CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
CODIGO: 923270348
FECHA DE CORTE: 31/03/2017
PERIODO DE MOVIMI (1 de Enero al 31 de Marzo)

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	262.163.554.784	22.640.515.936	19.558.031.026	265.246.039.694	102.831.935.285	162.414.104.409
110000	EFECTIVO	45.390.040.165	17.973.307.667	17.905.162.814	45.458.185.018	45.458.185.018	0
110500	CAJA	0	13.278.908	0	13.278.908	13.278.908	0
110502	Caja menor	0	13.278.908	0	13.278.908	13.278.908	0
111000	DEPÓSITOS EN INST	45.390.040.165	17.960.028.759	17.905.162.814	45.444.906.110	45.444.906.110	0
111005	Cuenta corriente	1.068.759.318	10.430.972.293	10.842.389.497	657.342.114	657.342.114	0
111006	Cuenta de ahorro	44.321.280.847	870.741.217	404.458.068	44.787.563.996	44.787.563.996	0
111090	Otros depósitos en inst	0	6.658.315.249	6.658.315.249	0	0	0
140000	DEUDORES	174.185.876.337	3.203.774.547	815.865.916	176.573.784.968	56.423.725.593	120.150.059.375
140100	INGRESOS NO TRIBU	0	1.331.122.410	190.160.344	1.140.962.066	1.140.962.066	0
140152	Concesiones	0	1.331.122.410	190.160.344	1.140.962.066	1.140.962.066	0
140800	SERVICIOS PÚBLICO	63.611.993.177	0	0	63.611.993.177	0	63.611.993.177
140808	Subsidio servicio de ac	63.611.993.177	0	0	63.611.993.177	0	63.611.993.177
142000	AVANCES Y ANTICIP	7.739.874.888	1.800.000	1.800.000	7.739.874.888	7.739.874.888	0
142012	Anticipo para adquisicic	490.602.321	0	0	490.602.321	490.602.321	0
142013	Anticipos para proyecto	7.249.272.567	0	0	7.249.272.567	7.249.272.567	0
142090	Otros avances y anticip	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0
142400	RECURSOS ENTREG	1.952.151.957	1.830.056.051	521.235.288	3.260.972.720	3.260.972.720	0
142402	En administración	926.476.423	1.830.056.051	521.235.288	2.235.297.186	2.235.297.186	0
142404	Encargos fiduciario - Fi	1.025.675.534	0	0	1.025.675.534	1.025.675.534	0
142500	DEPÓSITOS ENTREG	3.037.284.989	18.098.168	102.556.283	2.952.826.874	2.303.739.179	649.087.695
142501	Para servicios	733.545.810	18.098.168	102.556.283	649.087.695	0	649.087.695
142503	Depósitos judiciales	2.303.739.179	0	0	2.303.739.179	2.303.739.179	0
147000	OTROS DEUDORES	115.934.562.173	22.697.918	114.001	115.957.146.090	41.978.176.740	73.978.969.350
147065	Derechos cobrados por	41.978.176.740	0	0	41.978.176.740	41.978.176.740	0
147079	Indemnizaciones	71.881.312.660	0	0	71.881.312.660	0	71.881.312.660
147090	Otros deudores	2.075.072.773	22.697.918	114.001	2.097.656.690	0	2.097.656.690
148000	PROVISIÓN PARA DE	-18.089.990.847	0	0	-18.089.990.847	0	-18.089.990.847
148022	Servicio de aseo	-16.040.338.780	0	0	-16.040.338.780	0	-16.040.338.780
148090	Otros deudores	-2.049.652.067	0	0	-2.049.652.067	0	-2.049.652.067
160000	PROPIEDADES, PI	25.875.957.605	1.152.899.312	537.958.063	26.490.898.854	0	26.490.898.854
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

CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
CODIGO: 923270348
FECHA DE CORTE: 31/03/2017
PERIODO DE MOVIMI (1 de Enero al 31 de Marzo)

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
160502	Rurales	2.994.569.550	0	0	2.994.569.550	0	2.994.569.550
163500	**BIENES MUEBLES EN**	**956.780.092**	**778.081.315**	**433.666.116**	**1.301.195.291**	**0**	**1.301.195.291**
163501	Maquinaria y equipo	147.699.997	83.039.643	0	230.739.640	0	230.739.640
163503	Muebles, enseres y equ	28.577.719	365.179.672	0	393.757.391	0	393.757.391
163504	Equipos de comunicaci	774.843.476	329.862.000	433.666.116	671.039.360	0	671.039.360
163511	Equipos de comedor, c	5.658.900	0	0	5.658.900	0	5.658.900
163700	**PROPIEDADES, PLAN**	**180.184.474**	**368.619**	**1.424.480**	**179.128.613**	**0**	**179.128.613**
163707	Maquinaria y equipo	57.794.526	368.619	0	58.163.145	0	58.163.145
163708	Equipo médico y científ	2.717.880	0	0	2.717.880	0	2.717.880
163709	Muebles, enseres y equ	53.412.775	0	0	53.412.775	0	53.412.775
163710	Equipos de comunicaci	65.886.438	0	1.424.480	64.461.958	0	64.461.958
163712	Equipos de comedor, c	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 CA**	**686.000.000**	**0**	**0**	**686.000.000**	**0**	**686.000.000**
165010	Líneas y cables de tele	686.000.000	0	0	686.000.000	0	686.000.000
165500	**MAQUINARIA Y EQUI**	**540.144.521**	**0**	**0**	**540.144.521**	**0**	**540.144.521**
165511	Herramientas y acceso	471.112.255	0	0	471.112.255	0	471.112.255
165520	Equipo de centros de c	69.032.266	0	0	69.032.266	0	69.032.266
166000	**EQUIPO MÉDICO Y C**	**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**	**877.821.192**	**0**	**1.039.194**	**876.781.998**	**0**	**876.781.998**
166501	Muebles y enseres	752.788.069	0	345.100	752.442.969	0	752.442.969
166502	Equipo y máquina de o	125.033.123	0	694.094	124.339.029	0	124.339.029
167000	**EQUIPOS DE COMUN**	**2.901.875.865**	**370.797.692**	**3.188.338**	**3.269.485.219**	**0**	**3.269.485.219**
167001	Equipo de comunicació	101.216.318	0	1.432.038	99.784.280	0	99.784.280
167002	Equipo de computación	2.800.659.547	370.797.692	1.756.300	3.169.700.939	0	3.169.700.939
167500	**EQUIPOS DE TRANSI**	**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 COMED**	**2.031.895**	**0**	**0**	**2.031.895**	**0**	**2.031.895**
168002	Equipo de restaurante y	2.031.895	0	0	2.031.895	0	2.031.895
168500	**DEPRECIACIÓN ACU**	**-3.811.846.972**	**3.651.686**	**98.639.935**	**-3.906.835.221**	**0**	**-3.906.835.221**
168501	Edificaciones	-21.906.780	0	9.388.620	-31.295.400	0	-31.295.400

CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
CODIGO: 923270348
FECHA DE CORTE: 31/03/2017
PERIODO DE MOVIMI (1 de Enero al 31 de Marzo)

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168503	Redes, líneas y cables	-9.146.668	0	6.860.001	-16.006.669	0	-16.006.669
168504	Maquinaria y equipo	-284.131.268	0	8.806.794	-292.938.062	0	-292.938.062
168505	Equipo médico y científi	-4.098.280	0	11.600	-4.109.880	0	-4.109.880
168506	Muebles, enseres y equ	-712.229.299	1.039.194	14.933.094	-726.123.199	0	-726.123.199
168507	Equipos de comunicaci	-2.414.579.176	2.612.492	51.305.219	-2.463.271.903	0	-2.463.271.903
168508	Equipos de transporte,	-363.350.751	0	7.334.607	-370.685.358	0	-370.685.358
168509	Equipos de comedor, c	-2.404.750	0	0	-2.404.750	0	-2.404.750
170000	**BIENES DE USO F**	**13.820.285.045**	**0**	**84.701.598**	**13.735.583.447**	**0**	**13.735.583.447**
171000	**BIENES DE USO PÚB**	**16.940.319.641**	**0**	**0**	**16.940.319.641**	**0**	**16.940.319.641**
171090	Otros bienes de uso pú	16.940.319.641	0	0	16.940.319.641	0	16.940.319.641
178500	**AMORTIZACIÓN ACU**	**-3.120.034.596**	**0**	**84.701.598**	**-3.204.736.194**	**0**	**-3.204.736.194**
178590	Otros bienes de uso pú	-3.120.034.596	0	84.701.598	-3.204.736.194	0	-3.204.736.194
190000	**OTROS ACTIVOS**	**2.891.395.632**	**310.534.410**	**214.342.635**	**2.987.587.407**	**950.024.674**	**2.037.562.733**
190500	**BIENES Y SERVICIOS**	**402.198.162**	**0**	**83.385.815**	**318.812.347**	**318.812.347**	**0**
190501	Seguros	402.198.162	0	83.385.815	318.812.347	318.812.347	0
191000	**CARGOS DIFERIDOS**	**442.919.157**	**249.106.783**	**60.813.613**	**631.212.327**	**631.212.327**	**0**
191001	Materiales y suministro	425.779.735	245.034.175	50.979.502	619.834.408	619.834.408	0
191022	Combustibles y lubricar	17.139.422	4.072.608	9.834.111	11.377.919	11.377.919	0
192000	**BIENES ENTREGADC**	**11.259.625.300**	**4.542.560**	**2.832.643**	**11.261.335.217**	**0**	**11.261.335.217**
192001	Bienes muebles entreg	11.259.625.300	4.542.560	2.832.643	11.261.335.217	0	11.261.335.217
192500	**AMORTIZACIÓN ACU**	**-9.655.873.428**	**2.832.643**	**36.977.823**	**-9.690.018.608**	**0**	**-9.690.018.608**
192501	Bienes muebles entreg	-9.655.873.428	2.832.643	36.977.823	-9.690.018.608	0	-9.690.018.608
196000	**BIENES DE ARTE Y C**	**3.245.000**	**0**	**0**	**3.245.000**	**0**	**3.245.000**
196007	Libros y publicaciones	3.245.000	0	0	3.245.000	0	3.245.000
197000	**INTANGIBLES**	**767.180.791**	**54.052.424**	**0**	**821.233.215**	**0**	**821.233.215**
197005	Derechos	19.598.305	0	0	19.598.305	0	19.598.305
197007	Licencias	537.105.646	54.052.424	0	591.158.070	0	591.158.070
197008	Software	210.476.840	0	0	210.476.840	0	210.476.840
197500	**AMORTIZACIÓN ACU**	**-327.899.350**	**0**	**30.332.741**	**-358.232.091**	**0**	**-358.232.091**
197505	Derechos	-19.598.305	0	0	-19.598.305	0	-19.598.305
197507	Licencias	-196.759.335	0	20.959.943	-217.719.278	0	-217.719.278
197508	Software	-111.541.710	0	9.372.798	-120.914.508	0	-120.914.508
200000	**PASIVOS**	**88.814.207.353**	**58.076.003.014**	**45.820.480.259**	**76.558.684.598**	**76.558.684.598**	**0**

CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
CODIGO: 923270348
FECHA DE CORTE: 31/03/2017
PERIODO DE MOVIMI (1 de Enero al 31 de Marzo)

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
240000	**CUENTAS POR PA**	**68.481.497.659**	**49.595.129.480**	**42.640.693.320**	**61.527.061.499**	**61.527.061.499**	**0**
240100	**ADQUISICIÓN DE BIE**	**3.314.285.274**	**31.456.940.638**	**28.673.373.058**	**530.717.694**	**530.717.694**	**0**
240101	Bienes y servicios	998.855.350	29.141.510.714	28.673.373.058	530.717.694	530.717.694	0
240102	Proyectos de inversión	2.315.429.924	2.315.429.924	0	0	0	0
242500	**ACREEDORES**	**6.597.946.358**	**10.307.820.351**	**6.618.946.279**	**2.909.072.286**	**2.909.072.286**	**0**
242504	Servicios públicos	931.610	99.652.661	98.721.051	0	0	0
242507	Arrendamientos	107.323.227	547.968.392	440.645.165	0	0	0
242508	Viáticos y gastos de via	0	668.609	668.609	0	0	0
242518	Aportes a fondos pens	109.790.595	320.110.313	293.755.975	83.436.257	83.436.257	0
242519	Aportes a seguridad so	83.604.281	238.714.928	249.800.619	94.689.972	94.689.972	0
242520	Aportes al ICBF, SENA	65.606.216	176.155.950	180.238.750	69.689.016	69.689.016	0
242522	Cooperativas	0	286.834.736	286.834.736	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	2.745.858	2.745.858	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesio	3.655.772	11.038.244	11.480.972	4.098.500	4.098.500	0
242551	Comisiones	20.920	12.828.856	13.249.728	441.792	441.792	0
242552	Honorarios	2.746.035.679	6.676.366.270	4.220.792.910	290.462.319	290.462.319	0
242553	Servicios	1.088.652.056	1.782.568.589	770.166.090	76.249.557	76.249.557	0
242590	Otros acreedores	2.392.326.002	152.166.945	49.845.816	2.290.004.873	2.290.004.873	0
243000	**SUBSIDIOS ASIGNAD**	**82.791.176**	**81.329.663**	**0**	**1.461.513**	**1.461.513**	**0**
243004	Asistencia social	82.791.176	81.329.663	0	1.461.513	1.461.513	0
243600	**RETENCIÓN EN LA F**	**712.637.630**	**1.016.233.964**	**615.569.119**	**311.972.785**	**311.972.785**	**0**
243603	Honorarios	184.483.224	283.755.000	183.904.379	84.632.603	84.632.603	0
243605	Servicios	19.924.290	25.867.000	7.786.757	1.844.047	1.844.047	0
243606	Arrendamientos	13.840.851	24.960.000	14.515.185	3396036	3396036	0
243607	Rendimientos financier	0	0	15.503.291	15.503.291	15.503.291	0
243608	Compras	8.632.181	11.506.000	8.187.019	5.313.200	5.313.200	0
243615	A empleados artículo 3	179.142.275	224.680.000	116.780.993	71.243.268	71.243.268	0
243616	A empleados artículo 3	2.236.000	2.236.000	0	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas r	89.347.892	133.035.000	80.504.972	36.817.864	36.817.864	0
243626	Contratos de obra	4.647.471	7.295.000	4.305.590	1.658.061	1.658.061	0
243627	Retención de impuesto	74.346.677	95.364.000	42.058.441	21.041.118	21.041.118	0
243629	Retención de impuesto	43	0	0	43	43	0
243690	Otras retenciones	136.036.726	207.535.964	142.022.492	70.523.254	70.523.254	0

CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
CODIGO: 923270348
FECHA DE CORTE: 31/03/2017
PERIODO DE MOVIMI (1 de Enero al 31 de Marzo)

