


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en Pesos)

		30-jun.-2018
4	INGRESOS	283.383.905.534
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	103.562.265.575
4705	FONDOS RECIBIDOS	<u>103.562.265.575</u>
48	OTROS INGRESOS	179.821.639.959
4802	FINANCIEROS	2.708.053.697
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.384.534.050
4809	ACUERDOS DE CONCESIÓN	<u>175.729.052.212</u>
5	GASTOS	121.237.919.340
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	33.224.447.498
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.151.774.866
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.133.238.321
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	267.440.800
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.312.190.034
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	294.740.108
5111	GENERALES	25.024.271.656
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>40.791.713</u>
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	19.925.916.031
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19.464.061.813
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	240.084.024
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>221.770.194</u>
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	98.379.472
5424	SUBVENCIONES	<u>98.379.472</u>
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	64.154.412.899
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	<u>64.154.412.899</u>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	137.447.658
5720	OPERACIONES DE ENLACE	<u>137.447.658</u>
58	OTROS GASTOS	3.697.315.782
5802	COMISIONES	81.680
5804	FINANCIEROS	3.657.952.844
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>39.281.258</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>162.145.986.194</u>


 BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
 Directora General J.T.


 MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO
 Subdirectora Administrativa y Financiera


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

7

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en Pesos)

	30-jun.-2018		30-jun.-2018
1 ACTIVO		2 PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	274.822.843.381	PASIVO CORRIENTE	174.021.750.712
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	264.740.282.966	24 CUENTAS POR PAGAR	159.688.406.220
1105 CAJA	19.531.050	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	157.815.240.160
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	187.945.862.713	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	651.798.181
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	<u>76.774.869.203</u>	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	914.486.088
13 CUENTAS POR COBRAR	950.801.722	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>306.881.791</u>
1323 ACUERDOS DE CONCESIÓN	<u>950.801.722</u>	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.227.660.879
19 OTROS ACTIVOS	9.131.758.693	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	<u>2.227.660.879</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	28.735.275	27 PROVISIONES	12.105.683.613
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.047.707.839	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	9.089.998.974
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.760.106.656	2790 PROVISIONES DIVERSAS	<u>3.015.684.639</u>
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	<u>3.295.208.923</u>	PASIVO NO CORRIENTE	728.415.286
ACTIVO NO CORRIENTE	576.831.909.172	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	728.415.286
13 CUENTAS POR COBRAR	171.765.994.836	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	<u>728.415.286</u>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	308.536.290	TOTAL PASIVO	174.750.165.998
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	188.387.452.110	3 PATRIMONIO	
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	<u>-16.929.993.564</u>	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	514.758.600.361
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	199.927.644.153	3105 CAPITAL FISCAL	259.224.071.960
1605 TERRENOS	42.856.744.000	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE R	<u>255.534.528.401</u>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.436.484.745	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	162.145.986.194
1640 EDIFICACIONES	16.889.635.325	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	<u>162.145.986.194</u>
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.042.760.616	TOTAL PATRIMONIO	676.904.586.555
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	904.945.882		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	395.656.714		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.712.571.542		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	643.575.521		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.909.900		
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	138.847.503.680		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	<u>-4.806.143.772</u>		
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	204.068.140.648		
1711 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	204.477.291.152		
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	<u>-409.150.504</u>		
19 OTROS ACTIVOS	1.070.129.535		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	9.762.529		
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	251.112.565		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	<u>809.254.441</u>		
TOTAL ACTIVO	<u>851.654.752.553</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>851.654.752.553</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	229.923.539.354	91 PASIVOS CONTINGENTES	30.615.608.620
83 DEUDORAS DE CONTROL	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	7.646.000.125
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-229.923.539.354</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-38.261.608.745</u>

Beatriz Elena Cardenas
BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
 Directora General J. T.

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

Marysabel Crisóstomo Báez
MARYSABEL CRISÓSTOMO BÁEZ
 Contadora
 T.P. No. 172714-T

