



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

Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

UAECD

ESTADOS FINANCIEROS

A

30 DE JUNIO DE 2019



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

Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

OLGA LUCÍA LÓPEZ MORALES

Directora

VICTOR ALONSO TORRES POVEDA

Subgerente Administrativo y Financiero

FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ

Contador

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en Miles de Pesos)

	30-jun.-2019	30-jun.-2018	Variación	Var %		30-jun.-2019	30-jun.-2018	Variación	Var %
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 11.099.316	\$ 9.196.155	1.903.161	21%	PASIVO CORRIENTE	\$ 9.100.735	\$ 10.106.892	-\$ 1.006.157	-10%
11 EFECTIVO	6.955.020	5.395.338	1.559.682	29%	24 CUENTAS POR PAGAR	3.198.684	3.518.919	-320.235	-9%
1105 CAJA	5.000	5.000	0		2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.393.303	2.776.045	-382.742	-14%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.950.020	5.390.338	1.559.682	29%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	741	446	295	66%
13 CUENTAS POR COBRAR	822.238	314.510	507.728	161%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	165.847	160.318	5.529	3%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	774.209	259.302	514.907	199%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	247.222	200.654	46.568	23%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	50.642	71.901	-21.259	-30%	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	173.634	173.407	227	0%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-2.613	-16.693	14.080	-84%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	217.937	208.049	9.888	5%
19 OTROS ACTIVOS	3.322.058	3.486.307	-164.249	-5%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	5.902.051	6.587.973	-685.922	-10%
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	126.405	181.832	-55.427	-30%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.902.051	6.587.973	-685.922	-10%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.144.428	3.231.274	-86.846	-3%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 4.029.630	\$ 5.413.421	-\$ 1.383.791	-26%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	51.225	73.201	-21.976		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.119.503	1.296.770	1.822.733	141%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 10.735.293	\$ 12.078.672	-\$ 1.343.379	-11%	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.119.503	1.296.770	1.822.733	141%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.188.533	4.337.506	-148.973	-3%	27 PROVISIONES	910.127	4.116.651	-3.206.524	-78%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	32.075	999.615	-967.540	-97%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	910.127	4.116.651	-3.206.524	-78%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.445	3.914	-469	-12%	TOTAL PASIVO	\$ 13.130.365	\$ 15.520.313	-\$ 2.389.948	-15%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	230.848	249.289	-18.441	-7%	3 PATRIMONIO				
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	55.542	55.542	0	0%	31 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	8.704.244	5.754.514	2.949.730	51%
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	3.664.518	2.137.967	1.526.551	71%	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	3.054.506	3.447.226	-392.720	-11%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.698.094	-493.998	-1.204.096		3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DI	0	-848.460	848.460	-100%
19 OTROS ACTIVOS	6.546.760	7.741.166	-1.194.406	-15%	TOTAL PATRIMONIO	\$ 8.704.244	\$ 5.754.514	\$ 2.949.730	51%
1970 INTANGIBLES	8.107.256	8.311.882	-204.626	-2%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 21.834.609	\$ 21.274.827	\$ 559.782	3%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.560.496	-570.716	-989.780	173%					
TOTAL ACTIVO	\$ 21.834.609	\$ 21.274.827	\$ 559.782	3%					
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
81 DERECHOS CONTINGENTES	12.599.077	7.849.313	4.749.764	61%	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	27.088.694	21.625.634	5.463.060	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)	-12.600.361	-7.867.922	-4.732.439	60%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-27.151.797	-21.641.928	-5.509.869	25%

Olga Lucía López Morales

OLGA LUCÍA LÓPEZ MORALES
Directora

Francisco Espitia López

FRANCISCO ESPITIA 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 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en Miles de Pesos)

	30-jun.-2019	30-jun.-2018	Variación	Var %
INGRESOS OPERACIONALES	<u>\$ 2.344.153</u>	<u>\$ 2.124.563</u>	219.590	10,3%
43 VENTA DE SERVICIOS	2.344.153	2.124.563	219.590	10,3%
4390 OTROS SERVICIOS - SERVICIOS INFORMATIVOS	2.344.984	2.263.872	81.112	3,6%
4395 DEVOL. REBAJAS Y DESC. EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-831	-139.309		
6 COSTO DE VENTAS	<u>\$ 3.136.353</u>	<u>\$ 2.179.624</u>	956.729	43,9%
UTILIDAD / DÉFICIT EN VENTAS	<u>-\$ 792.200</u>	<u>-\$ 55.061</u>	-737.139	1338,8%
TRANSFERENCIAS DISTRITO	<u>\$ 32.480.933</u>	<u>\$ 31.152.340</u>	1.328.593	4,3%
GASTOS OPERACIONALES	<u>\$ 31.978.288</u>	<u>\$ 28.847.047</u>	3.131.241	10,9%
51 ADMINISTRACION	30.481.287	27.631.672	2.849.615	10,3%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	9.548.859	9.348.909	199.950	2,1%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.730.911	2.658.119	72.792	2,7%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	637.496	618.462	19.034	3,1%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	4.750.461	4.266.881	483.580	11,3%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5.041.142	5.100.290	-59.148	-1,2%
5111 GASTOS GENERALES	7.751.949	5.623.319	2.128.630	37,9%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	20.469	15.692	4.777	30,4%
53 DETERIORO, PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.368.019	1.064.714	303.305	28,5%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	691.269	493.998	197.271	39,9%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	638.303	570.716	67.587	11,8%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	38.447	0	38.447	
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	128.982	150.661	-21.679	-14,4%
EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL	<u>-\$ 289.555</u>	<u>\$ 2.250.232</u>	-2.539.787	-112,9%
OTROS INGRESOS	3.457.173	1.199.934	2.257.239	188,1%
58 OTROS GASTOS	113.112	2.940	110.172	3747,3%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>\$ 3.054.506</u>	<u>\$ 3.447.226</u>	-392.720	-11,4%



