



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
HACIENDA

Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

ESTADOS FINANCIEROS

A

31 DE AGOSTO 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 31 DE AGOSTO DE 2019

(Cifras en Miles de Pesos)

	31-ago.-2019	31-ago.-2018	Variación	Var %		31-ago.-2019	31-ago.-2018	Variación	Var %
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 10.659.263	\$ 9.193.204	1.466.059	16%	PASIVO CORRIENTE	\$ 9.942.702	\$ 9.023.240	\$ 919.462	10%
11 EFECTIVO	7.295.704	7.111.271	184.433	3%	24 CUENTAS POR PAGAR	3.053.693	1.723.124	1.330.569	77%
1105 CAJA	5.000	5.000	0		2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.370.701	1.016.129	1.354.572	133%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.290.704	7.106.271	184.433	3%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.590	433	4.157	960%
13 CUENTAS POR COBRAR	480.282	374.008	106.274	28%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	173.978	157.853	16.125	10%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	437.664	300.853	136.811	45%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	243.792	155.566	88.226	57%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	45.231	89.848	-44.617	-50%	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	159.558	303.468	-143.910	-47%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-2.613	-16.693	14.080	-84%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	101.074	89.675	11.399	13%
19 OTROS ACTIVOS	2.883.277	1.707.925	1.175.352	69%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	6.889.009	7.300.116	-411.107	-6%
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	64.547	149.204	-84.657	-57%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.889.009	7.300.116	-411.107	-6%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.694.906	1.467.999	1.226.907	84%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 4.027.410	\$ 5.413.422	-\$ 1.386.012	-26%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	123.824	90.722	33.102		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.117.283	1.296.771	1.820.512	140%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 10.792.034	\$ 11.891.628	-\$ 1.099.594	-9%	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.117.283	1.296.771	1.820.512	140%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.209.931	4.158.431	51.500	1%	27 PROVISIONES	910.127	4.116.651	-3.206.524	-78%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	11.587	446.100	-434.513	-97%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	910.127	4.116.651	-3.206.524	-78%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	42.741	22.355	20.386	91%	TOTAL PASIVO	\$ 13.970.112	\$ 14.436.662	-\$ 466.550	-3%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	230.847	230.848	-1	0%	3 PATRIMONIO				
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	55.542	55.542	0	0%	31 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7.481.185	6.648.170	833.015	13%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	785.577	785.577	0	0%	3105 CAPITAL FISCAL	3.155.748	3.155.748	0	0%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.770.411	2.691.481	1.078.930	40%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.493.990	0	2.493.990	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.114.622	599.600	515.022	86%	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.831.447	4.340.882	-2.509.435	-58%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.801.396	-673.072	-1.128.324		3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	0	-848.460	848.460	-100%
19 OTROS ACTIVOS	6.582.103	7.733.197	-1.151.094	-15%	TOTAL PATRIMONIO	\$ 7.481.185	\$ 6.648.170	\$ 833.015	13%
1970 INTANGIBLES	8.237.864	8.494.253	-256.389	-3%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 21.451.297	\$ 21.084.832	\$ 366.465	2%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.655.761	-761.056	-894.705	118%					
TOTAL ACTIVO	\$ 21.451.297	\$ 21.084.832	\$ 366.465	2%					
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
81 DERECHOS CONTINGENTES	10.898.056	5.455.179	5.442.877	100%	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	27.088.693	21.625.634	5.463.059	25%
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.284	18.609	-17.325	-93%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	63.103	16.294	46.809	287%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.899.340	-5.473.788	-5.425.552	99%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-27.151.796	-21.641.928	-5.509.868	25%

Olga Lucía López Morales

OLGA LUCÍA LÓPEZ MORALES
 CC 52056716
 Directora

Francisco Espitia López

FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ
 CC 79289130
 Contador TP 44786-T


Victor Alonso Torres Poveda

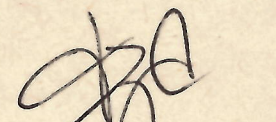
VICTOR ALONSO TORRES POVEDA
 CC 79545771
 Subgerente Administrativo y Financiero

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(Cifras en Miles de Pesos)

	31-ago.-2019	31-ago.-2018	Variación	Var %
INGRESOS OPERACIONALES	<u>\$ 3.221.459</u>	<u>\$ 3.891.639</u>	-670.180	-17,2%
43 VENTA DE SERVICIOS	3.221.459	3.891.639	-670.180	-17,2%
4390 OTROS SERVICIOS - SERVICIOS INFORMATIVOS	3.259.016	4.062.184	-803.168	-19,8%
4395 DEVOL. REBAJAS Y DESC. EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-37.557	-170.545		
6 COSTO DE VENTAS	<u>\$ 3.723.281</u>	<u>\$ 2.878.386</u>	844.895	29,4%
UTILIDAD / DÉFICIT EN VENTAS	<u>-\$ 501.822</u>	<u>\$ 1.013.253</u>	-1.515.075	-149,5%
TRANSFERENCIAS DISTRITO	<u>\$ 42.721.320</u>	<u>\$ 40.011.410</u>	2.709.910	6,8%
GASTOS OPERACIONALES	<u>\$ 43.785.363</u>	<u>\$ 37.912.682</u>	5.872.681	15,5%
51 ADMINISTRACION	42.052.421	36.327.893	5.724.528	15,8%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	13.120.188	12.361.716	758.472	6,1%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.731.390	3.539.201	192.189	5,4%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	833.500	794.108	39.392	5,0%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	6.452.412	5.745.120	707.292	12,3%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7.353.257	6.609.889	743.368	11,2%
5111 GASTOS GENERALES	10.531.752	7.251.925	3.279.827	45,2%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	29.922	25.934	3.988	15,4%
53 DETERIORO, PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.566.586	1.434.128	132.458	9,2%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	794.572	673.072	121.500	18,1%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	733.567	761.056	-27.489	-3,6%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	38.447	0	38.447	
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	166.356	150.661	15.695	10,4%
5720 OPERACIONES DE ENLACE	166.356	150.661	15.695	10,4%
EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL	<u>-\$ 1.565.865</u>	<u>\$ 3.111.981</u>	-4.677.846	-150,3%
OTROS INGRESOS	3.511.388	1.232.659	2.278.729	184,9%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	102.926	0	102.926	
4802 FINANCIEROS	167.910	104.972	62.938	60,0%
4808 INGRESOS DIVERSOS	3.231.265	1.127.687	2.103.578	186,5%
58 OTROS GASTOS	114.076	3.758	110.318	2935,6%
5802 COMISIONES	8.318	3.751	4.567	121,8%
5890 GASTOS DIVERSOS	105.758	7	105.751	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>\$ 1.831.447</u>	<u>\$ 4.340.882</u>	-2.509.435	-57,8%