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
 CODIGO: 923270348
 FECHA DE CORTE: 30/06/2018
 PERIODO DE MOVIMI (1 de abril al 30 de junio)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A MARZO 30 DE 2018	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A JUNIO 30 DE 2018	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVO	865.315.235.304,33	84.673.346.939,00	98.333.829.690,00	851.654.752.553,33	274.822.843.381,00	576.831.909.172,33
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	270.184.930.562,00	80.928.725.775,00	86.373.373.371,00	264.740.282.966,00	284.740.282.966,00	0,00
110500	CAJA	19.531.050,00	0,00	0,00	19.531.050,00	19.531.050,00	0,00
110502	Caja menor	19.531.050,00	0,00	0,00	19.531.050,00	19.531.050,00	0,00
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	185.218.742.695,88	80.928.725.775,00	78.201.585.758,00	187.945.882.712,88	187.945.882.712,88	0,00
111005	Cuenta corriente	287.793.854,00	7.010.261.323,00	6.828.692.917,00	489.362.260,00	489.362.260,00	0,00
111006	Cuenta de ahorro	184.930.948.841,88	5.312.515.195,00	2.766.943.584,00	187.476.520.452,88	187.476.520.452,88	0,00
113200	EFFECTIVO DE USO RESTRINGID	84.946.656.816,12	0,00	8.171.787.613,00	76.774.869.203,12	76.774.869.203,12	0,00
113210	Depositos en instituciones financie	84.946.656.816,12	0,00	8.171.787.613,00	76.774.869.203,12	76.774.869.203,12	0,00
130000	CUENTAS POR COBRAR	172.451.612.869,33	552.164.718,00	286.981.029,00	172.716.796.558,33	950.801.722,00	171.765.994.836,33
131000	CONTRIBUCIONES, TASAS E IM	308.536.290,00	0,00	0,00	308.536.290,00	0,00	308.536.290,00
131102	Multas	221.315.100,00	0,00	0,00	221.315.100,00	0,00	221.315.100,00
131104	Sanciones	87.221.190,00	0,00	0,00	87.221.190,00	0,00	87.221.190,00
132000	ACUERDOS DE CONCESIÓN	950.801.722,00	0,00	0,00	950.801.722,00	950.801.722,00	0,00
132303	Derechos por cobrar al concesiona	950.801.722,00	0,00	0,00	950.801.722,00	950.801.722,00	0,00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	188.122.266.421,33	552.164.718,00	286.981.029,00	188.387.452.110,33	0,00	188.387.452.110,33
138421	Indemnizaciones	71.881.312.650,00	0,00	0,00	71.881.312.650,00	0,00	71.881.312.650,00
138435	Intereses de mora	0,00	196.356.775,00	0,00	196.356.775,00	0,00	196.356.775,00
138490	Otras cuentas por cobrar	116.141.432.172,33	355.807.943,00	187.457.440,00	116.309.782.675,33	0,00	116.309.782.675,33
138600	DETERIORO ACUMULADO DE C	(16.929.993.564,00)	0,00	0,00	(16.929.993.564,00)	0,00	(16.929.993.564,00)
138690	Otras cuentas por cobrar	(16.929.993.564,00)	0,00	0,00	(16.929.993.564,00)	0,00	(16.929.993.564,00)
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	208.971.361.974,00	775.520.261,00	9.819.238.082,00	199.927.644.153,00	0,00	199.927.644.153,00
160500	TERRENOS	42.856.744.000,00	0,00	0,00	42.856.744.000,00	0,00	42.856.744.000,00
160901	Urbanos	42.856.744.000,00	0,00	0,00	42.856.744.000,00	0,00	42.856.744.000,00
163000	BIENES MUEBLES EN BODEGA	808.473.204,00	701.765.901,00	73.754.360,00	1.436.484.745,00	0,00	1.436.484.745,00
163010	Maquinaria y equipo	388.320.445,00	15.266.860,00	19.076.860,00	384.510.445,00	0,00	384.510.445,00
163030	Muebles, enseres y equipo de ofici	84.263.159,00	0,00	62.000,00	32.263.159,00	0,00	32.263.159,00
163304	Equipos de comunicación y compu	335.899.600,00	686.499.041,00	2.677.500,00	1.019.711.141,00	0,00	1.019.711.141,00
164000	EDIFICACIONES	16.889.635.325,00	0,00	0,00	16.889.635.325,00	0,00	16.889.635.325,00
164001	Edificios y casas	1.471.984.000,00	0,00	0,00	1.471.984.000,00	0,00	1.471.984.000,00
164002	Oficinas	3.946.739.520,00	0,00	0,00	3.946.739.520,00	0,00	3.946.739.520,00
164018	Bodegas	1.562.408.250,00	0,00	0,00	1.562.408.250,00	0,00	1.562.408.250,00
164090	Otras edificaciones	9.908.503.555,00	0,00	0,00	9.908.503.555,00	0,00	9.908.503.555,00
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	1.042.760.616,00	0,00	0,00	1.042.760.616,00	0,00	1.042.760.616,00
165010	Lineas y cables de telecomunicac	1.042.760.616,00	0,00	0,00	1.042.760.616,00	0,00	1.042.760.616,00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	885.869.022,00	19.076.860,00	0,00	904.945.882,00	0,00	904.945.882,00
165506	Equipo de recreación y deporte	0,00	15.266.860,00	0,00	15.266.860,00	0,00	15.266.860,00
165511	Herramientas y accesorios	679.682.753,00	3.810.000,00	0,00	679.682.753,00	0,00	679.682.753,00
165520	Equipo de centros de control	209.996.269,00	0,00	0,00	209.996.269,00	0,00	209.996.269,00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	343.656.714,00	52.000.000,00	0,00	395.656.714,00	0,00	395.656.714,00
166501	Muebles y enseres	235.758.426,00	52.000.000,00	0,00	287.758.426,00	0,00	287.758.426,00
166502	Equipo y máquina de oficina	107.898.288,00	0,00	0,00	107.898.288,00	0,00	107.898.288,00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	1.709.894.042,00	2.677.500,00	0,00	1.712.571.542,00	0,00	1.712.571.542,00
167001	Equipo de comunicación	94.250.279,00	0,00	0,00	94.250.279,00	0,00	94.250.279,00
167002	Equipo de computación	1.615.643.763,00	2.677.500,00	0,00	1.618.321.263,00	0,00	1.618.321.263,00
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TR	643.575.521,00	0,00	0,00	643.575.521,00	0,00	643.575.521,00
167502	Terrestre	643.575.521,00	0,00	0,00	643.575.521,00	0,00	643.575.521,00
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCIN	3.909.900,00	0,00	0,00	3.909.900,00	0,00	3.909.900,00
168002	Equipo de restaurante y catteria	3.909.900,00	0,00	0,00	3.909.900,00	0,00	3.909.900,00
168300	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	148.100.990.096,00	0,00	9.253.486.416,00	138.847.503.680,00	0,00	138.847.503.680,00
168301	Terrenos	138.802.296.249,00	0,00	9.253.486.416,00	129.548.809.833,00	0,00	129.548.809.833,00
168305	Maquinaria y Equipo	678.383.190,00	0,00	0,00	678.383.190,00	0,00	678.383.190,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
 CODIGO: 923270348
 FECHA DE CORTE: 30/06/2018
 PERIODO DE MOVIMI (1 de abril al 30 de junio)