OLGA LUCÍA LÓPEZ MORALES
Directora



VICTOR ALONSO TORRES POVEDA
Subgerente Administrativo y Financiero



FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ
Contador
T.F. 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 30/06/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Junio a 30 Junio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000000	ACTIVOS	21,285,012,345.76	7,400,751,411.75	6,851,154,068.39	21,834,609,689.12	11,099,317,775.18	10,735,291,913.94
110000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7,094,095,967.82	5,837,096,701.75	5,976,172,909.39	6,955,019,760.18	6,955,019,760.18	0.00
110500000	CAJA	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
110502000	Caja menor	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
111000000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,089,095,967.82	5,837,096,701.75	5,976,172,909.39	6,950,019,760.18	6,950,019,760.18	0.00
111005000	Cuenta corriente	360,472,556.51	5,722,156,422.00	5,639,384,533.00	443,244,445.51	443,244,445.51	0.00
111006000	Cuenta de Ahorro	6,728,623,411.31	114,940,279.75	336,788,376.39	6,506,775,314.67	6,506,775,314.67	0.00
130000000	CUENTAS POR COBRAR	66,518,360.00	884,699,329.00	128,978,611.00	822,239,078.00	822,239,078.00	0.00
131700000	PRESTACION DE SERVICIOS	11,881,226.00	856,734,313.00	94,406,171.00	774,209,368.00	774,209,368.00	0.00
131716000	Servicios informativos	11,881,226.00	856,734,313.00	94,406,171.00	774,209,368.00	774,209,368.00	0.00
138400000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	56,372,148.00	27,965,016.00	33,694,557.00	50,642,607.00	50,642,607.00	0.00
138490000	Otras cuentas por cobrar	56,372,148.00	27,965,016.00	33,694,557.00	50,642,607.00	50,642,607.00	0.00
138490010	Deudores de Nómina	56,342,028.00	27,965,016.00	33,694,557.00	50,612,487.00	50,612,487.00	0.00
138490020	Otros deudores	30,120.00	0.00	0.00	30,120.00	30,120.00	0.00
138500000	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	877,883.00	0.00	877,883.00	0.00	0.00	0.00
138502000	Prestación de servicios	877,883.00	0.00	877,883.00	0.00	0.00	0.00
138600000	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
138690000	Otras cuentas por cobrar	-2,612,897.00	0.00	0.00	-2,612,897.00	-2,612,897.00	0.00
160000000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,388,208,958.51	109,326,962.00	309,003,566.00	4,188,532,354.51	0.00	4,188,532,354.51
163500000	BIENES MUEBLES EN BODEGA	35,002,243.54	0.00	2,926,962.00	32,075,281.54	0.00	32,075,281.54
163504000	Equipos de Comunicación y Computacion	35,002,243.54	0.00	2,926,962.00	32,075,281.54	0.00	32,075,281.54
163504210	Máquinas y Equipos de Computación de Datos	35,002,243.54	0.00	2,926,962.00	32,075,281.54	0.00	32,075,281.54
1635042101	Equipo de Computación	35,002,243.54	0.00	2,926,962.00	32,075,281.54	0.00	32,075,281.54
163700000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3,444,959.00	106,400,000.00	106,400,000.00	3,444,959.00	0.00	3,444,959.00
163710000	Equipos de Comunicación y Computación	3,444,959.00	0.00	0.00	3,444,959.00	0.00	3,444,959.00
163710070	Equipos de Comunicación	3,444,959.00	0.00	0.00	3,444,959.00	0.00	3,444,959.00
163711000	Equipos de transporte, traccion y elevacion	0.00	106,400,000.00	106,400,000.00	0.00	0.00	0.00
163711010	Terrestre	0.00	106,400,000.00	106,400,000.00	0.00	0.00	0.00
165500000	Maquinaria y equipo	230,847,430.00	0.00	0.00	230,847,430.00	0.00	230,847,430.00
165501000	Equipo de Construccion	230,847,430.00	0.00	0.00	230,847,430.00	0.00	230,847,430.00
166000000	Equipo Medico y Cientifico	55,542,006.00	0.00	0.00	55,542,006.00	0.00	55,542,006.00
166002000	Equipo de Laboratorio	55,542,006.00	0.00	0.00	55,542,006.00	0.00	55,542,006.00
166500000	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	785,577,165.00	0.00	0.00	785,577,165.00	0.00	785,577,165.00
166501000	Muebles y Enseres	671,584,607.00	0.00	0.00	671,584,607.00	0.00	671,584,607.00
166590000	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
166590090	Libros de Biblioteca y Estudio	113,992,558.00	0.00	0.00	113,992,558.00	0.00	113,992,558.00
167000000	Equipos de Comunicación y Computacion	3,664,518,312.97	2,926,962.00	0.00	3,664,518,312.97	0.00	3,664,518,312.97
167001000	Equipo de Comunicación	71,705,388.50	0.00	0.00	71,705,388.50	0.00	71,705,388.50
167002000	Equipo de Computacion	3,589,885,962.47	2,926,962.00	0.00	3,592,812,924.47	0.00	3,592,812,924.47
167002210	Máquinas y Equipos de Computacion de Datos	3,589,885,962.47	2,926,962.00	0.00	3,592,812,924.47	0.00	3,592,812,924.47
167500000	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
167502000	Terrestre	1,114,622,000.00	0.00	0.00	1,114,622,000.00	0.00	1,114,622,000.00
167502010	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
168500000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD,	-1,498,418,196.00	0.00	199,676,604.00	-1,698,094,800.00	0.00	-1,698,094,800.00