OLGA LUCÍA LÓPEZ MORALES
 CC 52056716
 Directora


VICTOR ALONSO TORRES POVEDA
 CC 79545771
 Subgerente Administrativo y Financiero


FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ
 CC 79289130
 Contador - T.P. 44786-T

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECB
 CODIGO 923270340
 FECHA DE CORTE 31/08/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Agosto a 31 Agosto)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000000	ACTIVOS	21,343,833,015.94	4,814,660,507.80	4,707,196,476.97	21,451,297,046.77	10,659,263,635.80	10,792,033,410.97
0							
1100000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7,098,832,451.97	3,829,522,409.26	3,632,650,379.43	7,295,704,481.80	7,295,704,481.80	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	7,093,832,451.97	3,829,522,409.26	3,632,650,379.43	7,290,704,481.80	7,290,704,481.80	0.00
1110050000	Cuenta corriente	349,793,947.51	3,311,146,544.00	3,304,167,704.00	356,772,787.51	356,772,787.51	0.00
1110060000	Cuenta de Ahorro	6,744,038,504.46	518,375,865.26	328,482,675.43	6,933,931,694.29	6,933,931,694.29	0.00
1300000000	CUENTAS POR COBRAR	203,151,635.00	834,807,912.00	557,677,185.00	480,282,362.00	480,282,362.00	0.00
1317000000	PRESTACION DE SERVICIOS	162,050,874.00	816,366,414.00	540,752,693.00	437,664,595.00	437,664,595.00	0.00
1317160000	Servicios informativos	162,050,874.00	816,366,414.00	540,752,693.00	437,664,595.00	437,664,595.00	0.00
1384000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	43,713,658.00	18,441,498.00	16,924,492.00	45,230,664.00	45,230,664.00	0.00
1384900000	Otras cuentas por cobrar	43,713,658.00	18,441,498.00	16,924,492.00	45,230,664.00	45,230,664.00	0.00
1384900100	Deudores de Nómina	43,713,658.00	18,441,498.00	16,924,492.00	45,230,664.00	45,230,664.00	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	4,311,846,475.25	2,805,661.54	104,722,285.54	4,209,929,851.25	0.00	4,209,929,851.25
1635000000	BIENES MUEBLES EN BODEGA	11,586,547.54	0.00	0.00	11,586,547.54	0.00	11,586,547.54
1635040000	Equipos de Comunicación y Computacion	11,586,547.54	0.00	0.00	11,586,547.54	0.00	11,586,547.54
1635042100	Máquinas y Equipos de Computación de Datos	11,586,547.54	0.00	0.00	11,586,547.54	0.00	11,586,547.54
1635042101	Equipo de Computación	11,586,547.54	0.00	0.00	11,586,547.54	0.00	11,586,547.54
1637000000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	45,546,716.54	0.00	2,805,661.54	42,741,055.00	0.00	42,741,055.00
1637100000	Equipos de Comunicación y Computación	45,546,716.54	0.00	2,805,661.54	42,741,055.00	0.00	42,741,055.00
1637100200	Equipo de Computacion	42,101,757.54	0.00	2,805,661.54	39,296,096.00	0.00	39,296,096.00
1637100700	Equipos de Comunicación	3,444,959.00	0.00	0.00	3,444,959.00	0.00	3,444,959.00
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 Construcción	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	3,767,604,993.17	2,805,661.54	0.00	3,770,410,654.71	0.00	3,770,410,654.71
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	3,695,899,604.67	2,805,661.54	0.00	3,698,705,266.21	0.00	3,698,705,266.21
1670022100	Máquinas y Equipos de Computacion de Datos	3,695,899,604.67	2,805,661.54	0.00	3,698,705,266.21	0.00	3,698,705,266.21
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, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1,699,480,383.00	0.00	101,916,624.00	-1,801,397,007.00	0.00	-1,801,397,007.00
1685040000	Maquinaria y equipo	-49,379,012.00	0.00	2,612,954.00	-51,991,966.00	0.00	-51,991,966.00
1685050000	Equipo Medico y Cientifico	-15,101,830.00	0.00	816,072.00	-15,917,902.00	0.00	-15,917,902.00
1685060000	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-149,841,894.00	0.00	7,886,417.00	-157,728,311.00	0.00	-157,728,311.00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECB
 CODIGO 923270340
 FECHA DE CORTE 31/08/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Agosto a 31 Agosto)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1685070000	Equipos de Comunicación y Computacion	-1,378,459,735.00	0.00	81,124,325.00	-1,459,584,060.00	0.00	-1,459,584,060.00
1685080000	Equipos de transporte, Tracción y Elevación	-106,697,912.00	0.00	9,476,856.00	-116,174,768.00	0.00	-116,174,768.00
1900000000	OTROS ACTIVOS	9,730,002,453.72	147,524,525.00	412,146,627.00	9,465,380,351.72	2,883,276,792.00	6,582,103,559.72
1902000000	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	141,558,399.00	23,700,895.00	100,712,378.00	64,546,916.00	64,546,916.00	0.00
1902040000	Encargos Fiduciarios	141,558,399.00	23,700,895.00	100,712,378.00	64,546,916.00	64,546,916.00	0.00
1905000000	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,859,544,957.00	0.00	164,638,711.00	2,694,906,246.00	2,694,906,246.00	0.00
1905010000	Seguros	322,130,159.00	0.00	36,041,122.00	286,089,037.00	286,089,037.00	0.00
1905050000	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	579,650,484.00	0.00	59,901,788.00	519,748,696.00	519,748,696.00	0.00
1905080000	mantenimiento	32,313,460.00	0.00	1,700,708.00	30,612,752.00	30,612,752.00	0.00
1905130000	Estudios y Proyectos	1,385,024,295.00	0.00	0.00	1,385,024,295.00	1,385,024,295.00	0.00
1905140000	Bienes y servicios	540,426,559.00	0.00	66,995,093.00	473,431,466.00	473,431,466.00	0.00
1905140100	Biene y servicios	540,426,559.00	0.00	66,995,093.00	473,431,466.00	473,431,466.00	0.00
1908000000	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	52,909,899.00	123,823,630.00	52,909,899.00	123,823,630.00	123,823,630.00	0.00
1908010000	En administración	52,909,899.00	123,823,630.00	52,909,899.00	123,823,630.00	123,823,630.00	0.00
1970000000	ACTIVOS INTANGIBLES	8,237,864,004.72	0.00	0.00	8,237,864,004.72	0.00	8,237,864,004.72
