



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

HACIENDA

Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

ESTADOS FINANCIEROS

A 28 DE FEBRERO 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 28 DE FEBRERO DE 2019

(Cifras en Miles de Pesos)

	28-feb.-2019	28-feb.-2018	Variación	Var %		28-feb.-2019	28-feb.-2018	Variación	Var %
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 9.842.525	\$ 6.258.339	3.584.186	57%	PASIVO CORRIENTE	\$ 7.417.072	\$ 8.223.556	-\$ 806.484	-10%
11 EFECTIVO	6.743.732	3.988.368	2.755.364	69%	24 CUENTAS POR PAGAR	1.664.063	1.780.985	-116.922	-7%
1105 CAJA	0	5.000	-5.000		2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.056.686	1.314.357	-257.671	-20%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.743.732	3.983.368	2.760.364	69%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.667	1.667	1.000	60%
13 CUENTAS POR COBRAR	500.496	253.664	246.832	97%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	182.060	172.716	9.344	5%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	416.557	128.861	287.696	223%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	211.774	158.599	53.175	34%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	85.674	141.496	-55.822	-39%	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	105.081	38.282	66.799	174%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	878	0	878		2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	105.795	95.364	10.431	11%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-2.613	-16.693	14.080	-84%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	5.753.009	6.442.571	-689.562	-11%
19 OTROS ACTIVOS	2.598.297	2.016.307	581.990	29%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.753.009	6.442.571	-689.562	-11%
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	80.343	87.819	-7.476	-9%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 7.131.367	\$ 6.531.254	\$ 600.113	9%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.377.171	1.836.730	540.441	29%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.030.005	1.296.770	1.733.235	134%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	140.783	91.758	49.025		2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.030.005	1.296.770	1.733.235	134%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 11.057.400	\$ 12.266.555	-\$ 1.209.155	-10%	27 PROVISIONES	4.101.362	5.234.484	-1.133.122	-22%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.155.250	4.144.911	10.339	0%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	4.101.362	5.234.484	-1.133.122	-22%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	197.578	631.260	-433.682		TOTAL PASIVO	\$ 14.548.439	\$ 14.754.810	-\$ 206.371	-1%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.444	0	3.444		3 PATRIMONIO				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	230.847	228.077	2.770	1%	31 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	6.351.486	3.770.084	2.581.402	68%
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	55.542	16.276	39.266	241%	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	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.499.016	2.033.258	1.465.758	72%	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	701.748	1.462.796	-761.048	-52%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	599.600	599.600	0	0%	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	0	-848.460	848.460	-100%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.216.354	-149.137	-1.067.217		TOTAL PATRIMONIO	\$ 6.351.486	\$ 3.770.084	\$ 2.581.402	68%
19 OTROS ACTIVOS	6.902.150	8.121.644	-1.219.494	-15%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 20.899.925	\$ 18.524.894	\$ 2.375.031	13%
1970 INTANGIBLES	8.004.330	8.311.882	-307.552	-4%	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.102.180	-190.238	-911.942	479%	81 DERECHOS CONTINGENTES	12.772.543	7.939.415	4.833.128	61%
TOTAL ACTIVO	\$ 20.899.925	\$ 18.524.894	\$ 2.375.031	13%	83 DEUDORAS DE CONTROL	220	20.879	-20.659	-99%
					89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-12.772.763	-7.960.294	-4.812.469	60%
					9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
					91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	27.852.054	8.896.260	18.955.794	213%
					93 ACREEDORAS DE CONTROL	57.821	2.350	55.471	2360%
					99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-27.909.875	-8.898.610	-19.011.265	214%

Olga Lucía López Morales

OLGA LUCÍA LÓPEZ MORALES
Directora

Francisco Esfritia López

FRANCISCO ESFRITIA LÓPEZ
Contador
T. P. 44786-T

Victor Alonso Torres Poveda


VICTOR ALONSO TORRES POVEDA
Subgerente Administrativo y Financiero

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(Cifras en Miles de Pesos)

	28-feb.-2019	28-feb.-2018	Variación	Var %
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 561.870	\$ 225.063	336.807	149,7%
43 VENTA DE SERVICIOS	561.870	225.063	336.807	149,7%
4390 OTROS SERVICIOS - SERVICIOS INFORMATIVOS	561.888	261.349	300.539	115,0%
4395 DEVOL. REBAJAS Y DESC. EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-18	-36.286		
6 COSTO DE VENTAS	\$ 913.699	\$ 627.666	286.033	45,6%
UTILIDAD EN VENTAS	-\$ 351.829	-\$ 402.603	50.774	-12,6%
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	\$ 11.351.413	\$ 9.954.493	1.396.920	14,0%
GASTOS OPERACIONALES	\$ 10.314.527	\$ 8.119.619	2.194.908	27,0%
51 ADMINISTRACION	9.899.355	7.752.221	2.147.134	27,7%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3.164.576	3.081.145	83.431	2,7%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	910.977	855.049	55.928	6,5%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	172.508	165.136	7.372	4,5%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.527.136	1.347.569	179.567	13,3%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.095.718	1.370.020	-274.302	-20,0%
5111 GASTOS GENERALES	3.023.961	930.413	2.093.548	225,0%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.479	2.889	1.590	55,0%
53 DETERIORO, PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	370.102	339.376	30.726	9,1%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	190.116	149.138	40.978	27,5%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	179.986	190.238	-10.252	-5,4%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	45.070	28.022	17.048	
EXCEDENTE OPERACIONAL	\$ 685.057	\$ 1.432.271	-747.214	-52,2%
48 OTROS INGRESOS	40.694	31.364	9.330	29,7%
4802 FINANCIEROS	40.654	22.505	18.149	80,6%
4808 INGRESOS DIVERSOS	40	8.859	-8.819	-99,5%
58 OTROS GASTOS	24.003	839	23.164	2760,9%
5802 COMISIONES	5.239	838	4.401	525,2%
5890 GASTOS DIVERSOS	18.764	1		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 701.748	\$ 1.462.796	-761.048	-52,0%