CULT

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAEC
 CODIGO 923270340
 FECHA DE CORTE 30/06/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Junio a 30 Junio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	PLANTA Y EQUIPO (CR)						
1685040000	Maquinaria y equipo	-44,153,104.00	0.00	5,225,908.00	-49,379,012.00	0.00	-49,379,012.00
1685050000	Equipo Medico y Cientifico	-13,469,682.00	0.00	1,632,144.00	-15,101,826.00	0.00	-15,101,826.00
1685060000	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-134,069,060.00	0.00	15,772,834.00	-149,841,894.00	0.00	-149,841,894.00
1685070000	Equipos de Comunicación y Computacion	-1,218,982,153.00	0.00	158,092,006.00	-1,377,074,159.00	0.00	-1,377,074,159.00
1685080000	Equipos de transporte, Tracción y Elevación	-87,744,197.00	0.00	18,953,712.00	-106,697,909.00	0.00	-106,697,909.00
1900000000	OTROS ACTIVOS	9,736,189,059.43	569,628,419.00	436,998,982.00	9,868,818,496.43	3,322,058,937.00	6,546,759,559.43
1902000000	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	124,661,219.00	26,455,426.00	24,710,860.00	126,405,785.00	126,405,785.00	0.00
1902040000	Encargos Fiduciarios	124,661,219.00	26,455,426.00	24,710,860.00	126,405,785.00	126,405,785.00	0.00
1905000000	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,816,255,238.00	491,948,228.00	163,775,078.00	3,144,428,388.00	3,144,428,388.00	0.00
1905010000	Seguros	377,548,980.00	5,436,190.00	35,177,489.00	347,807,681.00	347,807,681.00	0.00
1905050000	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	212,942,022.00	486,512,038.00	59,901,788.00	639,552,272.00	639,552,272.00	0.00
1905080000	mantenimiento	35,714,876.00	0.00	1,700,708.00	34,014,168.00	34,014,168.00	0.00
1905130000	Estudios y Proyectos	1,515,632,615.00	0.00	0.00	1,515,632,615.00	1,515,632,615.00	0.00
1905140000	Bienes y servicios	674,416,745.00	0.00	66,995,093.00	607,421,652.00	607,421,652.00	0.00
1905140100	Biene y servicios	674,416,745.00	0.00	66,995,093.00	607,421,652.00	607,421,652.00	0.00
1908000000	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	65,095,375.00	51,224,765.00	65,095,376.00	51,224,764.00	51,224,764.00	0.00
1908010000	En administración	65,095,375.00	51,224,765.00	65,095,376.00	51,224,764.00	51,224,764.00	0.00
1970000000	ACTIVOS INTANGIBLES	8,107,255,684.43	0.00	0.00	8,107,255,684.43	0.00	8,107,255,684.43
1970070000	Licencias	1,276,281,095.43	0.00	0.00	1,276,281,095.43	0.00	1,276,281,095.43
1970080000	Software	6,830,974,589.00	0.00	0.00	6,830,974,589.00	0.00	6,830,974,589.00
1975000000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,377,078,457.00	0.00	183,417,668.00	-1,560,496,125.00	0.00	-1,560,496,125.00
1975070000	Licencias	-198,155,333.00	0.00	41,868,528.00	-240,023,861.00	0.00	-240,023,861.00
1975080000	Software	-1,178,923,124.00	0.00	141,549,140.00	-1,320,472,264.00	0.00	-1,320,472,264.00
2000000000	PASIVO	13,233,356,838.00	11,022,814,455.00	10,919,822,261.42	13,130,364,644.42	9,100,734,825.42	4,029,629,819.00
2400000000	CUENTAS POR PAGAR	1,983,989,454.00	4,113,865,030.00	5,328,559,193.42	3,198,683,617.42	3,198,683,617.42	0.00
2401000000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,489,711,736.00	3,413,267,148.00	4,316,858,416.42	2,393,303,004.42	2,393,303,004.42	0.00
2401010000	Bienes y servicios	1,489,711,736.00	3,413,267,148.00	4,316,858,416.42	2,393,303,004.42	2,393,303,004.42	0.00
2401010100	Bienes	67,896,612.00	584,794,993.00	540,578,095.42	23,679,714.42	23,679,714.42	0.00
2401010200	Servicios	1,421,815,124.00	2,828,472,155.00	3,776,280,321.00	2,369,623,290.00	2,369,623,290.00	0.00
2407000000	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,274,219.00	1,958,969.00	425,656.00	740,906.00	740,906.00	0.00
2407200000	Recaudos por clasificar	2,274,219.00	1,958,969.00	425,656.00	740,906.00	740,906.00	0.00
2424000000	DESCUENTOS DE NÓMINA	180,604,434.00	441,304,459.00	426,545,933.00	165,845,908.00	165,845,908.00	0.00
2424010000	Aportes a fondos pensionales	99,261,067.00	99,761,067.00	91,443,404.00	90,943,404.00	90,943,404.00	0.00
2424010100	Aportes Obligatorios	99,261,067.00	99,261,067.00	90,943,404.00	90,943,404.00	90,943,404.00	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	81,343,367.00	81,533,330.00	75,092,467.00	74,902,504.00	74,902,504.00	0.00
2424040000	Sindicatos	0.00	2,059,135.00	2,059,135.00	0.00	0.00	0.00
2424050000	Cooperativas	0.00	19,669,950.00	19,669,950.00	0.00	0.00	0.00
2424070000	Libranzas	0.00	203,419,940.00	203,419,940.00	0.00	0.00	0.00
2424080000	Contratos de medicina prepagada	0.00	10,953,530.00	10,953,530.00	0.00	0.00	0.00
2424110000	Embargos judiciales	0.00	6,539,507.00	6,539,507.00	0.00	0.00	0.00
2424130000	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción	0.00	17,368,000.00	17,368,000.00	0.00	0.00	0.00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAEC
 CODIGO 923270340
 FECHA DE CORTE 30/06/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Junio a 30 Junio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	(AFC)						
