.306.650.862	8.700.288.321	46.051.268.651	46.051.268.651	0
111005	Cuenta corriente	657.342.114	4.740.147.954	4.955.438.795	442.051.273	442.051.273	0
111006	Cuenta de ahorro	44.787.563.996	4.566.502.908	3.744.849.526	45.609.217.378	45.609.217.378	0
140000	DEUDORES	176.573.784.968	483.736.546.666	329.351.127.665	330.959.203.969	74.536.099.734	256.423.104.235
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.140.962.066	87.221.190	0	1.228.183.256	1.140.962.066	87.221.190
140104	Sanciones	0	87.221.190	0	87.221.190	0	87.221.190
140152	Concesiones	1.140.962.066	0	0	1.140.962.066	1.140.962.066	0
140800	SERVICIOS PÚBLICOS	63.611.993.177	340.455.995.942	203.798.024.900	200.269.964.219	0	200.269.964.219
140804	Servicio de aseo	0	340.455.995.942	140.186.031.723	200.269.964.219	0	200.269.964.219
140808	Subsidio servicio de acueducto	63.611.993.177	0	63.611.993.177	0	0	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS EN	7.739.874.888	0	2.029.989.024	5.709.885.864	5.709.885.864	0
142012	Anticipo para adquisición de	490.602.321	0	0	490.602.321	490.602.321	0
142013	Anticipos para proyectos de i	7.249.272.567	0	2.029.989.024	5.219.283.543	5.219.283.543	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS	3.260.972.720	941.790.751	900.937.399	3.301.826.072	3.301.826.072	0
142402	En administración	2.235.297.186	941.790.751	900.937.399	2.276.150.538	2.276.150.538	0
142404	Encargos fiduciario - Fiducia	1.025.675.534	0	0	1.025.675.534	1.025.675.534	0
142500	DEPÓSITOS ENTREGADOS	2.952.826.874	0	212.612.565	2.740.214.309	2.303.739.179	436.475.130
142501	Para servicios	649.087.695	0	212.612.565	436.475.130	0	436.475.130
142503	Depósitos judiciales	2.303.739.179	0	0	2.303.739.179	2.303.739.179	0
147000	OTROS DEUDORES	115.957.146.090	142.251.538.783	121.266.673.949	136.942.010.924	62.079.686.553	74.862.324.371
147065	Derechos cobrados por terce	41.978.176.740	141.193.398.412	121.091.888.599	62.079.686.553	62.079.686.553	0
147079	Indemnizaciones	71.881.312.660	0	0	71.881.312.660	0	71.881.312.660
147083	Otros intereses	0	1.044.144.602	171.749.276	872.395.326	0	872.395.326
147090	Otros deudores	2.097.656.690	13.995.769	3.036.074	2.108.616.385	0	2.108.616.385
148000	PROVISIÓN PARA DEUDOR	-18.089.990.847	0	1.142.889.828	-19.232.880.675	0	-19.232.880.675
148022	Servicio de aseo	-16.040.338.780	0	1.142.889.828	-17.183.228.608	0	-17.183.228.608
148090	Otros deudores	-2.049.652.067	0	0	-2.049.652.067	0	-2.049.652.067
160000	PROPIEDADES, PLANT	26.490.898.854	362.738.890	112.871.400	26.740.766.344	0	26.740.766.344
160500	TERRENOS	21.586.157.966	0	0	21.586.157.966	0	21.586.157.966
160501	Urbanos	18.591.588.416	0	0	18.591.588.416	0	18.591.588.416
160502	Rurales	2.994.569.550	0	0	2.994.569.550	0	2.994.569.550
163500	BIENES MUEBLES EN BO	1.301.195.291	357.509.140	3.837.750	1.654.866.681	0	1.654.866.681

