



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

HACIENDA

**Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital**

UAECD

ESTADOS FINANCIEROS

A

30 DE ABRIL DE 2019



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

HACIENDA

**Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital**

OLGA LUCÍA LÓPEZ MORALES

Directora

VICTOR ALONSO TORRES POVEDA

Subgerente Administrativo y Financiero

FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ

Contador

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2019

(Cifras en Miles de Pesos)

	Nota	30-abr.-2019	30-abr.-2018	Variación	Var %		Nota	30-abr.-2019	30-abr.-2018	Variación	Var %
1 ACTIVO						2 PASIVO					
ACTIVO CORRIENTE		\$ 9.788.315	\$ 8.311.295	1.477.020	18%	PASIVO CORRIENTE		\$ 8.997.908	\$ 11.687.305	-\$ 2.689.397	-23%
11 EFECTIVO	1	6.994.234	4.185.835	2.808.399	67%	24 CUENTAS POR PAGAR	6	2.085.153	4.019.690	-1.934.537	-48%
1105 CAJA		5.000	5.000	0	0%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1.439.417	3.401.682	-1.962.265	-58%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		6.989.234	4.180.835	2.808.399	67%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		5.494	899	4.595	511%
13 CUENTAS POR COBRAR	2	260.305	575.893	-315.588	-55%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA		165.710	156.046	9.664	6%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		201.925	485.382	-283.457	-58%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		238.111	253.358	-15.247	-6%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		60.115	107.204	-47.089	-44%	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		140.301	118.394	21.907	19%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		878	0	878	0%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		96.120	89.311	6.809	8%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-2.613	-16.693	14.080	-84%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	7	6.912.755	7.667.615	-754.860	-10%
19 OTROS ACTIVOS	3	2.533.776	3.549.567	-1.015.791	-29%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		6.912.755	7.667.615	-754.860	-10%
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS		118.949	133.942	-14.993	-11%	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 3.973.463	\$ 5.300.208	-\$ 1.326.745	-25%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2.316.963	3.230.470	-913.507	-28%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	8	3.073.973	1.296.770	1.777.203	137%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		97.864	185.155	-87.291	-47%	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		3.073.973	1.296.770	1.777.203	137%
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 11.397.008	\$ 12.447.986	-\$ 1.050.978	-8%	27 PROVISIONES	9	899.490	4.003.438	-3.103.948	-78%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4	4.575.122	4.516.581	58.541	1%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		899.490	4.003.438	-3.103.948	-78%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		35.002	1.088.598	-1.053.596	-97%	TOTAL PASIVO		\$ 12.971.371	\$ 16.987.513	-\$ 4.016.142	-24%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		109.845	0	109.845	0%	3 PATRIMONIO					
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		230.848	249.289	-18.441	-7%	31 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10	8.213.952	3.771.768	4.442.184	118%
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		55.542	55.542	0	0%	3105 CAPITAL FISCAL		3.155.748	3.155.748	0	0%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		785.577	785.577	0	0%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2.493.990	0	2.493.990	0%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		3.661.591	2.052.898	1.608.693	78%	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO		2.564.214	1.464.480	1.099.734	75%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1.114.622	599.600	515.022	86%	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DI		0	-848.460	848.460	-100%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-1.417.905	-314.923	-1.102.982	0%	TOTAL PATRIMONIO		\$ 8.213.952	\$ 3.771.768	\$ 4.442.184	118%
19 OTROS ACTIVOS	5	6.821.886	7.931.405	-1.109.519	-14%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 21.185.323	\$ 20.759.281	\$ 426.042	2%
1970 INTANGIBLES		8.107.256	8.311.882	-204.626	-2%						
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-1.285.370	-380.477	-904.893	238%						
TOTAL ACTIVO		\$ 21.185.323	\$ 20.759.281	\$ 426.042	2%						
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0		
81 DERECHOS CONTINGENTES	20	12.538.362	7.849.313	4.689.049	60%	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	22	26.931.319	8.034.407	18.896.912	235%
83 DEUDORAS DE CONTROL	21	220	20.879	-20.659	-99%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	23	57.821	16.294	41.527	255%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-12.538.582	-7.870.192	-4.668.390	59%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-26.989.140	-8.050.701	-18.938.439	235%


OLGA LUCÍA LÓPEZ MORALES
 Directora


FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ
 Contador
 T.P. 44786-T


VÍCTOR ALONSO TORRES POVEDA
 Subgerente Administrativo y Financiero

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019
(Cifras en Miles de Pesos)

			30-abr.-2019	30-abr.-2018	Variación	Var %
	INGRESOS OPERACIONALES		<u>\$ 1.370.022</u>	<u>\$ 939.982</u>	430.040	45,7%
43	VENTA DE SERVICIOS	12	1.370.022	939.982	430.040	45,7%
4390	OTROS SERVICIOS - SERVICIOS INFORMATIVOS		1.370.080	1.035.892	334.188	32,3%
4395	DEVOL. REBAJAS Y DESC. EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-58	-95.910		
6	COSTO DE VENTAS	12	<u>\$ 2.032.410</u>	<u>\$ 1.396.320</u>	636.090	45,6%
	UTILIDAD EN VENTAS		<u>-\$ 662.388</u>	<u>-\$ 456.338</u>	-206.050	45,2%
	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	13	<u>\$ 21.100.072</u>	<u>\$ 20.546.247</u>	553.825	2,7%
	GASTOS OPERACIONALES		<u>\$ 21.263.631</u>	<u>\$ 19.913.547</u>	1.350.084	6,8%
51	ADMINISTRACION	14	20.387.040	19.120.099	1.266.941	6,6%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		6.398.536	6.267.318	131.218	2,1%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.773.065	1.727.901	45.164	2,6%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		344.427	334.827	9.600	2,9%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		2.945.331	2.697.754	247.577	9,2%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		3.009.092	3.427.488	-418.396	-12,2%
5111	GASTOS GENERALES		5.901.830	4.656.153	1.245.677	26,8%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		14.759	8.658	6.101	70,5%
53	DETERIORO, PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	15	782.653	695.400	87.253	12,5%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		391.667	314.923	76.744	24,4%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		363.176	380.477	-17.301	-4,5%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		27.810	0	27.810	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	16	93.938	98.048	-4.110	-4,2%
	EXCEDENTE OPERACIONAL		<u>-\$ 825.947</u>	<u>\$ 176.362</u>	-1.002.309	-568,3%
	OTROS INGRESOS	17	3.414.968	1.289.808	2.125.160	164,8%
58	OTROS GASTOS	18	24.807	1.690	23.117	1367,9%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>\$ 2.564.214</u>	<u>\$ 1.464.480</u>	1.099.734	75,1%