2436000000	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	159,962,999.00	142,804,828.00	230,063,945.00	247,222,116.00	247,222,116.00	0.00
2436030000	Honorarios	995,953.00	995,953.00	1,705,591.00	1,705,591.00	1,705,591.00	0.00
2436050000	Servicios	5,229,525.00	5,229,525.00	3,563,755.00	3,563,755.00	3,563,755.00	0.00
2436080000	Compras	389,254.00	389,254.00	535,310.00	535,310.00	535,310.00	0.00
2436150000	Tarifa - Empleados Art 383 ET	84,880,239.00	84,880,239.00	159,535,114.00	159,535,114.00	159,535,114.00	0.00
2436250000	Impuesto a las ventas retenido por consignar	5,992,896.00	5,992,896.00	4,301,917.00	4,301,917.00	4,301,917.00	0.00
2436250100	Bienes y Servicios regimen común	5,992,896.00	5,992,896.00	4,301,917.00	4,301,917.00	4,301,917.00	0.00
2436270000	Retención de Impuestos de Industria y Comercio por Compras	17,158,171.00	0.00	16,531,051.00	33,689,222.00	33,689,222.00	0.00
2436270100	Retención de Impuesto de Industria y Comercio por Compra Bienes	6,619,917.00	0.00	5,853,553.00	12,473,470.00	12,473,470.00	0.00
2436270200	Retención de Impuesto de Industria y Comercio por Compra Servicios	10,538,254.00	0.00	10,677,498.00	21,215,752.00	21,215,752.00	0.00
2436900000	Otras retenciones	45,316,961.00	45,316,961.00	43,891,207.00	43,891,207.00	43,891,207.00	0.00
2436900100	Estampilla Procultura	9,014,659.00	9,014,659.00	8,734,370.00	8,734,370.00	8,734,370.00	0.00
2436900300	Universidad 50 Años de Labor Unipedagogica	22,153.00	22,153.00	19,941.00	19,941.00	19,941.00	0.00
2436900400	Pro adulto mayor 2%	36,058,622.00	36,058,622.00	34,937,480.00	34,937,480.00	34,937,480.00	0.00
2436900500	Contribución Especial Contrato de Obra	221,527.00	221,527.00	199,416.00	199,416.00	199,416.00	0.00
2445000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	40,322,257.00	3,415,817.00	136,727,771.00	173,634,211.00	173,634,211.00	0.00
2445020000	Venta de servicios	48,505,537.00	0.00	136,727,771.00	185,233,308.00	185,233,308.00	0.00
2445060000	Compra de servicios (Db)	-4,000,268.00	3,269,003.00	0.00	-7,269,271.00	-7,269,271.00	0.00
2445080000	Devoluciones en Ventas de Servicios (Db)	0.00	146,814.00	0.00	-146,814.00	-146,814.00	0.00
2445750000	Impuesto a las ventas retenido (Db)	-4,183,012.00	0.00	0.00	-4,183,012.00	-4,183,012.00	0.00
2490000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	111,113,809.00	111,113,809.00	217,937,472.00	217,937,472.00	217,937,472.00	0.00
2490500000	APORTES AL ICBF Y SENA	110,584,700.00	110,584,700.00	216,940,200.00	216,940,200.00	216,940,200.00	0.00
2490500100	APORTES AL ICBF	66,349,000.00	66,349,000.00	130,160,100.00	130,160,100.00	130,160,100.00	0.00
2490500200	APORTES AL SENA	44,235,700.00	44,235,700.00	86,780,100.00	86,780,100.00	86,780,100.00	0.00
2490530000	COMISIONES	529,109.00	529,109.00	997,272.00	997,272.00	997,272.00	0.00
2500000000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10,349,877,181.00	6,908,949,425.00	5,580,625,869.00	9,021,553,625.00	5,902,051,208.00	3,119,502,417.00
2511000000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7,263,388,742.00	6,892,099,797.00	5,530,762,263.00	5,902,051,208.00	5,902,051,208.00	0.00
2511010000	Nómina por pagar	0.00	3,794,607,763.00	3,794,607,763.00	0.00	0.00	0.00
2511020000	Cesantías	680,415,349.00	0.00	151,316,825.00	831,732,174.00	831,732,174.00	0.00
2511030000	Intereses sobre cesantías	82,300,800.00	0.00	18,093,143.00	100,393,943.00	100,393,943.00	0.00
2511040000	Vacaciones	1,497,559,260.00	139,217,713.00	111,704,381.00	1,470,045,928.00	1,470,045,928.00	0.00
2511050000	Prima de vacaciones	1,212,866,167.00	98,336,575.00	83,475,030.00	1,198,004,622.00	1,198,004,622.00	0.00
2511060000	Prima de servicios	2,114,848,727.00	2,339,299,769.00	556,363,293.00	331,912,251.00	331,912,251.00	0.00
2511070000	Prima de navidad	781,179,922.00	1,026,010.00	173,949,022.00	954,102,934.00	954,102,934.00	0.00
2511090000	Bonificaciones	410,510,051.00	35,903,501.00	52,397,214.00	427,003,764.00	427,003,764.00	0.00
2511090100	Bonificación por servicios	303,737,039.00	28,324,478.00	44,633,910.00	320,046,471.00	320,046,471.00	0.00
2511090200	Bonificación especial de recreación	106,773,012.00	7,579,023.00	7,763,304.00	106,957,293.00	106,957,293.00	0.00
2511110000	Aportes a riesgos laborales	17,302,500.00	17,302,500.00	16,630,600.00	16,630,600.00	16,630,600.00	0.00
2511220000	Aportes a fondos pensionales - empleador	221,599,333.00	221,599,333.00	233,166,596.00	233,166,596.00	233,166,596.00	0.00
2511230000	Aportes a seguridad social en salud - empleador	156,350,233.00	156,350,233.00	165,518,096.00	165,518,096.00	165,518,096.00	0.00
2511240000	Aportes a cajas de compensación familiar	88,456,400.00	88,456,400.00	173,540,300.00	173,540,300.00	173,540,300.00	0.00
2512000000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	3,086,488,439.00	16,849,628.00	49,863,606.00	3,119,502,417.00	0.00	3,119,502,417.00