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
246000	**CRÉDITOS JUDICIALI**	**0**	**6.732.804.864**	**6.732.804.864**	**0**	**0**	**0**
246002	Sentencias	0	6.732.804.864	6.732.804.864	0	0	0
249000	**OTRAS CUENTAS PO**	**57.773.837.221**	**0**	**0**	**57.773.837.221**	**57.773.837.221**	**0**
249011	Esquemas de pago	57.773.837.221	0	0	57.773.837.221	57.773.837.221	0
250000	**OBLIGACIONES L**	**705.146.659**	**1.954.040.972**	**1.650.907.945**	**402.013.632**	**402.013.632**	**0**
250500	**SALARIOS Y PRESTA**	**705.146.659**	**1.954.040.972**	**1.650.907.945**	**402.013.632**	**402.013.632**	**0**
250501	Nómina por pagar	0	1.589.513.875	1.589.513.875	0	0	0
250502	Cesantías	281.451.315	308.258.224	61.394.070	34.587.161	34.587.161	0
250503	Intereses sobre cesanti	40.159.063	21.633.339	0	18.525.724	18.525.724	0
250505	Prima de vacaciones	189.957.887	0	0	189.957.887	189.957.887	0
250515	Otras primas	183.269.636	34.635.534	0	148.634.102	148.634.102	0
250590	Otros salarios y prestac	10.308.758	0	0	10.308.758	10.308.758	0
270000	**PASIVOS ESTIMAI**	**19.524.273.926**	**6.526.832.562**	**1.528.273.201**	**14.525.714.565**	**14.525.714.565**	**0**
271000	**PROVISIÓN PARA CC**	**19.524.273.926**	**6.526.832.562**	**747.366.160**	**13.744.807.524**	**13.744.807.524**	**0**
271005	Litigios	19.524.273.926	6.526.832.562	747.366.160	13.744.807.524	13744807524	0
271500	**PROVISIÓN PARA PR**	**0**	**0**	**780.907.041**	**780.907.041**	**780.907.041**	**0**
271501	Cesantías	0	0	63.626.424	63.626.424	63.626.424	0
271502	Intereses sobre cesanti	0	0	7.635.171	7.635.171	7.635.171	0
271504	Prima de servicios	0	0	423.499.794	423.499.794	423.499.794	0
271506	Prima de vacaciones	0	0	91.496.724	91.496.724	91.496.724	0
271509	Prima de navidad	0	0	194.648.928	194.648.928	194.648.928	0
290000	**OTROS PASIVOS**	**103.289.109**	**0**	**605.793**	**103.894.902**	**103.894.902**	**0**
290500	**RECAUDOS A FAVOF**	**103.289.109**	**0**	**605.793**	**103.894.902**	**103.894.902**	**0**
290590	Otros recaudos a favor	103.289.109	0	605.793	103.894.902	103.894.902	0
300000	**PATRIMONIO**	**173.349.347.431**	**102.611.663.415**	**102.982.468.056**	**173.720.152.072**	**0**	**173.720.152.072**
320000	**PATRIMONIO INST**	**173.349.347.431**	**102.611.663.415**	**102.982.468.056**	**173.720.152.072**	**0**	**173.720.152.072**
320800	**CAPITAL FISCAL**	**24.790.936.874**	**841.233.526**	**0**	**23.949.703.348**	**0**	**23.949.703.348**
320801	Capital fiscal	24.790.936.874	841.233.526	0	23.949.703.348	0	23.949.703.348
322500	**RESULTADOS DE EJ**	**43.478.654.959**	**0**	**101.519.777.792**	**144.998.432.751**	**0**	**144.998.432.751**
322501	Utilidad o excedentes a	43.478.654.959	0	101.519.777.792	144.998.432.751	0	144.998.432.751
323000	**RESULTADOS DEL E**	**101.519.777.792**	**101.519.777.792**	**0**	**0**	**0**	**0**
323001	Utilidad o excedente de	101.519.777.792	101.519.777.792	0	0	0	0
323500	**SUPERÁVIT POR DOI**	**1.478.330**	**0**	**0**	**1.478.330**	**0**	**1.478.330**

CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
CODIGO: 923270348
FECHA DE CORTE: 31/03/2017
PERIODO DE MOVIMI (1 de Enero al 31 de Marzo)

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
323502	En especie	1.478.330	0	0	1.478.330	0	1.478.330
325500	**PATRIMONIO INSTITU**	**4.399.733.002**	**0**	**614.972.409**	**5.014.705.411**	**0**	**5.014.705.411**
325525	Bienes	0	0	614.972.409	614.972.409	0	614.972.409
325531	Bienes de uso permane	4.399.733.002	0	0	4.399.733.002	0	4.399.733.002
327000	**PROVISIONES, DEPR**	**-841.233.526**	**250.652.097**	**847.717.855**	**-244.167.768**	**0**	**-244.167.768**
327003	Depreciación de propie	-318.248.256	98.639.935	321.899.942	-94.988.249	0	-94.988.249
327005	Amortización de bienes	-338.806.392	84.701.598	338.806.392	-84.701.598	0	-84.701.598
327006	Amortización de otros a	-184.178.878	67.310.564	187.011.521	-64.477.921	0	-64.477.921
400000	**INGRESOS**	**0**	**17.154.899**	**52.418.395.220**	**52.401.240.321**	**0**	**52.401.240.321**
410000	**INGRESOS FISCAI**	**0**	**0**	**1.750.392.404**	**1.750.392.404**	**0**	**1.750.392.404**
411000	**NO TRIBUTARIOS**	**0**	**0**	**1.750.392.404**	**1.750.392.404**	**0**	**1.750.392.404**
411051	Concesiones	0	0	1.750.392.404	1.750.392.404	0	1.750.392.404
470000	**OPERACIONES IN**	**0**	**17.154.899**	**50.306.589.074**	**50.289.434.175**	**0**	**50.289.434.175**
470500	**FONDOS RECIBIDOS**	**0**	**17.154.899**	**50.306.589.074**	**50.289.434.175**	**0**	**50.289.434.175**
470508	Funcionamiento	0	0	38.516.850.574	38.516.850.574	0	38.516.850.574
470510	Inversión	0	17.154.899	11.789.738.500	11.772.583.601	0	11.772.583.601
480000	**OTROS INGRESOS**	**0**	**0**	**361.413.742**	**361.413.742**	**0**	**361.413.742**
480500	**FINANCIEROS**	**0**	**0**	**348.333.390**	**348.333.390**	**0**	**348.333.390**
480522	Intereses sobre depósit	0	0	348.333.390	348.333.390	0	348.333.390
481000	**EXTRAORDINARIOS**	**0**	**0**	**13.080.352**	**13.080.352**	**0**	**13.080.352**
481007	Sobrantes	0	0	19	19	0	19
481090	Otros ingresos extraord	0	0	13.080.333	13.080.333	0	13.080.333
500000	**GASTOS**	**0**	**37.808.993.930**	**374.956.633**	**37.434.037.297**	**0**	**37.434.037.297**
510000	**DE ADMINISTRAC**	**0**	**4.481.526.003**	**22.892.206**	**4.458.633.797**	**0**	**4.458.633.797**
510100	**SUELDOS Y SALARIO**	**0**	**2.958.161.049**	**17.525.246**	**2.940.635.803**	**0**	**2.940.635.803**
510101	Sueldos del personal	0	1.380.788.374	17.525.246	1.363.263.128	0	1.363.263.128
510103	Horas extras y festivos	0	17.331.303	0	17.331.303	0	17.331.303
510105	Gastos de representaci	0	110.876.534	0	110.876.534	0	110.876.534
510113	Prima de vacaciones	0	142.755.502	0	142.755.502	0	142.755.502
510114	Prima de navidad	0	194.837.564	0	194.837.564	0	194.837.564
510117	Vacaciones	0	3.898.648	0	3.898.648	0	3.898.648
510118	Bonificación especial d	0	4.051.004	0	4.051.004	0	4.051.004
510123	Auxilio de transporte	0	2.496.972	0	2.496.972	0	2.496.972

CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
CODIGO: 923270348
FECHA DE CORTE: 31/03/2017
PERIODO DE MOVIMI (1 de Enero al 31 de Marzo)

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510124	Cesantías	0	125.020.494	0	125.020.494	0	125.020.494
510125	Intereses a las cesantía	0	7.635.171	0	7.635.171	0	7.635.171
510147	Viáticos	0	668.609	0	668.609	0	668.609
510150	Bonificación por servici	0	82.493.104	0	82.493.104	0	82.493.104
510152	Prima de servicios	0	423.499.794	0	423.499.794	0	423.499.794
510160	Subsidio de alimentaci	0	1.616.171	0	1.616.171	0	1.616.171
510164	Otras primas	0	460.191.805	0	460.191.805	0	460.191.805
510300	**CONTRIBUCIONES E**	**0**	**451.368.077**	**0**	**451.368.077**	**0**	**451.368.077**
510302	Aportes a cajas de com	0	80.101.300	0	80.101.300	0	80.101.300
510303	Cotizaciones a segurid	0	166.299.080	0	166.299.080	0	166.299.080
510305	Cotizaciones a riesgos	0	11.480.972	0	11.480.972	0	11.480.972
510306	Cotizaciones a entidad	0	90.517.155	0	90.517.155	0	90.517.155
510307	Cotizaciones a entidad	0	102.969.570	0	102.969.570	0	102.969.570
510400	**APORTES SOBRE LA**	**0**	**100.137.450**	**0**	**100.137.450**	**0**	**100.137.450**
510401	Aportes al ICBF	0	60.079.850	0	60.079.850	0	60.079.850
510402	Aportes al SENA	0	40.057.600	0	40.057.600	0	40.057.600
511100	**GENERALES**	**0**	**971.039.552**	**5.366.960**	**965.672.592**	**0**	**965.672.592**
511111	Comisiones, honorarios	0	278.945.717	0	278945717	0	278.945.717
511114	Materiales y suministro	0	62.642.388	0	62.642.388	0	62.642.388
511115	Mantenimiento	0	25.701.846	0	25.701.846	0	25.701.846
511117	Servicios públicos	0	69.930.007	0	69.930.007	0	69.930.007
511118	Arrendamiento	0	350.784.000	0	350.784.000	0	350.784.000
511121	Impresos, publicacione	0	1.139.291	0	1.139.291	0	1.139.291
511123	Comunicaciones y tran	0	16.229.006	5.366.960	10.862.046	0	10.862.046
511125	Seguros generales	0	83.385.815	0	83.385.815	0	83.385.815
511146	Combustibles y lubrica	0	9.834.111	0	9.834.111	0	9.834.111
511149	Servicios de aseo, cafe	0	72.326.933	0	72.326.933	0	72.326.933
511164	Gastos legales	0	120.402	0	120402	0	120.402
511190	Otros gastos generales	0	36	0	36	0	36
512000	**IMPUESTOS, CONTR**	**0**	**819.875**	**0**	**819.875**	**0**	**819.875**
512024	Gravamen a los movim	0	819.875	0	819.875	0	819.875
520000	**DE OPERACIÓN**	**0**	**4.770.412.216**	**10.053**	**4.770.402.163**	**0**	**4.770.402.163**
521100	**GENERALES**	**0**	**4.770.412.216**	**10.053**	**4.770.402.163**	**0**	**4.770.402.163**

CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
CODIGO: 923270348
FECHA DE CORTE: 31/03/2017
PERIODO DE MOVIMI (1 de Enero al 31 de Marzo)