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A MARZO DE 2018	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A JUNIO 30 DE 2018	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168307	Muebles, enseres y equipo de oficial	107.710.047,00	0,00	0,00	107.710.047,00	0,00	107.710.047,00
168308	Equipos de comunicación y compu	68.724.631,00	0,00	0,00	68.724.631,00	0,00	68.724.631,00
168309	Equipos de transporte, tracción y e	8.438.970.979,00	0,00	0,00	8.438.970.979,00	0,00	8.438.970.979,00
168390	Otras propiedades, planta y equipo	4.905.000,00	0,00	0,00	4.905.000,00	0,00	4.905.000,00
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA D	(4.314.146.466,00)	0,00	491.997.306,00	(4.806.143.772,00)	0,00	(4.806.143.772,00)
168501	Edificaciones	(84.448.179,00)	0,00	84.448.179,00	(168.896.358,00)	0,00	(168.896.358,00)
168503	Redes, líneas y cables	(26.265.343,00)	0,00	10.427.607,00	(36.692.950,00)	0,00	(36.692.950,00)
168504	Maquinaria y equipo	(143.539.692,00)	0,00	14.930.391,00	(158.470.083,00)	0,00	(158.470.083,00)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficial	(84.960.260,00)	0,00	11.191.380,00	(96.151.640,00)	0,00	(96.151.640,00)
168507	Equipos de comunicación y compu	(773.184.325,00)	0,00	83.186.015,00	(856.370.340,00)	0,00	(856.370.340,00)
168508	Equipos de transporte, tracción y e	(183.785.167,00)	0,00	16.089.384,00	(199.874.551,00)	0,00	(199.874.551,00)
168509	Equipos de comedor, cocina, desp	(1.270.719,00)	0,00	97.748,00	(1.368.468,00)	0,00	(1.368.468,00)
168513	Bienes muebles en bodega	(45.773.285,00)	0,00	43.084.329,00	(88.867.614,00)	0,00	(88.867.614,00)
168516	Propiedades, planta y equipo en co	(2.970.919.496,00)	0,00	228.532.272,00	(3.199.451.768,00)	0,00	(3.199.451.768,00)
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HIS	204.146.341.007,00	42.193.268,00	120.393.627,00	204.068.140.648,00	0,00	204.068.140.648,00
171100	BIENES DE USO PÚBLICO EN SI	204.435.097.884,00	42.193.268,00	0,00	204.477.291.152,00	0,00	204.477.291.152,00
171106	Terrenos	184.429.259.993,00	0,00	0,00	184.429.259.993,00	0,00	184.429.259.993,00
171190	Otros bienes de uso público en ser	20.005.837.891,00	42.193.268,00	0,00	20.048.031.159,00	0,00	20.048.031.159,00
178500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA D	(288.756.877,00)	0,00	120.393.627,00	(409.150.504,00)	0,00	(409.150.504,00)
178590	Otros bienes de uso público	(288.756.877,00)	0,00	120.393.627,00	(409.150.504,00)	0,00	(409.150.504,00)
190000	OTROS ACTIVOS	9.560.988.892,00	2.276.363.445,00	1.635.464.109,00	10.201.888.228,00	9.131.758.693,00	1.070.129.535,00
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENE	7.309.354,00	2.453.175,00	0,00	9.762.529,00	0,00	9.762.529,00
190204	Encargos fiducianos	85.652.780,00	5.509.542,00	62.427.047,00	28.735.275,00	28.735.275,00	0,00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	85.652.780,00	5.509.542,00	62.427.047,00	28.735.275,00	28.735.275,00	0,00
190501	Seguros	2.569.241.817,00	593.401.825,00	114.935.803,00	3.047.707.839,00	3.047.707.839,00	0,00
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREG	2.545.086.508,00	0,00	112.227.958,00	2.433.858.550,00	2.433.858.550,00	0,00
190601	Anticipos sobre convenios y acuer	20.447.464,00	593.401.825,00	0,00	613.849.289,00	613.849.289,00	0,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes	2.621.651.670,00	1.596.556.245,00	1.458.101.259,00	2.760.106.656,00	2.760.106.656,00	0,00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN A	2.203.954.482,00	1.596.556.245,00	1.458.101.259,00	2.342.409.468,00	2.342.409.468,00	0,00
190801	En administración	417.697.188,00	0,00	0,00	417.697.188,00	417.697.188,00	0,00
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de adm	3.546.321.488,00	0,00	0,00	3.546.321.488,00	3.546.321.488,00	0,00
190900	DEPOSITOS ENTREGADOS EN C	251.112.565,00	0,00	0,00	251.112.565,00	251.112.565,00	0,00
190901	Para servicios	3.295.208.923,00	0,00	0,00	3.295.208.923,00	3.295.208.923,00	0,00
190903	Depósitos judiciales	730.811.783,00	78.442.658,00	0,00	809.254.441,00	809.254.441,00	0,00
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	19.598.305,00	0,00	0,00	19.598.305,00	19.598.305,00	0,00
197005	Derechos	503.056.638,00	0,00	0,00	503.056.638,00	503.056.638,00	0,00
197007	Licencias	208.156.840,00	78.442.658,00	0,00	286.599.498,00	286.599.498,00	0,00
197008	Softwares	180.049.963.615,33	83.361.193.943,00	78.061.396.326,00	174.750.165.998,33	174.021.750.712,33	728.415.286,00
200000	PASIVO	168.606.024.375,33	78.921.776.890,00	70.004.158.735,00	159.688.406.220,33	159.688.406.220,33	0,00
240000	CUENTAS POR PAGAR	165.224.854.275,33	8.134.521.989,00	724.907.874,00	157.815.240.160,33	157.815.240.160,33	0,00
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCE	14.496.023,00	0,00	0,00	14.496.023,00	14.496.023,00	0,00
240720	Recaudos por clasificar	165.210.358.252,33	8.134.521.989,00	724.907.874,00	157.800.744.137,33	157.800.744.137,33	0,00
240790	Otros recursos a favor de terceros	432.238.894,00	409.001.000,00	1.740.498.716,00	651.798.181,00	651.798.181,00	0,00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IN	96.719.906,00	20.512.000,00	440.562.733,00	128.281.539,00	128.281.539,00	0,00
243603	Honorarios	3.247.859,00	28.015.000,00	59.457.594,00	42.193.453,00	42.193.453,00	0,00
243605	Servicios	6.662.893,00	19.561.000,00	24.719.391,00	11.821.290,00	11.821.290,00	0,00
243606	Arrendamientos	95.077.791,00	288.600.000,00	310.997.309,00	117.475.100,00	117.475.100,00	0,00
243608	Compras	34.305.581,00	69.328.853,00	143.329.259,00	108.305.987,00	108.305.987,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	128.241.817,00	455.409.576,00	511.589.508,00	184.421.749,00	184.421.749,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido	914.486.088,00	0,00	0,00	914.486.088,00	914.486.088,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria						
243690	Otras retenciones						
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES						