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 - UAEDC
 CODIGO 923270340
 FECHA DE CORTE 28/02/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Febrero a 28 Febrero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000000	ACTIVOS	20,555,094,716.80	6,272,508,362.51	5,927,679,399.97	20,899,923,679.34	9,842,524,320.40	11,057,399,358.94
11000000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6,657,573,506.91	4,949,443,342.57	4,863,286,293.08	6,743,730,556.40	6,743,730,556.40	0.00
11100000000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,657,573,506.91	4,949,443,342.57	4,863,286,293.08	6,743,730,556.40	6,743,730,556.40	0.00
111005000000	Cuenta corriente	306,694,662.51	4,732,144,296.00	4,702,089,825.00	336,749,133.51	336,749,133.51	0.00
111006000000	Cuenta de Ahorro	6,350,878,844.40	217,299,046.57	161,196,468.08	6,406,981,422.89	6,406,981,422.89	0.00
13000000000	CUENTAS POR COBRAR	170,597,110.00	599,972,225.00	270,073,263.00	500,496,072.00	500,496,072.00	0.00
13170000000	PRESTACION DE SERVICIOS	86,024,803.00	550,551,824.00	220,020,201.00	416,556,426.00	416,556,426.00	0.00
131716000000	Servicios informativos	86,024,803.00	550,551,824.00	220,020,201.00	416,556,426.00	416,556,426.00	0.00
13840000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	86,307,321.00	49,420,401.00	50,053,062.00	85,674,660.00	85,674,660.00	0.00
138490000000	Otras cuentas por cobrar	86,307,321.00	49,420,401.00	50,053,062.00	85,674,660.00	85,674,660.00	0.00
138490010000	Deudores de Nómina	86,307,321.00	49,420,401.00	50,053,062.00	85,674,660.00	85,674,660.00	0.00
13850000000	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	877,883.00	0.00	0.00	877,883.00	877,883.00	0.00
138502000000	Prestación de servicios	877,883.00	0.00	0.00	877,883.00	877,883.00	0.00
13860000000	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
138690000000	Otras cuentas por cobrar	-2,612,897.00	0.00	0.00	-2,612,897.00	-2,612,897.00	0.00
16000000000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,168,388,408.46	565,023,893.94	578,161,964.89	4,155,250,337.51	0.00	4,155,250,337.51
16350000000	BIENES MUEBLES EN BODEGA	361,624,733.90	265,026,747.47	429,073,670.89	197,577,810.48	0.00	197,577,810.48
163504000000	Equipos de Comunicación y Computacion	361,624,733.90	265,026,747.47	429,073,670.89	197,577,810.48	0.00	197,577,810.48
163504210000	Máquinas y Equipos de Computación de Datos	361,624,733.90	265,026,747.47	429,073,670.89	197,577,810.48	0.00	197,577,810.48
163504210100	Equipo de Computación	361,624,733.90	265,026,747.47	429,073,670.89	197,577,810.48	0.00	197,577,810.48
16370000000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	27,610,318.00	24,165,359.00	48,330,718.00	3,444,959.00	0.00	3,444,959.00
163710000000	Equipos de Comunicación y Computación	27,610,318.00	24,165,359.00	48,330,718.00	3,444,959.00	0.00	3,444,959.00
163710020000	Equipo de Computacion	7,827,658.00	7,827,658.00	15,655,316.00	0.00	0.00	0.00
163710070000	Equipos de Comunicación	19,782,660.00	16,337,701.00	32,675,402.00	3,444,959.00	0.00	3,444,959.00
16550000000	Maquinaria y equipo	230,847,430.00	0.00	0.00	230,847,430.00	0.00	230,847,430.00
165501000000	Equipo de Construcción	230,847,430.00	0.00	0.00	230,847,430.00	0.00	230,847,430.00
16600000000	Equipo Medico y Cientifico	55,542,006.00	0.00	0.00	55,542,006.00	0.00	55,542,006.00
166002000000	Equipo de Laboratorio	55,542,006.00	0.00	0.00	55,542,006.00	0.00	55,542,006.00
16650000000	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	785,577,165.00	0.00	0.00	785,577,165.00	0.00	785,577,165.00
166501000000	Muebles y Enseres	671,584,607.00	0.00	0.00	671,584,607.00	0.00	671,584,607.00
166590000000	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
166590090000	Libros de Biblioteca y Estudio	113,992,558.00	0.00	0.00	113,992,558.00	0.00	113,992,558.00
16700000000	Equipos de Comunicación y Computacion	3,233,989,036.56	265,026,747.47	0.00	3,499,015,784.03	0.00	3,499,015,784.03
167001000000	Equipo de Comunicación	71,705,388.50	0.00	0.00	71,705,388.50	0.00	71,705,388.50
167002000000	Equipo de Computación	3,162,283,648.06	265,026,747.47	0.00	3,427,310,395.53	0.00	3,427,310,395.53
167002210000	Máquinas y Equipos de Computacion de Datos	3,162,283,648.06	265,026,747.47	0.00	3,427,310,395.53	0.00	3,427,310,395.53
16750000000	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	599,600,000.00	0.00	0.00	599,600,000.00	0.00	599,600,000.00
167502000000	Terrestre	599,600,000.00	0.00	0.00	599,600,000.00	0.00	599,600,000.00
167502010000	Equipos y Máquinas para Transporte	599,600,000.00	0.00	0.00	599,600,000.00	0.00	599,600,000.00
16850000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD,	-1,126,402,281.00	10,805,040.00	100,757,576.00	-1,216,354,817.00	0.00	-1,216,354,817.00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAEC
 CODIGO 923270340
 FECHA DE CORTE 28/02/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Febrero a 28 Febrero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	PLANTA Y EQUIPO (CR)						
168504000000	Maquinaria y equipo	-33,701,288.00	0.00	2,612,954.00	-36,314,242.00	0.00	-36,314,242.00
168505000000	Equipo Medico y Cientifico	-10,205,386.00	0.00	816,072.00	-11,021,458.00	0.00	-11,021,458.00
168506000000	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-102,523,394.00	0.00	7,886,417.00	-110,409,811.00	0.00	-110,409,811.00
168507000000	Equipos de Comunicación y Computacion	-908,320,498.00	10,805,040.00	83,930,464.00	-981,445,922.00	0.00	-981,445,922.00
168508000000	Equipos de transporte, Tracción y Elevación	-71,651,715.00	0.00	5,511,669.00	-77,163,384.00	0.00	-77,163,384.00
190000000000	OTROS ACTIVOS	9,558,535,691.43	158,068,901.00	216,157,879.00	9,500,446,713.43	2,598,297,692.00	6,902,149,021.43
190200000000	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	121,283,343.00	17,286,177.00	58,226,000.00	80,343,520.00	80,343,520.00	0.00
190204000000	Encargos Fiduciarios	121,283,343.00	17,286,177.00	58,226,000.00	80,343,520.00	80,343,520.00	0.00
190500000000	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,444,444,448.00	0.00	67,273,000.00	2,377,171,448.00	2,377,171,448.00	0.00