Handwritten signature and initials

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAEC
 CODIGO 923270340
 FECHA DE CORTE 30/06/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Junio a 30 Junio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	PLAZO						
2512040000	Cesantías retroactivas	1,603,695,893.00	16,849,628.00	49,863,606.00	1,636,709,871.00	0.00	1,636,709,871.00
2512900000	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	1,482,792,546.00	0.00	0.00	1,482,792,546.00	0.00	1,482,792,546.00
2512900100	Reconocimiento por permanencia	1,482,792,546.00	0.00	0.00	1,482,792,546.00	0.00	1,482,792,546.00
2700000000	PROVISIONES	899,490,203.00	0.00	10,637,199.00	910,127,402.00	0.00	910,127,402.00
2701000000	LITIGIOS Y DEMANDAS	899,490,203.00	0.00	10,637,199.00	910,127,402.00	0.00	910,127,402.00
2701030000	Administrativas	899,490,203.00	0.00	10,637,199.00	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	30,897,783,080.23	3,748,567,884.00	11,133,044,194.75	38,282,259,390.98	0.00	38,282,259,390.98
0							
4300000000	VENTA DE SERVICIOS	1,625,309,628.00	772,705.00	719,616,706.00	2,344,153,629.00	0.00	2,344,153,629.00
4390000000	OTROS SERVICIOS	1,625,367,443.00	0.00	719,616,706.00	2,344,984,149.00	0.00	2,344,984,149.00
4390050000	Servicios informativos	1,625,367,443.00	0.00	719,616,706.00	2,344,984,149.00	0.00	2,344,984,149.00
4390050500	Manzanas catastrales	211,747,518.00	0.00	32,439,100.00	244,186,618.00	0.00	244,186,618.00
4390050700	Planos y Mapas	18,047,583.00	0.00	2,836,612.00	20,884,195.00	0.00	20,884,195.00
4390050800	Mapa Digital	5,437,793.00	0.00	760,669.00	6,198,462.00	0.00	6,198,462.00
4390050900	Avaluos Comerciales	1,234,165,700.00	0.00	672,127,123.00	1,906,292,823.00	0.00	1,906,292,823.00
4390051000	Registros Alfanuméricos	138,695,907.00	0.00	11,453,202.00	150,149,109.00	0.00	150,149,109.00
4390051100	Peritajes	372,689.00	0.00	0.00	372,689.00	0.00	372,689.00
4390051200	Fotocopias	93,530.00	0.00	0.00	93,530.00	0.00	93,530.00
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)	-57,815.00	772,705.00	0.00	-830,520.00	0.00	-830,520.00
4395900000	Otros Servicios	-57,815.00	772,705.00	0.00	-830,520.00	0.00	-830,520.00
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	25,836,128,643.00	3,747,795,179.00	10,392,599,499.00	32,480,932,963.00	0.00	32,480,932,963.00
4705000000	FONDOS RECIBIDOS	25,836,128,643.00	3,747,795,179.00	10,392,599,499.00	32,480,932,963.00	0.00	32,480,932,963.00
4705080000	Funcionamiento	19,349,898,176.00	0.00	5,925,062,527.00	25,274,960,703.00	0.00	25,274,960,703.00
4705100000	Inversión	6,486,230,467.00	3,747,795,179.00	4,467,536,972.00	7,205,972,260.00	0.00	7,205,972,260.00
4800000000	OTROS INGRESOS	3,333,418,749.23	0.00	20,827,989.75	3,354,246,738.98	0.00	3,354,246,738.98
4802000000	FINANCIEROS	103,404,193.55	0.00	20,742,689.75	124,146,883.30	0.00	124,146,883.30
4802010000	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	103,404,193.55	0.00	20,742,689.75	124,146,883.30	0.00	124,146,883.30
4808000000	INGRESOS DIVERSOS	3,230,014,555.68	0.00	85,300.00	3,230,099,855.68	0.00	3,230,099,855.68
4808250000	Sobrantes	14,527.68	0.00	0.00	14,527.68	0.00	14,527.68
4808260000	Recuperaciones	3,229,682,664.00	0.00	0.00	3,229,682,664.00	0.00	3,229,682,664.00
4808900000	Otros ingresos diversos	317,364.00	0.00	85,300.00	402,664.00	0.00	402,664.00
5000000000	GASTOS	25,906,510,855.95	7,681,574,646.06	1,496,685,909.00	32,091,399,593.01	0.00	32,091,399,593.01