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
 CODIGO: 923270348
 FECHA DE CORTE: 30/06/2018
 PERIODO DE MOVIMI (1 de abril al 30 de junio)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A MARZO 30 DE 2018	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A JUNIO 30 DE 2018	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
244024	Tasas	914.486.088,00	0,00	0,00	914.486.088,00	914.486.088,00	0,00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.464.088.030,00	35.094.445.674,00	33.937.239.435,00	306.881.791,00	306.881.791,00	0,00
249010	Garantías contractuales - Concesio	1.200.961.957,00	1.177.314.184,00	14.875.285,00	38.523.058,00	38.523.058,00	0,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	37.841.600,00	11.987.700,00	156.053.400,00	83.907.300,00	83.907.300,00	0,00
249053	Comisiones	10.872,00	27.225.837,00	27.242.285,00	27.320,00	27.320,00	0,00
249054	Honorarios	147.031.179,00	11.326.665.969,00	11.265.864.603,00	106.229.813,00	106.229.813,00	0,00
249055	Servicios	78.242.422,00	4.705.959.693,00	4.705.911.571,00	78.194.300,00	78.194.300,00	0,00
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADO	2.806.873.053,00	4.291.200.887,00	4.440.403.999,00	2.956.076.165,00	2.227.660.879,00	728.415.286,00
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADO	2.081.389.929,00	4.291.200.887,00	4.437.471.837,00	2.227.660.879,00	2.227.660.879,00	0,00
251102	Cesantías	177.476.522,00	6.929.841,00	219.097.450,00	389.644.131,00	389.644.131,00	0,00
251103	Intereses sobre cesantías	5.241.860,00	148.116,00	18.024.621,00	23.118.365,00	23.118.365,00	0,00
251104	Vacaciones	592.171.597,00	14.178.248,00	43.508.516,00	621.501.865,00	621.501.865,00	0,00
251106	Prima de vacaciones	403.753.366,00	112.096.000,00	176.008.690,00	467.666.056,00	467.666.056,00	0,00
251107	Prima de revalidad	173.426.320,00	5.198.893,00	222.442.594,00	390.669.659,00	390.669.659,00	0,00
251109	Bonificaciones	35.930.851,00	9.398.053,00	222.442.594,00	38.177.385,00	38.177.385,00	0,00
251111	Aportes a riesgos laborales	4.263.600,00	12.803.800,00	12.527.400,00	3.987.200,00	3.987.200,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales - em	120.491.726,00	364.166.575,00	362.234.475,00	118.559.625,00	118.559.625,00	0,00
251123	Aportes a seguridad social en salud	89.286.476,00	271.377.892,00	270.030.172,00	87.938.796,00	87.938.796,00	0,00
251124	Aportes a cajas de compensación	30.267.400,00	89.572.700,00	126.426.300,00	67.121.000,00	67.121.000,00	0,00
251190	Otros beneficios a los empleados	19.276.797,00	0,00	0,00	19.276.797,00	19.276.797,00	0,00
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADO	728.483.124,00	0,00	2.932.162,00	728.415.286,00	728.415.286,00	0,00
251201	Bonificaciones	707.582.848,00	0,00	0,00	707.582.848,00	707.582.848,00	0,00
251204	Cesantías retroactivas	17.900.276,00	0,00	2.932.162,00	20.832.438,00	20.832.438,00	0,00
270000	PROVISIONES	8.637.066.187,00	148.216.166,00	3.616.833.592,00	12.105.683.613,00	12.105.683.613,00	0,00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	5.664.712.838,00	148.216.166,00	3.573.502.302,00	9.089.998.974,00	9.089.998.974,00	0,00
270103	Administrativas	5.664.689.780,00	148.210.166,00	3.571.720.874,00	9.085.200.067,00	9.085.200.067,00	0,00
270105	Laborales	1.866.722,00	0,00	1.781.428,00	3.668.150,00	3.668.150,00	0,00
270190	Otros litigios y demandas	1.136.336,00	5.579,00	0,00	1.130.757,00	1.130.757,00	0,00
279000	PROVISIONES DIVERSAS	2.972.353.349,00	0,00	43.331.290,00	3.015.684.639,00	3.015.684.639,00	0,00
279020	Desmantelamientos	2.972.353.349,00	0,00	43.331.290,00	3.015.684.639,00	3.015.684.639,00	0,00
300000	PATRIMONIO	514.758.600.361,00	0,00	0,00	514.758.600.361,00	514.758.600.361,00	0,00
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADE	514.758.600.361,00	0,00	0,00	514.758.600.361,00	514.758.600.361,00	0,00
310500	CAPITAL FISCAL	259.224.071.960,00	0,00	0,00	259.224.071.960,00	259.224.071.960,00	0,00
310506	Capital Fiscal	259.224.071.960,00	0,00	0,00	259.224.071.960,00	259.224.071.960,00	0,00
314503	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN	255.534.528.401,00	0,00	0,00	255.534.528.401,00	255.534.528.401,00	0,00
314506	Cuentas por cobrar	(130.441.137.175,00)	0,00	0,00	(130.441.137.175,00)	(130.441.137.175,00)	0,00
314508	Propiedades, planta y equipo	187.547.229.748,00	0,00	0,00	187.547.229.748,00	187.547.229.748,00	0,00
314507	Activos Intangibles	262.478.196,00	0,00	0,00	262.478.196,00	262.478.196,00	0,00
314510	Bienes de uso público	189.268.372.600,00	0,00	0,00	189.268.372.600,00	189.268.372.600,00	0,00
314512	Otros activos	(819.849.455,00)	0,00	0,00	(819.849.455,00)	(819.849.455,00)	0,00
314516	Beneficios a empleados	(1.137.396.569,00)	0,00	0,00	(1.137.396.569,00)	(1.137.396.569,00)	0,00
314518	Provisiones	6.453.619.724,00	0,00	0,00	6.453.619.724,00	6.453.619.724,00	0,00
314590	Otros impactos por transición	4.401.211.332,00	0,00	0,00	4.401.211.332,00	4.401.211.332,00	0,00
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	230.277.690.475,00	0,00	354.151.121,00	229.923.539.354,00	229.923.539.354,00	0,00
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS AL TE	105.539.312.896,00	0,00	354.151.121,00	105.185.161.777,00	105.185.161.777,00	0,00
812001	Civiles	2.711.786.511,00	0,00	354.151.121,00	2.357.635.390,00	2.357.635.390,00	0,00
812003	Penales	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00
812004	Administrativas	102.762.526.387,00	0,00	0,00	102.762.526.387,00	102.762.526.387,00	0,00
819000	OTROS ACTIVOS CONTINGENT	124.738.377.577,00	0,00	0,00	124.738.377.577,00	124.738.377.577,00	0,00
819090	Otros activos contingentes	124.738.377.577,00	0,00	0,00	124.738.377.577,00	124.738.377.577,00	0,00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (GR)	(230.277.690.475,00)	0,00	0,00	(229.923.539.354,00)	(229.923.539.354,00)	0,00