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
521106	Estudios y proyectos	0	1.758.819	0	1.758.819	0	1.758.819
521109	Comisiones, honorarios	0	4.514.418.203	0	4.514.418.203	0	4.514.418.203
521111	Vigilancia y seguridad	0	96.475.255	0	96.475.255	0	96.475.255
521115	Servicios públicos	0	28.791.044	10.053	28.780.991	0	28.780.991
521116	Arrendamiento	0	128.968.895	0	128.968.895	0	128.968.895
530000	**PROVISIONES, DE**	**0**	**747.366.160**	**0**	**747.366.160**	**0**	**747.366.160**
531400	**PROVISIÓN PARA CC**	**0**	**747.366.160**	**0**	**747.366.160**	**0**	**747.366.160**
531401	Litigios	0	747.366.160	0	747.366.160	0	747.366.160
550000	**GASTO PÚBLICO**	**0**	**27.537.822.009**	**0**	**27.537.822.009**	**0**	**27.537.822.009**
550700	**DESARROLLO COMU**	**0**	**27.537.822.009**	**0**	**27.537.822.009**	**0**	**27.537.822.009**
550706	Asignación de bienes y	0	27.537.822.009	0	27.537.822.009	0	27.537.822.009
570000	**OPERACIONES IN**	**0**	**49.407.712**	**0**	**49.407.712**	**0**	**49.407.712**
570500	**FONDOS ENTREGAD**	**0**	**49.407.712**	**0**	**49.407.712**	**0**	**49.407.712**
570508	Funcionamiento	0	49.407.712	0	49.407.712	0	49.407.712
580000	**OTROS GASTOS**	**0**	**222.459.830**	**352.054.374**	**-129.594.544**	**0**	**-129.594.544**
580100	**INTERESES**	**0**	**221.475.593**	**0**	**221.475.593**	**0**	**221.475.593**
580109	Créditos judiciales	0	221.475.593	0	221.475.593	0	221.475.593
580200	**COMISIONES**	**0**	**461.046**	**0**	**461.046**	**0**	**461.046**
580237	Comisiones sobre recu	0	461.046	0	461.046	0	461.046
580500	**FINANCIEROS**	**0**	**523.190**	**0**	**523.190**	**0**	**523.190**
580590	Otros gastos financiero	0	523.190	0	523.190	0	523.190
581500	**AJUSTE DE EJERCIC**	**0**	**1**	**352.054.374**	**-352.054.373**	**0**	**-352.054.373**
581589	Gastos de operación	0	1	352.054.374	-352.054.373	0	-352.054.373
800000	**CUENTAS DE O**	**0**	**152.905.000**	**152.905.000**	**0**	**0**	**0**
810000	**DERECHOS CONT**	**48.003.264.389**	**152.500.000**	**405.000**	**48.155.359.389**	**0**	**48.155.359.389**
812000	**LITIGIOS Y MECANIS**	**48.003.264.389**	**152.500.000**	**405.000**	**48.155.359.389**	**0**	**48.155.359.389**
812001	Civiles	2.703.556.890	152.500.000	405.000	2.855.651.890	0	2.855.651.890
812003	Penales	84.220.617	0	0	84.220.617	0	84.220.617
812004	Administrativas	45.215.486.882	0	0	45.215.486.882	0	45.215.486.882
890000	**DEUDORAS POR (**	**-48.003.264.389**	**405.000**	**152.500.000**	**-48.155.359.389**	**0**	**-48.155.359.389**
890500	**DERECHOS CONTINC**	**-48.003.264.389**	**405.000**	**152.500.000**	**-48.155.359.389**	**0**	**-48.155.359.389**
890506	Litigios y mecanismos a	-48.003.264.389	405.000	152.500.000	-48.155.359.389	0	-48.155.359.389
900000	**CUENTAS DE O**	**0**	**17.728.287.525**	**17.728.287.525**	**0**	**0**	**0**

CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
CODIGO: 923270348
FECHA DE CORTE: 31/03/2017
PERIODO DE MOVIMI (1 de Enero al 31 de Marzo)

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
910000	**RESPONSABILIDA**	**199.791.927.514**	**1.676.289.130**	**7.066.925.313**	**205.182.563.697**	**0**	**205.182.563.697**
912000	**LITIGIOS Y MECANIS**	**198.816.390.482**	**1.676.289.130**	**7.066.925.313**	**204.207.026.665**	**0**	**204.207.026.665**
912004	Administrativos	198.816.390.482	1.676.289.130	7.066.925.313	204.207.026.665	0	204.207.026.665
919000	**OTRAS RESPONSAB**	**975.537.032**	**0**	**0**	**975.537.032**	**0**	**975.537.032**
919090	Otras responsabilidade	975.537.032	0	0	975.537.032	0	975.537.032
930000	**ACREEDORAS DE**	**266.113.005.539**	**3.291.448.192**	**5.693.624.890**	**268.515.182.237**	**0**	**268.515.182.237**
934600	**BIENES RECIBIDOS D**	**208.438.300**	**0**	**0**	**208.438.300**	**0**	**208.438.300**
934619	Propiedades, planta y e	208.438.300	0	0	208.438.300	0	208.438.300
939000	**OTRAS CUENTAS AC**	**265.904.567.239**	**3.291.448.192**	**5.693.624.890**	**268.306.743.937**	**0**	**268.306.743.937**
939090	Otras cuentas acreedo	265.904.567.239	3.291.448.192	5.693.624.890	268.306.743.937	0	268.306.743.937
990000	**ACREEDORAS PO**	**-465.904.933.053**	**12.760.550.203**	**4.967.737.322**	**-473.697.745.934**	**0**	**-473.697.745.934**
990500	**RESPONSABILIDADE**	**-199.791.927.514**	**7.066.925.313**	**1.676.289.130**	**-205.182.563.697**	**0**	**-205.182.563.697**
990505	Litigios y mecanismos a	-198.816.390.482	7.066.925.313	1.676.289.130	-204.207.026.665	0	-204.207.026.665
990590	Otras responsabilidade	-975.537.032	0	0	-975.537.032	0	-975.537.032
991500	**ACREEDORAS DE CO**	**-266.113.005.539**	**5.693.624.890**	**3.291.448.192**	**-268.515.182.237**	**0**	**-268.515.182.237**
991506	Bienes recibidos de ter	-208.438.300	0	0	-208.438.300	0	-208.438.300
991590	Otras cuentas acreedo	-265.904.567.239	5.693.624.890	3.291.448.192	-268.306.743.937	0	-268.306.743.937
	SUMAS IGUALE	**0**	**239.035.523.719**	**239.035.523.719**	**0**		

BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
Directora General

MARTHA JANETH CARREÑO 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:	31/03/2017	Cifras en 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	2235297186	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 COMPENS	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	23229316	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENS	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	15489600	0
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	041100000	Positiva Compañia de Seguros S.A.	4098500	0
242551	COMISIONES	241511001	Fondo de Prestaciones Economicas, Cesantias y Pensi	441792	0
470508	FUNCIONAMIENTO	210111001	Bogotá - Secretaría Distrital de Hacienda	0	38516850574
470510	INVERSION	210111001	Bogotá - Secretaría Distrital de Hacienda	0	11772583601
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	041100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0	11480972
510401	APORTES AL ICBF	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF	0	60079850
510402	APORTES AL SENA	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA	0	40057600
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	0	5699910
521115	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	0	2762716
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	222711001	Universidad Distrital Francisco José de Caldas	0	112634666
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	027615000	Universidad Pedagogica	0	166625956
249011	ESQUEMAS DE PAGO	234011001	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	57773837221	0
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS	241511001	Fondo de Prestaciones Economicas, Cesantias y Pensi	0	461046
240101	BIENES Y SERVICIOS	234111001	Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá D.C.	13705278	0
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá D.C.	0	36588020
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001	Bogotá - Secretaría Distrital de Hacienda		49407712

BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
Directora General

MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO
Subdirectora Administrativa y Financiera

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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA DDC-2007-100
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
CODIGO: 923270348
FECHA DE CORTE: 31/03/2017

Cifras en 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	38516850574
470510	INVERSION	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	11772583601
142402	EN ADMINISTRACION	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	2235297186	0
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001	Bogotá - Secretaría Distrital de Hacienda		49407712

BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
Directora General

MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO
Subdirectora Administrativa y Financiera

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

CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
CODIGO: 923270348
FECHA DE CORTE: 31/03/2017

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR
1.4.08.08	1	El saldo corresponde a facturación no cancelada por los usuarios del Esquema de Aseo de las vigencias 2013, 2014, 2015 y 2016. 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.	63611993177
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 años 2013 a 2016, giros a los operadores / prestadores por el servicio prestado de los años 2013 a 2016, rendimientos financieros de los años 2013 a 2016 y GMF de los años 2013 a 2016 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.	41978176740
1.4.80.22	3	El valor de $16.040.338.780 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.El valor de $2.049.652 fue provisionado en su totalidad en el año 2010 debido a la poca posibilidad de cobro efectivo de las sumas señaladas por iliquidez de los deudores. Sin embargo, se están realizando las acciones jurídicas correspondientes para lograr el pago de las acreencia	-16040338780
2.4.90.11	4	El valor de $ 57.773.837.221 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	57773837221
5.1.20.24	8	Registro de GMF de la UNIDAD, y 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	819875

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
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en Pesos)

		31-mar.-2017
1	**ACTIVO**	
	ACTIVO CORRIENTE	**102.831.935.285**
11	**EFECTIVO**	**45.458.185.018**
1105	CAJA	13.278.908
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	45.444.906.110
14	**DEUDORES**	**56.423.725.593**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.140.962.066
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.739.874.888
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.260.972.720
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.303.739.179
1470	OTROS DEUDORES	41.978.176.740
19	**OTROS ACTIVOS**	**950.024.674**
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318.812.347
1910	CARGOS DIFERIDOS	631.212.327
	ACTIVO NO CORRIENTE	**162.414.104.409**
14	**DEUDORES**	**120.150.059.375**
1408	SERVICIOS PUBLICOS	63.611.993.177
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	649.087.695
1470	OTROS DEUDORES	73.978.969.350
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-18.089.990.847
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**26.490.898.854**
1605	TERRENOS	21.586.157.966
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.301.195.291
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	179.128.613
1640	EDIFICACIONES	1.405.163.452
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	686.000.000
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	540.144.521

		31-mar.-2017
2	**PASIVO**	
	PASIVO CORRIENTE	**76.558.684.598**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**61.527.061.499**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	530.717.694
2425	ACREEDORES	2.909.072.286
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1.461.513
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	311.972.785
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	57.773.837.221
25	**OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTI**	**402.013.632**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	402.013.632
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**14.525.714.565**
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	13.744.807.524
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	780.907.041
29	**OTROS PASIVOS**	**103.894.902**
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	103.894.902
	TOTAL PASIVO	**76.558.684.598**

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en Pesos)

		31-mar.-2017
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.392.000
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	876.781.998
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)	-3.906.835.221
17	**BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES**	**13.735.583.447**
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	16.940.319.641
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	-3.204.736.194
19	**OTROS ACTIVOS**	**2.037.562.733**
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	11.261.335.217
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-9.690.018.608
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.245.000
1970	INTANGIBLES	821.233.215
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-358.232.091
	TOTAL ACTIVO	**265.246.039.694**
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0**
81	DERECHOS CONTINGENTES	48.155.359.389
83	DEUDORAS DE CONTROL	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-48.155.359.389

		31-mar.-2017
3	**PATRIMONIO**	
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**188.687.355.096**
3208	CAPITAL FISCAL	23.949.703.348
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	144.998.432.751
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	14.967.203.024
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1.478.330
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	5.014.705.411
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-244.167.768
	TOTAL PATRIMONIO	**188.687.355.096**
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**265.246.039.694**
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	205.182.563.697
93	ACREEDORAS DE CONTROL	268.515.182.237
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-473.697.745.934

BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
Directora General

MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO
Subdirectora Administrativa y Financiera

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

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DE ENERO 1 AL 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en Pesos)