MUNICIPIO: CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
ENTIDAD: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.							
CODIGO: 923270348							
FECHA DE COR 30/06/2017							
PERIODO DE M (1 de Abril al 30 de Junio)		Cifras en Miles de Pesos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-03-2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
163501	Maquinaria y equipo	230.739.640	0	0	230.739.640	0	230.739.640
163503	Muebles, enseres y equipo d	393.757.391	3.837.750	3.837.750	393.757.391	0	393.757.391
163504	Equipos de comunicación y c	671.039.360	0	0	671.039.360	0	671.039.360
163505	Equipos de transporte, tracci	0	353.671.390	0	353.671.390	0	353.671.390
163511	Equipos de comedor, cocina,	5.658.900	0	0	5.658.900	0	5.658.900
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y	179.128.613	1.392.000	0	180.520.613	0	180.520.613
163707	Maquinaria y equipo	58.163.145	0	0	58.163.145	0	58.163.145
163708	Equipo médico y científico	2.717.880	0	0	2.717.880	0	2.717.880
163709	Muebles, enseres y equipo d	53.412.775	0	0	53.412.775	0	53.412.775
163710	Equipos de comunicación y c	64.461.958	1.392.000	0	65.853.958	0	65.853.958
163712	Equipos de comedor, cocina,	372.855	0	0	372.855	0	372.855
164000	EDIFICACIONES	1.405.163.452	0	0	1.405.163.452	0	1.405.163.452
164001	Edificios y casas	1.405.163.452	0	0	1.405.163.452	0	1.405.163.452
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	686.000.000	0	0	686.000.000	0	686.000.000
165010	Líneas y cables de telecomu	686.000.000	0	0	686.000.000	0	686.000.000
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	540.144.521	0	0	540.144.521	0	540.144.521
165511	Herramientas y accesorios	471.112.255	0	0	471.112.255	0	471.112.255
165520	Equipo de centros de control	69.032.266	0	0	69.032.266	0	69.032.266
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFI	1.392.000	0	0	1.392.000	0	1.392.000
166002	Equipo de laboratorio	1.392.000	0	0	1.392.000	0	1.392.000
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQ	876.781.998	3.837.750	0	880.619.748	0	880.619.748
166501	Muebles y enseres	752.442.969	3.837.750	0	756.280.719	0	756.280.719
166502	Equipo y máquina de oficina	124.339.029	0	0	124.339.029	0	124.339.029
167000	EQUIPOS DE COMUNICACI	3.269.485.219	0	0	3.269.485.219	0	3.269.485.219
167001	Equipo de comunicación	99.784.280	0	0	99.784.280	0	99.784.280
167002	Equipo de computación	3.169.700.939	0	0	3.169.700.939	0	3.169.700.939
167500	EQUIPOS DE TRANSPORT	550.253.120	0	0	550.253.120	0	550.253.120
167502	Terrestre	550.253.120	0	0	550.253.120	0	550.253.120
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, C	2.031.895	0	0	2.031.895	0	2.031.895
168002	Equipo de restaurante y cafe	2.031.895	0	0	2.031.895	0	2.031.895
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULA	-3.906.835.221	0	109.033.650	-4.015.868.871	0	-4.015.868.871
168501	Edificaciones	-31.295.400	0	9.388.620	-40.684.020	0	-40.684.020
168503	Redes, líneas y cables	-16.006.669	0	6.860.001	-22.866.670	0	-22.866.670
168504	Maquinaria y equipo	-292.938.062	0	8.806.794	-301.744.856	0	-301.744.856
168505	Equipo médico y científico	-4.109.880	0	0	-4.109.880	0	-4.109.880
168506	Muebles, enseres y equipo d	-726.123.199	0	14.924.997	-741.048.196	0	-741.048.196

CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS CODIGO: 923270348 FECHA DE COR 30/06/2017 PERIODO DE M (1 de Abril al 30 de Junio)							
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS							
Cifras en Miles de Pesos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-03-2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168507	Equipos de comunicación y c	-2.463.271.903	0	61.718.631	-2.524.990.534	0	-2.524.990.534
168508	Equipos de transporte, tracci	-370.685.358	0	7.334.607	-378.019.965	0	-378.019.965
168509	Equipos de comedor, cocina,	-2.404.750	0	0	-2.404.750	0	-2.404.750
170000	BIENES DE USO PÚBL	13.735.583.447	0	84.701.598	13.650.881.849	0	13.650.881.849
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	-3.204.736.194	0	84.701.598	-3.289.437.792	0	-3.289.437.792
178590	Otros bienes de uso público	-3.204.736.194	0	84.701.598	-3.289.437.792	0	-3.289.437.792
190000	OTROS ACTIVOS	2.987.587.407	222.455.539	206.472.018	3.003.570.928	1.036.635.795	1.966.935.133
190500	BIENES Y SERVICIOS PAG	318.812.347	8.336.415	83.795.331	243.353.431	243.353.431	0
190501	Seguros	318.812.347	8.336.415	83.795.331	243.353.431	243.353.431	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	631.212.327	214.119.124	52.049.087	793.282.364	793.282.364	0
191001	Materiales y suministros	619.834.408	202.877.913	43.277.672	779.434.649	779.434.649	0
191022	Combustibles y lubricantes	11.377.919	11.241.211	8.771.415	13.847.715	13.847.715	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	-9.690.018.608	0	37.204.782	-9.727.223.390	0	-9.727.223.390
192501	Bienes muebles entregados	-9.690.018.608	0	37.204.782	-9.727.223.390	0	-9.727.223.390
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	821.233.215	0	1.392.000	819.841.215	0	819.841.215
197005	Derechos	19.598.305	0	0	19.598.305	0	19.598.305
197007	Licencias	591.158.070	0	1.392.000	589.766.070	0	589.766.070
197008	Software	210.476.840	0	0	210.476.840	0	210.476.840
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULA	-358.232.091	0	32.030.818	-390.262.909	0	-390.262.909
197505	Derechos	-19.598.305	0	0	-19.598.305	0	-19.598.305
197507	Licencias	-217.719.278	0	22.658.020	-240.377.298	0	-240.377.298
197508	Software	-120.914.508	0	9.372.798	-130.287.306	0	-130.287.306
200000	PASIVOS	76.558.684.598	179.444.333.552	130.184.693.966	27.299.045.012	27.299.045.012	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	61.527.061.499	174.712.019.485	127.002.096.421	13.817.138.435	13.817.138.435	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y	530.717.694	41.395.461.678	41.334.757.432	470.013.448	470.013.448	0
240101	Bienes y servicios	530.717.694	41.395.461.678	41.334.757.432	470.013.448	470.013.448	0
242500	ACREEDORES	2.909.072.286	11.573.595.693	13.199.398.761	4.534.875.354	4.534.875.354	0
242504	Servicios públicos	0	71.622.486	71.622.486	0	0	0
242507	Arrendamientos	0	398.762.231	398.762.231	0	0	0
242508	Viáticos y gastos de viaje	0	20.822.059	20.822.059	0	0	0