190501000000	Seguros	50,241,983.00	0.00	16,611,240.00	33,630,743.00	33,630,743.00	0.00
190513000000	Estudios y Proyectos	1,468,138,681.00	0.00	0.00	1,468,138,681.00	1,468,138,681.00	0.00
190514000000	Bienes y servicios	926,063,784.00	0.00	50,661,760.00	875,402,024.00	875,402,024.00	0.00
190514010000	Biene y servicios	926,063,784.00	0.00	50,661,760.00	875,402,024.00	875,402,024.00	0.00
190800000000	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	665,479.00	140,782,724.00	665,479.00	140,782,724.00	140,782,724.00	0.00
190801000000	En administración	665,479.00	140,782,724.00	665,479.00	140,782,724.00	140,782,724.00	0.00
197000000000	ACTIVOS INTANGIBLES	8,004,329,624.43	0.00	0.00	8,004,329,624.43	0.00	8,004,329,624.43
197007000000	Licencias	1,276,281,095.43	0.00	0.00	1,276,281,095.43	0.00	1,276,281,095.43
197008000000	Software	6,728,048,529.00	0.00	0.00	6,728,048,529.00	0.00	6,728,048,529.00
197500000000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,012,187,203.00	0.00	89,993,400.00	-1,102,180,603.00	0.00	-1,102,180,603.00
197507000000	Licencias	-114,418,239.00	0.00	20,934,264.00	-135,352,503.00	0.00	-135,352,503.00
197508000000	Software	-897,768,964.00	0.00	69,059,136.00	-966,828,100.00	0.00	-966,828,100.00
200000000000	PASIVO	15,500,091,181.00	12,865,033,207.05	11,913,381,230.05	14,548,439,204.00	7,417,072,021.00	7,131,367,183.00
240000000000	CUENTAS POR PAGAR	1,282,579,985.00	6,653,190,325.05	7,034,673,541.05	1,664,063,201.00	1,664,063,201.00	0.00
240100000000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	965,861,568.00	6,090,051,070.05	6,180,875,137.05	1,056,685,635.00	1,056,685,635.00	0.00
240101000000	Bienes y servicios	965,861,568.00	6,090,051,070.05	6,180,875,137.05	1,056,685,635.00	1,056,685,635.00	0.00
240101010000	Bienes	61,049,112.00	2,316,294,074.05	2,278,887,653.05	23,642,691.00	23,642,691.00	0.00
240101020000	Servicios	904,812,456.00	3,773,756,996.00	3,901,987,484.00	1,033,042,944.00	1,033,042,944.00	0.00
240700000000	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3,744,858.00	3,704,658.00	2,626,597.00	2,666,797.00	2,666,797.00	0.00
240720000000	Recaudos por clasificar	3,744,858.00	3,704,658.00	2,626,597.00	2,666,797.00	2,666,797.00	0.00
242400000000	DESCUENTOS DE NÓMINA	143,426,389.00	399,938,331.00	438,572,327.00	182,060,385.00	182,060,385.00	0.00
242401000000	Aportes a fondos pensionales	78,690,101.00	79,190,101.00	100,526,818.00	100,026,818.00	100,026,818.00	0.00
242401010000	Aportes Obligatorios	78,690,101.00	78,690,101.00	100,026,818.00	100,026,818.00	100,026,818.00	0.00
242401020000	Aportes Voluntarios	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
242402000000	Aportes a seguridad social en salud	64,704,301.00	64,704,301.00	82,006,918.00	82,006,918.00	82,006,918.00	0.00
242404000000	Sindicatos	0.00	2,149,875.00	2,149,875.00	0.00	0.00	0.00
242405000000	Cooperativas	0.00	20,218,959.00	20,218,959.00	0.00	0.00	0.00
242407000000	Libranzas	0.00	201,240,222.00	201,240,222.00	0.00	0.00	0.00
242408000000	Contratos de medicina prepagada	0.00	8,274,008.00	8,274,008.00	0.00	0.00	0.00
242411000000	Embargos judiciales	0.00	5,147,527.00	5,147,527.00	0.00	0.00	0.00
242413000000	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción	0.00	19,008,000.00	19,008,000.00	0.00	0.00	0.00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAEDC
 CODIGO 923270340
 FECHA DE CORTE 28/02/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Febrero a 28 Febrero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	(AFC)						
242490000000	Otros descuentos de nómina	31,987.00	5,338.00	0.00	26,649.00	26,649.00	0.00
243600000000	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	59,505,263.00	70,334,588.00	222,604,505.00	211,775,180.00	211,775,180.00	0.00
243605000000	Servicios	820.00	820.00	15,181,231.00	15,181,231.00	15,181,231.00	0.00
243608000000	Compras	0.00	4,147,059.00	7,909,768.00	3,762,709.00	3,762,709.00	0.00
243615000000	Tarifa - Empleados Art 383 ET	58,839,784.00	65,701,899.00	79,690,913.00	72,828,798.00	72,828,798.00	0.00
243625000000	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0.00	0.00	16,876,295.00	16,876,295.00	16,876,295.00	0.00
243625010000	Bienes y Servicios régimen común	0.00	0.00	16,876,295.00	16,876,295.00	16,876,295.00	0.00
243627000000	Retención de Impuestos de Industria y Comercio por Compras	179,849.00	0.00	28,468,850.00	28,648,699.00	28,648,699.00	0.00
243627010000	Retención de Impuesto de Industria y Comercio por Compra Bienes	76,121.00	0.00	3,072,569.00	3,148,690.00	3,148,690.00	0.00
243627020000	Retención de Impuesto de Industria y Comercio por Compra Servicios	103,728.00	0.00	25,396,281.00	25,500,009.00	25,500,009.00	0.00
243690000000	Otras retenciones	484,810.00	484,810.00	74,477,448.00	74,477,448.00	74,477,448.00	0.00
243690010000	Estampilla Procultura	96,962.00	96,962.00	14,846,901.00	14,846,901.00	14,846,901.00	0.00
243690030000	Universidad 50 Años de Labor Unipedagógica	0.00	0.00	22,088.00	22,088.00	22,088.00	0.00
243690040000	Pro adulto mayor 2%	387,848.00	387,848.00	59,387,576.00	59,387,576.00	59,387,576.00	0.00
243690050000	Contribución Especial Contrato de Obra	0.00	0.00	220,883.00	220,883.00	220,883.00	0.00
244500000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	20,883,662.00	3,433.00	84,199,885.00	105,080,114.00	105,080,114.00	0.00
244502000000	Venta de servicios	22,560,133.00	0.00	84,199,885.00	106,760,018.00	106,760,018.00	0.00
244508000000	Devoluciones en Ventas de Servicios (Db)	0.00	3,433.00	0.00	-3,433.00	-3,433.00	0.00
244575000000	Impuesto a las ventas retenido (Db)	-1,676,471.00	0.00	0.00	-1,676,471.00	-1,676,471.00	0.00
249000000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	89,158,245.00	89,158,245.00	105,795,090.00	105,795,090.00	105,795,090.00	0.00
249050000000	APORTES AL ICBF Y SENA	83,611,800.00	83,611,800.00	105,319,800.00	105,319,800.00	105,319,800.00	0.00
249050010000	APORTES AL ICBF	50,163,900.00	50,163,900.00	63,189,200.00	63,189,200.00	63,189,200.00	0.00
249050020000	APORTES AL SENA	33,447,900.00	33,447,900.00	42,130,600.00	42,130,600.00	42,130,600.00	0.00