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	6,961,582,909.29	0.00	0.00	6,961,582,909.29	0.00	6,961,582,909.29
1975000000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,561,874,806.00	0.00	93,885,639.00	-1,655,760,445.00	0.00	-1,655,760,445.00
1975070000	Licencias	-240,023,880.00	0.00	20,934,264.00	-260,958,144.00	0.00	-260,958,144.00
1975080000	Software	-1,321,850,926.00	0.00	72,951,375.00	-1,394,802,301.00	0.00	-1,394,802,301.00
2000000000	PASIVO	13,061,816,383.42	7,977,035,342.74	8,885,330,659.66	13,970,111,700.34	9,942,701,949.34	4,027,409,751.00
0							
2400000000	CUENTAS POR PAGAR	2,749,484,969.42	5,703,674,464.74	6,007,881,644.66	3,053,692,149.34	3,053,692,149.34	0.00
2401000000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,283,104,945.42	5,017,218,685.74	5,104,814,888.66	2,370,701,148.34	2,370,701,148.34	0.00
2401010000	Bienes y servicios	2,283,104,945.42	5,017,218,685.74	5,104,814,888.66	2,370,701,148.34	2,370,701,148.34	0.00
2401010100	Bienes	171,375,521.42	361,146,598.74	202,523,080.66	12,752,003.34	12,752,003.34	0.00
2401010200	Servicios	2,111,729,424.00	4,656,072,087.00	4,902,291,808.00	2,357,949,145.00	2,357,949,145.00	0.00
2407000000	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,844,622.00	1,078,549.00	3,822,361.00	4,588,434.00	4,588,434.00	0.00
2407200000	Recaudos por clasificar	1,844,622.00	1,078,549.00	3,822,361.00	4,588,434.00	4,588,434.00	0.00
2424000000	DESCUENTOS DE NÓMINA	177,186,652.00	438,320,999.00	435,112,194.00	173,977,847.00	173,977,847.00	0.00
2424010000	Aportes a fondos pensionales	95,590,633.00	96,090,633.00	95,826,476.00	95,326,476.00	95,326,476.00	0.00
2424010100	Aportes Obligatorios	95,590,633.00	95,590,633.00	95,326,476.00	95,326,476.00	95,326,476.00	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	78,598,133.00	78,598,133.00	78,651,371.00	78,651,371.00	78,651,371.00	0.00
2424040000	Sindicatos	0.00	1,908,328.00	1,908,328.00	0.00	0.00	0.00
2424050000	Cooperativas	0.00	23,069,188.00	23,069,188.00	0.00	0.00	0.00
2424070000	Libranzas	2,997,886.00	204,470,270.00	201,472,384.00	0.00	0.00	0.00
2424080000	Contratos de medicina prepagada	0.00	9,566,065.00	9,566,065.00	0.00	0.00	0.00
2424110000	Embargos judiciales	0.00	4,433,382.00	4,433,382.00	0.00	0.00	0.00
2424130000	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	0.00	20,185,000.00	20,185,000.00	0.00	0.00	0.00
2436000000	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	147,842,111.00	136,950,450.00	232,899,814.00	243,791,475.00	243,791,475.00	0.00
2436030000	Honorarios	5,041,112.00	5,041,112.00	0.00	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 31/08/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Agosto a 31 Agosto)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2436050000	Servicios	2,644,375.00	2,644,375.00	25,823,109.00	25,823,109.00	25,823,109.00	0.00
2436080000	Compras	358,854.00	358,854.00	5,595,392.00	5,595,392.00	5,595,392.00	0.00
2436150000	Tarifa - Empleados Art 383 ET	92,744,619.00	92,744,619.00	94,516,981.00	94,516,981.00	94,516,981.00	0.00
2436250000	Impuesto a las ventas retenido por consignar	5,302,815.00	5,302,815.00	27,571,467.00	27,571,467.00	27,571,467.00	0.00
2436250100	Bienes y Servicios regimen común	5,302,815.00	5,302,815.00	27,571,467.00	27,571,467.00	27,571,467.00	0.00
2436270000	Retención de Impuestos de Industria y Comercio por Compras	10,891,661.00	0.00	21,553,095.00	32,444,756.00	32,444,756.00	0.00
2436270100	Retención de Impuesto de Industria y Comercio por Compra Bienes	383,402.00	0.00	2,673,736.00	3,057,138.00	3,057,138.00	0.00
2436270200	Retención de Impuesto de Industria y Comercio por Compra Servicios	10,508,259.00	0.00	18,879,359.00	29,387,618.00	29,387,618.00	0.00
2436900000	Otras retenciones	30,858,675.00	30,858,675.00	57,839,770.00	57,839,770.00	57,839,770.00	0.00
2436900100	Estampilla Procutura	6,134,672.00	6,134,672.00	11,524,968.00	11,524,968.00	11,524,968.00	0.00
2436900300	Universidad 50 Años de Labor Unipedagogica	16,849.00	16,849.00	14,331.00	14,331.00	14,331.00	0.00
2436900400	Pro adulto mayor 2%	24,538,675.00	24,538,675.00	46,157,161.00	46,157,161.00	46,157,161.00	0.00
2436900500	Contribución Especial Contrato de Obra	168,479.00	168,479.00	143,310.00	143,310.00	143,310.00	0.00
2445000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	37,413,521.00	8,012,663.00	130,158,193.00	159,559,051.00	159,559,051.00	0.00
2445020000	Venta de servicios	43,136,514.00	0.00	130,158,193.00	173,294,707.00	173,294,707.00	0.00
2445060000	Compra de servicios (Db)	-5,717,500.00	969,303.00	0.00	-6,686,803.00	-6,686,803.00	0.00
2445080000	Devoluciones en Ventas de Servicios (Db)	-5,493.00	6,972,556.00	0.00	-6,978,049.00	-6,978,049.00	0.00
2445750000	Impuesto a las ventas retenido (Db)	0.00	70,804.00	0.00	-70,804.00	-70,804.00	0.00
2490000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	102,093,118.00	102,093,118.00	101,074,194.00	101,074,194.00	101,074,194.00	0.00
2490500000	APORTES AL ICBF Y SENA	101,619,100.00	101,619,100.00	100,576,900.00	100,576,900.00	100,576,900.00	0.00
2490500100	APORTES AL ICBF	60,968,200.00	60,968,200.00	60,343,400.00	60,343,400.00	60,343,400.00	0.00
2490500200	APORTES AL SENA	40,650,900.00	40,650,900.00	40,233,500.00	40,233,500.00	40,233,500.00	0.00
2490530000	COMISIONES	474,018.00	474,018.00	497,294.00	497,294.00	497,294.00	0.00
2500000000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9,402,204,012.00	2,273,360,878.00	2,877,449,015.00	10,006,292,149.00	6,889,009,800.00	3,117,282,349.00
2511000000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6,284,681,481.00	2,248,255,997.00	2,852,584,316.00	6,889,009,800.00	6,889,009,800.00	0.00
2511010000	Nómina por pagar	0.00	1,532,557,586.00	1,548,780,424.00	16,222,838.00	16,222,838.00	0.00