2

MUNICIPIO: CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
ENTIDAD: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.							
CODIGO: 923270348							
FECHA DE COR 30/06/2017							
PERIODO DE M (1 de Abril al 30 de Junio)		Cifras en Miles de Pesos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-03-2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
242510	Seguros	0	3.523.260	3.523.260	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	83.436.257	358.190.767	397.035.093	122.280.583	122.280.583	0
242519	Aportes a seguridad social en	94.689.972	254.874.547	253.340.651	93.156.076	93.156.076	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y caja	69.689.016	195.540.500	272.729.300	146.877.816	146.877.816	0
242522	Cooperativas	0	325.597.192	325.597.192	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	2.941.931	2.941.931	0	0	0
242525	Gastos legales	0	23.789.100	23.789.100	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	4.098.500	11.730.000	11.255.500	3.624.000	3.624.000	0
242551	Comisiones	441.792	5.741.920	5.326.047	25.919	25.919	0
242552	Honorarios	290.462.319	6.328.802.668	6.304.275.908	265.935.559	265.935.559	0
242553	Servicios	76.249.557	3.482.982.189	3.485.875.917	79.143.285	79.143.285	0
242590	Otros acreedores	2.290.004.873	88.674.843	1.622.502.086	3.823.832.116	3.823.832.116	0
243000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1.461.513	0	0	1.461.513	1,461,513	0
243004	Asistencia social	1.461.513	0	0	1.461.513	1,461,513	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE	311.972.785	926.754.000	1.096.802.659	482.021.444	482,021,444	0
243603	Honorarios	84.632.603	164.694.000	186.370.678	106.309.281	106.309.281	0
243605	Servicios	1.844.047	6.273.000	12.264.533	7.835.580	7,835,580	0
243606	Arrendamientos	3.396.036	12.003.000	12.934.167	4327203	4327203	0
243607	Rendimientos financieros	15.503.291	15.503.000	0	291	291	0
243608	Compras	5.313.200	7.137.000	1.850.536	26.736	26,736	0
243615	A empleados artículo 383 ET	71.243.268	200.321.000	232.134.000	103.056.268	103,056,268	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	36.817.864	92.869.000	100.141.439	44.090.303	44,090,303	0
243626	Contratos de obra	1.658.061	72.663.000	96.982.006	25.977.067	25,977,067	0
243627	Retención de impuesto de ingreso	21.041.118	70.296.000	116.921.484	67.666.602	67,666,602	0
243629	Retención de impuesto sobre	43	0	0	43	43	0
243690	Otras retenciones	70.523.254	284.995.000	337.203.816	122.732.070	122,732,070	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	57.773.837.221	120.816.208.114	71.371.137.569	8.328.766.676	8,328,766,676	0
249011	Esquemas de pago	57.773.837.221	120.816.208.114	71.371.137.569	8.328.766.676	8,328,766,676	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES	402.013.632	2.561.695.522	2.418.849.186	259.167.296	259,167,296	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES	402.013.632	2.561.695.522	2.418.849.186	259.167.296	259,167,296	0
250501	Nómina por pagar	0	2.414.521.255	2.414.521.255	0	0	0
250502	Cesantías	34.587.161	28.301.381	4.250.375	10.536.155	10,536,155	0
250503	Intereses sobre cesantías	18.525.724	77.556	77.556	18.525.724	18,525,724	0
250505	Prima de vacaciones	189.957.887	118.795.330	0	71.162.557	71,162,557	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

CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS CODIGO: 923270348 FECHA DE COR 30/06/2017 PERIODO DE M (1 de Abril al 30 de Junio)							
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS							
Cifras en Miles de Pesos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-03-2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
270000	PASIVOS ESTIMADOS	14.525.714.565	2.170.618.545	763.598.359	13.118.694.379	13.118.694.379	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTIN	13.744.807.524	1.328.083.238	0	12.416.724.286	12.416.724.286	0
271005	Litigios	13.744.807.524	1.328.083.238	0	12.416.724.286	12.416.724.286	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTA	780.907.041	842.535.307	763.598.359	701.970.093	701.970.093	0
271501	Cesantías	63.626.424	1.922.874	63.626.424	125.329.974	125.329.974	0
271502	Intereses sobre cesantías	7.635.171	77.556	7.635.171	15.192.786	15.192.786	0
271504	Prima de servicios	423.499.794	840.534.877	417.035.083	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	91.496.724	0	84.758.095	176.254.819	176.254.819	0
271509	Prima de navidad	194.648.928	0	190.543.586	385.192.514	385.192.514	0
290000	OTROS PASIVOS	103.894.902	0	150.000	104.044.902	104.044.902	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE T	103.894.902	0	150.000	104.044.902	104.044.902	0
290590	Otros recaudos a favor de t	103.894.902	0	150.000	104.044.902	104.044.902	0
300000	PATRIMONIO	173.720.152.072	262.970.848	0	173.457.181.224	0	173.457.181.224
320000	PATRIMONIO INSTITUC	173.720.152.072	262.970.848	0	173.457.181.224	0	173.457.181.224
320800	CAPITAL FISCAL	23.949.703.348	0	0	23.949.703.348	0	23.949.703.348
320801	Capital fiscal	23.949.703.348	0	0	23.949.703.348	0	23.949.703.348
322500	RESULTADOS DE EJERCIC	144.998.432.751	0	0	144.998.432.751	0	144.998.432.751
322501	Utilidad o excedentes acumu	144.998.432.751	0	0	144.998.432.751	0	144.998.432.751
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓ	1.478.330	0	0	1.478.330	0	1.478.330
323502	En especie	1.478.330	0	0	1.478.330	0	1.478.330
325500	PATRIMONIO INSTITUCION	5.014.705.411	0	0	5.014.705.411	0	5.014.705.411
325525	Bienes	614.972.409	0	0	614.972.409	0	614.972.409
325531	Bienes de uso permanente si	4.399.733.002	0	0	4.399.733.002	0	4.399.733.002
327000	PROVISIONES, DEPRECIAC	-244.167.768	262.970.848	0	-507.138.616	0	-507.138.616
327003	Depreciación de propiedades	-94.988.249	109.033.650	0	-204.021.899	0	-204.021.899
327005	Amortización de bienes de us	-84.701.598	84.701.598	0	-169.403.196	0	-169.403.196
327006	Amortización de otros activos	-64.477.921	69.235.600	0	-133.713.521	0	-133.713.521
400000	INGRESOS	52.401.240.321	0	334.052.852.233	386.454.092.554	0	386.454.092.554
410000	INGRESOS FISCALES	1.750.392.404	0	555.138.286	2.305.530.690	0	2.305.530.690
411000	NO TRIBUTARIOS	1.750.392.404	0	555.138.286	2.305.530.690	0	2.305.530.690
411004	Sanciones	0	0	87.221.190	87.221.190	0	87.221.190
411051	Concesiones	1.750.392.404	0	467.917.096	2.218.309.500	0	2.218.309.500
430000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	276.844.002.765	276.844.002.765	0	276.844.002.765
432300	SERVICIO DE ASEO	0	0	276.844.002.765	276.844.002.765	0	276.844.002.765
432307	Recolección domiciliaria	0	0	276.844.002.765	276.844.002.765	0	276.844.002.765
470000	OPERACIONES INTERI	50.289.434.175	0	55.111.056.500	105.400.490.675	0	105.400.490.675