249053000000	COMISIONES	5,546,445.00	5,546,445.00	475,290.00	475,290.00	475,290.00	0.00
250000000000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10,116,148,704.00	6,211,842,882.00	4,878,707,689.00	8,783,013,511.00	5,753,008,820.00	3,030,004,691.00
0							
251100000000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7,051,682,511.00	6,153,616,882.00	4,854,943,191.00	5,753,008,820.00	5,753,008,820.00	0.00
251101000000	Nómina por pagar	0.00	1,636,296,551.00	1,636,296,551.00	0.00	0.00	0.00
251102000000	Cesantías	2,044,879,788.00	3,813,116,086.00	2,044,011,726.00	275,775,428.00	275,775,428.00	0.00
251103000000	Intereses sobre cesantías	16,836,720.00	0.00	16,494,451.00	33,331,171.00	33,331,171.00	0.00
251104000000	Vacaciones	1,463,747,225.00	85,205,915.00	121,599,139.00	1,500,140,449.00	1,500,140,449.00	0.00
251105000000	Prima de vacaciones	1,159,131,257.00	55,276,213.00	89,896,716.00	1,193,751,760.00	1,193,751,760.00	0.00
251106000000	Prima de servicios	1,370,372,587.00	0.00	194,452,239.00	1,564,824,826.00	1,564,824,826.00	0.00
251107000000	Prima de navidad	157,336,155.00	0.00	157,931,100.00	315,267,255.00	315,267,255.00	0.00
251109000000	Bonificaciones	359,471,981.00	83,815,319.00	72,170,205.00	347,826,867.00	347,826,867.00	0.00
251109010000	Bonificación por servicios	259,130,913.00	79,116,943.00	64,433,391.00	244,447,361.00	244,447,361.00	0.00
251109020000	Bonificación especial de recreación	100,341,068.00	4,698,376.00	7,736,814.00	103,379,506.00	103,379,506.00	0.00
251111000000	Aportes a riesgos laborales	14,814,500.00	14,814,500.00	21,263,500.00	21,263,500.00	21,263,500.00	0.00
251122000000	Aportes a fondos pensionales - empleador	232,241,199.00	232,241,199.00	243,881,982.00	243,881,982.00	243,881,982.00	0.00
251123000000	Aportes a seguridad social en salud - empleador	165,975,699.00	165,975,699.00	172,701,682.00	172,701,682.00	172,701,682.00	0.00
251124000000	Aportes a cajas de compensación familiar	66,875,400.00	66,875,400.00	84,243,900.00	84,243,900.00	84,243,900.00	0.00
251200000000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	3,064,466,193.00	58,226,000.00	23,764,498.00	3,030,004,691.00	0.00	3,030,004,691.00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD
 CODIGO 923270340
 FECHA DE CORTE 28/02/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Febrero a 28 Febrero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	PLAZO						
251204000000	Cesantias retroactivas	1,579,207,785.00	58,226,000.00	23,764,498.00	1,544,746,283.00	0.00	1,544,746,283.00
251290000000	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
251290010000	Reconocimiento por permanencia	1,485,258,408.00	0.00	0.00	1,485,258,408.00	0.00	1,485,258,408.00
270000000000	PROVISIONES	4,101,362,492.00	0.00	0.00	4,101,362,492.00	0.00	4,101,362,492.00
0							
270100000000	LITIGIOS Y DEMANDAS	4,101,362,492.00	0.00	0.00	4,101,362,492.00	0.00	4,101,362,492.00
270103000000	Administrativas	4,101,362,492.00	0.00	0.00	4,101,362,492.00	0.00	4,101,362,492.00
300000000000	PATRIMONIO	5,649,737,876.85	0.00	0.00	5,649,737,876.85	0.00	5,649,737,876.85
000							
310000000000	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
0							
310500000000	CAPITAL FISCAL	3,155,748,284.49	0.00	0.00	3,155,748,284.49	0.00	3,155,748,284.49
310506000000	Capital Fiscal	3,155,748,284.49	0.00	0.00	3,155,748,284.49	0.00	3,155,748,284.49
310900000000	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
310901000000	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
400000000000	INGRESOS	3,677,610,993.02	2,337,626,965.00	10,613,992,495.57	11,953,976,523.59	0.00	11,953,976,523.59
000							
430000000000	VENTA DE SERVICIOS	118,734,660.00	18,067.00	443,153,070.00	561,869,663.00	0.00	561,869,663.00
0							
439000000000	OTROS SERVICIOS	118,734,660.00	0.00	443,153,070.00	561,869,663.00	0.00	561,869,663.00
439005000000	Servicios informativos	118,734,660.00	0.00	443,153,070.00	561,869,663.00	0.00	561,869,663.00
439005050000	Manzanas catastrales	30,886,340.00	0.00	44,517,213.00	75,403,553.00	0.00	75,403,553.00
439005070000	Planos y Mapas	2,612,081.00	0.00	4,014,081.00	6,626,162.00	0.00	6,626,162.00
439005080000	Mapa Digital	1,395,628.00	0.00	698,822.00	2,094,450.00	0.00	2,094,450.00
439005090000	Avaluos Comerciales	0.00	0.00	380,067,459.00	380,067,459.00	0.00	380,067,459.00
439005100000	Registros Alfanuméricos	83,832,376.00	0.00	13,797,931.00	97,630,307.00	0.00	97,630,307.00
439005120000	Fotocopias	8,235.00	0.00	57,564.00	65,799.00	0.00	65,799.00
439500000000	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0.00	18,067.00	0.00	-18,067.00	0.00	-18,067.00
439590000000	Otros Servicios	0.00	18,067.00	0.00	-18,067.00	0.00	-18,067.00
470000000000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,537,526,022.00	2,337,608,898.00	10,151,495,513.00	11,351,412,637.00	0.00	11,351,412,637.00
0							
470500000000	FONDOS RECIBIDOS	3,537,526,022.00	2,337,608,898.00	10,151,495,513.00	11,351,412,637.00	0.00	11,351,412,637.00
470508000000	Funcionamiento	2,685,282,662.00	2,337,608,898.00	7,643,974,201.00	7,991,647,965.00	0.00	7,991,647,965.00
470510000000	Inversión	852,243,360.00	0.00	2,507,521,312.00	3,359,764,672.00	0.00	3,359,764,672.00
480000000000	OTROS INGRESOS	21,350,311.02	0.00	19,343,912.57	40,694,223.59	0.00	40,694,223.59
0							
480200000000	FINANCIEROS	21,329,892.02	0.00	19,323,912.57	40,653,804.59	0.00	40,653,804.59
480201000000	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	21,329,892.02	0.00	19,323,912.57	40,653,804.59	0.00	40,653,804.59
480800000000	INGRESOS DIVERSOS	20,419.00	0.00	20,000.00	40,419.00	0.00	40,419.00
480825000000	Sobrantes	419.00	0.00	0.00	419.00	0.00	419.00
480890000000	Otros ingresos diversos	20,000.00	0.00	20,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00
500000000000	GASTOS	3,951,333,931.09	6,886,007,981.06	498,811,737.00	10,338,530,175.15	0.00	10,338,530,175.15
000							
510000000000	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3,761,739,440.81	6,144,301,643.78	6,686,545.00	9,899,354,539.59	0.00	9,899,354,539.59