		31-mar.-2017
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS OPERACIONALES	**52.388.159.969**
41	**INGRESOS FISCALES**	**1.750.392.404**
4110	NO TRIBUTARIOS	1.750.392.404
47	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**50.289.434.175**
4705	FONDOS RECIBIDOS	50.289.434.175
48	**OTROS INGRESOS**	**348.333.390**
4805	FINANCIEROS	348.333.390
	GASTOS OPERACIONALES	**37.434.037.297**
51	**ADMINISTRACION**	**4.458.633.797**
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.940.635.803
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	451.368.077
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	100.137.450
5111	GENERALES	965.672.592
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	819.875
52	**DE OPERACIÓN**	**4.770.402.163**
5211	GENERALES	4.770.402.163
53	**PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES**	**747.366.160**
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	747.366.160
55	**GASTO PUBLICO SOCIAL**	**27.537.822.009**
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	27.537.822.009
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 ENERO 1 AL 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en Pesos)

		31-mar.-2017
58	**OTROS GASTOS**	**-129.594.544**
5801	INTERESES	221.475.593
5802	COMISIONES	461.046
5805	FINANCIEROS	523.190
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-352.054.373
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	**14.954.122.672**
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	**13.080.352**
4810	**INGRESOS EXTRAORDINARIOS**	**13.080.352**
	EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	**14.967.203.024**
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	**14.967.203.024**

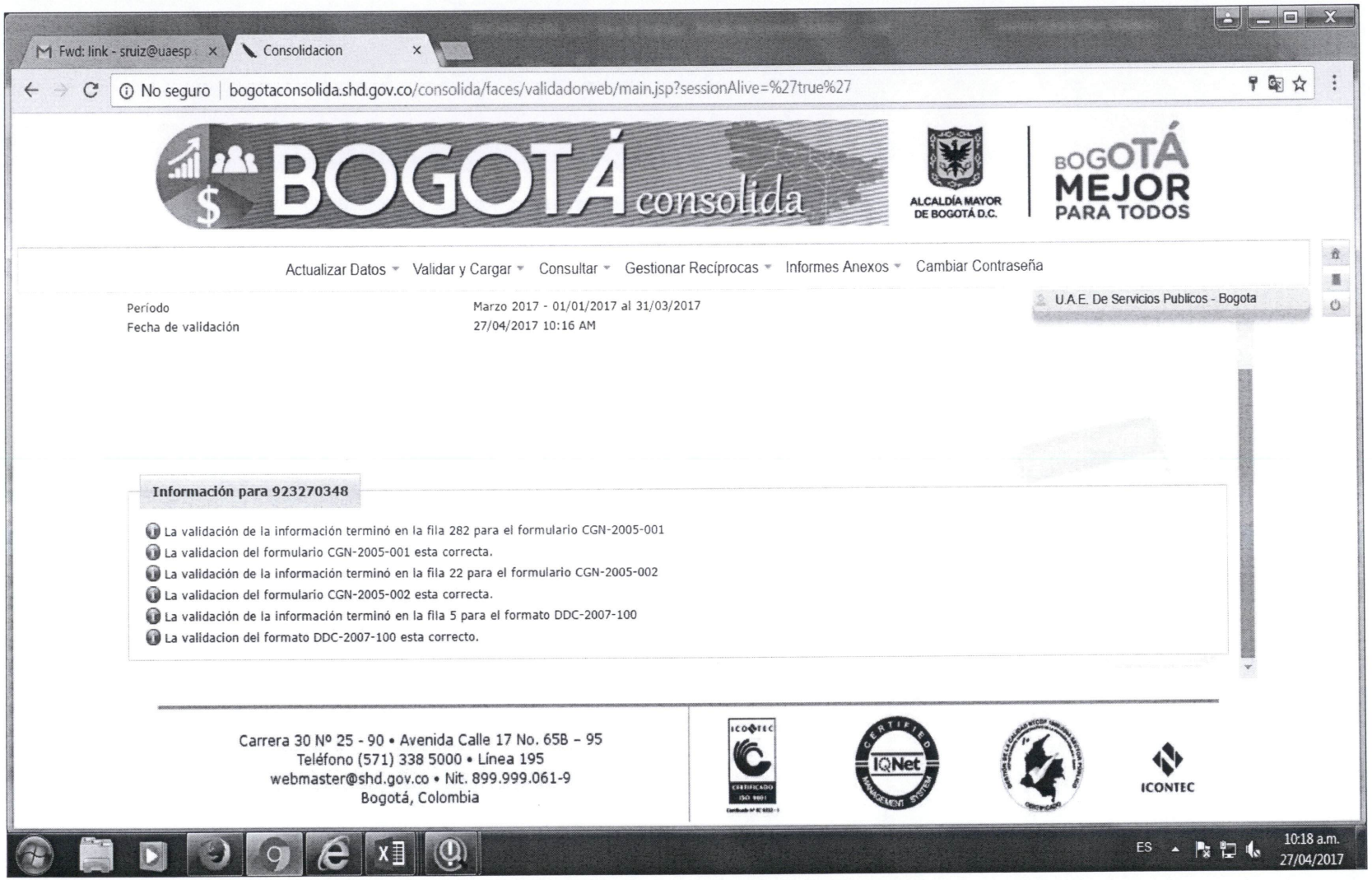
BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
Directora General

MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO
Subdirectora Administrativa y Financiera

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

CAPTURA INTELIGENTE
923270348 - U.A.E. de Servicios Públicos - Bogotá

Fecha: 27-04-2017

ID	Periodo	Año	Medio	Estado	Categoría	Formulario	Fecha de Envío
1	01-03	2017	ENLINEA	Enviado	INFORMACION CONTABLE PUBLICA		2017-04-27 00:00:00.0

BOGOTA CONSOLIDA