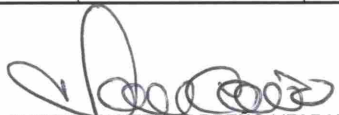
MUNICIPIO: CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
ENTIDAD: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.							
CODIGO: 923270348							
FECHA DE COR 30/06/2017							
PERIODO DE M (1 de Abril al 30 de Junio)		Cifras en Miles de Pesos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-03-2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
470500	FONDOS RECIBIDOS	50.289.434.175	0	55.111.056.500	105.400.490.675	0	105.400.490.675
470508	Funcionamiento	38.516.850.574	0	45.050.183.712	83.567.034.286	0	83.567.034.286
470510	Inversión	11.772.583.601	0	10.060.872.788	21.833.456.389	0	21.833.456.389
480000	OTROS INGRESOS	361.413.742	0	1.542.654.682	1.904.068.424	0	1.904.068.424
480500	FINANCIEROS	348.333.390	0	1.538.066.124	1.886.399.514	0	1.886.399.514
480522	Intereses sobre depósitos en	348.333.390	0	530.699.435	879.032.825	0	879.032.825
480590	Otros ingresos financieros	0	0	1.007.366.689	1.007.366.689	0	1.007.366.689
481000	EXTRAORDINARIOS	13.080.352	0	4.588.558	17.668.910	0	17.668.910
481007	Sobrantes	19	0	2	21	0	21
481008	Recuperaciones	0	0	36.100	36.100	0	36.100
481090	Otros ingresos extraordinarios	13.080.333	0	4.552.456	17.632.789	0	17.632.789
500000	GASTOS	37.434.037.297	59.517.689.221	1.531.515.946	95.420.210.572	0	95.420.210.572
510000	DE ADMINISTRACIÓN	4.458.633.797	5.181.923.352	31.984.675	9.608.572.474	0	9.608.572.474
510100	SUELDOS Y SALARIOS	2.940.635.803	2.901.940.895	31.965.525	5.810.611.173	0	5.810.611.173
510101	Sueldos del personal	1.363.263.128	1.443.575.932	13.995.769	2.792.843.291	0	2.792.843.291
510103	Horas extras y festivos	17.331.303	15.484.985	0	32.816.288	0	32.816.288
510105	Gastos de representación	110.876.534	102.968.516	0	213.845.050	0	213.845.050
510113	Prima de vacaciones	142.755.502	84.758.095	0	227.513.597	0	227.513.597
510114	Prima de navidad	194.837.564	196.210.611	0	391.048.175	0	391.048.175
510117	Vacaciones	3.898.648	9.501.858	0	13.400.506	0	13.400.506
510118	Bonificación especial de recr	4.051.004	10.120.433	0	14.171.437	0	14.171.437
510123	Auxilio de transporte	2.496.972	2.538.540	0	5.035.512	0	5.035.512
510124	Cesantías	125.020.494	65.953.925	0	190.974.419	0	190.974.419
510125	Intereses a las cesantías	7.635.171	7.635.171	0	15.270.342	0	15.270.342
510130	Capacitación, bienestar socia	0	26.039.731	0	26.039.731	0	26.039.731
510147	Viáticos	668.609	20.822.059	0	21.490.668	0	21.490.668
510150	Bonificación por servicios pre	82.493.104	45.395.612	0	127.888.716	0	127.888.716
510152	Prima de servicios	423.499.794	423.499.794	17.969.756	829.029.832	0	829.029.832
510160	Subsidio de alimentación	1.616.171	1.884.021	0	3.500.192	0	3.500.192
510164	Otras primas	460.191.805	445.551.612	0	905.743.417	0	905.743.417
510300	CONTRIBUCIONES EFECT	451.368.077	586.413.530	0	1.037.781.607	0	1.037.781.607
510302	Aportes a cajas de compensa	80.101.300	121.205.200	0	201.306.500	0	201.306.500
510303	Cotizaciones a seguridad soc	166.299.080	171.084.804	0	337.383.884	0	337.383.884
510305	Cotizaciones a riesgos profes	11.480.972	11.255.500	0	22.736.472	0	22.736.472
510306	Cotizaciones a entidades adr	90.517.155	138.408.945	0	228.926.100	0	228.926.100
510307	Cotizaciones a entidades adr	102.969.570	144.459.081	0	247.428.651	0	247.428.651

CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS CODIGO: 923270348 FECHA DE COR 30/06/2017 PERIODO DE M (1 de Abril al 30 de Junio)							
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS							
Cifras en Miles de Pesos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-03-2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510400	APORTES SOBRE LA NÓM	100.137.450	151.524.100	0	251.661.550	0	251.661.550
510401	Aportes al ICBF	60.079.850	90.909.700	0	150.989.550	0	150.989.550
510402	Aportes al SENA	40.057.600	60.614.400	0	100.672.000	0	100.672.000
511100	GENERALES	965.672.592	1.251.121.357	11.350	2.216.782.599	0	2.216.782.599
511111	Comisiones, honorarios y ser	278.945.717	592.140.612	0	871.086.329	0	871.086.329
511113	Vigilancia y seguridad	0	197.127.844	0	197.127.844	0	197.127.844
511114	Materiales y suministros	62.642.388	48.456.346	0	111.098.734	0	111.098.734
511115	Mantenimiento	25.701.846	56.324.342	0	82.026.188	0	82.026.188
511117	Servicios públicos	69.930.007	52.173.594	11.350	122.092.251	0	122.092.251
511118	Arrendamiento	350.784.000	72.193.334	0	422.977.334	0	422.977.334
511121	Impresos, publicaciones, sus	1.139.291	3.118.376	0	4.257.667	0	4.257.667
511122	Fotocopias	0	12.840	0	12.840	0	12.840
511123	Comunicaciones y transporte	10.862.046	35.123.530	0	45.985.576	0	45.985.576
511125	Seguros generales	83.385.815	83.795.331	0	167.181.146	0	167.181.146
511146	Combustibles y lubricantes	9.834.111	9.101.415	0	18.935.526	0	18.935.526
511149	Servicios de aseo, cafetería,	72.326.933	76.008.587	0	148.335.520	0	148.335.520
511164	Gastos legales	120.402	1.756.106	0	1.876.508	0	1.876.508
511166	Costas procesales	0	23.789.100	0	23.789.100	0	23.789.100
511190	Otros gastos generales	36	0	0	36	0	36
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCI	819.875	290.923.470	7.800	291.735.545	0	291.735.545
512024	Gravamen a los movimientos	819.875	290.923.470	7.800	291.735.545	0	291.735.545
520000	DE OPERACIÓN	4.770.402.163	12.994.659.559	166.627.928	17.598.433.794	0	17.598.433.794
520200	SUELDOS Y SALARIOS	0	338.903.357	0	338.903.357	0	338.903.357
520223	Capacitación, bienestar socia	0	338.903.357	0	338.903.357	0	338.903.357
521100	GENERALES	4.770.402.163	12.655.756.202	166.627.928	17.259.530.437	0	17.259.530.437
521106	Estudios y proyectos	1.758.819	0	0	1.758.819	0	1.758.819
521109	Comisiones, honorarios y ser	4.514.418.203	12.044.823.050	166.625.956	16.392.615.297	0	16.392.615.297
521111	Vigilancia y seguridad	96.475.255	198.663.665	0	295.138.920	0	295.138.920
521115	Servicios públicos	28.780.991	19.450.352	1.972	48.229.371	0	48.229.371
521116	Arrendamiento	128.968.895	336.196.516	0	465.165.411	0	465.165.411
521147	Servicios de aseo, cafetería,	0	56.622.619	0	56.622.619	0	56.622.619
530000	PROVISIONES, DEPRE	747.366.160	1.142.889.828	747.291.784	1.142.964.204	0	1.142.964.204
531400	PROVISIÓN PARA CONTIN	747.366.160	1.142.889.828	747.291.784	1.142.964.204	0	1.142.964.204
531401	Litigios	747.366.160	0	747.291.784	74.376	0	74.376
531490	Otras provisiones para contir	0	1.142.889.828	0	1.142.889.828	0	1.142.889.828
550000	GASTO PÚBLICO SOCI	27.537.822.009	40.197.986.128	0	67.735.808.137	0	67.735.808.137