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAEC
 CODIGO 923270340
 FECHA DE CORTE 28/02/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Febrero a 28 Febrero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
0							
510100000000	SUELDOS Y SALARIOS	1,460,447,690.93	1,710,806,842.47	6,678,535.00	3,164,575,998.40	0.00	3,164,575,998.40
510101000000	Sueldos del personal	1,001,178,130.00	1,194,356,845.00	6,678,535.00	2,188,856,440.00	0.00	2,188,856,440.00
510103000000	Horas extras y festivos	11,882,060.00	8,369,528.00	0.00	20,251,588.00	0.00	20,251,588.00
510105000000	Gastos de representación	56,974,471.00	62,102,063.30	0.00	119,076,534.30	0.00	119,076,534.30
510110000000	Prima técnica	343,444,387.21	382,980,297.96	0.00	726,424,685.17	0.00	726,424,685.17
510119000000	Bonificaciones	43,626,056.72	58,406,802.21	0.00	102,032,858.93	0.00	102,032,858.93
510119010000	Bonificación por servicios prestados	43,626,056.72	58,406,802.21	0.00	102,032,858.93	0.00	102,032,858.93
510123000000	Auxilio de transporte	1,984,749.00	2,906,546.00	0.00	4,891,295.00	0.00	4,891,295.00
510160000000	Subsidio de alimentación	1,357,837.00	1,684,760.00	0.00	3,042,597.00	0.00	3,042,597.00
510300000000	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	441,126,906.00	469,849,528.00	0.00	910,976,434.00	0.00	910,976,434.00
510302000000	Aportes a cajas de compensación familiar	62,795,382.00	75,188,845.00	0.00	137,984,227.00	0.00	137,984,227.00
510303000000	Cotizaciones a seguridad social en salud	151,918,761.00	154,186,488.00	0.00	306,105,249.00	0.00	306,105,249.00
510305000000	Cotizaciones a riesgos laborales	13,619,602.00	16,896,216.00	0.00	30,515,818.00	0.00	30,515,818.00
510306000000	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	139,211,628.00	147,971,945.00	0.00	287,183,573.00	0.00	287,183,573.00
510307000000	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	73,581,533.00	75,606,034.00	0.00	149,187,567.00	0.00	149,187,567.00
510400000000	APORTES SOBRE LA NÓMINA	78,510,031.00	93,998,396.00	0.00	172,508,427.00	0.00	172,508,427.00
510401000000	Aportes al ICBF	47,103,411.00	56,396,912.00	0.00	103,500,323.00	0.00	103,500,323.00
510402000000	Aportes al SENA	31,406,620.00	37,601,484.00	0.00	69,008,104.00	0.00	69,008,104.00
510700000000	PRESTACIONES SOCIALES	823,362,830.09	703,772,825.56	0.00	1,527,135,655.65	0.00	1,527,135,655.65
510701000000	Vacaciones	107,096,404.09	110,152,572.64	0.00	217,248,976.73	0.00	217,248,976.73
510702000000	Cesantías	253,811,492.04	123,663,339.75	0.00	377,474,831.79	0.00	377,474,831.79
510702010000	Foncep Cesantías	125,406,913.00	0.00	0.00	125,406,913.00	0.00	125,406,913.00
510702020000	Fondos privados Cesantías	128,404,579.04	123,663,339.75	0.00	252,067,918.79	0.00	252,067,918.79
510703000000	Intereses a las cesantías	15,408,560.37	14,839,609.65	0.00	30,248,170.02	0.00	30,248,170.02
510704000000	Prima de vacaciones	72,996,295.45	81,311,793.11	0.00	154,308,088.56	0.00	154,308,088.56
510705000000	Prima de navidad	146,125,695.87	140,733,396.55	0.00	286,859,092.42	0.00	286,859,092.42
510706000000	Prima de servicios	180,162,308.46	173,315,854.64	0.00	353,478,163.10	0.00	353,478,163.10
510707000000	Bonificación especial de recreación	7,369,596.75	6,861,519.83	0.00	14,231,116.58	0.00	14,231,116.58
510708000000	Cesantías retroactivas	15,083,956.00	19,965,090.00	0.00	35,049,046.00	0.00	35,049,046.00
510790000000	Otras primas	25,308,521.06	32,929,649.39	0.00	58,238,170.45	0.00	58,238,170.45
510790010000	Prima de Antigüedad	24,936,158.06	32,429,317.39	0.00	57,365,475.45	0.00	57,365,475.45
510790020000	Prima Secretarial	372,363.00	500,332.00	0.00	872,695.00	0.00	872,695.00
510800000000	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	490,123,784.00	605,593,829.00	0.00	1,095,717,613.00	0.00	1,095,717,613.00
510801000000	Remuneración por servicios técnicos	42,668,226.00	103,736,580.00	0.00	146,404,806.00	0.00	146,404,806.00
510802000000	Honorarios	391,445,296.00	471,522,989.00	0.00	862,968,285.00	0.00	862,968,285.00
510803000000	Capacitación, bienestar social y estímulos	56,010,262.00	28,214,308.00	0.00	84,224,570.00	0.00	84,224,570.00
510812000000	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	0.00	2,119,952.00	0.00	2,119,952.00	0.00	2,119,952.00
510812010000	Reconocimiento por permanencia	0.00	2,119,952.00	0.00	2,119,952.00	0.00	2,119,952.00
511100000000	GENERALES	464,721,534.00	2,559,240,087.67	0.00	3,023,961,621.67	0.00	3,023,961,621.67
511113000000	Vigilancia y seguridad	38,314,894.00	37,623,084.00	0.00	75,937,978.00	0.00	75,937,978.00
511114000000	Materiales y suministros	133,790.00	8,672,357.00	0.00	8,806,147.00	0.00	8,806,147.00
511115000000	Mantenimiento	213,150,965.00	102,433,984.00	0.00	315,584,949.00	0.00	315,584,949.00
511115030000	Locativas	8,279,603.00	3,726,957.00	0.00	12,006,560.00	0.00	12,006,560.00
511115060000	Equipo de Comunicación y Computación	199,697,856.00	92,749,004.00	0.00	292,446,860.00	0.00	292,446,860.00
511115070000	Equipo de Transporte	5,173,506.00	5,958,023.00	0.00	11,131,529.00	0.00	11,131,529.00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECB
 CODIGO 923270340
 FECHA DE CORTE 28/02/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Febrero a 28 Febrero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511117000000	Servicios públicos	691,820.00	11,367,408.00	0.00	12,059,228.00	0.00	12,059,228.00
511117040000	Teléfono	691,820.00	11,367,408.00	0.00	12,059,228.00	0.00	12,059,228.00
511118000000	Arrendamiento	5,951,839.00	5,838,751.00	0.00	11,790,590.00	0.00	11,790,590.00
511118010000	Edificaciones	5,951,839.00	5,838,751.00	0.00	11,790,590.00	0.00	11,790,590.00
511121000000	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	21,646,631.00	19,304,576.00	0.00	40,951,207.00	0.00	40,951,207.00
511123000000	Comunicaciones y transporte	51,431,595.00	85,603,112.00	0.00	137,034,707.00	0.00	137,034,707.00
511123010000	Comunicaciones	51,272,135.00	85,443,652.00	0.00	136,715,787.00	0.00	136,715,787.00
511123020000	Transporte	159,460.00	159,460.00	0.00	318,920.00	0.00	318,920.00
511125000000	Seguros generales	18,000,424.00	16,611,240.00	0.00	34,611,664.00	0.00	34,611,664.00
511127000000	Promoción y Divulgación	0.00	115,762,488.00	0.00	115,762,488.00	0.00	115,762,488.00
511146000000	Combustibles y Lubricantes	3,678,014.00	6,640,686.00	0.00	10,318,700.00	0.00	10,318,700.00
511146010000	Combustibles	3,678,014.00	6,640,686.00	0.00	10,318,700.00	0.00	10,318,700.00
511149000000	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	28,081,071.00	57,919,200.00	0.00	86,000,271.00	0.00	86,000,271.00
511165000000	Intangibles	0.00	2,006,633,059.00	0.00	2,006,633,059.00	0.00	2,006,633,059.00
511174000000	Asignación de Bienes y Servicios	0.00	1,253,418.67	0.00	1,253,418.67	0.00	1,253,418.67
511174060000	Equipos de Cómputo	0.00	1,253,418.67	0.00	1,253,418.67	0.00	1,253,418.67
511179000000	Honorarios	42,498,447.00	152,174.00	0.00	42,650,621.00	0.00	42,650,621.00
511180000000	Servicios	41,142,044.00	83,424,550.00	0.00	124,566,594.00	0.00	124,566,594.00
512000000000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3,446,664.79	1,040,135.08	8,010.00	4,478,789.87	0.00	4,478,789.87
512024000000	Gravamen a los movimientos financieros	3,446,664.79	600,227.08	8,010.00	4,038,881.87	0.00	4,038,881.87
512035000000	Estampillas	0.00	439,908.00	0.00	439,908.00	0.00	439,908.00
530000000000	DETERIORO, DEPRECIACIONES	184,754,289.00	185,348,456.00	0.00	370,102,745.00	0.00	370,102,745.00
0	AMORTIZACIONES Y PROVISIONES						
536000000000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	94,760,852.00	95,355,056.00	0.00	190,115,908.00	0.00	190,115,908.00
536004000000	Maquinaria y equipo	2,612,954.00	2,612,954.00	0.00	5,225,908.00	0.00	5,225,908.00
536005000000	Equipo médico y científico	816,077.00	816,072.00	0.00	1,632,149.00	0.00	1,632,149.00
536006000000	Muebles, enseres y equipo de oficina	7,886,416.00	7,886,417.00	0.00	15,772,833.00	0.00	15,772,833.00
536007000000	Equipos de comunicación y computación	77,933,730.00	78,527,944.00	0.00	156,461,674.00	0.00	156,461,674.00
536008000000	Equipos de transporte, tracción y elevación	5,511,675.00	5,511,669.00	0.00	11,023,344.00	0.00	11,023,344.00
536600000000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	89,993,437.00	89,993,400.00	0.00	179,986,837.00	0.00	179,986,837.00
536605000000	Licencias	20,934,282.00	20,934,264.00	0.00	41,868,546.00	0.00	41,868,546.00
536606000000	Softwares	69,059,155.00	69,059,136.00	0.00	138,118,291.00	0.00	138,118,291.00
570000000000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	45,069,962.00	0.00	45,069,962.00	0.00	45,069,962.00
0							
572000000000	OPERACIONES DE ENLACE	0.00	45,069,962.00	0.00	45,069,962.00	0.00	45,069,962.00
572081000000	Devoluciones de Ingresos	0.00	45,069,962.00	0.00	45,069,962.00	0.00	45,069,962.00
580000000000	OTROS GASTOS	4,840,201.28	511,287,919.28	492,125,192.00	24,002,928.56	0.00	24,002,928.56
0							
580200000000	COMISIONES	4,839,832.00	399,302.00	0.00	5,239,134.00	0.00	5,239,134.00
580237000000	Comisiones Sobre Recursos Entregados en Administración	4,839,832.00	399,302.00	0.00	5,239,134.00	0.00	5,239,134.00
589000000000	GASTOS DIVERSOS	369.28	18,763,425.28	0.00	18,763,794.56	0.00	18,763,794.56
589016000000	Ajustes o mermas sin responsabilidad	369.28	586.28	0.00	955.56	0.00	955.56
589019000000	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0.00	18,762,839.00	0.00	18,762,839.00	0.00	18,762,839.00
589700000000	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0.00	492,125,192.00	492,125,192.00	0.00	0.00	0.00
589723000000	Servicios	0.00	492,125,192.00	492,125,192.00	0.00	0.00	0.00
6000000000	COSTOS DE VENTAS	321,011,402.98	592,688,346.97	0.00	913,699,749.95	0.00	913,699,749.95

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAEDC
 CODIGO 923270340
 FECHA DE CORTE 28/02/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Febrero a 28 Febrero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
000							
63000000000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	321,011,402.98	592,688,346.97	0.00	913,699,749.95	0.00	913,699,749.95
63900000000	OTROS SERVICIOS	321,011,402.98	592,688,346.97	0.00	913,699,749.95	0.00	913,699,749.95
63909000000	Otros Servicios	321,011,402.98	592,688,346.97	0.00	913,699,749.95	0.00	913,699,749.95
639090010000	Avalúos Comerciales	94,217,392.00	203,316,239.00	0.00	297,533,631.00	0.00	297,533,631.00
639090020000	Registros Alfanuméricos	149,739,351.98	293,277,602.00	0.00	443,016,953.98	0.00	443,016,953.98
639090030000	Peritajes	13,958,355.00	16,239,011.00	0.00	30,197,366.00	0.00	30,197,366.00
639090050000	Manzanas Catastrales	52,200,828.00	55,980,750.00	0.00	108,181,578.00	0.00	108,181,578.00
639090070000	Planos y Mapas	7,463,135.00	3,602,170.49	0.00	11,065,305.49	0.00	11,065,305.49
639090080000	Mapa Digital	3,432,341.00	1,513,116.06	0.00	4,945,457.06	0.00	4,945,457.06
639090100000	Fotocopias	0.00	18,759,458.42	0.00	18,759,458.42	0.00	18,759,458.42
700000000	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0.00	592,688,346.97	592,688,346.97	0.00	0.00	0.00
79000000000	OTROS SERVICIOS	0.00	592,688,346.97	592,688,346.97	0.00	0.00	0.00
79900000000	OTROS SERVICIOS	0.00	592,688,346.97	592,688,346.97	0.00	0.00	0.00
799002000000	Generales	36,887,036.00	57,121,756.00	0.00	94,008,792.00	0.00	94,008,792.00
799002130000	Vigilancia y seguridad	3,828,007.00	5,221,497.00	0.00	9,049,504.00	0.00	9,049,504.00
799002150000	Mantenimiento	21,252,222.00	12,916,172.00	0.00	34,168,394.00	0.00	34,168,394.00
799002150300	Locativas	863,465.00	517,243.00	0.00	1,380,708.00	0.00	1,380,708.00
799002150600	Equipo de Comunicación y Computación	19,849,220.00	11,572,048.00	0.00	31,421,268.00	0.00	31,421,268.00
799002150700	Equipo de Transporte	539,537.00	826,881.00	0.00	1,366,418.00	0.00	1,366,418.00
799002180000	Arrendamiento operativo	567,095.00	738,981.00	0.00	1,306,076.00	0.00	1,306,076.00
799002180100	Edificaciones	567,095.00	738,981.00	0.00	1,306,076.00	0.00	1,306,076.00
799002210000	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2,257,490.00	2,304,456.00	0.00	4,561,946.00	0.00	4,561,946.00
799002230000	Comunicaciones y transporte	5,347,083.00	11,760,349.00	0.00	17,107,432.00	0.00	17,107,432.00
799002230100	Comunicaciones	5,347,083.00	11,760,349.00	0.00	17,107,432.00	0.00	17,107,432.00
799002270000	Promoción y divulgación	0.00	16,066,030.00	0.00	16,066,030.00	0.00	16,066,030.00
799002490000	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	2,928,526.00	8,038,283.00	0.00	10,966,809.00	0.00	10,966,809.00
799002780000	Comisiones	706,613.00	75,988.00	0.00	782,601.00	0.00	782,601.00
799003000000	Sueldos y salarios	103,823,981.07	211,081,262.53	0.00	314,905,243.60	0.00	314,905,243.60
799003010000	Sueldos	80,305,490.00	161,438,405.00	0.00	241,743,895.00	0.00	241,743,895.00
799003050000	Gastos de representación	821,749.00	17,874.70	0.00	839,623.70	0.00	839,623.70
799003100000	Prima técnica	18,432,822.79	43,437,075.04	0.00	61,869,897.83	0.00	61,869,897.83
799003190000	Bonificaciones	4,194,675.28	6,026,588.79	0.00	10,221,264.07	0.00	10,221,264.07
799003190100	Bonificación por servicios prestados	4,194,675.28	6,026,588.79	0.00	10,221,264.07	0.00	10,221,264.07
799003230000	Auxilio de transporte	41,165.00	101,149.00	0.00	142,314.00	0.00	142,314.00
799003600000	Subsidio de alimentación	28,079.00	60,170.00	0.00	88,249.00	0.00	88,249.00
799005000000	Contribuciones efectivas	38,779,892.00	58,119,773.00	0.00	96,899,665.00	0.00	96,899,665.00
799005020000	Aportes a cajas de compensación familiar	4,080,018.00	9,055,055.00	0.00	13,135,073.00	0.00	13,135,073.00
799005030000	Cotizaciones a seguridad social en salud	14,056,938.00	18,515,194.00	0.00	32,572,132.00	0.00	32,572,132.00
799005050000	Cotizaciones a riesgos laborales	1,194,898.00	4,367,284.00	0.00	5,562,182.00	0.00	5,562,182.00
799005060000	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	13,778,166.00	19,205,937.00	0.00	32,984,103.00	0.00	32,984,103.00
799005070000	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	5,669,872.00	6,976,303.00	0.00	12,646,175.00	0.00	12,646,175.00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAEC
 CODIGO 923270340
 FECHA DE CORTE 28/02/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Febrero a 28 Febrero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
799006000000	Aportes sobre la nómina	5,101,769.00	11,321,404.00	0.00	16,423,173.00	0.00	16,423,173.00
799006010000	Aportes al ICBF	3,060,489.00	6,792,288.00	0.00	9,852,777.00	0.00	9,852,777.00
799006020000	Aportes al SENA	2,041,280.00	4,529,116.00	0.00	6,570,396.00	0.00	6,570,396.00
799009000000	Prestaciones sociales	59,332,666.91	84,137,083.44	0.00	143,469,750.35	0.00	143,469,750.35
799009010000	Vacaciones	8,400,307.91	11,446,566.36	0.00	19,846,874.27	0.00	19,846,874.27
799009020000	Cesantías	9,917,165.96	13,790,343.25	0.00	23,707,509.21	0.00	23,707,509.21
799009020200	Fondos privados Cesantías	9,917,165.96	13,790,343.25	0.00	23,707,509.21	0.00	23,707,509.21
799009030000	Intereses a las cesantías	1,190,061.63	1,654,841.35	0.00	2,844,902.98	0.00	2,844,902.98
799009040000	Prima de vacaciones	6,300,228.55	8,584,922.89	0.00	14,885,151.44	0.00	14,885,151.44
799009050000	Prima de navidad	12,600,459.13	17,197,703.45	0.00	29,798,162.58	0.00	29,798,162.58
799009060000	Prima de servicios	15,534,357.54	21,136,384.36	0.00	36,670,741.90	0.00	36,670,741.90
799009070000	Bonificación especial de recreación	658,298.25	875,294.17	0.00	1,533,592.42	0.00	1,533,592.42
799009080000	Cesantías retroactivas	2,202,221.00	3,799,408.00	0.00	6,001,629.00	0.00	6,001,629.00
799009090000	Otras primas	2,529,566.94	5,651,619.61	0.00	8,181,186.55	0.00	8,181,186.55
799009090100	Prima de Antigüedad	2,529,566.94	5,651,619.61	0.00	8,181,186.55	0.00	8,181,186.55
799010000000	Gastos de personal diversos	77,086,058.00	170,907,068.00	0.00	247,993,126.00	0.00	247,993,126.00
799010010000	Remuneración por servicios técnicos	3,105,000.00	2,264,000.00	0.00	5,369,000.00	0.00	5,369,000.00
799010020000	Honorarios	68,139,844.00	165,713,210.00	0.00	233,853,054.00	0.00	233,853,054.00
799010030000	Capacitación, bienestar social y estímulos	5,841,214.00	2,929,858.00	0.00	8,771,072.00	0.00	8,771,072.00
799095000000	Traslado de costos (Cr)	-321,011,402.98	0.00	592,688,346.97	-913,699,749.95	0.00	-913,699,749.95
800000000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	480,069,849.00	480,069,849.00	0.00	0.00	0.00
000							
81000000000	ACTIVOS CONTINGENTES	13,252,613,436.00	0.00	480,069,849.00	12,772,543,587.00	0.00	12,772,543,587.00
0							
819000000000	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	13,252,613,436.00	0.00	480,069,849.00	12,772,543,587.00	0.00	12,772,543,587.00
819090000000	Otros derechos contingentes	13,252,613,436.00	0.00	480,069,849.00	12,772,543,587.00	0.00	12,772,543,587.00
819090010000	Contratos y Convenios Interadministrativos	13,153,637,928.00	0.00	452,280,275.00	12,701,357,653.00	0.00	12,701,357,653.00
819090020000	Incapacidades Generadas Pendientes de Cobro	98,975,508.00	0.00	27,789,574.00	71,185,934.00	0.00	71,185,934.00
830000000000	DEUDORAS DE CONTROL	219,654.00	0.00	0.00	219,654.00	0.00	219,654.00
0							
831500000000	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	219,654.00	0.00	0.00	219,654.00	0.00	219,654.00
831510000000	Propiedades, Planta y Equipo	219,654.00	0.00	0.00	219,654.00	0.00	219,654.00
890000000000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-13,252,833,090.00	480,069,849.00	0.00	-12,772,763,241.00	0.00	-12,772,763,241.00
0							
890500000000	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-13,252,613,436.00	480,069,849.00	0.00	-12,772,543,587.00	0.00	-12,772,543,587.00
890590000000	Otros derechos contingentes	-13,252,613,436.00	480,069,849.00	0.00	-12,772,543,587.00	0.00	-12,772,543,587.00
890590010000	Contratos y Convenios Interadministrativos	-13,153,637,928.00	452,280,275.00	0.00	-12,701,357,653.00	0.00	-12,701,357,653.00
890590020000	Incapacidades Generadas Pendientes de Cobro	-98,975,508.00	27,789,574.00	0.00	-71,185,934.00	0.00	-71,185,934.00
891500000000	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-219,654.00	0.00	0.00	-219,654.00	0.00	-219,654.00
891506000000	Activos Retirados	-219,654.00	0.00	0.00	-219,654.00	0.00	-219,654.00
900000000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	741,880.00	741,880.00	0.00	0.00	0.00
000							
910000000000	PASIVOS CONTINGENTES	27,852,054,001.00	0.00	0.00	27,852,054,001.00	0.00	27,852,054,001.00
0							
912000000000	LITIGIOS Y MÉCANISMO ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	27,852,054,001.00	0.00	0.00	27,852,054,001.00	0.00	27,852,054,001.00
912002000000	Laborales	1,436,311.00	0.00	0.00	1,436,311.00	0.00	1,436,311.00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD
 CODIGO 923270340
 FECHA DE CORTE 28/02/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Febrero a 28 Febrero)

Cifras en pesos

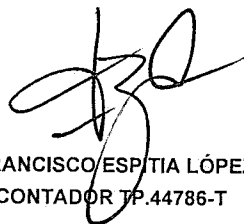
CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
912004000000	Administrativos	27,850,617,690.00	0.00	0.00	27,850,617,690.00	0.00	27,850,617,690.00
930000000000	ACREEDORAS DE CONTROL	57,079,062.00	0.00	741,880.00	57,820,942.00	0.00	57,820,942.00
939000000000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	57,079,062.00	0.00	741,880.00	57,820,942.00	0.00	57,820,942.00
939090000000	Otras cuentas acreedoras de control	57,079,062.00	0.00	741,880.00	57,820,942.00	0.00	57,820,942.00
939090020000	Saldo Reintegro de Incapacidades	57,079,062.00	0.00	741,880.00	57,820,942.00	0.00	57,820,942.00
990000000000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-27,909,133,063.00	741,880.00	0.00	-27,909,874,943.00	0.00	-27,909,874,943.00
990500000000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-27,852,054,001.00	0.00	0.00	-27,852,054,001.00	0.00	-27,852,054,001.00
990505000000	Litigios y Mecanismo Alternativos Solución de Conflictos	-27,852,054,001.00	0.00	0.00	-27,852,054,001.00	0.00	-27,852,054,001.00
991500000000	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-57,079,062.00	741,880.00	0.00	-57,820,942.00	0.00	-57,820,942.00
991590000000	Otras cuentas acreedoras de control	-57,079,062.00	741,880.00	0.00	-57,820,942.00	0.00	-57,820,942.00
991590020000	Saldo Reintegro de Incapacidades	-57,079,062.00	741,880.00	0.00	-57,820,942.00	0.00	-57,820,942.00
TOTALES		0.00	30,027,364,938.56	30,027,364,938.56	0.00		



OLGA LUCÍA LÓPEZ MORALES
 DIRECTORA



VICTOR ALONSO TORRES POVEDA
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ
 CONTADOR TP.44786-T