OLGA LUCÍA LÓPEZ MORALES
 Directora


VICTOR ALONSO TORRES POVEDA
 Subgerente Administrativo y Financiero


FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ
 Contador
 T.P. 44786-T

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS							
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA						
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD						
CODIGO	923270340						
FECHA DE CORTE	30/04/2019						
PERIODO DE MOVIMIENTO	(01 Abril a 30 Abril)						
Cifras en pesos							
CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1000000000	ACTIVOS	21,047,457,161.87	6,023,646,116.43	5,885,780,187.94	21,185,323,090.36	9,788,315,128.42	11,397,007,961.94
1100000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6,447,985,428.93	5,274,345,539.43	4,728,097,234.94	6,994,233,733.42	6,994,233,733.42	0.00
1105000000	CAJA	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
1105020000	Caja menor	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
1110000000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,442,985,428.93	5,274,345,539.43	4,728,097,234.94	6,989,233,733.42	6,989,233,733.42	0.00
1110050000	Cuenta corriente	287,042,729.51	4,364,680,548.00	4,245,073,263.00	406,650,014.51	406,650,014.51	0.00
1110060000	Cuenta de Ahorro	6,155,942,699.42	909,664,991.43	483,023,971.94	6,582,583,718.91	6,582,583,718.91	0.00
1300000000	CUENTAS POR COBRAR	453,416,658.00	624,128,137.00	817,240,525.00	260,304,270.00	260,304,270.00	0.00
1317000000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	393,865,702.00	590,167,652.00	782,109,626.00	201,923,728.00	201,923,728.00	0.00
1317160000	Servicios informativos	393,865,702.00	590,167,652.00	782,109,626.00	201,923,728.00	201,923,728.00	0.00
1384000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	61,285,970.00	33,960,485.00	35,130,899.00	60,115,556.00	60,115,556.00	0.00
1384900000	Otras cuentas por cobrar	61,285,970.00	33,960,485.00	35,130,899.00	60,115,556.00	60,115,556.00	0.00
1384900100	Deudores de Nómina	61,064,970.00	33,944,385.00	34,893,799.00	60,115,556.00	60,115,556.00	0.00
1384900200	Otros deudores	221,000.00	16,100.00	237,100.00	0.00	0.00	0.00
1385000000	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	877,883.00	0.00	0.00	877,883.00	877,883.00	0.00
1385020000	Prestación de servicios	877,883.00	0.00	0.00	877,883.00	877,883.00	0.00
1386000000	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2,612,897.00	0.00	0.00	-2,612,897.00	-2,612,897.00	0.00
1386900000	Otras cuentas por cobrar	-2,612,897.00	0.00	0.00	-2,612,897.00	-2,612,897.00	0.00
1600000000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,676,328,637.51	2,612,954.00	103,819,729.00	4,575,121,862.51	0.00	4,575,121,862.51
1635000000	BIENES MUEBLES EN BODEGA	35,002,243.54	0.00	0.00	35,002,243.54	0.00	35,002,243.54
1635040000	Equipos de Comunicación y Computacion	35,002,243.54	0.00	0.00	35,002,243.54	0.00	35,002,243.54
1635042100	Máquinas y Equipos de Computación de Datos	35,002,243.54	0.00	0.00	35,002,243.54	0.00	35,002,243.54
1635042101	Equipo de Computación	35,002,243.54	0.00	0.00	35,002,243.54	0.00	35,002,243.54
1637000000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	109,844,959.00	0.00	0.00	109,844,959.00	0.00	109,844,959.00
1637100000	Equipos de Comunicación y Computación	3,444,959.00	0.00	0.00	3,444,959.00	0.00	3,444,959.00
1637100700	Equipos de Comunicación	3,444,959.00	0.00	0.00	3,444,959.00	0.00	3,444,959.00
1637110000	Equipos de transporte, traccion y elevacion	106,400,000.00	0.00	0.00	106,400,000.00	0.00	106,400,000.00
1637110100	Terrestre	106,400,000.00	0.00	0.00	106,400,000.00	0.00	106,400,000.00
1655000000	Maquinaria y equipo	230,847,430.00	0.00	0.00	230,847,430.00	0.00	230,847,430.00
1655010000	Equipo de Construcccion	230,847,430.00	0.00	0.00	230,847,430.00	0.00	230,847,430.00
1660000000	Equipo Medico y Cientifico	55,542,006.00	0.00	0.00	55,542,006.00	0.00	55,542,006.00
1660020000	Equipo de Laboratorio	55,542,006.00	0.00	0.00	55,542,006.00	0.00	55,542,006.00
1665000000	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	785,577,165.00	0.00	0.00	785,577,165.00	0.00	785,577,165.00
1665010000	Muebles y Enseres	671,584,607.00	0.00	0.00	671,584,607.00	0.00	671,584,607.00
1665900000	Otros muebles, enseres y equipo de Oficina	113,992,558.00	0.00	0.00	113,992,558.00	0.00	113,992,558.00
1665900900	Libros de Biblioteca y Estudio	113,992,558.00	0.00	0.00	113,992,558.00	0.00	113,992,558.00
1670000000	Equipos de Comunicación y Computacion	3,661,591,350.97	0.00	0.00	3,661,591,350.97	0.00	3,661,591,350.97
1670010000	Equipo de Comunicación	71,705,388.50	0.00	0.00	71,705,388.50	0.00	71,705,388.50
1670020000	Equipo de Computacion	3,589,885,962.47	0.00	0.00	3,589,885,962.47	0.00	3,589,885,962.47
1670022100	Máquinas y Equipos de Computacion de Datos	3,589,885,962.47	0.00	0.00	3,589,885,962.47	0.00	3,589,885,962.47
1675000000	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,114,622,000.00	0.00	0.00	1,114,622,000.00	0.00	1,114,622,000.00
1675020000	Terrestre	1,114,622,000.00	0.00	0.00	1,114,622,000.00	0.00	1,114,622,000.00
1675020100	Equipos y Máquinas para Transporte	1,114,622,000.00	0.00	0.00	1,114,622,000.00	0.00	1,114,622,000.00
1685000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD,	-1,316,698,517.00	2,612,954.00	103,819,729.00	-1,417,905,292.00	0.00	-1,417,905,292.00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAEC
923270340
30/04/2019
(01 Abril a 30 Abril)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	PLANTA Y EQUIPO (CR)						
1685040000	Maquinaria y equipo	-38,927,196.00	2,612,954.00	5,225,908.00	-41,540,150.00	0.00	-41,540,150.00
1685050000	Equipo Medico y Cientifico	-11,837,534.00	0.00	816,072.00	-12,653,606.00	0.00	-12,653,606.00
1685060000	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-118,296,227.00	0.00	7,886,417.00	-126,182,644.00	0.00	-126,182,644.00
1685070000	Equipos de Comunicación y Computacion	-1,060,647,071.00	0.00	79,201,143.00	-1,139,848,214.00	0.00	-1,139,848,214.00
1685080000	Equipos de transporte, Tracción y Elevación	-86,990,489.00	0.00	10,690,189.00	-97,680,678.00	0.00	-97,680,678.00
1900000000	OTROS ACTIVOS	9,469,726,437.43	122,559,486.00	236,622,699.00	9,355,663,224.43	2,533,777,125.00	6,821,886,099.43
1902000000	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	99,162,077.00	24,695,090.00	4,907,951.00	118,949,216.00	118,949,216.00	0.00
1902040000	Encargos Fiduciarios	99,162,077.00	24,695,090.00	4,907,951.00	118,949,216.00	118,949,216.00	0.00