MUNICIPIO: CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
ENTIDAD: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.							
CODIGO: 923270348							
FECHA DE COR 30/06/2017							
PERIODO DE M (1 de Abril al 30 de Junio)		Cifras en Miles de Pesos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-03-2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
550700	DESARROLLO COMUNITARI	27.537.822.009	40.197.986.128	0	67.735.808.137	0	67.735.808.137
550706	Asignación de bienes y servi	27.537.822.009	40.197.986.128	0	67.735.808.137	0	67.735.808.137
570000	OPERACIONES INTERI	49.407.712	0	0	49.407.712	0	49.407.712
570500	FONDOS ENTREGADOS	49.407.712	0	0	49.407.712	0	49.407.712
570508	Funcionamiento	49.407.712	0	0	49.407.712	0	49.407.712
580000	OTROS GASTOS	-129.594.544	230.354	585.611.559	-714.975.749	0	-714.975.749
580100	INTERESES	221.475.593	0	0	221.475.593	0	221.475.593
580109	Créditos judiciales	221.475.593	0	0	221.475.593	0	221.475.593
580200	COMISIONES	461.046	46.551	0	507.597	0	507.597
580237	Comisiones sobre recursos e	461.046	46.551	0	507.597	0	507.597
580500	FINANCIEROS	523.190	183.803	0	706.993	0	706.993
580590	Otros gastos financieros	523.190	183.803	0	706.993	0	706.993
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS A	-352.054.373	0	585.611.559	-937.665.932	0	-937.665.932
581588	Gastos de administración	0	0	585.611.559	-585.611.559	0	-585.611.559
581589	Gastos de operación	-352.054.373	0	0	-352.054.373	0	-352.054.373
600000	COSTOS DE VENTA	0	71.371.137.569	0	71.371.137.569	0	71.371.137.569
630000	COSTO DE VENTAS DE	0	71.371.137.569	0	71.371.137.569	0	71.371.137.569
636000	SERVICIOS PÚBLICOS	0	71.371.137.569	0	71.371.137.569	0	71.371.137.569
636001	Servicios públicos	0	71.371.137.569	0	71.371.137.569	0	71.371.137.569
700000	COSTOS DE PRODU	0	142.742.275.138	142.742.275.138	0	0	0
750000	SERVICIOS PÚBLICOS	0	142.742.275.138	142.742.275.138	0	0	0
750400	ASEO	0	142.742.275.138	142.742.275.138	0	0	0
750402	Generales	0	71.371.137.569	71.371.137.569	0	0	0
750495	Traslado de costos (CR)	0	71.371.137.569	71.371.137.569	0	0	0
800000	CUENTAS DE ORDE	0	7.902.014.759	7.902.014.759	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGE	48.155.359.389	7.902.014.759	0	56.057.374.148	0	56.057.374.148
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS	48.155.359.389	7.902.014.759	0	56.057.374.148	0	56.057.374.148
812001	Civiles	2.855.651.890	354.151.121	0	3.209.803.011	0	3.209.803.011

MUNICIPIO: CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
ENTIDAD: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.							
CODIGO: 923270348							
FECHA DE COR 30/06/2017							
PERIODO DE M (1 de Abril al 30 de Junio)		Cifras en Miles de Pesos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-03-2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
812003	Penales	84.220.617	0	0	84.220.617	0	84.220.617
812004	Administrativas	45.215.486.882	7.547.863.638	0	52.763.350.520	0	52.763.350.520
890000	DEUDORAS POR CONT	-48.155.359.389	0	7.902.014.759	-56.057.374.148	0	-56.057.374.148
890500	DERECHOS CONTINGENTE	-48.155.359.389	0	7.902.014.759	-56.057.374.148	0	-56.057.374.148
890506	Litigios y mecanismos altern	-48.155.359.389	0	7.902.014.759	-56.057.374.148	0	-56.057.374.148
900000	CUENTAS DE ORDE	0	367.248.199.110	367.248.199.110	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES	205.182.563.697	141.953.887.473	33.764.232.833	96.992.909.057	0	96.992.909.057
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS	204.207.026.665	141.953.887.473	33.764.232.833	96.017.372.025	0	96.017.372.025
912004	Administrativos	204.207.026.665	141.953.887.473	33.764.232.833	96.017.372.025	0	96.017.372.025
919000	OTRAS RESPONSABILIDA	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
930000	ACREEDORAS DE CON	268.515.182.237	135.787.544.712	55.742.534.092	188.470.171.617	0	188.470.171.617
934600	BIENES RECIBIDOS DE TE	208.438.300	0	0	208.438.300	0	208.438.300
934619	Propiedades, planta y equip	208.438.300	0	0	208.438.300	0	208.438.300
939000	OTRAS CUENTAS ACREED	268.306.743.937	135.787.544.712	55.742.534.092	188.261.733.317	0	188.261.733.317
939090	Otras cuentas acreedoras de	268.306.743.937	135.787.544.712	55.742.534.092	188.261.733.317	0	188.261.733.317
990000	ACREEDORAS POR CC	-473.697.745.934	89.506.766.925	277.741.432.185	-285.463.080.674	0	-285.463.080.674
990500	RESPONSABILIDADES CO	-205.182.563.697	33.764.232.833	141.953.887.473	-96.992.909.057	0	-96.992.909.057
990505	Litigios y mecanismos altern	-204.207.026.665	33.764.232.833	141.953.887.473	-96.017.372.025	0	-96.017.372.025
990590	Otras responsabilidades con	-975.537.032	0	0	-975.537.032	0	-975.537.032
991500	ACREEDORAS DE CONTR	-268.515.182.237	55.742.534.092	135.787.544.712	-188.470.171.617	0	-188.470.171.617
991506	Bienes recibidos de terceros	-208.438.300	0	0	-208.438.300	0	-208.438.300
991590	Otras cuentas acreedoras de	-268.306.743.937	55.742.534.092	135.787.544.712	-188.261.733.317	0	-188.261.733.317
	SUMAS IGUALES	0	1.322.117.012.154	1.322.117.012.154	0		


 BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
 Directora General


 MARTHA JANETH CARRENO LIZARAZO
 Subdirectora Administrativa y Financiera


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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS			
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS					
CODIGO: 923270348					
FECHA DE CORTE: 30/06/2017		Cifras en Miles de Pesos			
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
142402	EN ADMINISTRACION	210111001	Bogotá - Secretaría Distrital de Hacienda	2276150538	0
147079	INDEMNIZACIONES	211225312	Municipio de Granada - Cundinamarca	0	1277
147090	OTROS DEUDORES	229911001	E.S.P. Aguas de Bogotá S.A.	0	2047342
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPEN	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	48959316	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPEN	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	32641700	0
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	041100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	3624000	0
242551	COMISIONES	241511001	Fondo de Prestaciones Economicas, Cesantias	25919	0
470508	FUNCIONAMIENTO	210111001	Bogotá - Secretaría Distrital de Hacienda	0	83567034286
470510	INVERSION	210111001	Bogotá - Secretaría Distrital de Hacienda	0	21833456389
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001	Bogotá - Secretaría Distrital de Hacienda		49407712
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	041100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0	22736472
510401	APORTES AL ICBF	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF	0	150989550
510402	APORTES AL SENA	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA	0	100672000
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	0	28635920
521115	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot	0	23959531
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	222711001	Universidad Distrital Francisco José de Caldas	0	140212826
520223	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL	027400000	Universidad Nacional de Colombia	0	41312152
520223	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL	027615000	Universidad Pedagogica Nacional		297591205
249011	ESQUEMAS DE PAGO	234011001	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot	8328766676	0
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS	241511001	Fondo de Prestaciones Economicas, Cesantias	0	507597
636001	ESQUEMAS DE ASEO	234011001	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot	0	3027705390
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá D.C	0	63775660
 BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS Directora General  MARTHA JANETH CARRENO LIZARAZO Subdirectora Administrativa y Financiera  MARY ISABEL CRISTANCHO BAEZ Contadora T.P. No. 172714-T					

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
 CODIGO: 923270348
 FECHA DE CORTE: 30/06/2017

DDC-2007-100

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo Entidad Admon Central	Nombre Entidad Admon Central	Valor Corriente	Valor No Corriente
470508	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	83567034286
470510	INVERSION	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	21833456389
142402	EN ADMINISTRACION	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	2276150538	0
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	49407712


 BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
 Directora General


 MARTHA JANETH CARRENO LIZARAZO
 Subdirectora Administrativa y Financiera


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

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

	30-jun.-2017		30-jun.-2017
1 ACTIVO		2 PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	121.637.283.088	PASIVO CORRIENTE	27.299.045.012
11 EFECTIVO	46.064.547.559	24 CUENTAS POR PAGAR	13.817.138.435
1105 CAJA	13.278.908	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	470.013.448
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	46.051.268.651	2425 ACREEDORES	4.534.875.354
14 DEUDORES	74.536.099.734	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	1.461.513
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.140.962.066	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	482.021.444
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.709.885.864	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.328.766.676
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.301.826.072	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	259.167.296
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.303.739.179	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	259.167.296
1470 OTROS DEUDORES	62.079.686.553	27 PASIVOS ESTIMADOS	13.118.694.379
19 OTROS ACTIVOS	1.036.635.795	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	12.416.724.286
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	243.353.431	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	701.970.093
1910 CARGOS DIFERIDOS	793.282.364	29 OTROS PASIVOS	104.044.902
ACTIVO NO CORRIENTE	298.781.687.561	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	104.044.902
14 DEUDORES	256.423.104.235	TOTAL PASIVO	27.299.045.012
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	87.221.190		
1408 SERVICIOS PUBLICOS	200.269.964.219		
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	436.475.130		
1470 OTROS DEUDORES	74.862.324.371		
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-19.232.880.675		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26.740.766.344		
1605 TERRENOS	21.586.157.966		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.654.866.681		
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	540.144.521		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.392.000		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	880.619.748		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.269.485.219		
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)	-4.015.868.871		

8

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

30-jun.-2017		30-jun.-2017	
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	13.650.881.849	3 PATRIMONIO	
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	16.940.319.641	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	393.119.925.637
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	-3.289.437.792	3208 CAPITAL FISCAL	23.949.703.348
19 OTROS ACTIVOS	1.966.935.133	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	144.998.432.751
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	11.261.335.217	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	219.662.744.413
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-9.727.223.390	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1.478.330
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.245.000	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	5.014.705.411
1970 INTANGIBLES	819.841.215	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-507.138.616
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-390.262.909		
		TOTAL PATRIMONIO	393.119.925.637
TOTAL ACTIVO	420.418.970.649	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	420.418.970.649
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	56.057.374.148	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	96.992.909.057
83 DEUDORAS DE CONTROL	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	188.470.171.617
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-56.057.374.148	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-285.463.080.674


BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
 Directora General


MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO
 Subdirectora Administrativa y Financiera