2511020000	Cesantías	964,570,940.00	2,219,479.00	143,645,592.00	1,105,997,053.00	1,105,997,053.00	0.00
2511030000	Intereses sobre cesantías	116,953,839.00	34,045.00	17,099,764.00	134,019,558.00	134,019,558.00	0.00
2511040000	Vacaciones	1,451,846,627.00	81,208,232.00	121,636,374.00	1,492,274,769.00	1,492,274,769.00	0.00
2511050000	Prima de vacaciones	1,190,954,492.00	57,897,735.00	89,863,005.00	1,222,919,762.00	1,222,919,762.00	0.00
2511060000	Prima de servicios	523,330,990.00	2,547,595.00	200,499,605.00	721,283,000.00	721,283,000.00	0.00
2511070000	Prima de navidad	1,106,880,483.00	1,813,733.00	162,880,340.00	1,267,947,090.00	1,267,947,090.00	0.00
2511090000	Bonificaciones	413,146,676.00	52,980,158.00	56,361,159.00	416,527,677.00	416,527,677.00	0.00
2511090100	Bonificación por servicios	306,081,784.00	47,971,709.00	47,983,595.00	306,093,670.00	306,093,670.00	0.00
2511090200	Bonificación especial de recreación	107,064,892.00	5,008,449.00	8,377,564.00	110,434,007.00	110,434,007.00	0.00
2511110000	Aportes a riesgos laborales	19,431,600.00	19,431,600.00	19,397,400.00	19,397,400.00	19,397,400.00	0.00
2511220000	Aportes a fondos pensionales - empleador	243,609,867.00	243,609,867.00	240,777,524.00	240,777,524.00	240,777,524.00	0.00
2511230000	Aportes a seguridad social en salud - empleador	172,699,667.00	172,699,667.00	171,194,229.00	171,194,229.00	171,194,229.00	0.00
2511240000	Aportes a cajas de compensación familiar	81,256,300.00	81,256,300.00	80,448,900.00	80,448,900.00	80,448,900.00	0.00
2512000000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,117,522,531.00	25,104,881.00	24,864,699.00	3,117,282,349.00	0.00	3,117,282,349.00
2512040000	Cesantías retroactivas	1,648,960,331.00	23,004,789.00	24,864,699.00	1,650,820,241.00	0.00	1,650,820,241.00
2512900000	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	1,468,562,200.00	2,100,092.00	0.00	1,466,462,108.00	0.00	1,466,462,108.00
2512900100	Reconocimiento por permanencia	1,468,562,200.00	2,100,092.00	0.00	1,466,462,108.00	0.00	1,466,462,108.00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAEC
 CODIGO 923270340
 FECHA DE CORTE 31/08/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Agosto a 31 Agosto)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2700000000	PROVISIONES	910,127,402.00	0.00	0.00	910,127,402.00	0.00	910,127,402.00
2701000000	LITIGIOS Y DEMANDAS	910,127,402.00	0.00	0.00	910,127,402.00	0.00	910,127,402.00
2701030000	Administrativas	910,127,402.00	0.00	0.00	910,127,402.00	0.00	910,127,402.00
3000000000	PATRIMONIO	5,649,737,876.85	0.00	0.00	5,649,737,876.85	0.00	5,649,737,876.85
0							
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	43,560,472,650.08	1,534,725,439.00	7,428,419,566.26	49,454,166,777.34	0.00	49,454,166,777.34
0							
4100000000	INGRESOS FISCALES	9,286,909.00	0.00	0.00	9,286,909.00	0.00	9,286,909.00
4110000000	NO TRIBUTARIOS	9,286,909.00	0.00	0.00	9,286,909.00	0.00	9,286,909.00
4110040000	Sanciones	9,286,909.00	0.00	0.00	9,286,909.00	0.00	9,286,909.00
4300000000	VENTA DE SERVICIOS	2,571,155,305.00	36,697,663.00	687,001,221.00	3,221,458,863.00	0.00	3,221,458,863.00
4390000000	OTROS SERVICIOS	2,572,014,732.00	0.00	687,001,221.00	3,259,015,953.00	0.00	3,259,015,953.00
4390050000	Servicios informativos	2,572,014,732.00	0.00	687,001,221.00	3,259,015,953.00	0.00	3,259,015,953.00
4390050500	Manzanas catastrales	283,822,177.00	0.00	37,837,207.00	321,659,384.00	0.00	321,659,384.00
4390050700	Planos y Mapas	24,150,809.00	0.00	3,397,371.00	27,548,180.00	0.00	27,548,180.00
4390050800	Mapa Digital	7,609,066.00	0.00	875,384.00	8,484,450.00	0.00	8,484,450.00
4390050900	Avaluos Comerciales	2,074,716,603.00	0.00	630,165,649.00	2,704,882,252.00	0.00	2,704,882,252.00
4390051000	Registros Alfanuméricos	164,061,539.00	0.00	14,701,875.00	178,763,414.00	0.00	178,763,414.00
4390051100	Peritajes	745,378.00	0.00	21,130.00	766,508.00	0.00	766,508.00
4390051200	Fotocopias	102,437.00	0.00	2,605.00	105,042.00	0.00	105,042.00
4390051500	Proceso de Captura y Análisis de Información	16,806,723.00	0.00	0.00	16,806,723.00	0.00	16,806,723.00
4395000000	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-859,427.00	36,697,663.00	0.00	-37,557,090.00	0.00	-37,557,090.00
4395900000	Otros Servicios	-859,427.00	36,697,663.00	0.00	-37,557,090.00	0.00	-37,557,090.00
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	37,499,968,047.00	1,498,027,776.00	6,719,379,732.00	42,721,320,003.00	0.00	42,721,320,003.00
4705000000	FONDOS RECIBIDOS	37,499,968,047.00	1,498,027,776.00	6,719,379,732.00	42,721,320,003.00	0.00	42,721,320,003.00
4705080000	Funcionamiento	28,826,094,924.00	1,498,027,776.00	5,063,821,164.00	32,391,888,312.00	0.00	32,391,888,312.00
4705100000	Inversión	8,673,873,123.00	0.00	1,655,558,568.00	10,329,431,691.00	0.00	10,329,431,691.00
4800000000	OTROS INGRESOS	3,377,136,329.08	0.00	22,038,613.26	3,399,174,942.34	0.00	3,399,174,942.34
4802000000	FINANCIEROS	145,872,129.11	0.00	22,037,934.26	167,910,063.37	0.00	167,910,063.37
4802010000	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	145,872,129.11	0.00	22,037,934.26	167,910,063.37	0.00	167,910,063.37
4808000000	INGRESOS DIVERSOS	3,231,264,199.97	0.00	679.00	3,231,264,878.97	0.00	3,231,264,878.97
4808250000	Sobrantes	15,956.97	0.00	679.00	16,635.97	0.00	16,635.97
4808260000	Recuperaciones	3,230,299,369.00	0.00	0.00	3,230,299,369.00	0.00	3,230,299,369.00
4808280000	Indemnizaciones	546,210.00	0.00	0.00	546,210.00	0.00	546,210.00
4808900000	Otros ingresos diversos	402,664.00	0.00	0.00	402,664.00	0.00	402,664.00
5000000000	GASTOS	37,525,447,809.45	7,635,647,377.52	1,261,656,538.26	43,899,438,648.71	0.00	43,899,438,648.71