1905000000	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,404,480,069.00	0.00	87,516,556.00	2,316,963,513.00	2,316,963,513.00	0.00
1905010000	Seguros	41,324,231.00	0.00	18,820,755.00	22,503,476.00	22,503,476.00	0.00
1905080000	mantenimiento	39,116,292.00	0.00	1,700,708.00	37,415,584.00	37,415,584.00	0.00
1905130000	Estudios y Proyectos	1,515,632,615.00	0.00	0.00	1,515,632,615.00	1,515,632,615.00	0.00
1905140000	Bienes y servicios	808,406,931.00	0.00	66,995,093.00	741,411,838.00	741,411,838.00	0.00
1905140100	Biene y servicios	808,406,931.00	0.00	66,995,093.00	741,411,838.00	741,411,838.00	0.00
1908000000	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	52,489,358.00	97,864,396.00	52,489,358.00	97,864,396.00	97,864,396.00	0.00
1908010000	En administración	52,489,358.00	97,864,396.00	52,489,358.00	97,864,396.00	97,864,396.00	0.00
1970000000	ACTIVOS INTANGIBLES	8,107,255,684.43	0.00	0.00	8,107,255,684.43	0.00	8,107,255,684.43
1970070000	Licencias	1,276,281,095.43	0.00	0.00	1,276,281,095.43	0.00	1,276,281,095.43
1970080000	Software	6,830,974,589.00	0.00	0.00	6,830,974,589.00	0.00	6,830,974,589.00
1975000000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,193,660,751.00	0.00	91,708,834.00	-1,285,369,585.00	0.00	-1,285,369,585.00
1975070000	Licencias	-156,286,786.00	0.00	20,934,264.00	-177,221,050.00	0.00	-177,221,050.00
1975080000	Software	-1,037,373,965.00	0.00	70,774,570.00	-1,108,148,535.00	0.00	-1,108,148,535.00
2000000000	PASIVO	12,525,242,982.86	9,174,110,198.47	9,620,237,767.29	12,971,370,551.68	8,997,907,503.68	3,973,463,048.00
2400000000	CUENTAS POR PAGAR	2,304,903,680.86	7,153,176,882.47	6,933,425,753.29	2,085,152,551.68	2,085,152,551.68	0.00
2401000000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,822,746,779.86	6,484,647,746.47	6,101,317,700.29	1,439,416,733.68	1,439,416,733.68	0.00
2401010000	Bienes y servicios	1,822,746,779.86	6,484,647,746.47	6,101,317,700.29	1,439,416,733.68	1,439,416,733.68	0.00
2401010100	Bienes	111,048,576.86	220,403,231.47	138,836,597.29	29,481,942.68	29,481,942.68	0.00
2401010200	Servicios	1,711,698,203.00	6,264,244,515.00	5,962,481,103.00	1,409,934,791.00	1,409,934,791.00	0.00
2407000000	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4,709,031.00	4,785,581.00	5,571,227.00	5,494,677.00	5,494,677.00	0.00
2407200000	Recaudos por clasificar	4,709,031.00	4,785,581.00	5,571,227.00	5,494,677.00	5,494,677.00	0.00
2424000000	DESCUENTOS DE NÓMINA	170,109,671.00	429,471,699.00	425,071,288.00	165,709,260.00	165,709,260.00	0.00
2424010000	Aportes a fondos pensionales	93,367,580.00	93,867,580.00	91,436,630.00	90,936,630.00	90,936,630.00	0.00
2424010100	Aportes Obligatorios	93,367,580.00	93,367,580.00	90,936,630.00	90,936,630.00	90,936,630.00	0.00
2424010200	Aportes Voluntarios	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2424020000	Aportes a seguridad social en salud	76,720,780.00	76,910,743.00	74,962,593.00	74,772,630.00	74,772,630.00	0.00
2424040000	Sindicatos	0.00	1,947,870.00	1,947,870.00	0.00	0.00	0.00
2424050000	Cooperativas	0.00	19,972,464.00	19,972,464.00	0.00	0.00	0.00
2424070000	Libranzas	0.00	197,428,071.00	197,428,071.00	0.00	0.00	0.00
2424080000	Contratos de medicina prepagada	0.00	9,910,045.00	9,910,045.00	0.00	0.00	0.00
2424110000	Embargos judiciales	0.00	10,040,277.00	10,040,277.00	0.00	0.00	0.00
2424130000	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	0.00	19,368,000.00	19,368,000.00	0.00	0.00	0.00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS							
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA						
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECDC						
CODIGO	923270340						
FECHA DE CORTE	30/04/2019						
PERIODO DE MOVIMIENTO	(01 Abril a 30 Abril)						
Cifras en pesos							
CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2424900000	Otros descuentos de nómina	21,311.00	26,649.00	5,338.00	0.00	0.00	0.00
2436000000	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	147,928,000.00	136,054,502.00	226,238,170.00	238,111,668.00	238,111,668.00	0.00
2436050000	Servicios	4,200,735.00	4,200,735.00	19,217,306.00	19,217,306.00	19,217,306.00	0.00
2436080000	Compras	152,609.00	152,609.00	1,782,214.00	1,782,214.00	1,782,214.00	0.00
2436150000	Tarifa - Empleados Art 383 ET	89,894,886.00	89,894,886.00	88,806,012.00	88,806,012.00	88,806,012.00	0.00
2436250000	Impuesto a las ventas retenido por consignar	5,755,618.00	5,755,618.00	18,886,977.00	18,886,977.00	18,886,977.00	0.00
2436250100	Bienes y Servicios regimen común	5,755,618.00	5,755,618.00	18,886,977.00	18,886,977.00	18,886,977.00	0.00
2436270000	Retención de Impuestos de Industria y Comercio por Compras	11,873,498.00	0.00	25,765,465.00	37,638,963.00	37,638,963.00	0.00
2436270100	Retención de Impuesto de Industria y Comercio por Compra Bienes	3,988,036.00	0.00	1,130,618.00	5,118,654.00	5,118,654.00	0.00
2436270200	Retención de Impuesto de Industria y Comercio por Compra Servicios	7,885,462.00	0.00	24,634,847.00	32,520,309.00	32,520,309.00	0.00
2436900000	Otras retenciones	36,050,654.00	36,050,654.00	71,780,196.00	71,780,196.00	71,780,196.00	0.00
2436900100	Estampilla Procultura	7,210,138.00	7,210,138.00	14,132,815.00	14,132,815.00	14,132,815.00	0.00
2436900300	Universidad 50 Años de Labor Unipedagogica	0.00	0.00	101,470.00	101,470.00	101,470.00	0.00
2436900400	Pro adulto mayor 2%	28,840,516.00	28,840,516.00	56,531,218.00	56,531,218.00	56,531,218.00	0.00
2436900500	Contribución Especial Contrato de Obra	0.00	0.00	1,014,693.00	1,014,693.00	1,014,693.00	0.00
2445000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	61,200,397.00	7,552.00	79,107,828.00	140,300,673.00	140,300,673.00	0.00
2445020000	Venta de servicios	68,393,812.00	0.00	79,107,828.00	147,501,640.00	147,501,640.00	0.00
2445060000	Compra de servicios (Db)	-7,193,415.00	0.00	0.00	-7,193,415.00	-7,193,415.00	0.00
2445080000	Devoluciones en Ventas de Servicios (Db)	0.00	7,552.00	0.00	-7,552.00	-7,552.00	0.00
2490000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	98,209,802.00	98,209,802.00	96,119,540.00	96,119,540.00	96,119,540.00	0.00
2490500000	APORTES AL ICBF Y SENA	97,715,900.00	97,715,900.00	95,645,300.00	95,645,300.00	95,645,300.00	0.00
2490500100	APORTES AL ICBF	58,626,900.00	58,626,900.00	57,384,800.00	57,384,800.00	57,384,800.00	0.00
2490500200	APORTES AL SENA	39,089,000.00	39,089,000.00	38,260,500.00	38,260,500.00	38,260,500.00	0.00
2490530000	COMISIONES	493,902.00	493,902.00	474,240.00	474,240.00	474,240.00	0.00
2500000000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9,320,849,099.00	2,020,933,316.00	2,686,812,014.00	9,986,727,797.00	6,912,754,952.00	3,073,972,845.00