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

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

30-jun.-2017

ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	386.436.423.644
41	INGRESOS FISCALES	2.305.530.690
4110	NO TRIBUTARIOS	2.305.530.690
43	VENTA DE SERVICIOS	276.844.002.765
4323	SERVICIO DE ASEO	276.844.002.765
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	105.400.490.675
4705	FONDOS RECIBIDOS	105.400.490.675
48	OTROS INGRESOS	1.886.399.514
4805	FINANCIEROS	1.886.399.514
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	71.371.137.569
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	71.371.137.569
6360	SERVICIOS PÚBLICOS	71.371.137.569
	GASTOS OPERACIONALES	95.420.210.572
51	ADMINISTRACION	9.608.572.474
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.810.611.173
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.037.781.607
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	251.661.550
5111	GENERALES	2.216.782.599
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	291.735.545
52	DE OPERACIÓN	17.598.433.794
5202	SUELDOS Y SALARIOS	338.903.357
5211	GENERALES	17.259.530.437
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.142.964.204
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.142.964.204
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	67.735.808.137
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	67.735.808.137
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	49.407.712
5705	FONDOS ENTREGADOS	49.407.712

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DE ABRIL 1 A JUNIO 30 DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

30-jun.-2017

58	OTROS GASTOS	-714.975.749
5801	INTERESES	221.475.593
5802	COMISIONES	507.597
5805	FINANCIEROS	706.993
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>-937.665.932</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	219.645.075.503
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	219.645.075.503
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	17.668.910
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	<u>17.668.910</u>
	EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	219.662.744.413
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u><u>219.662.744.413</u></u>


BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
Directora General


MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO
Subdirectora Administrativa y Financiera


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

10
A

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	
CODIGO:	923270348	
FECHA DE CORTE:	30/06/2017	Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR
1.4.08.04	1	El saldo corresponde a facturación no cancelada por los usuarios del Esquema de Aseo de las vigencias 2016, y los meses de enero a abril de 2017. De conformidad con lo ordenando por la Contaduría General de la Nación. Mediante Rad. CGN 20152000042111 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.	200269964219
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 abril de 2017, giros a los operadores / prestadores por el servicio prestado de de enero de abril de 2017, rendimientos financieros de los meses enero a abril de 2017 y GMF de los meses enero a abril de 2017 del esquema de aseo. Estos registros se realizaron de conformidad con lo ordenando por la Contaduría General de la Nación. Mediante Rad. CGN 20152000042111 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.	62079686553
1.4.80.22	3	El valor de \$17.183.228.608 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 ordenando por la Contaduría General de la Nación. Mediante Rad. CGN 20152000042111 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	-17183228608
2.4.90.11	4	El valor de \$ 8.328.766.676 corresponde a la cuenta por pagar a la Empresa de Acueducto y alcantarillado por concepto de Recolección Barrido y Limpieza, Costos de Comercialización, Poda de árbol, Corte de césped, Estos valores se registran De conformidad a lo ordenando por la Contaduría General de la Nación. Mediante Rad. CGN 20152000042111 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	8328766676
4.3.23.07	5	El valor de \$276.844.002.765 corresponde al valor registrado por concepto del ingreso por facturación del Esquema de Aseo de los meses enero a abril de 2017, el cual se registra de conformidad con lo ordenando por la Contaduría General de la Nación mediante Rad. CGN 20152000042111 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.	276844002765
4.8.05.90	6	El valor \$1,007,366,689 corresponde a Otros ingresos financieros del Esquema de de los meses de enero a abril de 2017, los cuales se registran de conformidad a lo ordenando por la Contaduría General de la Nación. Mediante Rad. CGN 20152000042111 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.	1007366689
5.1.20.24	7	Registro de \$291.735.545 del GMF de la UNIDAD, y el valor de \$1.037.056 corresponde al esquema de aseo de la vigencia 2016. Se realizan los registros de conformidad a lo ordenando por la Contaduría General de la Nación, mediante Rad. CGN 20152000042111 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	291735545
5.3.14.90	8	Provisión del Relleno Sanitario Doña Juana-RSDJ de los meses enero a abril de 2017 por valor de \$1.142.889.828 para la clausura, postclausura y aprovechamiento, se realizan los registros de conformidad con lo ordenando por la Contaduría General de la Nación mediante Rad. CGN 20152000042111 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.	1142889828


BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
Directora General


MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO
Subdirectora Administrativa y Financiera


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

Consolidación

bogotaconsolida.shd.gov.co/consolida/faces/validadorweb/main.jspx?sessionid=...27

BOGOTÁ *consolida*

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

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

U.A.E. De Servicios Públicos - Bogotá

La información fue cargada exitosamente

Código entidad	923270348
Nombre entidad	U.A.E. DE SERVICIOS PÚBLICOS - BOGOTÁ
Período	Junio 2017 - 01/04/2017 al 30/06/2017
Fecha de validación	26/07/2017 12:04 PM

Información para 923270348

- La validación de la información terminó en la fila 304 para el formulario CGN-2005-001
- La validación del formulario CGN-2005-001 esta correcta.
- La validación de la información terminó en la fila 23 para el formulario CGN-2005-002
- La validación del formulario CGN-2005-002 esta correcta.
- La validación de la información terminó en la fila 5 para el formato DDC-2007-100
- La validación del formato DDC-2007-100 esta correcto.

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

ICOMET
ICoNet
ICONTIC

Reglas+de+elimina...xlsx
Presentación com...pptx
BALANCE JUNIO-2.xlsx
PLAN DE ACCION...xlsx
RECIPROCAS SECT...xlsx
Acta Tribunal cgr n...pdf

Mostrar todo X

ES 12:00 p.m.
26/07/2017

TT

ID	Periodo	Año	Medio	Estado	Categoría	Formulario	Fecha de Envío
1	04-06	2017	ENLINEA	Enviado	INFORMACION CONTABLE PUBLICA		2017-07-27 00:00:00.0

A.