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAEC
 CODIGO 923270340
 FECHA DE CORTE 31/08/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Agosto a 31 Agosto)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
0							
510000000	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	35,891,865,182.89	6,174,000,253.26	13,444,270.00	42,052,421,166.15	0.00	42,052,421,166.15
510100000	SUELDOS Y SALARIOS	11,311,579,720.84	1,812,342,947.69	3,734,683.00	13,120,187,985.53	0.00	13,120,187,985.53
5101010000	Sueldos del personal	7,940,550,425.00	1,288,422,186.00	3,462,836.00	9,225,509,775.00	0.00	9,225,509,775.00
5101030000	Horas extras y festivos	65,357,232.00	10,587,462.00	0.00	75,944,694.00	0.00	75,944,694.00
5101050000	Gastos de representación	410,714,122.54	59,303,347.00	0.00	470,017,469.54	0.00	470,017,469.54
5101100000	Prima técnica	2,554,672,291.84	402,497,646.05	0.00	2,957,169,937.89	0.00	2,957,169,937.89
5101190000	Bonificaciones	309,995,823.46	46,650,932.64	0.00	356,646,756.10	0.00	356,646,756.10
5101190100	Bonificación por servicios prestados	309,995,823.46	46,650,932.64	0.00	356,646,756.10	0.00	356,646,756.10
5101230000	Auxilio de transporte	18,459,308.00	2,755,708.00	164,954.00	21,050,062.00	0.00	21,050,062.00
5101600000	Subsidio de alimentación	11,830,518.00	2,125,666.00	106,893.00	13,849,291.00	0.00	13,849,291.00
510300000	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,233,768,928.18	497,621,219.64	0.00	3,731,390,147.82	0.00	3,731,390,147.82
5103020000	Aportes a cajas de compensación familiar	588,283,249.00	78,404,443.00	0.00	666,687,692.00	0.00	666,687,692.00
5103030000	Cotizaciones a seguridad social en salud	1,049,045,780.09	166,159,687.32	0.00	1,215,205,467.41	0.00	1,215,205,467.41
5103050000	Cotizaciones a riesgos laborales	110,351,748.00	19,344,136.00	0.00	129,695,884.00	0.00	129,695,884.00
5103060000	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	973,480,130.95	155,292,112.88	0.00	1,128,772,243.83	0.00	1,128,772,243.83
5103070000	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	512,608,020.14	78,420,840.44	0.00	591,028,860.58	0.00	591,028,860.58
510400000	APORTES SOBRE LA NÓMINA	735,479,621.00	98,020,542.00	0.00	833,500,163.00	0.00	833,500,163.00
5104010000	Aportes al ICBF	441,270,913.00	58,809,721.00	0.00	500,080,634.00	0.00	500,080,634.00
5104020000	Aportes al SENA	294,208,708.00	39,210,821.00	0.00	333,419,529.00	0.00	333,419,529.00
510700000	PRESTACIONES SOCIALES	5,579,840,775.56	881,389,865.23	8,819,229.00	6,452,411,411.79	0.00	6,452,411,411.79
5107010000	Vacaciones	783,328,767.78	125,049,708.23	8,433,468.00	899,945,008.01	0.00	899,945,008.01
5107020000	Cesantías	1,027,703,868.50	138,489,652.35	0.00	1,166,193,520.85	0.00	1,166,193,520.85
5107020100	Foncep Cesantías	125,406,913.00	0.00	0.00	125,406,913.00	0.00	125,406,913.00
5107020200	Fondos privados Cesantías	902,296,955.50	138,489,652.35	0.00	1,040,786,607.85	0.00	1,040,786,607.85
5107030000	Intereses a las cesantías	107,722,508.62	16,609,674.91	0.00	124,332,183.53	0.00	124,332,183.53
5107040000	Prima de vacaciones	556,572,210.71	98,511,407.67	0.00	655,083,618.38	0.00	655,083,618.38
5107050000	Prima de navidad	1,027,156,985.81	158,495,782.35	0.00	1,185,652,768.16	0.00	1,185,652,768.16
5107060000	Prima de servicios	1,595,149,159.72	195,099,141.58	46,848.00	1,790,201,453.30	0.00	1,790,201,453.30
5107070000	Bonificación especial de recreación	52,292,217.04	8,215,060.97	338,913.00	60,168,365.01	0.00	60,168,365.01
5107080000	Cesantías retroactivas	205,506,729.00	102,094,913.00	0.00	307,601,642.00	0.00	307,601,642.00
5107900000	Otras primas	224,408,328.38	38,824,524.17	0.00	263,232,852.55	0.00	263,232,852.55
5107900100	Prima de Antigüedad	221,015,395.38	38,339,271.17	0.00	259,354,666.55	0.00	259,354,666.55
5107900200	Prima Secretarial	3,392,933.00	485,253.00	0.00	3,878,186.00	0.00	3,878,186.00
510800000	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6,012,578,898.56	1,340,678,270.13	0.00	7,353,257,168.69	0.00	7,353,257,168.69
5108010000	Remuneración por servicios técnicos	869,206,430.00	156,311,467.00	0.00	1,025,517,897.00	0.00	1,025,517,897.00
5108020000	Honorarios	4,675,505,234.00	1,024,258,021.00	0.00	5,699,763,255.00	0.00	5,699,763,255.00
5108030000	Capacitación, bienestar social y estímulos	462,125,014.56	160,108,782.13	0.00	622,233,796.69	0.00	622,233,796.69
5108120000	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	5,742,220.00	0.00	0.00	5,742,220.00	0.00	5,742,220.00
5108120100	Reconocimiento por permanencia	5,742,220.00	0.00	0.00	5,742,220.00	0.00	5,742,220.00
511100000	GENERALES	8,994,480,934.93	1,537,271,507.14	0.00	10,531,752,442.07	0.00	10,531,752,442.07
5111060000	Estudios y proyectos	144,058,496.00	74,311,263.00	0.00	218,369,759.00	0.00	218,369,759.00
5111130000	Vigilancia y seguridad	347,504,788.62	61,073,853.27	0.00	408,578,641.89	0.00	408,578,641.89
5111140000	Materiales y suministros	52,022,229.57	52,084,806.07	0.00	104,107,035.64	0.00	104,107,035.64
5111150000	Mantenimiento	649,465,772.92	756,025,951.53	0.00	1,405,491,724.45	0.00	1,405,491,724.45
5111150300	Locativas	58,581,212.66	8,378,875.54	0.00	66,960,088.20	0.00	66,960,088.20