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAEDC
 CODIGO 923270340
 FECHA DE CORTE 30/06/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Junio a 30 Junio)

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 OPERACION	24,708,567,568.39	5,842,333,094.06	69,614,443.00	30,481,286,219.45	0.00	30,481,286,219.45
510100000	SUELDOS Y SALARIOS	8,013,096,357.47	1,540,680,978.69	4,917,629.00	9,548,859,707.16	0.00	9,548,859,707.16
5101010000	Sueldos del personal	5,603,258,964.00	1,086,636,121.00	4,870,468.00	6,685,024,617.00	0.00	6,685,024,617.00
5101030000	Horas extras y festivos	46,976,055.00	8,710,525.00	0.00	55,686,580.00	0.00	55,686,580.00
5101050000	Gastos de representación	296,609,831.78	58,053,980.76	0.00	354,663,812.54	0.00	354,663,812.54
5101100000	Prima técnica	1,821,227,197.87	343,118,634.93	0.00	2,164,345,832.80	0.00	2,164,345,832.80
5101190000	Bonificaciones	224,020,811.82	39,818,407.00	0.00	263,839,218.82	0.00	263,839,218.82
5101190100	Bonificación por servicios prestados	224,020,811.82	39,818,407.00	0.00	263,839,218.82	0.00	263,839,218.82
5101230000	Auxilio de transporte	12,902,609.00	2,642,505.00	29,110.00	15,516,004.00	0.00	15,516,004.00
5101600000	Subsidio de alimentación	8,100,888.00	1,700,805.00	18,051.00	9,783,642.00	0.00	9,783,642.00
510300000	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,205,589,692.00	525,320,604.38	0.00	2,730,910,296.38	0.00	2,730,910,296.38
5103020000	Aportes a cajas de compensación familiar	355,091,239.00	154,843,262.00	0.00	509,934,501.00	0.00	509,934,501.00
5103030000	Cotizaciones a seguridad social en salud	733,257,929.00	147,730,639.69	0.00	880,988,568.69	0.00	880,988,568.69
5103050000	Cotizaciones a riesgos laborales	76,262,221.00	14,654,551.00	0.00	90,916,772.00	0.00	90,916,772.00
5103060000	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	680,842,685.00	134,035,296.99	0.00	814,877,981.99	0.00	814,877,981.99
5103070000	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	360,135,618.00	74,056,854.70	0.00	434,192,472.70	0.00	434,192,472.70
510400000	APORTES SOBRE LA NÓMINA	443,928,769.00	193,566,694.00	0.00	637,495,463.00	0.00	637,495,463.00
5104010000	Aportes al ICBF	266,347,156.00	116,136,523.00	0.00	382,483,679.00	0.00	382,483,679.00
5104020000	Aportes al SENA	177,581,613.00	77,430,171.00	0.00	255,011,784.00	0.00	255,011,784.00
510700000	PRESTACIONES SOCIALES	3,663,012,366.16	1,106,609,404.61	19,160,014.00	4,750,461,756.77	0.00	4,750,461,756.77
5107010000	Vacaciones	551,032,159.75	120,059,334.00	13,751,118.00	657,340,375.75	0.00	657,340,375.75
5107020000	Cesantías	749,958,461.09	136,227,206.00	0.00	886,185,667.09	0.00	886,185,667.09
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	624,551,548.09	136,227,206.00	0.00	760,778,754.09	0.00	760,778,754.09
5107030000	Intereses a las cesantías	74,590,621.17	16,282,391.00	0.00	90,873,012.17	0.00	90,873,012.17
5107040000	Prima de vacaciones	390,215,450.24	74,970,726.00	0.00	465,186,176.24	0.00	465,186,176.24
5107050000	Prima de navidad	710,013,573.40	155,108,503.00	0.00	865,122,076.40	0.00	865,122,076.40
5107060000	Prima de servicios	884,154,556.04	515,676,918.00	5,246,367.00	1,394,585,107.04	0.00	1,394,585,107.04
5107070000	Bonificación especial de recreación	36,691,654.07	7,018,908.00	115,169.00	43,595,393.07	0.00	43,595,393.07
5107080000	Cesantías retroactivas	109,361,614.00	49,739,540.00	0.00	159,101,154.00	0.00	159,101,154.00
5107900000	Otras primas	156,994,276.40	31,525,878.61	47,360.00	188,472,795.01	0.00	188,472,795.01
5107900100	Prima de Antigüedad	154,706,736.40	31,051,522.61	47,360.00	185,710,899.01	0.00	185,710,899.01
5107900200	Prima Secretarial	2,287,540.00	474,356.00	0.00	2,761,896.00	0.00	2,761,896.00
510800000	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,961,298,609.00	1,079,843,459.39	0.00	5,041,142,068.39	0.00	5,041,142,068.39
5108010000	Remuneración por servicios técnicos	578,109,078.00	146,418,654.00	0.00	724,527,732.00	0.00	724,527,732.00
5108020000	Honorarios	3,093,535,337.00	809,493,179.00	0.00	3,903,028,516.00	0.00	3,903,028,516.00
5108030000	Capacitación, bienestar social y estímulos	287,534,242.00	123,931,626.39	0.00	411,465,868.39	0.00	411,465,868.39
5108120000	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	2,119,952.00	0.00	0.00	2,119,952.00	0.00	2,119,952.00
5108120100	Reconocimiento por permanencia	2,119,952.00	0.00	0.00	2,119,952.00	0.00	2,119,952.00
511100000	GENERALES	6,403,312,663.35	1,394,095,244.60	45,459,309.00	7,751,948,598.95	0.00	7,751,948,598.95
5111060000	Estudios y proyectos	72,042,140.00	0.00	0.00	72,042,140.00	0.00	72,042,140.00
5111130000	Vigilancia y seguridad	217,641,747.00	2,885,274.00	0.00	220,527,021.00	0.00	220,527,021.00
5111140000	Materiales y suministros	22,665,437.43	406,980.00	0.00	23,072,417.43	0.00	23,072,417.43
5111150000	Mantenimiento	546,135,601.00	56,764,217.36	0.00	602,899,818.36	0.00	602,899,818.36
5111150300	Locativas	49,446,834.00	2,989,863.70	0.00	52,436,697.70	0.00	52,436,697.70