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR	(230.277.690.475,00)	0,00	0,00	(229.923.539.354,00)	(229.923.539.354,00)	0,00
890506	Litigios y mecanismos alternativos	(105.539.312.896,00)	0,00	0,00	(105.185.161.777,00)	(105.185.161.777,00)	0,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
CODIGO: 923270348
FECHA DE CORTE: 30/06/2018
PERIODO DE MOVIMI (1 de abril al 30 de junio)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A MARZO DE 2018	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A JUNIO 30 DE 2018	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
890590	Otros activos contingentes por con	(124.738.377,577,00)	0,00	0,00	(124.738.377,577,00)	0,00	(124.738.377,577,00)
910000	PASIVOS CONTINGENTES	49.282.278,098,00	20.009,068,716,00	1.342,399,238,00	30.615,608,620,00	0,00	30.615,608,620,00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTEI	48.013.745,970,00	20.009,068,716,00	1.342,399,238,00	29.347,076,492,00	0,00	29.347,076,492,00
912002	Laboreles	3.578,306,00	451,268,00	97,351,00	3.224,388,00	0,00	3.224,388,00
912004	Administrativos	45.391,052,213,00	20.008,617,448,00	1.242,501,668,00	26.624,936,433,00	0,00	26.624,936,433,00
912090	Otros litigios y mecanismos altern	2.619,115,452,00	0,00	99,800,219,00	2.718,915,671,00	0,00	2.718,915,671,00
919000	OTROS PASIVOS CONTINGENT	1.268,532,128,00	0,00	0,00	1.268,532,128,00	0,00	1.268,532,128,00
919002	Otros pasivos contingentes	1.268,532,128,00	0,00	0,00	1.268,532,128,00	0,00	1.268,532,128,00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	9,657,874,319,00	2,011,874,194,00	0,00	7,646,000,125,00	0,00	7,646,000,125,00
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORA	9,657,874,319,00	2,011,874,194,00	0,00	7,646,000,125,00	0,00	7,646,000,125,00
939009	Otras cuentas acreedoras de contri	9,657,874,319,00	2,011,874,194,00	0,00	7,646,000,125,00	0,00	7,646,000,125,00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA ID	(58,940,152,417,00)	1,342,399,238,00	22,020,942,910,00	(38,261,608,745,00)	0,00	(38,261,608,745,00)
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR	(49,282,278,098,00)	1,342,399,238,00	20,009,068,716,00	(30,615,608,620,00)	0,00	(30,615,608,620,00)
990505	Litigios y mecanismos alternativos	(48,013,745,970,00)	1,342,399,238,00	20,009,068,716,00	(29,347,076,492,00)	0,00	(29,347,076,492,00)
990590	Otros pasivos contingentes por con	(1,268,532,128,00)	0,00	0,00	(1,268,532,128,00)	0,00	(1,268,532,128,00)
991500	ACREEDORAS DE CONTROL PC	(9,657,874,319,00)	0,00	2,011,874,194,00	(7,646,000,125,00)	0,00	(7,646,000,125,00)
991590	Otras cuentas acreedoras de contri	(9,657,874,319,00)	0,00	2,011,874,194,00	(7,646,000,125,00)	0,00	(7,646,000,125,00)
400000	INGRESOS	209,767,134,508,00	5,221,160,00	73,621,992,186,00	283,383,905,534,00	0,00	283,383,905,534,00
470000	OPERACIONES INTERINSTITUC	33,370,068,158,00	5,221,160,00	70,197,418,577,00	103,562,265,575,00	0,00	103,562,265,575,00
470500	FONDOS RECIBIDOS	33,370,068,158,00	5,221,160,00	70,197,418,577,00	103,562,265,575,00	0,00	103,562,265,575,00
470508	Funcionamiento	21,908,666,204,00	0,00	52,456,850,635,00	74,365,516,839,00	0,00	74,365,516,839,00
470510	Inversión	11,461,401,954,00	5,221,160,00	17,740,567,942,00	29,196,748,736,00	0,00	29,196,748,736,00
480000	OTROS INGRESOS	176,397,066,350,00	0,00	3,424,573,609,00	179,821,639,959,00	0,00	179,821,639,959,00
480200	FINANCIEROS	873,419,702,00	0,00	1,834,633,959,00	2,708,053,697,00	0,00	2,708,053,697,00
480201	Intereses sobre depósitos en insti	873,419,702,00	0,00	1,638,277,220,00	2,511,696,922,00	0,00	2,511,696,922,00
480233	Intereses de mora	0,00	0,00	196,356,775,00	196,356,775,00	0,00	196,356,775,00
480800	INGRESOS DIVERSOS	947,891,816,00	0,00	436,642,234,00	1,384,534,050,00	0,00	1,384,534,050,00
480815	Fotocopias	0,00	0,00	31,900,00	31,900,00	0,00	31,900,00
480826	Recuperaciones	943,175,778,00	0,00	125,717,468,00	1,068,893,246,00	0,00	1,068,893,246,00
480827	Aprovechamientos	0,00	0,00	307,076,726,00	307,076,726,00	0,00	307,076,726,00
480890	Otros ingresos diversos	4,716,038,00	0,00	3,816,140,00	8,532,178,00	0,00	8,532,178,00
480900	ACUERDOS DE CONCESIÓN	174,575,754,832,00	0,00	1,153,297,380,00	175,729,052,212,00	0,00	175,729,052,212,00
480903	Contraprestación a favor del conca	174,575,754,832,00	0,00	1,153,297,380,00	175,729,052,212,00	0,00	175,729,052,212,00
500000	GASTOS	39,260,463,180,00	82,175,073,274,00	197,617,114,00	121,237,919,340,00	0,00	121,237,919,340,00
510000	OE ADMINISTRACIÓN Y OPERAC	12,339,918,997,00	20,933,929,449,00	49,400,948,00	33,224,447,498,00	0,00	33,224,447,498,00
510100	SUELDOS Y SALARIOS	1,534,715,744,00	1,664,501,539,00	47,442,417,00	3,151,774,866,00	0,00	3,151,774,866,00
510101	Sueldos	1,401,093,047,00	1,522,824,884,00	47,442,417,00	2,876,475,514,00	0,00	2,876,475,514,00
510103	Horas extras y festivos	18,623,064,00	18,179,918,00	0,00	36,802,982,00	0,00	36,802,982,00
510105	Gastos de representación	110,439,674,00	118,893,849,00	0,00	229,333,523,00	0,00	229,333,523,00
510123	Auxilio de transporte	2,671,814,00	2,731,601,00	0,00	5,403,415,00	0,00	5,403,415,00
510160	Subsidio de alimentación	1,888,145,00	1,871,287,00	0,00	3,759,432,00	0,00	3,759,432,00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	564,526,101,00	580,272,020,00	1,559,800,00	1,133,236,321,00	0,00	1,133,236,321,00
510302	Aportes a cajas de compensación	87,494,600,00	126,426,300,00	0,00	113,920,900,00	0,00	113,920,900,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en	186,994,676,00	183,062,120,00	0,00	372,056,796,00	0,00	372,056,796,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	13,082,300,00	12,527,400,00	400,00	25,609,300,00	0,00	25,609,300,00
510306	Cotizaciones a entidades adminisf	150,980,400,00	143,398,125,00	1,559,400,00	292,819,125,00	0,00	292,819,125,00
510307	Cotizaciones a entidades adminisf	113,974,125,00	114,858,075,00	0,00	228,832,200,00	0,00	228,832,200,00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	109,387,400,00	198,053,400,00	0,00	267,440,800,00	0,00	267,440,800,00