2511000000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6,270,588,257.00	2,020,933,316.00	2,663,100,011.00	6,912,754,952.00	6,912,754,952.00	0.00
2511010000	Nómina por pagar	0.00	1,436,869,794.00	1,436,869,794.00	0.00	0.00	0.00
2511020000	Cesantías	410,482,990.00	0.00	136,380,819.00	546,863,809.00	546,863,809.00	0.00
2511030000	Intereses sobre cesantías	49,713,313.00	0.00	16,365,707.00	66,079,020.00	66,079,020.00	0.00
2511040000	Vacaciones	1,528,693,360.00	44,242,274.00	107,918,081.00	1,592,369,167.00	1,592,369,167.00	0.00
2511050000	Prima de vacaciones	1,217,496,129.00	29,977,488.00	79,811,447.00	1,267,330,088.00	1,267,330,088.00	0.00
2511060000	Prima de servicios	1,738,377,720.00	0.00	193,124,928.00	1,931,502,648.00	1,931,502,648.00	0.00
2511070000	Prima de navidad	470,490,319.00	0.00	156,666,005.00	627,156,324.00	627,156,324.00	0.00
2511090000	Bonificaciones	370,104,386.00	24,167,120.00	52,691,890.00	398,629,156.00	398,629,156.00	0.00
2511090100	Bonificación por servicios	264,045,187.00	21,605,055.00	45,030,244.00	287,470,376.00	287,470,376.00	0.00
2511090200	Bonificación especial de recreación	106,059,199.00	2,562,065.00	7,661,646.00	111,158,780.00	111,158,780.00	0.00
2511110000	Aportes a riesgos laborales	17,612,500.00	18,059,100.00	17,839,800.00	17,393,200.00	17,393,200.00	0.00
2511220000	Aportes a fondos pensionales - empleador	228,012,920.00	228,012,920.00	227,598,070.00	227,598,070.00	227,598,070.00	0.00
2511230000	Aportes a seguridad social en salud - empleador	161,444,020.00	161,444,020.00	161,328,370.00	161,328,370.00	161,328,370.00	0.00
2511240000	Aportes a cajas de compensación familiar	78,160,600.00	78,160,600.00	76,505,100.00	76,505,100.00	76,505,100.00	0.00
2512000000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,050,260,842.00	0.00	23,712,003.00	3,073,972,845.00	0.00	3,073,972,845.00
2512040000	Cesantías retroactivas	1,565,002,434.00	0.00	23,712,003.00	1,588,714,437.00	0.00	1,588,714,437.00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAEC
 CODIGO 923270340
 FECHA DE CORTE 30/04/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril a 30 Abril)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2512900000	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	1,485,258,408.00	0.00	0.00	1,485,258,408.00	0.00	1,485,258,408.00
2512900100	Reconocimiento por permanencia	1,485,258,408.00	0.00	0.00	1,485,258,408.00	0.00	1,485,258,408.00
2700000000	PROVISIONES	899,490,203.00	0.00	0.00	899,490,203.00	0.00	899,490,203.00
2701000000	LITIGIOS Y DEMANDAS	899,490,203.00	0.00	0.00	899,490,203.00	0.00	899,490,203.00
2701030000	Administrativas	899,490,203.00	0.00	0.00	899,490,203.00	0.00	899,490,203.00
3000000000	PATRIMONIO	5,649,737,876.85	0.00	0.00	5,649,737,876.85	0.00	5,649,737,876.85
3100000000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5,649,737,876.85	0.00	0.00	5,649,737,876.85	0.00	5,649,737,876.85
3105000000	CAPITAL FISCAL	3,155,748,284.49	0.00	0.00	3,155,748,284.49	0.00	3,155,748,284.49
3105060000	Capital Fiscal	3,155,748,284.49	0.00	0.00	3,155,748,284.49	0.00	3,155,748,284.49
3109000000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,493,989,592.36	0.00	0.00	2,493,989,592.36	0.00	2,493,989,592.36
3109010000	Utilidades o Excedentes Acumulados	2,493,989,592.36	0.00	0.00	2,493,989,592.36	0.00	2,493,989,592.36
4000000000	INGRESOS	19,733,286,455.45	1,181,545,508.00	7,333,321,391.11	25,885,062,338.56	0.00	25,885,062,338.56
4300000000	VENTA DE SERVICIOS	953,708,603.00	39,748.00	416,353,163.00	1,370,022,018.00	0.00	1,370,022,018.00
4390000000	OTROS SERVICIOS	953,726,670.00	0.00	416,353,163.00	1,370,079,833.00	0.00	1,370,079,833.00
4390050000	Servicios informativos	953,726,670.00	0.00	416,353,163.00	1,370,079,833.00	0.00	1,370,079,833.00
4390050500	Manzanas catastrales	123,046,350.00	0.00	39,610,423.00	162,656,773.00	0.00	162,656,773.00
4390050700	Planos y Mapas	10,357,313.00	0.00	4,000,136.00	14,357,449.00	0.00	14,357,449.00
4390050800	Mapa Digital	3,358,143.00	0.00	922,513.00	4,280,656.00	0.00	4,280,656.00
4390050900	Avaluos Comerciales	706,938,019.00	0.00	342,100,414.00	1,049,038,433.00	0.00	1,049,038,433.00
4390051000	Registros Alfanuméricos	109,588,357.00	0.00	12,912,954.00	122,501,311.00	0.00	122,501,311.00
4390051100	Peritajes	372,689.00	0.00	0.00	372,689.00	0.00	372,689.00
4390051200	Fotocopias	65,799.00	0.00	0.00	65,799.00	0.00	65,799.00
4390051500	Proceso de Captura y Análisis de Información	0.00	0.00	16,806,723.00	16,806,723.00	0.00	16,806,723.00
4395000000	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-18,067.00	39,748.00	0.00	-57,815.00	0.00	-57,815.00
4395900000	Otros Servicios	-18,067.00	39,748.00	0.00	-57,815.00	0.00	-57,815.00
4400000000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	102,926,060.00	0.00	0.00	102,926,060.00	0.00	102,926,060.00
4428000000	OTRAS TRANSFERENCIAS	102,926,060.00	0.00	0.00	102,926,060.00	0.00	102,926,060.00
4428070000	Bienes Recibidos Sin Contraprestación	102,926,060.00	0.00	0.00	102,926,060.00	0.00	102,926,060.00
4700000000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	15,384,914,263.00	1,181,505,760.00	6,896,663,455.00	21,100,071,958.00	0.00	21,100,071,958.00
4705000000	FONDOS RECIBIDOS	15,384,914,263.00	1,181,505,760.00	6,896,663,455.00	21,100,071,958.00	0.00	21,100,071,958.00
4705080000	Funcionamiento	11,303,995,308.00	1,181,505,760.00	5,509,775,152.00	15,632,264,700.00	0.00	15,632,264,700.00
4705100000	Inversión	4,080,918,955.00	0.00	1,386,888,303.00	5,467,807,258.00	0.00	5,467,807,258.00
4800000000	OTROS INGRESOS	3,291,737,529.45	0.00	20,304,773.11	3,312,042,302.56	0.00	3,312,042,302.56
4802000000	FINANCIEROS	62,007,951.45	0.00	20,278,271.43	82,286,222.88	0.00	82,286,222.88
4802010000	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	62,007,951.45	0.00	20,278,271.43	82,286,222.88	0.00	82,286,222.88
4808000000	INGRESOS DIVERSOS	3,229,729,578.00	0.00	26,501.68	3,229,756,079.68	0.00	3,229,756,079.68
4808250000	Sobrantes	6,914.00	0.00	6,501.68	13,415.68	0.00	13,415.68
4808260000	Recuperaciones	3,229,682,664.00	0.00	0.00	3,229,682,664.00	0.00	3,229,682,664.00
4808900000	Otros ingresos diversos	40,000.00	0.00	20,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5000000000	GASTOS	15,384,095,068.90	6,308,287,283.86	403,945,084.86	21,288,437,267.90	0.00	21,288,437,267.90
5100000000	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	14,675,993,802.34	5,717,004,174.86	5,959,391.86	20,387,038,585.34	0.00	20,387,038,585.34