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAEC
 CODIGO 923270340
 FECHA DE CORTE 31/08/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Agosto a 31 Agosto)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5111150400	Maquinaria y equipo	1,442,236.00	0.00	0.00	1,442,236.00	0.00	1,442,236.00
5111150600	Equipo de Comunicación y Computación	528,374,141.45	741,860,782.47	0.00	1,270,234,923.92	0.00	1,270,234,923.92
5111150700	Equipo de Transporte	61,068,182.81	5,786,293.52	0.00	66,854,476.33	0.00	66,854,476.33
5111170000	Servicios públicos	67,543,696.00	21,442,862.00	0.00	88,986,558.00	0.00	88,986,558.00
5111170400	Teléfono	67,543,696.00	21,442,862.00	0.00	88,986,558.00	0.00	88,986,558.00
5111180000	Arrendamiento	36,642,682.01	430,000.00	0.00	37,072,682.01	0.00	37,072,682.01
5111180100	Edificaciones	36,642,682.01	430,000.00	0.00	37,072,682.01	0.00	37,072,682.01
5111210000	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	198,522,349.09	25,468,118.72	0.00	223,990,467.81	0.00	223,990,467.81
5111230000	Comunicaciones y transporte	1,604,430,499.40	185,426,869.99	0.00	1,789,857,369.39	0.00	1,789,857,369.39
5111230100	Comunicaciones	1,603,623,819.40	185,335,869.99	0.00	1,788,959,689.39	0.00	1,788,959,689.39
5111230200	Transporte	806,680.00	91,000.00	0.00	897,680.00	0.00	897,680.00
5111250000	Seguros generales	170,974,159.00	34,492,293.00	0.00	205,466,452.00	0.00	205,466,452.00
5111270000	Promoción y Divulgación	192,164,462.49	18,731,370.15	0.00	210,895,832.64	0.00	210,895,832.64
5111460000	Combustibles y Lubricantes	58,878,104.00	9,940,489.00	0.00	68,818,593.00	0.00	68,818,593.00
5111460100	Combustibles	58,878,104.00	9,940,489.00	0.00	68,818,593.00	0.00	68,818,593.00
5111490000	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	214,684,951.05	22,609,586.99	0.00	237,294,538.04	0.00	237,294,538.04
5111500000	Procesamiento de Información	185,200,000.00	0.00	0.00	185,200,000.00	0.00	185,200,000.00
5111640000	Gastos Legales	171,410.00	0.00	0.00	171,410.00	0.00	171,410.00
5111650000	Intangibles	3,573,158,966.00	59,901,788.00	0.00	3,633,060,754.00	0.00	3,633,060,754.00
5111740000	Asignación de Bienes y Servicios	17,944,519.78	2,550,786.42	0.00	20,495,306.20	0.00	20,495,306.20
5111740300	Equipo Médico y Científico	6,919,486.95	0.00	0.00	6,919,486.95	0.00	6,919,486.95
5111740400	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,833,615.04	0.00	0.00	1,833,615.04	0.00	1,833,615.04
5111740600	Equipos de Cómputo	9,191,417.79	2,550,786.42	0.00	11,742,204.21	0.00	11,742,204.21
5111790000	Honorarios	1,150,653,910.00	152,160,672.00	0.00	1,302,814,582.00	0.00	1,302,814,582.00
5111800000	Servicios	330,459,939.00	60,620,797.00	0.00	391,080,736.00	0.00	391,080,736.00
5120000000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	24,136,303.82	6,675,901.43	890,358.00	29,921,847.25	0.00	29,921,847.25
5120100000	Tasas	1,485,000.00	0.00	0.00	1,485,000.00	0.00	1,485,000.00
5120240000	Gravamen a los movimientos financieros	14,384,664.82	3,181,704.43	890,358.00	16,676,011.25	0.00	16,676,011.25
5120350000	Estampillas	8,266,639.00	3,494,197.00	0.00	11,760,836.00	0.00	11,760,836.00
5300000000	DETERIORO, DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,370,783,428.00	195,802,263.00	0.00	1,566,585,691.00	0.00	1,566,585,691.00
5360000000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	692,654,814.00	101,916,624.00	0.00	794,571,438.00	0.00	794,571,438.00
5360040000	Maquinaria y equipo	18,290,678.00	2,612,954.00	0.00	20,903,632.00	0.00	20,903,632.00
5360050000	Equipo médico y científico	5,712,521.00	816,072.00	0.00	6,528,593.00	0.00	6,528,593.00
5360060000	Muebles, enseres y equipo de oficina	55,204,916.00	7,886,417.00	0.00	63,091,333.00	0.00	63,091,333.00
5360070000	Equipos de comunicación y computación	553,475,487.00	81,124,325.00	0.00	634,599,812.00	0.00	634,599,812.00
5360080000	Equipos de transporte, tracción y elevación	59,971,212.00	9,476,856.00	0.00	69,448,068.00	0.00	69,448,068.00
5366000000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	639,681,040.00	93,885,639.00	0.00	733,566,679.00	0.00	733,566,679.00
5366050000	Licencias	146,539,923.00	20,934,264.00	0.00	167,474,187.00	0.00	167,474,187.00
5366060000	Softwares	493,141,117.00	72,951,375.00	0.00	566,092,492.00	0.00	566,092,492.00
5368000000	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	38,447,574.00	0.00	0.00	38,447,574.00	0.00	38,447,574.00
5368030000	Administrativas	38,447,574.00	0.00	0.00	38,447,574.00	0.00	38,447,574.00
5700000000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	149,217,559.00	17,138,309.00	0.00	166,355,868.00	0.00	166,355,868.00
5720000000	OPERACIONES DE ENLACE	149,217,559.00	17,138,309.00	0.00	166,355,868.00	0.00	166,355,868.00