510401	Aportes al ICBF	65,630,800,00	94,828,800,00	0,00	160,459,600,00	0,00	160,459,600,00
510402	Aportes al SENA	43,756,600,00	63,224,600,00	0,00	106,981,200,00	0,00	106,981,200,00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	1,618,873,876,00	1,693,316,158,00	0,00	3,312,190,034,00	0,00	3,312,190,034,00
510701	Vacaciones	112,871,537,00	43,598,516,00	0,00	156,380,053,00	0,00	156,380,053,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
 CODIGO: 923270348
 FECHA DE CORTE: 30/06/2018
 PERIODO DE MOVIMI (1 de abril al 30 de junio)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A MARZO 30 DE 2018	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A JUNIO 30 DE 2018	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510702	Cesantías	182.062.600,00	216.644.275,00	0,00	398.707.875,00	0,00	398.707.875,00
510703	Intereses a las cesantías	5.873.014,00	18.024.621,00	0,00	23.897.635,00	0,00	23.897.635,00
510704	Prima de vacaciones	112.086.597,00	176.008.690,00	0,00	288.095.287,00	0,00	288.095.287,00
510705	Prima de navidad	173.515.115,00	222.442.594,00	0,00	395.957.709,00	0,00	395.957.709,00
510706	Prima de servicios	429.804.415,00	460.161.660,00	0,00	889.966.095,00	0,00	889.966.095,00
510707	Bonificación especial de recreación	9.448.189,00	11.644.587,00	0,00	21.092.776,00	0,00	21.092.776,00
510708	Cesantías retroactivas	10.307.136,00	2.932.162,00	0,00	13.239.298,00	0,00	13.239.298,00
510790	Otras primas	488.185.494,00	497.640.282,00	0,00	985.825.776,00	0,00	985.825.776,00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	60.432.530,00	44.308.751,00	0,00	139.027.530,00	0,00	139.027.530,00
510803	Capacitación, bienestar social y est	60.000.000,00	234.307.578,00	0,00	294.740.108,00	0,00	294.740.108,00
510804	Dotación y suministro a trabajadore	432.530,00	231.681.757,00	0,00	291.681.757,00	0,00	291.681.757,00
510810	Váticos	0,00	0,00	0,00	432.530,00	0,00	432.530,00
511100	GENERALES	8.459.284.929,00	2.625.821,00	0,00	25.024.271.656,00	0,00	25.024.271.656,00
511113	Vigilancia y seguridad	551.023.039,00	16.565.385.456,00	0,00	25.024.271.656,00	0,00	25.024.271.656,00
511114	Materiales y suministros	47.595.719,00	612.137.104,00	0,00	1.163.160.143,00	0,00	1.163.160.143,00
511115	Mantenimiento	5.126.550,00	4.080.946,00	0,00	51.676.665,00	0,00	51.676.665,00
511117	Servicios públicos	63.539.554,00	4.763.147,00	0,00	9.899.697,00	0,00	9.899.697,00
511118	Arrendamiento operativo	640.000.123,00	113.503.082,00	0,00	176.643.885,00	0,00	176.643.885,00
511119	Váticos y gastos de viaje	0,00	807.463.834,00	0,00	1.447.463.957,00	0,00	1.447.463.957,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripcoi	2.340.300,00	5.427.709,00	0,00	5.427.709,00	0,00	5.427.709,00
511123	Comunicaciones y transporte	1.655.000,00	2.446.785,00	0,00	4.787.055,00	0,00	4.787.055,00
511137	Eventos culturales	63.763.043,00	62.427.047,00	0,00	5.862.460,00	0,00	5.862.460,00
511146	Combustibles y lubricantes	421.379,00	4.203.460,00	0,00	126.190.090,00	0,00	126.190.090,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restau	11.161.350,00	7.398.062,00	0,00	427.379,00	0,00	427.379,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y c	151.234.894,00	120.500.481,00	0,00	18.565.412,00	0,00	18.565.412,00
511162	Equipo de seguridad industrial	0,00	247.200,00	0,00	271.735.375,00	0,00	271.735.375,00
511164	Gastos legales	8.894.064,00	247.200,00	0,00	247.200,00	0,00	247.200,00
511178	Comisiones	515.174,00	4.158.941,00	0,00	8.894.064,00	0,00	8.894.064,00
511179	Honorarios	3.673.889,00	28.266.056,00	0,00	4.674.115,00	0,00	4.674.115,00
511180	Servicios	5.942.073.834,00	12.186.481.619,00	0,00	31.939.945,00	0,00	31.939.945,00
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	448.899.099,00	2.489.637.209,00	0,00	18.128.555.453,00	0,00	18.128.555.453,00
512024	Gravamen a los movimientos finan	517.361.918,00	112.242.826,00	0,00	2.938.536.308,00	0,00	2.938.536.308,00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES	2.698.417,00	38.093.296,00	0,00	629.604.744,00	0,00	629.604.744,00
536001	Edificaciones	10.206.571.254,00	9.867.610.943,00	148.216.166,00	40.791.713,00	0,00	40.791.713,00
536003	Redes, líneas y cables	9.337.934.596,00	9.745.483.722,00	0,00	19.484.061.813,00	0,00	19.484.061.813,00
536004	Maquinaria y equipo	14.764.461,00	10.427.807,00	0,00	18.675.869.190,00	0,00	18.675.869.190,00
536006	Muebles, enseres y equipo de ofici	8.591.397,00	14.930.391,00	0,00	20.855.214,00	0,00	20.855.214,00
536007	Equipos de comunicación y compu	83.138.415,00	11.791.380,00	0,00	29.694.852,00	0,00	29.694.852,00
536008	Equipos de transporte, tracción y e	16.089.384,00	83.186.015,00	0,00	19.782.777,00	0,00	19.782.777,00
536013	Bienes muebles en bodega	97.749,00	16.089.394,00	0,00	166.324.430,00	0,00	166.324.430,00
536016	Propiedades, planta y equipo en co	226.532.272,00	43.094.329,00	0,00	32.178.768,00	0,00	32.178.768,00
536400	DEPRECIACION DE BIENES DE	119.690.397,00	228.532.272,00	0,00	195.498,00	0,00	195.498,00
536490	Otros bienes de uso público	120.393.627,00	120.393.627,00	0,00	62.096.540,00	0,00	62.096.540,00
536800	PROVISION LITIGIOS Y DEMAND	368.252.766,00	1.733.594,00	0,00	457.064.544,00	0,00	457.064.544,00
536803	Administrativas	368.206.819,00	1.733.594,00	0,00	240.084.024,00	0,00	240.084.024,00
536805	Laborales	0,00	0,00	0,00	221.770.194,00	0,00	221.770.194,00
536890	Otros litigios y demandas	44.147,00	0,00	0,00	219.998.032,00	0,00	219.998.032,00
540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENC	0,00	98.379.472,00	0,00	1.733.594,00	0,00	1.733.594,00
					38.568,00	0,00	38.568,00
					98.379.472,00	0,00	98.379.472,00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
 CODIGO: 923270348
 FECHA DE CORTE: 30/06/2018
 PERIODO DE MOVIMI (1 de abril al 30 de junio)