celso



CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECB
 CODIGO 923270340
 FECHA DE CORTE 30/06/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Junio a 30 Junio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5111150400	Maquinaria y equipo	1,022,236.00	0.00	0.00	1,022,236.00	0.00	1,022,236.00
5111150600	Equipo de Comunicación y Computación	454,706,051.00	37,668,226.52	0.00	492,374,277.52	0.00	492,374,277.52
5111150700	Equipo de Transporte	40,960,480.00	16,106,127.14	0.00	57,066,607.14	0.00	57,066,607.14
5111170000	Servicios públicos	46,249,793.00	11,086,380.00	0.00	57,336,173.00	0.00	57,336,173.00
5111170400	Teléfono	46,249,793.00	11,086,380.00	0.00	57,336,173.00	0.00	57,336,173.00
5111180000	Arrendamiento	30,034,461.00	6,178,221.01	0.00	36,212,682.01	0.00	36,212,682.01
5111180100	Edificaciones	30,034,461.00	6,178,221.01	0.00	36,212,682.01	0.00	36,212,682.01
5111210000	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	127,139,786.00	27,065,130.00	0.00	154,204,916.00	0.00	154,204,916.00
5111230000	Comunicaciones y transporte	375,064,935.00	1,097,271,761.36	0.00	1,472,336,696.36	0.00	1,472,336,696.36
5111230100	Comunicaciones	374,440,255.00	1,097,154,761.36	0.00	1,471,595,016.36	0.00	1,471,595,016.36
5111230200	Transporte	624,680.00	117,000.00	0.00	741,680.00	0.00	741,680.00
5111250000	Seguros generales	102,739,422.00	33,628,660.00	0.00	136,368,082.00	0.00	136,368,082.00
5111270000	Promoción y Divulgación	191,074,629.00	268,733.49	0.00	191,343,362.49	0.00	191,343,362.49
5111460000	Combustibles y Lubricantes	39,643,452.00	8,008,537.00	0.00	47,651,989.00	0.00	47,651,989.00
5111460100	Combustibles	39,643,452.00	8,008,537.00	0.00	47,651,989.00	0.00	47,651,989.00
5111490000	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	176,981,843.00	23,837,798.96	0.00	200,819,641.96	0.00	200,819,641.96
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	3,498,814,699.00	59,901,788.00	45,459,309.00	3,513,257,178.00	0.00	3,513,257,178.00
5111740000	Asignación de Bienes y Servicios	4,329,538.92	6,930,272.42	0.00	11,259,811.34	0.00	11,259,811.34
5111740300	Equipo Médico y Científico	0.00	6,228,151.00	0.00	6,228,151.00	0.00	6,228,151.00
5111740600	Equipos de Cómputo	4,329,538.92	702,121.42	0.00	5,031,660.34	0.00	5,031,660.34
5111790000	Honorarios	519,252,543.00	18,719,447.00	0.00	537,971,990.00	0.00	537,971,990.00
5111800000	Servicios	248,131,226.00	41,142,044.00	0.00	289,273,270.00	0.00	289,273,270.00
5120000000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	18,329,111.41	2,216,708.39	77,491.00	20,468,328.80	0.00	20,468,328.80
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	10,518,834.41	1,332,800.39	77,491.00	11,774,143.80	0.00	11,774,143.80
5120350000	Estampillas	6,325,277.00	883,908.00	0.00	7,209,185.00	0.00	7,209,185.00
5200000000	DE VENTAS	0.00	75,854,792.00	75,854,792.00	0.00	0.00	0.00
5202000000	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	61,417,397.00	61,417,397.00	0.00	0.00	0.00
5202010000	Sueldos del personal	0.00	61,218,275.00	61,218,275.00	0.00	0.00	0.00
5202200000	Auxilio de Transporte	0.00	122,907.00	122,907.00	0.00	0.00	0.00
5202400000	Subsidio de Alimentación	0.00	76,215.00	76,215.00	0.00	0.00	0.00
5208000000	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	14,437,395.00	14,437,395.00	0.00	0.00	0.00
5208900000	Otras primas	0.00	14,437,395.00	14,437,395.00	0.00	0.00	0.00
5208900100	Prima de Antigüedad	0.00	2,111,434.00	2,111,434.00	0.00	0.00	0.00
5208900300	Prima Técnica	0.00	12,325,961.00	12,325,961.00	0.00	0.00	0.00
5300000000	DETERIORO, DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	974,287,693.00	393,731,471.00	0.00	1,368,019,164.00	0.00	1,368,019,164.00
5360000000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	491,592,627.00	199,676,604.00	0.00	691,269,231.00	0.00	691,269,231.00
5360040000	Maquinaria y equipo	13,064,770.00	5,225,908.00	0.00	18,290,678.00	0.00	18,290,678.00
5360050000	Equipo médico y científico	4,080,373.00	1,632,144.00	0.00	5,712,517.00	0.00	5,712,517.00
5360060000	Muebles, enseres y equipo de oficina	39,432,082.00	15,772,834.00	0.00	55,204,916.00	0.00	55,204,916.00
5360070000	Equipos de comunicación y computación	393,997,905.00	158,092,006.00	0.00	552,089,911.00	0.00	552,089,911.00
5360080000	Equipos de transporte, tracción y elevación	41,017,497.00	18,953,712.00	0.00	59,971,209.00	0.00	59,971,209.00
5366000000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	454,884,691.00	183,417,668.00	0.00	638,302,359.00	0.00	638,302,359.00
5366050000	Licencias	104,671,376.00	41,868,528.00	0.00	146,539,904.00	0.00	146,539,904.00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAEC
 CODIGO 923270340
 FECHA DE CORTE 30/06/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Junio a 30 Junio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5366060000	Softwares	350,213,315.00	141,549,140.00	0.00	491,762,455.00	0.00	491,762,455.00
5368000000	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	27,810,375.00	10,637,199.00	0.00	38,447,574.00	0.00	38,447,574.00
5368030000	Administrativas	27,810,375.00	10,637,199.00	0.00	38,447,574.00	0.00	38,447,574.00
5700000000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	111,414,404.00	17,567,677.00	0.00	128,982,081.00	0.00	128,982,081.00
5720000000	OPERACIONES DE ENLACE	111,414,404.00	17,567,677.00	0.00	128,982,081.00	0.00	128,982,081.00
5720810000	Devoluciones de Ingresos	111,414,404.00	17,567,677.00	0.00	128,982,081.00	0.00	128,982,081.00
5800000000	OTROS GASTOS	112,241,190.56	1,352,087,612.00	1,351,216,674.00	113,112,128.56	0.00	113,112,128.56
5802000000	COMISIONES	6,486,566.00	869,765.00	0.00	7,356,331.00	0.00	7,356,331.00
5802370000	Comisiones Sobre Recursos Entregados en Administración	6,486,566.00	837,566.00	0.00	7,324,132.00	0.00	7,324,132.00
5802400000	Comisiones Servicios Financieros	0.00	32,199.00	0.00	32,199.00	0.00	32,199.00
5890000000	GASTOS DIVERSOS	105,754,624.56	1,173.00	0.00	105,755,797.56	0.00	105,755,797.56
5890160000	Ajustes o mermas sin responsabilidad	5,125.56	1,173.00	0.00	6,298.56	0.00	6,298.56
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	1,351,216,674.00	1,351,216,674.00	0.00	0.00	0.00
5897230000	Servicios	0.00	1,351,216,674.00	1,351,216,674.00	0.00	0.00	0.00
6000000000	COSTOS DE VENTAS	2,589,354,593.37	546,998,036.75	0.00	3,136,352,630.12	0.00	3,136,352,630.12
6300000000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2,589,354,593.37	546,998,036.75	0.00	3,136,352,630.12	0.00	3,136,352,630.12
6390000000	OTROS SERVICIOS	2,589,354,593.37	546,998,036.75	0.00	3,136,352,630.12	0.00	3,136,352,630.12
6390900000	Otros Servicios	2,589,354,593.37	546,998,036.75	0.00	3,136,352,630.12	0.00	3,136,352,630.12
6390900100	Avalúos Comerciales	896,894,149.00	151,246,086.00	0.00	1,048,140,235.00	0.00	1,048,140,235.00
6390900200	Registros Alfanuméricos	1,262,788,712.42	300,729,315.75	0.00	1,563,518,028.17	0.00	1,563,518,028.17
6390900300	Peritajes	60,221,274.00	17,916,484.00	0.00	78,137,758.00	0.00	78,137,758.00
6390900500	Manzanas Catastrales	291,975,538.54	69,044,557.00	0.00	361,020,095.54	0.00	361,020,095.54
6390900700	Planos y Mapas	18,761,733.93	2,960,971.00	0.00	21,722,704.93	0.00	21,722,704.93
6390900800	Mapa Digital	10,539,112.06	2,982,080.00	0.00	13,521,192.06	0.00	13,521,192.06
6390901000	Fotocopias	32,310,314.42	2,118,543.00	0.00	34,428,857.42	0.00	34,428,857.42
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	548,525,200.75	548,525,200.75	0.00	0.00	0.00
7900000000	OTROS SERVICIOS	0.00	548,525,200.75	548,525,200.75	0.00	0.00	0.00
7990000000	OTROS SERVICIOS	0.00	548,525,200.75	548,525,200.75	0.00	0.00	0.00
7990020000	Generales	205,568,871.00	27,243,680.82	0.00	232,812,551.82	0.00	232,812,551.82
7990021300	Vigilancia y seguridad	30,300,493.00	0.00	0.00	30,300,493.00	0.00	30,300,493.00
7990021500	Mantenimiento	54,009,705.00	6,225,167.64	0.00	60,234,872.64	0.00	60,234,872.64
7990021503	Locativas	5,356,219.00	421,599.30	0.00	5,777,818.30	0.00	5,777,818.30
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	44,629,537.00	3,990,666.48	0.00	48,620,203.48	0.00	48,620,203.48
7990021507	Equipo de Transporte	3,883,555.00	1,812,901.86	0.00	5,696,456.86	0.00	5,696,456.86
7990021800	Arrendamiento operativo	3,655,714.00	810,553.99	0.00	4,466,267.99	0.00	4,466,267.99
7990021801	Edificaciones	3,655,714.00	810,553.99	0.00	4,466,267.99	0.00	4,466,267.99
7990022100	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	16,862,354.00	3,054,990.00	0.00	19,917,344.00	0.00	19,917,344.00
7990022300	Comunicaciones y transporte	49,747,332.00	13,601,062.64	0.00	63,348,394.64	0.00	63,348,394.64
7990022301	Comunicaciones	49,747,332.00	13,601,062.64	0.00	63,348,394.64	0.00	63,348,394.64
7990022700	Promoción y divulgación	26,350,187.00	30,843.51	0.00	26,381,030.51	0.00	26,381,030.51
7990024900	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	23,610,666.00	3,361,357.04	0.00	26,972,023.04	0.00	26,972,023.04