5720810000	Devoluciones de Ingresos	149,217,559.00	17,138,309.00	0.00	166,355,868.00	0.00	166,355,868.00
5800000000	OTROS GASTOS	113,581,639.56	1,248,706,552.26	1,248,212,268.26	114,075,923.56	0.00	114,075,923.56
5802000000	COMISIONES	7,824,740.00	493,255.00	0.00	8,317,995.00	0.00	8,317,995.00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAEC
 CODIGO 923270340
 FECHA DE CORTE 31/08/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Agosto a 31 Agosto)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5802370000	Comisiones Sobre Recursos Entregados en Administración	7,787,032.00	487,746.00	0.00	8,274,778.00	0.00	8,274,778.00
5802400000	Comisiones Servicios Financieros	37,708.00	5,509.00	0.00	43,217.00	0.00	43,217.00
5890000000	GASTOS DIVERSOS	105,756,899.56	1,029.00	0.00	105,757,928.56	0.00	105,757,928.56
5890160000	Ajustes o mermas sin responsabilidad	7,400.56	1,029.00	0.00	8,429.56	0.00	8,429.56
5890190000	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	105,749,499.00	0.00	0.00	105,749,499.00	0.00	105,749,499.00
5897000000	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0.00	1,248,212,268.26	1,248,212,268.26	0.00	0.00	0.00
5897230000	Servicios	0.00	1,248,212,268.26	1,248,212,268.26	0.00	0.00	0.00
6000000000	COSTOS DE VENTAS	3,402,746,084.96	320,534,574.09	0.00	3,723,280,659.05	0.00	3,723,280,659.05
0							
6300000000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,402,746,084.96	320,534,574.09	0.00	3,723,280,659.05	0.00	3,723,280,659.05
6390000000	OTROS SERVICIOS	3,402,746,084.96	320,534,574.09	0.00	3,723,280,659.05	0.00	3,723,280,659.05
6390900000	Otros Servicios	3,402,746,084.96	320,534,574.09	0.00	3,723,280,659.05	0.00	3,723,280,659.05
6390900100	Avalúos Comerciales	1,229,086,055.00	220,211,025.90	0.00	1,449,297,080.90	0.00	1,449,297,080.90
6390900200	Registros Alfaméricos	1,563,518,028.17	0.00	0.00	1,563,518,028.17	0.00	1,563,518,028.17
6390900300	Peritajes	90,193,486.00	14,378,875.21	0.00	104,572,361.21	0.00	104,572,361.21
6390900500	Manzanas Catastrales	425,163,457.54	75,550,609.23	0.00	500,714,066.77	0.00	500,714,066.77
6390900700	Planos y Mapas	24,848,732.77	4,096,377.81	0.00	28,945,110.58	0.00	28,945,110.58
6390900800	Mapa Digital	14,732,599.06	3,065,978.47	0.00	17,798,577.53	0.00	17,798,577.53
6390901000	Fotocopias	39,339,967.42	3,231,707.47	0.00	42,571,674.89	0.00	42,571,674.89
6390901100	Soporte Tecnológico para captura de datos	15,863,759.00	0.00	0.00	15,863,759.00	0.00	15,863,759.00
7000000000	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0.00	320,534,574.09	320,534,574.09	0.00	0.00	0.00
0							
7900000000	OTROS SERVICIOS	0.00	320,534,574.09	320,534,574.09	0.00	0.00	0.00
7990000000	OTROS SERVICIOS	0.00	320,534,574.09	320,534,574.09	0.00	0.00	0.00
7990020000	Generales	246,217,233.10	41,247,778.78	0.00	287,465,011.88	0.00	287,465,011.88
7990021300	Vigilancia y seguridad	35,724,272.38	2,308,268.73	0.00	38,032,541.11	0.00	38,032,541.11
7990021400	Materiales y suministros	668,041.68	442,024.17	0.00	1,110,065.85	0.00	1,110,065.85
7990021500	Mantenimiento	61,305,280.08	28,776,663.73	0.00	90,081,943.81	0.00	90,081,943.81
7990021503	Locativas	5,752,465.34	324,338.46	0.00	6,076,803.80	0.00	6,076,803.80
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	49,615,781.55	28,354,129.79	0.00	77,969,911.34	0.00	77,969,911.34
7990021507	Equipo de Transporte	5,796,639.19	98,195.48	0.00	5,894,834.67	0.00	5,894,834.67
7990021800	Arrendamiento operativo	4,466,267.99	0.00	0.00	4,466,267.99	0.00	4,466,267.99
7990021801	Edificaciones	4,466,267.99	0.00	0.00	4,466,267.99	0.00	4,466,267.99
7990022100	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	20,761,268.91	964,131.28	0.00	21,725,400.19	0.00	21,725,400.19
7990022300	Comunicaciones y transporte	71,368,274.60	7,146,873.01	0.00	78,515,147.61	0.00	78,515,147.61
7990022301	Comunicaciones	71,368,274.60	7,146,873.01	0.00	78,515,147.61	0.00	78,515,147.61
7990022700	Promoción y divulgación	26,381,030.51	725,073.85	0.00	27,106,104.36	0.00	27,106,104.36
7990024900	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	24,339,552.95	875,196.01	0.00	25,214,748.96	0.00	25,214,748.96
7990027800	Comisiones	1,203,244.00	9,548.00	0.00	1,212,792.00	0.00	1,212,792.00
7990030000	Sueldos y salarios	1,146,295,352.16	46,164,102.31	0.00	1,192,459,454.47	0.00	1,192,459,454.47
7990030100	Sueldos	880,008,770.00	37,135,480.00	0.00	917,144,250.00	0.00	917,144,250.00
7990030500	Gastos de representación	900,237.46	0.00	0.00	900,237.46	0.00	900,237.46
7990031000	Prima técnica	233,360,483.16	7,523,953.95	0.00	240,884,437.11	0.00	240,884,437.11
7990031900	Bonificaciones	31,023,279.54	1,332,662.36	0.00	32,355,941.90	0.00	32,355,941.90
7990031901	Bonificación por servicios prestados	31,023,279.54	1,332,662.36	0.00	32,355,941.90	0.00	32,355,941.90