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A MARZO 30 DE 2018	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A JUNIO 30 DE 2018	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
542400	SUBVENCIONES	0,00	98.379.472,00	0,00	98.379.472,00	0,00	98.379.472,00
542407	Bienes entregados sin contrapresté	0,00	98.379.472,00	0,00	98.379.472,00	0,00	98.379.472,00
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	16.632.028.366,00	47.522.384.533,00	0,00	64.154.412.899,00	0,00	64.154.412.899,00
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y	16.632.028.366,00	47.522.384.533,00	0,00	64.154.412.899,00	0,00	64.154.412.899,00
550706	Asignación de bienes y servicios	16.632.028.366,00	47.522.384.533,00	0,00	64.154.412.899,00	0,00	64.154.412.899,00
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCI	0,00	137.447.658,00	0,00	137.447.658,00	0,00	137.447.658,00
572000	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	137.447.658,00	0,00	137.447.658,00	0,00	137.447.658,00
572081	Devoluciones de ingresos	0,00	137.447.658,00	0,00	137.447.658,00	0,00	137.447.658,00
580000	OTROS GASTOS	81.994.563,00	3.615.321.219,00	0,00	3.697.315.782,00	0,00	3.697.315.782,00
580200	COMISIONES	32.616,00	49.064,00	0,00	81.680,00	0,00	81.680,00
580237	Comisiones sobre recursos entreg	32.616,00	49.064,00	0,00	81.680,00	0,00	81.680,00
580400	FINANCIEROS	42.852.846,00	3.615.099.998,00	0,00	3.657.952.844,00	0,00	3.657.952.844,00
580401	Actualización financiera de provisic	42.708.679,00	3.615.099.998,00	0,00	3.657.808.677,00	0,00	3.657.808.677,00
580490	Otros gastos financieros	144.167,00	0,00	0,00	144.167,00	0,00	144.167,00
589000	GASTOS DIVERSOS	39.109.101,00	172.157,00	0,00	39.281.258,00	0,00	39.281.258,00
589025	Multas y sanciones	39.062.100,00	0,00	0,00	39.062.100,00	0,00	39.062.100,00
589090	Otros gastos diversos	47.001,00	172.157,00	0,00	219.158,00	0,00	219.158,00