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS							
DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA					
MUNICIPIO		BOGOTA DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD		UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAEC					
CODIGO		923270340					
FECHA DE CORTE		30/04/2019					
PERIODO DE MOVIMIENTO		(01 Abril a 30 Abril)					
Cifras en pesos							
CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5101000000	SUELDOS Y SALARIOS	4,781,324,403.19	1,620,072,106.79	2,861,556.00	6,398,534,953.98	0.00	6,398,534,953.98
5101010000	Sueldos del personal	3,327,589,236.00	1,144,653,278.00	2,861,556.00	4,469,380,958.00	0.00	4,469,380,958.00
5101030000	Horas extras y festivos	29,759,069.00	9,043,453.00	0.00	38,802,522.00	0.00	38,802,522.00
5101050000	Gastos de representación	178,263,178.46	58,370,337.16	0.00	236,633,515.62	0.00	236,633,515.62
5101100000	Prima técnica	1,090,913,221.17	363,731,493.00	0.00	1,454,644,714.17	0.00	1,454,644,714.17
5101190000	Bonificaciones	142,652,040.56	39,870,534.63	0.00	182,522,575.19	0.00	182,522,575.19
5101190100	Bonificación por servicios prestados	142,652,040.56	39,870,534.63	0.00	182,522,575.19	0.00	182,522,575.19
5101230000	Auxilio de transporte	7,420,301.00	2,736,302.00	0.00	10,156,603.00	0.00	10,156,603.00
5101600000	Subsidio de alimentación	4,727,357.00	1,666,709.00	0.00	6,394,066.00	0.00	6,394,066.00
5103000000	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,343,632,714.00	429,432,234.00	0.00	1,773,064,948.00	0.00	1,773,064,948.00
5103020000	Aportes a cajas de compensación familiar	207,776,958.00	67,722,671.00	0.00	275,499,629.00	0.00	275,499,629.00
5103030000	Cotizaciones a seguridad social en salud	450,158,985.00	143,758,825.00	0.00	593,917,810.00	0.00	593,917,810.00
5103050000	Cotizaciones a riesgos laborales	45,846,569.00	15,191,396.00	0.00	61,037,965.00	0.00	61,037,965.00
5103060000	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	419,248,436.00	132,045,429.00	0.00	551,293,865.00	0.00	551,293,865.00
5103070000	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	220,601,766.00	70,713,913.00	0.00	291,315,679.00	0.00	291,315,679.00
5104000000	APORTES SOBRE LA NÓMINA	259,762,103.00	84,665,126.00	0.00	344,427,229.00	0.00	344,427,229.00
5104010000	Aportes al ICBF	155,850,492.00	50,797,149.00	0.00	206,647,641.00	0.00	206,647,641.00
5104020000	Aportes al SENA	103,911,611.00	33,867,977.00	0.00	137,779,588.00	0.00	137,779,588.00
5107000000	PRESTACIONES SOCIALES	2,269,163,912.42	676,167,074.77	0.00	2,945,330,987.19	0.00	2,945,330,987.19
5107010000	Vacaciones	342,287,751.57	94,062,940.84	0.00	436,350,692.41	0.00	436,350,692.41
5107020000	Cesantías	502,626,483.99	122,746,561.20	0.00	625,373,045.19	0.00	625,373,045.19
5107020100	Fonsep Cesantías	125,406,913.00	0.00	0.00	125,406,913.00	0.00	125,406,913.00
5107020200	Fondos privados Cesantías	377,219,570.99	122,746,561.20	0.00	499,966,132.19	0.00	499,966,132.19
5107030000	Intereses a las cesantías	45,056,439.77	14,729,593.75	0.00	59,786,033.52	0.00	59,786,033.52
5107040000	Prima de vacaciones	243,281,866.82	69,692,605.26	0.00	312,974,472.08	0.00	312,974,472.08
5107050000	Prima de navidad	429,101,666.42	139,646,649.00	0.00	568,748,315.42	0.00	568,748,315.42
5107060000	Prima de servicios	536,603,005.34	172,177,983.24	0.00	708,780,988.58	0.00	708,780,988.58
5107070000	Bonificación especial de recreación	22,154,500.41	6,659,478.83	0.00	28,813,979.24	0.00	28,813,979.24
5107080000	Cesantías retroactivas	56,613,009.00	23,923,419.00	0.00	80,536,428.00	0.00	80,536,428.00
5107900000	Otras primas	91,439,189.10	32,527,843.65	0.00	123,967,032.75	0.00	123,967,032.75
5107900100	Prima de Antigüedad	90,082,475.10	32,059,047.65	0.00	122,141,522.75	0.00	122,141,522.75
5107900200	Prima Secretarial	1,356,714.00	468,796.00	0.00	1,825,510.00	0.00	1,825,510.00
5108000000	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,077,393,532.00	931,698,071.00	0.00	3,009,091,603.00	0.00	3,009,091,603.00
5108010000	Remuneración por servicios técnicos	294,275,193.00	141,649,433.00	0.00	435,924,626.00	0.00	435,924,626.00
5108020000	Honorarios	1,561,233,698.00	733,687,669.00	0.00	2,294,921,367.00	0.00	2,294,921,367.00
5108030000	Capacitación, bienestar social y estímulos	219,764,689.00	56,360,969.00	0.00	276,125,658.00	0.00	276,125,658.00
5108120000	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	2,119,952.00	0.00	0.00	2,119,952.00	0.00	2,119,952.00
5108120100	Reconocimiento por permanencia	2,119,952.00	0.00	0.00	2,119,952.00	0.00	2,119,952.00
5111000000	GENERALES	3,933,131,241.53	1,968,736,609.36	37,953.86	5,901,829,897.03	0.00	5,901,829,897.03
5111060000	Estudios y proyectos	72,042,140.00	0.00	0.00	72,042,140.00	0.00	72,042,140.00
5111130000	Vigilancia y seguridad	116,438,053.00	37,598,854.00	0.00	154,036,907.00	0.00	154,036,907.00
5111140000	Materiales y suministros	21,597,107.00	1,068,330.43	0.00	22,665,437.43	0.00	22,665,437.43
5111150000	Mantenimiento	364,347,196.00	74,911,063.00	0.00	439,258,259.00	0.00	439,258,259.00
5111150300	Localivas	20,826,809.00	16,159,104.00	0.00	36,985,913.00	0.00	36,985,913.00
5111150400	Maquinaria y equipo	1,022,236.00	0.00	0.00	1,022,236.00	0.00	1,022,236.00
5111150600	Equipo de Comunicación y Computación	322,082,721.00	46,538,735.00	0.00	368,621,456.00	0.00	368,621,456.00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAEC

CODIGO

923270340

FECHA DE CORTE

30/04/2019

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Abril a 30 Abril)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5111150700	Equipo de Transporte	20,415,430.00	12,213,224.00	0.00	32,628,654.00	0.00	32,628,654.00
5111170000	Servicios públicos	23,408,035.00	11,588,048.00	0.00	34,996,083.00	0.00	34,996,083.00
5111170400	Teléfono	23,408,035.00	11,588,048.00	0.00	34,996,083.00	0.00	34,996,083.00
5111180000	Arrendamiento	12,304,670.00	11,839,722.00	0.00	24,144,392.00	0.00	24,144,392.00
5111180100	Edificaciones	12,304,670.00	11,839,722.00	0.00	24,144,392.00	0.00	24,144,392.00
5111210000	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	75,500,540.00	50,703,876.00	0.00	126,204,416.00	0.00	126,204,416.00
5111230000	Comunicaciones y transporte	223,588,075.00	89,338,343.00	0.00	312,926,418.00	0.00	312,926,418.00
5111230100	Comunicaciones	223,145,395.00	89,260,343.00	0.00	312,405,738.00	0.00	312,405,738.00
5111230200	Transporte	442,680.00	78,000.00	0.00	520,680.00	0.00	520,680.00
5111250000	Seguros generales	51,883,595.00	17,271,926.00	0.00	69,155,521.00	0.00	69,155,521.00
5111270000	Promoción y Divulgación	173,431,240.00	16,943,669.00	0.00	190,374,909.00	0.00	190,374,909.00
5111460000	Combustibles y Lubricantes	21,429,687.00	8,778,799.00	0.00	30,208,486.00	0.00	30,208,486.00
5111460100	Combustibles	21,429,687.00	8,778,799.00	0.00	30,208,486.00	0.00	30,208,486.00
5111490000	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	92,365,142.00	35,739,950.00	0.00	128,105,092.00	0.00	128,105,092.00
5111500000	Procesamiento de Información	37,040,000.00	129,640,000.00	0.00	166,680,000.00	0.00	166,680,000.00
5111650000	Intangibles	2,006,633,059.00	1,422,803,290.00	0.00	3,429,436,349.00	0.00	3,429,436,349.00
5111740000	Asignación de Bienes y Servicios	1,291,372.53	695,134.93	37,953.86	1,948,553.60	0.00	1,948,553.60
5111740600	Equipos de Cómputo	1,291,372.53	695,134.93	37,953.86	1,948,553.60	0.00	1,948,553.60
5111790000	Honorarios	474,122,692.00	18,673,560.00	0.00	492,796,252.00	0.00	492,796,252.00
5111800000	Servicios	165,708,638.00	41,142,044.00	0.00	206,850,682.00	0.00	206,850,682.00
5120000000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11,585,896.20	6,232,952.94	3,059,882.00	14,758,967.14	0.00	14,758,967.14
5120240000	Gravamen a los movimientos financieros	7,420,084.20	4,695,225.94	3,059,882.00	9,055,428.14	0.00	9,055,428.14
5120350000	Estampillas	4,165,812.00	1,537,727.00	0.00	5,703,539.00	0.00	5,703,539.00
5300000000	DETERIORO, DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	589,736,968.00	192,915,609.00	0.00	782,652,577.00	0.00	782,652,577.00
5360000000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	290,459,608.00	101,206,775.00	0.00	391,666,383.00	0.00	391,666,383.00
5360040000	Maquinaria y equipo	7,838,862.00	2,612,954.00	0.00	10,451,816.00	0.00	10,451,816.00
5360050000	Equipo médico y científico	2,448,225.00	816,072.00	0.00	3,264,297.00	0.00	3,264,297.00
5360060000	Muebles, enseres y equipo de oficina	23,659,249.00	7,886,417.00	0.00	31,545,666.00	0.00	31,545,666.00
5360070000	Equipos de comunicación y computación	235,662,823.00	79,201,143.00	0.00	314,863,966.00	0.00	314,863,966.00
5360080000	Equipos de transporte, tracción y elevación	20,850,449.00	10,690,189.00	0.00	31,540,638.00	0.00	31,540,638.00
5366000000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	271,466,985.00	91,708,834.00	0.00	363,175,819.00	0.00	363,175,819.00
5366050000	Licencias	62,802,829.00	20,934,264.00	0.00	83,737,093.00	0.00	83,737,093.00
5366060000	Softwares	208,664,156.00	70,774,570.00	0.00	279,438,726.00	0.00	279,438,726.00
5368000000	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	27,810,375.00	0.00	0.00	27,810,375.00	0.00	27,810,375.00
5368030000	Administrativas	27,810,375.00	0.00	0.00	27,810,375.00	0.00	27,810,375.00
5700000000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	93,938,230.00	17,476,174.00	17,476,174.00	93,938,230.00	0.00	93,938,230.00
5720000000	OPERACIONES DE ENLACE	93,938,230.00	17,476,174.00	17,476,174.00	93,938,230.00	0.00	93,938,230.00
5720810000	Devoluciones de Ingresos	93,938,230.00	17,476,174.00	17,476,174.00	93,938,230.00	0.00	93,938,230.00
5800000000	OTROS GASTOS	24,426,068.56	380,891,326.00	380,509,519.00	24,807,875.56	0.00	24,807,875.56
5802000000	COMISIONES	5,660,273.00	380,309.00	0.00	6,040,582.00	0.00	6,040,582.00
5802370000	Comisiones Sobre Recursos Entregados en Administración	5,660,273.00	380,309.00	0.00	6,040,582.00	0.00	6,040,582.00
5890000000	GASTOS DIVERSOS	18,765,795.56	1,498.00	0.00	18,767,293.56	0.00	18,767,293.56
5890160000	Ajustes o mermas sin responsabilidad	2,956.56	1,498.00	0.00	4,454.56	0.00	4,454.56
5890190000	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	18,762,839.00	0.00	0.00	18,762,839.00	0.00	18,762,839.00