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECB
 CODIGO 923270340
 FECHA DE CORTE 31/08/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Agosto a 31 Agosto)

Cifras en pesos


CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
7990032300	Auxilio de transporte	608,067.00	97,032.00	0.00	705,099.00	0.00	705,099.00
7990036000	Subsidio de alimentación	394,515.00	74,974.00	0.00	469,489.00	0.00	469,489.00
7990050000	Contribuciones efectivas	334,850,667.82	14,684,533.36	0.00	349,535,201.18	0.00	349,535,201.18
7990050200	Aportes a cajas de compensación familiar	60,754,751.00	2,044,457.00	0.00	62,799,208.00	0.00	62,799,208.00
7990050300	Cotizaciones a seguridad social en salud	106,971,986.91	5,034,541.68	0.00	112,006,528.59	0.00	112,006,528.59
7990050500	Cotizaciones a riesgos laborales	16,361,652.00	540,964.00	0.00	16,902,616.00	0.00	16,902,616.00
7990050600	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	110,238,308.05	4,214,457.12	0.00	114,452,765.17	0.00	114,452,765.17
7990050700	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	40,523,969.86	2,850,113.56	0.00	43,374,083.42	0.00	43,374,083.42
7990060000	Aportes sobre la nómina	75,957,179.00	2,556,358.00	0.00	78,513,537.00	0.00	78,513,537.00
7990060100	Aportes al ICBF	45,571,187.00	1,533,679.00	0.00	47,104,866.00	0.00	47,104,866.00
7990060200	Aportes al SENA	30,385,992.00	1,022,679.00	0.00	31,408,671.00	0.00	31,408,671.00
7990090000	Prestaciones sociales	540,692,234.44	22,056,591.77	0.00	562,748,826.21	0.00	562,748,826.21
7990090100	Vacaciones	74,789,215.22	3,012,084.77	0.00	77,801,299.99	0.00	77,801,299.99
7990090200	Cesantías	83,798,351.50	4,084,059.65	0.00	87,882,411.15	0.00	87,882,411.15
7990090202	Fondos privados Cesantías	83,798,351.50	4,084,059.65	0.00	87,882,411.15	0.00	87,882,411.15
7990090300	Intereses a las cesantías	10,055,804.38	490,089.09	0.00	10,545,893.47	0.00	10,545,893.47
7990090400	Prima de vacaciones	53,062,449.29	2,259,062.33	0.00	55,321,511.62	0.00	55,321,511.62
7990090500	Prima de navidad	104,271,536.19	4,526,073.65	0.00	108,797,609.84	0.00	108,797,609.84
7990090600	Prima de servicios	151,118,844.28	5,561,923.42	0.00	156,680,767.70	0.00	156,680,767.70
7990090700	Bonificación especial de recreación	5,430,672.96	238,794.03	0.00	5,669,466.99	0.00	5,669,466.99
7990090800	Cesantías retroactivas	27,033,738.00	477,375.00	0.00	27,511,113.00	0.00	27,511,113.00
7990099000	Otras primas	31,131,622.62	1,407,129.83	0.00	32,538,752.45	0.00	32,538,752.45
7990099001	Prima de Antigüedad	31,131,622.62	1,407,129.83	0.00	32,538,752.45	0.00	32,538,752.45
7990100000	Gastos de personal diversos	1,058,733,418.44	193,825,209.87	0.00	1,252,558,628.31	0.00	1,252,558,628.31
7990100100	Remuneración por servicios técnicos	51,613,334.00	11,770,000.00	0.00	63,383,334.00	0.00	63,383,334.00
7990100200	Honorarios	963,028,358.00	179,363,542.00	0.00	1,142,391,900.00	0.00	1,142,391,900.00
7990100300	Capacitación, bienestar social y estímulos	44,091,726.44	2,691,667.87	0.00	46,783,394.31	0.00	46,783,394.31
7990950000	Traslado de costos (Cr)	-3,402,746,084.96	0.00	320,534,574.09	-3,723,280,659.05	0.00	-3,723,280,659.05
8100000000	ACTIVOS CONTINGENTES	10,898,056,014.00	0.00	0.00	10,898,056,014.00	0.00	10,898,056,014.00
8190000000	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	10,898,056,014.00	0.00	0.00	10,898,056,014.00	0.00	10,898,056,014.00
8190000000	Otros derechos contingentes	10,898,056,014.00	0.00	0.00	10,898,056,014.00	0.00	10,898,056,014.00
8190900100	Contratos y Convenios Interadministrativos	10,766,154,693.00	0.00	0.00	10,766,154,693.00	0.00	10,766,154,693.00
8190900200	Incapacidades Generadas Pendientes de Cobro	131,901,321.00	0.00	0.00	131,901,321.00	0.00	131,901,321.00
8300000000	DEUDORAS DE CONTROL	1,283,654.00	0.00	0.00	1,283,654.00	0.00	1,283,654.00
8315000000	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1,283,654.00	0.00	0.00	1,283,654.00	0.00	1,283,654.00
8315100000	Propiedades, Planta y Equipo	1,283,654.00	0.00	0.00	1,283,654.00	0.00	1,283,654.00
8900000000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10,899,339,668.00	0.00	0.00	-10,899,339,668.00	0.00	-10,899,339,668.00
8905000000	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-10,898,056,014.00	0.00	0.00	-10,898,056,014.00	0.00	-10,898,056,014.00
8905900000	Otros derechos contingentes	-10,898,056,014.00	0.00	0.00	-10,898,056,014.00	0.00	-10,898,056,014.00
8905900100	Contratos y Convenios Interadministrativos	-10,766,154,693.00	0.00	0.00	-10,766,154,693.00	0.00	-10,766,154,693.00
8905900200	Incapacidades Generadas Pendientes de Cobro	-131,901,321.00	0.00	0.00	-131,901,321.00	0.00	-131,901,321.00
8915000000	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,283,654.00	0.00	0.00	-1,283,654.00	0.00	-1,283,654.00
8915060000	Activos Retirados	-1,283,654.00	0.00	0.00	-1,283,654.00	0.00	-1,283,654.00
9100000000	PASIVOS CONTINGENTES	27,088,693,104.00	0.00	0.00	27,088,693,104.00	0.00	27,088,693,104.00
9120000000	LITIGIOS Y MECANISMO ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	27,088,693,104.00	0.00	0.00	27,088,693,104.00	0.00	27,088,693,104.00


CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

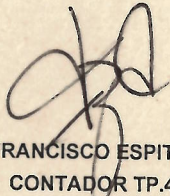
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD
 CODIGO 923270340
 FECHA DE CORTE 31/08/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Agosto a 31 Agosto)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9120020000	Laborales	1,522,489.00	0.00	0.00	1,522,489.00	0.00	1,522,489.00
9120040000	Administrativos	27,087,170,615.00	0.00	0.00	27,087,170,615.00	0.00	27,087,170,615.00
9300000000	ACREEDORAS DE CONTROL	63,102,672.00	0.00	0.00	63,102,672.00	0.00	63,102,672.00
9390000000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	63,102,672.00	0.00	0.00	63,102,672.00	0.00	63,102,672.00
9390900000	Otras cuentas acreedoras de control	63,102,672.00	0.00	0.00	63,102,672.00	0.00	63,102,672.00
9390900200	Saldo Reintegro de Incapacidades	63,102,672.00	0.00	0.00	63,102,672.00	0.00	63,102,672.00
9900000000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-27,151,795,776.00	0.00	0.00	-27,151,795,776.00	0.00	-27,151,795,776.00
9905000000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-27,088,693,104.00	0.00	0.00	-27,088,693,104.00	0.00	-27,088,693,104.00
9905050000	Litigios y Mecanismo Alternativos Solución de Conflictos	-27,088,693,104.00	0.00	0.00	-27,088,693,104.00	0.00	-27,088,693,104.00
9915000000	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-63,102,672.00	0.00	0.00	-63,102,672.00	0.00	-63,102,672.00
9915900000	Otras cuentas acreedoras de control	-63,102,672.00	0.00	0.00	-63,102,672.00	0.00	-63,102,672.00
9915900200	Saldo Reintegro de Incapacidades	-63,102,672.00	0.00	0.00	-63,102,672.00	0.00	-63,102,672.00
	TOTALES	0.00	22,603,137,815.24	22,603,137,815.24	0.00	0.00	-63,102,672.00


 OLGA LUCÍA LÓPEZ MORALES
 DIRECTORA


 VICTOR ALONSO TORRES POVEDA
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


 FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ
 CONTADOR TP.44786-T