Beatriz Elena Cardenas
 BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
 Directora General
 J. T.

MARATH JANETH LIZARAZO
 MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO
 Subdirectora Administrativa y Financiera

MARY SABEL CRISTINA MACHO 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: 30/06/2018

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Cifras en Pesos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
190801	EN ADMINISTRACION	224911001	Jardin Botanico Jose Celestino Mutis	764250971	0
190803	EN ADMINISTRACION	210111001	Bogotá - Secretaría Distrital de Hacienda	541158497	0
511178	ENCARGO FIDUCIARIO	045600000	Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario- Fiduciaria	417697188	0
138421	COMISIONES	045600000	Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario- Fiduciaria	0	5880523
138421	INDEMNIZACIONES	211225312	Municipio de Granada - Cundinamarca	0	1276939
249050	OTROS DEUDORES	229911001	E.S.P. Aguas de Bogotá S.A.	0	1889242027
249050	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	50342900	0
251111	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	33564400	0
249053	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	041100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	3987200	0
470508	COMISIONES	241511001	Fondo de Prestaciones Economicas, Cesantías y Pensiones	27320	0
470510	FUNCIONAMIENTO	210111001	Bogotá - Secretaría Distrital de Hacienda	0	74365516839
510305	INVERSION	210111001	Bogotá - Secretaría Distrital de Hacienda	0	29196748736
510401	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	041100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0	25609300
510402	APORTES AL ICBF	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF	0	160459600
589025	MULTAS Y SANCIONES	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA	0	106981200
511180	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	0	32547478
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	0	36420156
190801	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	234011001	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	1037000000	0
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	241511001	Fondo de Prestaciones Economicas, Cesantías y Pensiones	0	81680
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá D.C.	0	51667820
244024	TASAS	210111001	Bogotá - Secretaría Distrital de Ambiente	914486088	0
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	210111001	Bogotá - Secretaría Distrital de Hacienda	0	137447658

Beatrix Elena Cardenas Casas
 BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
 Directora General

Martina Janeth Carreno Lizarazo
 MARTHA JANETH CARRENO LIZARAZO
 Subdirectora Administrativa y Financiera

Mary Soledad Esteban Baez
 MARY SOLEDAD ESTEBAN BAEZ
 Contadora
 T.R. No. 172714-T

2

DDC2015_100_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
CODIGO: 923270348
FECHA DE CORTE: 30/06/2018

Cifras en Pesos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código Entidad Admon Central	Nombre Entidad Admon Central	Valor Corriente	Valor No Corriente
190801	EN ADMINISTRACION	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	541158497	0
470508	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	74365516839
470510	INVERSION	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	29196748736
572081	Devoluciones de Ingresos	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	137447658
244024	TASAS	210111001111	BOGOTA - SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	914486088	0

Becky Elena Cardenas
BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
Directora General
J T

Marta Janeth Carrero
MARTHA JANETH CARRERO LIZARAZO
Subdirectora Administrativa y Financiera

Mary Isabel Ceballos
MARY ISABEL CEBALLOS MACHO BAEZ
Contadora
T.P./No. 172714-T

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
 CODIGO: 923270348
 FECHA DE CORTE: 30/06/2018

Cifras en Pesos

Código Contable	Concepto	Clasificación Variación	Detalle de la Variación	Valor
1.1.05.02	Caja Menor	1	Entidad Nueva Convergencia	1


 BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
 J. T. Directora General


 MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO
 Subdirectora Administrativa y Financiera


 MARY ISABEL CRISTÓBAL ANCHO BAEZ
 Contadora
 T.P. No. 172714-T