5897000000	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0.00	380,509,519.00	380,509,519.00	0.00	0.00	0.00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS							
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA						
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAEC						
CODIGO	923270340						
FECHA DE CORTE	30/04/2019						
PERIODO DE MOVIMIENTO	(01 Abril a 30 Abril)						
Cifras en pesos							
CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5897230000	Servicios	0.00	380,509,519.00	380,509,519.00	0.00	0.00	0.00
6000000000	COSTOS DE VENTAS	1,476,715,084.39	555,695,324.44	0.00	2,032,410,408.83	0.00	2,032,410,408.83
0							
6300000000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1,476,715,084.39	555,695,324.44	0.00	2,032,410,408.83	0.00	2,032,410,408.83
6390000000	OTROS SERVICIOS	1,476,715,084.39	555,695,324.44	0.00	2,032,410,408.83	0.00	2,032,410,408.83
6390900000	Otros Servicios	1,476,715,084.39	555,695,324.44	0.00	2,032,410,408.83	0.00	2,032,410,408.83
6390900100	Avalúos Comerciales	495,283,181.00	191,599,553.00	0.00	686,882,734.00	0.00	686,882,734.00
6390900200	Registros Alfanuméricos	718,177,415.98	281,382,159.44	0.00	999,559,575.42	0.00	999,559,575.42
6390900300	Peritajes	45,687,980.00	0.00	0.00	45,687,980.00	0.00	45,687,980.00
6390900500	Manzanas Catastrales	175,768,663.00	60,044,372.00	0.00	235,813,035.00	0.00	235,813,035.00
6390900700	Planos y Mapas	14,105,315.93	2,592,887.00	0.00	16,698,202.93	0.00	16,698,202.93
6390900800	Mapa Digital	7,077,562.06	1,905,697.00	0.00	8,983,259.06	0.00	8,983,259.06
6390901000	Fotocopias	20,614,966.42	2,306,897.00	0.00	22,921,863.42	0.00	22,921,863.42
6390901100	Soporte Tecnológico para captura de datos	0.00	15,863,759.00	0.00	15,863,759.00	0.00	15,863,759.00
7000000000	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0.00	555,695,324.44	555,695,324.44	0.00	0.00	0.00
0							
7900000000	OTROS SERVICIOS	0.00	555,695,324.44	555,695,324.44	0.00	0.00	0.00
7990000000	OTROS SERVICIOS	0.00	555,695,324.44	555,695,324.44	0.00	0.00	0.00
7990020000	Generales	128,270,514.00	41,466,078.00	0.00	169,736,592.00	0.00	169,736,592.00
7990021300	Vigilancia y seguridad	14,611,770.00	5,245,727.00	0.00	19,857,497.00	0.00	19,857,497.00
7990021500	Mantenimiento	39,132,558.00	8,691,150.00	0.00	47,823,708.00	0.00	47,823,708.00
7990021503	Locativas	2,592,077.00	2,254,491.00	0.00	4,846,568.00	0.00	4,846,568.00
7990021504	Maquinaria y equipo	140,394.00	0.00	0.00	140,394.00	0.00	140,394.00
7990021506	Equipo de Comunicación y Computación	34,204,911.00	5,186,061.00	0.00	39,390,972.00	0.00	39,390,972.00
7990021507	Equipo de Transporte	2,195,176.00	1,250,598.00	0.00	3,445,774.00	0.00	3,445,774.00
7990021800	Arrendamiento operativo	1,306,076.00	1,591,865.00	0.00	2,897,941.00	0.00	2,897,941.00
7990021801	Edificaciones	1,306,076.00	1,591,865.00	0.00	2,897,941.00	0.00	2,897,941.00
7990022100	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	7,658,705.00	6,139,345.00	0.00	13,798,050.00	0.00	13,798,050.00
7990022300	Comunicaciones y transporte	28,878,848.00	12,353,732.00	0.00	41,232,580.00	0.00	41,232,580.00
7990022301	Comunicaciones	28,878,848.00	12,353,732.00	0.00	41,232,580.00	0.00	41,232,580.00
7990022700	Promoción y divulgación	23,986,235.00	2,363,952.00	0.00	26,350,187.00	0.00	26,350,187.00
7990024900	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	11,840,958.00	4,986,376.00	0.00	16,827,334.00	0.00	16,827,334.00
7990027800	Comisiones	855,364.00	93,931.00	0.00	949,295.00	0.00	949,295.00
7990030000	Sueldos y salarios	513,225,193.81	197,437,416.21	0.00	710,662,610.02	0.00	710,662,610.02
7990030100	Sueldos	393,085,302.00	151,348,380.00	0.00	544,433,682.00	0.00	544,433,682.00
7990030500	Gastos de representación	856,778.54	17,154.84	0.00	873,933.38	0.00	873,933.38
7990031000	Prima técnica	103,965,511.83	40,761,439.00	0.00	144,726,950.83	0.00	144,726,950.83
7990031900	Bonificaciones	14,936,305.44	5,159,709.37	0.00	20,096,014.81	0.00	20,096,014.81
7990031901	Bonificación por servicios prestados	14,936,305.44	5,159,709.37	0.00	20,096,014.81	0.00	20,096,014.81
7990032300	Auxilio de transporte	232,877.00	90,563.00	0.00	323,440.00	0.00	323,440.00
7990036000	Subsidio de alimentación	148,419.00	60,170.00	0.00	208,589.00	0.00	208,589.00
7990050000	Contribuciones efectivas	149,798,325.00	53,839,106.00	0.00	203,637,431.00	0.00	203,637,431.00
7990050200	Aportes a cajas de compensación familiar	21,502,942.00	8,782,429.00	0.00	30,285,371.00	0.00	30,285,371.00
7990050300	Cotizaciones a seguridad social en salud	49,962,416.00	17,569,545.00	0.00	67,531,961.00	0.00	67,531,961.00
7990050500	Cotizaciones a riesgos laborales	8,168,831.00	2,648,404.00	0.00	10,817,235.00	0.00	10,817,235.00
7990050600	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	51,022,921.00	18,308,813.00	0.00	69,331,734.00	0.00	69,331,734.00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECOD
923270340
30/04/2019
(01 Abril a 30 Abril)

Cífras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
7990050700	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	19,141,215.00	6,529,915.00	0.00	25,671,130.00	0.00	25,671,130.00
7990060000	Aportes sobre la nómina	26,885,397.00	10,980,174.00	0.00	37,865,571.00	0.00	37,865,571.00
7990060100	Aportes al ICBF	16,129,508.00	6,587,651.00	0.00	22,717,159.00	0.00	22,717,159.00
7990060200	Aportes al SENA	10,755,889.00	4,392,523.00	0.00	15,148,412.00	0.00	15,148,412.00
7990090000	Prestaciones sociales	228,308,394.58	88,320,474.23	0.00	316,628,868.81	0.00	316,628,868.81
7990090100	Vacaciones	32,778,683.43	13,855,140.16	0.00	46,633,823.59	0.00	46,633,823.59
7990090200	Cesantías	37,302,725.01	13,634,257.80	0.00	50,936,982.81	0.00	50,936,982.81
7990090202	Fondos privados Cesantías	37,302,725.01	13,634,257.80	0.00	50,936,982.81	0.00	50,936,982.81
7990090300	Intereses a las cesantías	4,476,329.23	1,636,113.25	0.00	6,112,442.48	0.00	6,112,442.48
7990090400	Prima de vacaciones	23,648,873.18	10,118,841.74	0.00	33,767,714.92	0.00	33,767,714.92
7990090500	Prima de navidad	46,778,476.58	17,019,356.00	0.00	63,797,832.58	0.00	63,797,832.58
7990090600	Prima de servicios	57,591,363.66	20,946,944.76	0.00	78,538,308.42	0.00	78,538,308.42
7990090700	Bonificación especial de recreación	2,418,957.59	1,002,167.17	0.00	3,421,124.76	0.00	3,421,124.76
7990090800	Cesantías retroactivas	9,639,758.00	4,696,535.00	0.00	14,336,293.00	0.00	14,336,293.00
7990099000	Otras primas	13,673,227.90	5,411,118.35	0.00	19,084,346.25	0.00	19,084,346.25
7990099001	Prima de Antigüedad	13,673,227.90	5,411,118.35	0.00	19,084,346.25	0.00	19,084,346.25
7990100000	Gastos de personal diversos	430,227,260.00	163,652,076.00	0.00	593,879,336.00	0.00	593,879,336.00
7990100100	Remuneración por servicios técnicos	12,066,134.00	9,416,000.00	0.00	21,482,134.00	0.00	21,482,134.00
7990100200	Honorarios	391,311,504.00	149,020,087.00	0.00	540,331,591.00	0.00	540,331,591.00
7990100300	Capacitación, bienestar social y estímulos	26,849,622.00	5,215,989.00	0.00	32,065,611.00	0.00	32,065,611.00
7990950000	Traslado de costos (Cr)	-1,476,715,084.39	0.00	555,695,324.44	-2,032,410,408.83	0.00	-2,032,410,408.83
8100000000	ACTIVOS CONTINGENTES	12,538,362,225.00	0.00	0.00	12,538,362,225.00	0.00	12,538,362,225.00
8190000000	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	12,538,362,225.00	0.00	0.00	12,538,362,225.00	0.00	12,538,362,225.00
8190900000	Otros derechos contingentes	12,538,362,225.00	0.00	0.00	12,538,362,225.00	0.00	12,538,362,225.00
8190900100	Contratos y Convenios Interadministrativos	12,467,176,291.00	0.00	0.00	12,467,176,291.00	0.00	12,467,176,291.00
8190900200	Incapacidades Generadas Pendientes de Cobro	71,185,934.00	0.00	0.00	71,185,934.00	0.00	71,185,934.00
8300000000	DEUDORAS DE CONTROL	219,654.00	0.00	0.00	219,654.00	0.00	219,654.00
8315000000	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	219,654.00	0.00	0.00	219,654.00	0.00	219,654.00
8315100000	Propiedades, Planta y Equipo	219,654.00	0.00	0.00	219,654.00	0.00	219,654.00
8900000000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-12,538,581,879.00	0.00	0.00	-12,538,581,879.00	0.00	-12,538,581,879.00
8905000000	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-12,538,362,225.00	0.00	0.00	-12,538,362,225.00	0.00	-12,538,362,225.00
8905900000	Otros derechos contingentes	-12,538,362,225.00	0.00	0.00	-12,538,362,225.00	0.00	-12,538,362,225.00
8905900100	Contratos y Convenios Interadministrativos	-12,467,176,291.00	0.00	0.00	-12,467,176,291.00	0.00	-12,467,176,291.00
8905900200	Incapacidades Generadas Pendientes de Cobro	-71,185,934.00	0.00	0.00	-71,185,934.00	0.00	-71,185,934.00
8915000000	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-219,654.00	0.00	0.00	-219,654.00	0.00	-219,654.00
8915060000	Activos Retirados	-219,654.00	0.00	0.00	-219,654.00	0.00	-219,654.00
9100000000	PASIVOS CONTINGENTES	26,931,318,691.00	0.00	0.00	26,931,318,691.00	0.00	26,931,318,691.00
9120000000	LITIGIOS Y MECANISMO ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	26,931,318,691.00	0.00	0.00	26,931,318,691.00	0.00	26,931,318,691.00
9120020000	Laborales	1,519,359.00	0.00	0.00	1,519,359.00	0.00	1,519,359.00
9120040000	Administrativos	26,929,799,332.00	0.00	0.00	26,929,799,332.00	0.00	26,929,799,332.00
9300000000	ACREEDORAS DE CONTROL	57,820,942.00	0.00	0.00	57,820,942.00	0.00	57,820,942.00
9390000000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	57,820,942.00	0.00	0.00	57,820,942.00	0.00	57,820,942.00
9390900000	Otras cuentas acreedoras de control	57,820,942.00	0.00	0.00	57,820,942.00	0.00	57,820,942.00
9390900200	Saldo Reintegro de Incapacidades	57,820,942.00	0.00	0.00	57,820,942.00	0.00	57,820,942.00
9900000000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-26,989,139,633.00	0.00	0.00	-26,989,139,633.00	0.00	-26,989,139,633.00
9905000000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR	-26,931,318,691.00	0.00	0.00	-26,931,318,691.00	0.00	-26,931,318,691.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECOD
923270340
30/04/2019
(01 Abril a 30 Abril)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	CONTRA (DB)						
9905050000	Litigios y Mecanismo Alternativos Solución de Conflictos	-26,931,318,691.00	0.00	0.00	-26,931,318,691.00	0.00	-26,931,318,691.00
9915000000	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-57,820,942.00	0.00	0.00	-57,820,942.00	0.00	-57,820,942.00
9915900000	Otras cuentas acreedoras de control	-57,820,942.00	0.00	0.00	-57,820,942.00	0.00	-57,820,942.00
9915900200	Saldo Reintegro de Incapacidades	-57,820,942.00	0.00	0.00	-57,820,942.00	0.00	-57,820,942.00
	TOTALES	0.00	23,798,979,755.64	23,798,979,755.64	0.00		


OLGA LUCÍA LÓPEZ MORALES
DIRECTORA


VICTOR ALONSO TORRES POVEDA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ
CONTADOR TP.44786-T