Cuel

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD
 CODIGO 923270340
 FECHA DE CORTE 30/06/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Junio a 30 Junio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
7990027800	Comisiones	1,032,420.00	159,706.00	0.00	1,192,126.00	0.00	1,192,126.00
7990030000	Sueldos y salarios	905,921,617.53	190,117,521.31	0.00	1,096,039,138.84	0.00	1,096,039,138.84
7990030100	Sueldos	694,561,215.00	145,583,617.00	0.00	840,144,832.00	0.00	840,144,832.00
7990030500	Gastos de representación	891,088.22	9,149.24	0.00	900,237.46	0.00	900,237.46
7990031000	Prima técnica	184,982,063.13	39,552,050.07	0.00	224,534,113.20	0.00	224,534,113.20
7990031900	Bonificaciones	24,804,489.18	4,815,503.00	0.00	29,619,992.18	0.00	29,619,992.18
7990031901	Bonificación por servicios prestados	24,804,489.18	4,815,503.00	0.00	29,619,992.18	0.00	29,619,992.18
7990032300	Auxilio de transporte	414,003.00	97,032.00	0.00	511,035.00	0.00	511,035.00
7990036000	Subsidio de alimentación	268,759.00	60,170.00	0.00	328,929.00	0.00	328,929.00
7990050000	Contribuciones efectivas	256,130,278.00	64,045,587.62	0.00	320,175,865.62	0.00	320,175,865.62
7990050200	Aportes a cajas de compensación familiar	39,150,161.00	18,697,038.00	0.00	57,847,199.00	0.00	57,847,199.00
7990050300	Cotizaciones a seguridad social en salud	84,542,075.00	17,787,456.31	0.00	102,329,531.31	0.00	102,329,531.31
7990050500	Cotizaciones a riesgos laborales	13,342,379.00	2,486,649.00	0.00	15,829,028.00	0.00	15,829,028.00
7990050600	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	87,784,142.00	18,755,611.01	0.00	106,539,753.01	0.00	106,539,753.01
7990050700	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	31,311,521.00	6,318,833.30	0.00	37,630,354.30	0.00	37,630,354.30
7990060000	Aportes sobre la nómina	48,948,731.00	23,373,506.00	0.00	72,322,237.00	0.00	72,322,237.00
7990060100	Aportes al ICBF	29,366,644.00	14,023,577.00	0.00	43,390,221.00	0.00	43,390,221.00
7990060200	Aportes al SENA	19,582,087.00	9,349,929.00	0.00	28,932,016.00	0.00	28,932,016.00
7990090000	Prestaciones sociales	400,219,119.84	115,545,914.39	0.00	515,765,034.23	0.00	515,765,034.23
7990090100	Vacaciones	57,956,024.25	11,339,072.00	0.00	69,295,096.25	0.00	69,295,096.25
7990090200	Cesantías	64,578,011.91	15,089,619.00	0.00	79,667,630.91	0.00	79,667,630.91
7990090202	Fondos privados Cesantías	64,578,011.91	15,089,619.00	0.00	79,667,630.91	0.00	79,667,630.91
7990090300	Intereses a las cesantías	7,749,364.83	1,810,752.00	0.00	9,560,116.83	0.00	9,560,116.83
7990090400	Prima de vacaciones	42,259,365.76	8,504,304.00	0.00	50,763,669.76	0.00	50,763,669.76
7990090500	Prima de navidad	80,852,225.60	18,840,519.00	0.00	99,692,744.60	0.00	99,692,744.60
7990090600	Prima de servicios	99,572,056.96	45,932,742.00	0.00	145,504,798.96	0.00	145,504,798.96
7990090700	Bonificación especial de recreación	4,286,560.93	865,436.00	0.00	5,151,996.93	0.00	5,151,996.93
7990090800	Cesantías retroactivas	18,492,563.00	7,985,298.00	0.00	26,477,861.00	0.00	26,477,861.00
7990099000	Otras primas	24,472,946.60	5,178,172.39	0.00	29,651,118.99	0.00	29,651,118.99
7990099001	Prima de Antigüedad	24,472,946.60	5,178,172.39	0.00	29,651,118.99	0.00	29,651,118.99
7990100000	Gastos de personal diversos	772,565,976.00	128,198,990.61	1,527,164.00	899,237,802.61	0.00	899,237,802.61
7990100100	Remuneración por servicios técnicos	30,898,134.00	9,023,667.00	0.00	39,921,801.00	0.00	39,921,801.00
7990100200	Honorarios	708,165,065.00	109,437,427.00	1,527,164.00	816,075,328.00	0.00	816,075,328.00
7990100300	Capacitación, bienestar social y estímulos	33,502,777.00	9,737,896.61	0.00	43,240,673.61	0.00	43,240,673.61
7990950000	Traslado de costos (Cr)	-2,589,354,593.37	0.00	546,998,036.75	-3,136,352,630.12	0.00	-3,136,352,630.12
800000000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	60,715,387.00	60,715,387.00	0.00	0.00	0.00
8100000000	ACTIVOS CONTINGENTES	12,538,362,225.00	60,715,387.00	0.00	12,599,077,612.00	0.00	12,599,077,612.00
8190000000	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	12,538,362,225.00	60,715,387.00	0.00	12,599,077,612.00	0.00	12,599,077,612.00
8190900000	Otros derechos contingentes	12,538,362,225.00	60,715,387.00	0.00	12,599,077,612.00	0.00	12,599,077,612.00
8190900100	Contratos y Convenios Interadministrativos	12,467,176,291.00	0.00	0.00	12,467,176,291.00	0.00	12,467,176,291.00
8190900200	Incapacidades Generadas Pendientes de Cobro	71,185,934.00	60,715,387.00	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)	-12,539,645,879.00	0.00	60,715,387.00	-12,600,361,266.00	0.00	-12,600,361,266.00

Cuel

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAEC
 CODIGO 923270340
 FECHA DE CORTE 30/06/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Junio a 30 Junio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8905000000	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-12,538,362,225.00	0.00	60,715,387.00	-12,599,077,612.00	0.00	-12,599,077,612.00
8905900000	Otros derechos contingentes	-12,538,362,225.00	0.00	60,715,387.00	-12,599,077,612.00	0.00	-12,599,077,612.00
8905900100	Contratos y Convenios Interadministrativos	-12,467,176,291.00	0.00	0.00	-12,467,176,291.00	0.00	-12,467,176,291.00
8905900200	Incapacidades Generadas Pendientes de Cobro	-71,185,934.00	0.00	60,715,387.00	-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
9000000000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	168,184,935.00	168,184,935.00	0.00	0.00	0.00
9100000000	PASIVOS CONTINGENTES	26,931,318,691.00	2,764,396.00	160,138,809.00	27,088,693,104.00	0.00	27,088,693,104.00
9120000000	LITIGIOS Y MECANISMO ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	26,931,318,691.00	2,764,396.00	160,138,809.00	27,088,693,104.00	0.00	27,088,693,104.00
9120020000	Laborales	1,519,359.00	0.00	3,130.00	1,522,489.00	0.00	1,522,489.00
9120040000	Administrativos	26,929,799,332.00	2,764,396.00	160,135,679.00	27,087,170,615.00	0.00	27,087,170,615.00
9300000000	ACREEDORAS DE CONTROL	57,820,942.00	0.00	5,281,730.00	63,102,672.00	0.00	63,102,672.00
9390000000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	57,820,942.00	0.00	5,281,730.00	63,102,672.00	0.00	63,102,672.00
9390900000	Otras cuentas acreedoras de control	57,820,942.00	0.00	5,281,730.00	63,102,672.00	0.00	63,102,672.00
9390900200	Saldo Reintegro de Incapacidades	57,820,942.00	0.00	5,281,730.00	63,102,672.00	0.00	63,102,672.00
9900000000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-26,989,139,633.00	165,420,539.00	2,764,396.00	-27,151,795,776.00	0.00	-27,151,795,776.00
9905000000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-26,931,318,691.00	160,138,809.00	2,764,396.00	-27,088,693,104.00	0.00	-27,088,693,104.00
9905050000	Litigios y Mecanismo Alternativos Solución de Conflictos	-26,931,318,691.00	160,138,809.00	2,764,396.00	-27,088,693,104.00	0.00	-27,088,693,104.00
9915000000	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-57,820,942.00	5,281,730.00	0.00	-63,102,672.00	0.00	-63,102,672.00
9915900000	Otras cuentas acreedoras de control	-57,820,942.00	5,281,730.00	0.00	-63,102,672.00	0.00	-63,102,672.00
9915900200	Saldo Reintegro de Incapacidades	-57,820,942.00	5,281,730.00	0.00	-63,102,672.00	0.00	-63,102,672.00
TOTALES		0.00	31,178,131,956.31	31,178,131,956.31	0.00	0.00	-63,102,672.00

OLGA LUCÍA LÓPEZ MORALES
 DIRECTORA

FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ
 CONTADOR TP.44786-T

VÍCTOR ALONSO TORRES POVEDA
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO