



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

HACIENDA

Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

UAECD
ESTADOS FINANCIEROS

A

31 DE MAYO DE 2019



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

HACIENDA

**Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital**

UAECD

OLGA LUCÍA LÓPEZ MORALES

Directora

VICTOR ALONSO TORRES POVEDA

Subgerente Administrativo y Financiero

FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ

Contador

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2019

(Cifras en Miles de Pesos)

	31-may.-2019	31-may.-2018	Variación	Var %		31-may.-2019	31-may.-2018	Variación	Var %
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 10.166.626	\$ 9.196.674	969.952	11%	PASIVO CORRIENTE	\$ 9.247.378	\$ 11.546.436	-\$ 2.299.058	-20%
11 EFECTIVO	7.094.096	5.188.457	1.905.639	37%	24 CUENTAS POR PAGAR	1.983.989	3.455.705	-1.471.716	-43%
1105 CAJA	5.000	5.000	0		2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.489.712	2.846.624	-1.356.912	-48%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.089.096	5.183.457	1.905.639	37%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.275	886	1.389	157%
					2424 DESCUENTOS DE NOMINA	180.604	168.796	11.808	7%
13 CUENTAS POR COBRAR	66.518	492.791	-426.273	-87%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	159.963	187.327	-27.364	-15%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11.881	409.762	-397.881	-97%	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	40.322	151.736	-111.414	-73%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	56.372	99.722	-43.350	-43%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	111.113	100.336	10.777	11%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	878	0	878						
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-2.613	-16.693	14.080	-84%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	7.263.389	8.090.731	-827.342	-10%
19 OTROS ACTIVOS	3.006.012	3.515.426	-509.414	-14%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.263.389	8.090.731	-827.342	-10%
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	124.661	157.692	-33.031	-21%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 3.985.978	\$ 5.300.208	-\$ 1.314.230	-25%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.816.256	3.231.274	-415.018	-13%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.086.488	1.296.770	1.789.718	138%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	65.095	126.460	-61.365		2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.086.488	1.296.770	1.789.718	138%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 11.118.386	\$ 12.263.328	-\$ 1.144.942	-9%	27 PROVISIONES	899.490	4.003.438	-3.103.948	-78%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.388.209	4.427.043	-38.834	-1%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	899.490	4.003.438	-3.103.948	-78%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	35.002	1.088.598	-1.053.596		TOTAL PASIVO	\$ 13.233.356	\$ 16.846.644	-\$ 3.613.288	-21%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.445	0	3.445		3 PATRIMONIO				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	230.848	249.289	-18.441	-7%	31 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	8.051.656	4.613.358	3.438.298	75%
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	55.542	55.542	0	0%	3105 CAPITAL FISCAL	3.155.748	3.155.748	0	0%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	785.577	785.577	0	0%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.493.990	0	2.493.990	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.661.591	2.052.898	1.608.693	78%	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.401.918	2.306.070	95.848	4%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.114.622	599.600	515.022	86%	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DI	0	-848.460	848.460	-100%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.498.418	-404.461	-1.093.957		TOTAL PATRIMONIO	\$ 8.051.656	\$ 4.613.358	\$ 3.438.298	75%
19 OTROS ACTIVOS	6.730.177	7.836.285	-1.106.108	-14%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 21.285.012	\$ 21.460.002	-\$ 174.990	-1%
1970 INTANGIBLES	8.107.256	8.311.882	-204.626	-2%	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.377.079	-475.597	-901.482	190%	81 DERECHOS CONTINGENTES	12.538.362	7.849.314	4.689.048	60%
TOTAL ACTIVO	\$ 21.285.012	\$ 21.460.002	-\$ 174.990	-1%	83 DEUDORAS DE CONTROL	1.284	20.879	-19.595	-94%
					89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-12.539.646	-7.870.193	-4.669.453	59%
					9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
					91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	26.931.319	8.034.407	18.896.912	235%
					93 ACREEDORAS DE CONTROL	57.821	16.294	41.527	255%
					99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-26.989.140	-8.050.701	-18.938.439	235%

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 31 DE MAYO DE 2019
(Cifras en Miles de Pesos)

	31-may.-2019	31-may.-2018	Variación	Var %
INGRESOS OPERACIONALES	<u>\$ 1.625.310</u>	<u>\$ 1.994.565</u>	-369.255	-18,5%
43 VENTA DE SERVICIOS	1.625.310	1.994.565	-369.255	-18,5%
4390 OTROS SERVICIOS - SERVICIOS INFORMATIVOS	1.625.368	2.120.816	-495.448	-23,4%
4395 DEVOL. REBAJAS Y DESC. EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-58	-126.251		
6 COSTO DE VENTAS	<u>\$ 2.589.354</u>	<u>\$ 1.772.185</u>	817.169	46,1%
UTILIDAD / DÉFICIT EN VENTAS	<u>-\$ 964.044</u>	<u>\$ 222.380</u>	-1.186.424	-533,5%
TRANSFERENCIAS DISTRITO	<u>\$ 25.836.129</u>	<u>\$ 25.035.093</u>	801.036	3,2%
GASTOS OPERACIONALES	<u>\$ 25.794.269</u>	<u>\$ 24.251.469</u>	1.542.800	6,4%
51 ADMINISTRACION	24.708.568	23.247.158	1.461.410	6,3%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	8.013.097	7.866.928	146.169	1,9%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.205.590	2.148.884	56.706	2,6%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	443.928	426.172	17.756	4,2%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	3.663.012	3.350.315	312.697	9,3%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.961.299	4.300.400	-339.101	-7,9%
5111 GASTOS GENERALES	6.403.313	5.142.181	1.261.132	24,5%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	18.329	12.278	6.051	49,3%
53 DETERIORO, PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	974.287	880.058	94.229	10,7%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	491.592	404.461	87.131	21,5%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	454.885	475.597	-20.712	-4,4%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	27.810	0	27.810	
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	111.414	124.253	-12.839	
EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL	<u>-\$ 922.184</u>	<u>\$ 1.006.004</u>	-1.928.188	-191,7%
OTROS INGRESOS	3.436.344	1.302.135	2.134.209	163,9%
58 OTROS GASTOS	112.242	2.069	110.173	5324,9%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>\$ 2.401.918</u>	<u>\$ 2.306.070</u>	95.848	4,2%


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 31/05/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Mayo a 31 Mayo)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000000	ACTIVOS	21,185,323,090.36	4,979,049,459.12	4,879,360,203.72	21,285,012,345.76	10,166,626,159.82	11,118,386,185.94
110000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6,994,233,733.42	3,915,022,317.12	3,815,160,082.72	7,094,095,967.82	7,094,095,967.82	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	6,989,233,733.42	3,915,022,317.12	3,815,160,082.72	7,089,095,967.82	7,089,095,967.82	0.00
111005000	Cuenta corriente	406,650,014.51	3,402,659,811.00	3,448,837,269.00	360,472,556.51	360,472,556.51	0.00
111006000	Cuenta de Ahorro	6,582,583,718.91	512,362,506.12	366,322,813.72	6,728,623,411.31	6,728,623,411.31	0.00
130000000	CUENTAS POR COBRAR	260,304,270.00	333,327,802.00	527,113,712.00	66,518,360.00	66,518,360.00	0.00
131700000	PRESTACION DE SERVICIOS	201,923,728.00	303,707,147.00	493,749,649.00	11,881,226.00	11,881,226.00	0.00
131716000	Servicios informativos	201,923,728.00	303,707,147.00	493,749,649.00	11,881,226.00	11,881,226.00	0.00
138400000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	60,115,556.00	29,620,655.00	33,364,063.00	56,372,148.00	56,372,148.00	0.00
138490000	Otras cuentas por cobrar	60,115,556.00	29,620,655.00	33,364,063.00	56,372,148.00	56,372,148.00	0.00
138490010	Deudores de Nómina	60,115,556.00	29,590,535.00	33,364,063.00	56,342,028.00	56,342,028.00	0.00
138490020	Otros deudores	0.00	30,120.00	0.00	30,120.00	30,120.00	0.00
138500000	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	877,883.00	0.00	0.00	877,883.00	877,883.00	0.00
138502000	Prestación de servicios	877,883.00	0.00	0.00	877,883.00	877,883.00	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	4,575,121,862.51	19,413,340.00	206,326,244.00	4,388,208,958.51	0.00	4,388,208,958.51
163500000	BIENES MUEBLES EN BODEGA	35,002,243.54	0.00	0.00	35,002,243.54	0.00	35,002,243.54
163504000	Equipos de Comunicación y Computacion	35,002,243.54	0.00	0.00	35,002,243.54	0.00	35,002,243.54
163504200	Máquinas y Equipos de Computación de Datos	35,002,243.54	0.00	0.00	35,002,243.54	0.00	35,002,243.54
163504210	Equipo de Computación	35,002,243.54	0.00	0.00	35,002,243.54	0.00	35,002,243.54
163700000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	109,844,959.00	0.00	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	106,400,000.00	0.00	106,400,000.00	0.00	0.00	0.00
163711010	Terrestre	106,400,000.00	0.00	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	3,661,591,350.97	0.00	0.00	3,661,591,350.97	0.00	3,661,591,350.97
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	0.00	0.00	3,589,885,962.47	0.00	3,589,885,962.47
167002210	Máquinas y Equipos de Computacion de Datos	3,589,885,962.47	0.00	0.00	3,589,885,962.47	0.00	3,589,885,962.47
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,	-1,417,905,292.00	19,413,340.00	99,926,244.00	-1,498,418,196.00	0.00	-1,498,418,196.00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAEC
 CODIGO 923270340
 FECHA DE CORTE 31/05/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Mayo a 31 Mayo)

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	-41,540,150.00	0.00	2,612,954.00	-44,153,104.00	0.00	-44,153,104.00
1685050000	Equipo Medico y Cientifico	-12,653,606.00	0.00	816,076.00	-13,469,682.00	0.00	-13,469,682.00
1685060000	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-126,182,644.00	0.00	7,886,416.00	-134,069,060.00	0.00	-134,069,060.00
1685070000	Equipos de Comunicación y Computacion	-1,139,848,214.00	0.00	79,133,939.00	-1,218,982,153.00	0.00	-1,218,982,153.00
1685080000	Equipos de transporte, Tracción y Elevación	-97,680,678.00	19,413,340.00	9,476,859.00	-87,744,197.00	0.00	-87,744,197.00
1900000000	OTROS ACTIVOS	9,355,663,224.43	711,286,000.00	330,760,165.00	9,736,189,059.43	3,006,011,832.00	6,730,177,227.43
1902000000	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	118,949,216.00	23,712,003.00	18,000,000.00	124,661,219.00	124,661,219.00	0.00
1902040000	Encargos Fiduciarios	118,949,216.00	23,712,003.00	18,000,000.00	124,661,219.00	124,661,219.00	0.00
1905000000	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,316,963,513.00	622,478,622.00	123,186,897.00	2,816,255,238.00	2,816,255,238.00	0.00
1905010000	Seguros	22,503,476.00	390,178,234.00	35,132,730.00	377,548,980.00	377,548,980.00	0.00
1905050000	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0.00	232,300,388.00	19,358,366.00	212,942,022.00	212,942,022.00	0.00
1905080000	mantenimiento	37,415,584.00	0.00	1,700,708.00	35,714,876.00	35,714,876.00	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	741,411,838.00	0.00	66,995,093.00	674,416,745.00	674,416,745.00	0.00
1905140100	Biene y servicios	741,411,838.00	0.00	66,995,093.00	674,416,745.00	674,416,745.00	0.00
1908000000	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	97,864,396.00	65,095,375.00	97,864,396.00	65,095,375.00	65,095,375.00	0.00
1908010000	En administración	97,864,396.00	65,095,375.00	97,864,396.00	65,095,375.00	65,095,375.00	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)	-1,285,369,585.00	0.00	91,708,872.00	-1,377,078,457.00	0.00	-1,377,078,457.00
1975070000	Licencias	-177,221,050.00	0.00	20,934,283.00	-198,155,333.00	0.00	-198,155,333.00
1975080000	Software	-1,108,148,535.00	0.00	70,774,589.00	-1,178,923,124.00	0.00	-1,178,923,124.00
2000000000	PASIVO	12,971,370,551.68	7,046,670,579.00	7,308,656,865.32	13,233,356,838.00	9,247,378,196.00	3,985,978,642.00
2400000000	CUENTAS POR PAGAR	2,085,152,551.68	4,435,463,837.00	4,334,300,739.32	1,983,989,454.00	1,983,989,454.00	0.00
2401000000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,439,416,733.68	3,467,223,711.00	3,517,518,713.32	1,489,711,736.00	1,489,711,736.00	0.00
2401010000	Bienes y servicios	1,439,416,733.68	3,467,223,711.00	3,517,518,713.32	1,489,711,736.00	1,489,711,736.00	0.00
2401010100	Bienes	29,481,942.68	664,585,447.00	703,000,116.32	67,896,612.00	67,896,612.00	0.00
2401010200	Servicios	1,409,934,791.00	2,802,638,264.00	2,814,518,597.00	1,421,815,124.00	1,421,815,124.00	0.00
2407000000	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,494,677.00	5,516,027.00	2,295,569.00	2,274,219.00	2,274,219.00	0.00
2407200000	Recaudos por clasificar	5,494,677.00	5,516,027.00	2,295,569.00	2,274,219.00	2,274,219.00	0.00
2424000000	DESCUENTOS DE NÓMINA	165,709,260.00	466,109,405.00	481,004,579.00	180,604,434.00	180,604,434.00	0.00
2424010000	Aportes a fondos pensionales	90,936,630.00	91,436,630.00	99,761,067.00	99,261,067.00	99,261,067.00	0.00
2424010100	Aportes Obligatorios	90,936,630.00	90,936,630.00	99,261,067.00	99,261,067.00	99,261,067.00	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	74,772,630.00	74,962,593.00	81,533,330.00	81,343,367.00	81,343,367.00	0.00
2424040000	Sindicatos	0.00	2,201,430.00	2,201,430.00	0.00	0.00	0.00
2424050000	Cooperativas	0.00	23,045,073.00	23,045,073.00	0.00	0.00	0.00
2424070000	Libranzas	0.00	235,177,155.00	235,177,155.00	0.00	0.00	0.00
2424080000	Contratos de medicina prepagada	0.00	9,096,505.00	9,096,505.00	0.00	0.00	0.00
2424110000	Embargos judiciales	0.00	8,822,019.00	8,822,019.00	0.00	0.00	0.00
2424130000	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción	0.00	21,368,000.00	21,368,000.00	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 31/05/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Mayo a 31 Mayo)

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	238,111,668.00	244,810,234.00	166,661,565.00	159,962,999.00	159,962,999.00	0.00
2436030000	Honorarios	0.00	0.00	995,953.00	995,953.00	995,953.00	0.00
2436050000	Servicios	19,217,306.00	19,217,306.00	5,229,525.00	5,229,525.00	5,229,525.00	0.00
2436080000	Compras	1,782,214.00	1,782,214.00	389,254.00	389,254.00	389,254.00	0.00
2436150000	Tarifa - Empleados Art 383 ET	88,806,012.00	95,504,578.00	91,578,805.00	84,880,239.00	84,880,239.00	0.00
2436250000	Impuesto a las ventas retenido por consignar	18,886,977.00	18,886,977.00	5,992,896.00	5,992,896.00	5,992,896.00	0.00
2436250100	Bienes y Servicios regimen común	18,886,977.00	18,886,977.00	5,992,896.00	5,992,896.00	5,992,896.00	0.00
2436270000	Retención de Impuestos de Industria y Comercio por Compras	37,638,963.00	37,638,963.00	17,158,171.00	17,158,171.00	17,158,171.00	0.00
2436270100	Retención de Impuesto de Industria y Comercio por Compra Bienes	5,118,654.00	5,118,654.00	6,619,917.00	6,619,917.00	6,619,917.00	0.00
2436270200	Retención de Impuesto de Industria y Comercio por Compra Servicios	32,520,309.00	32,520,309.00	10,538,254.00	10,538,254.00	10,538,254.00	0.00
2436900000	Otras retenciones	71,780,196.00	71,780,196.00	45,316,961.00	45,316,961.00	45,316,961.00	0.00
2436900100	Estampilla Procultura	14,132,815.00	14,132,815.00	9,014,659.00	9,014,659.00	9,014,659.00	0.00
2436900300	Universidad 50 Años de Labor Unipedagogica	101,470.00	101,470.00	22,153.00	22,153.00	22,153.00	0.00
2436900400	Pro adulto mayor 2%	56,531,218.00	56,531,218.00	36,058,622.00	36,058,622.00	36,058,622.00	0.00
2436900500	Contribución Especial Contrato de Obra	1,014,693.00	1,014,693.00	221,527.00	221,527.00	221,527.00	0.00
2445000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	140,300,673.00	155,684,920.00	55,706,504.00	40,322,257.00	40,322,257.00	0.00
2445020000	Venta de servicios	147,501,640.00	147,501,640.00	48,505,537.00	48,505,537.00	48,505,537.00	0.00
2445060000	Compra de servicios (Db)	-7,193,415.00	4,000,268.00	7,193,415.00	-4,000,268.00	-4,000,268.00	0.00
2445080000	Devoluciones en Ventas de Servicios (Db)	-7,552.00	0.00	7,552.00	0.00	0.00	0.00
2445750000	Impuesto a las ventas retenido (Db)	0.00	4,183,012.00	0.00	-4,183,012.00	-4,183,012.00	0.00
2490000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	96,119,540.00	96,119,540.00	111,113,809.00	111,113,809.00	111,113,809.00	0.00
2490500000	APORTES AL ICBF Y SENA	95,645,300.00	95,645,300.00	110,584,700.00	110,584,700.00	110,584,700.00	0.00
2490500100	APORTES AL ICBF	57,384,800.00	57,384,800.00	66,349,000.00	66,349,000.00	66,349,000.00	0.00
2490500200	APORTES AL SENA	38,260,500.00	38,260,500.00	44,235,700.00	44,235,700.00	44,235,700.00	0.00
2490530000	COMISIONES	474,240.00	474,240.00	529,109.00	529,109.00	529,109.00	0.00
2500000000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9,986,727,797.00	2,611,206,742.00	2,974,356,126.00	10,349,877,181.00	7,263,388,742.00	3,086,488,439.00
2511000000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6,912,754,952.00	2,597,266,910.00	2,947,900,700.00	7,263,388,742.00	7,263,388,742.00	0.00
2511010000	Nómina por pagar	0.00	1,699,701,774.00	1,699,701,774.00	0.00	0.00	0.00
2511020000	Cesantías	546,863,809.00	5,070,480.00	138,622,020.00	680,415,349.00	680,415,349.00	0.00
2511030000	Intereses sobre cesantías	66,079,020.00	153,126.00	16,374,906.00	82,300,800.00	82,300,800.00	0.00
2511040000	Vacaciones	1,592,369,167.00	211,588,132.00	116,778,225.00	1,497,559,260.00	1,497,559,260.00	0.00
2511050000	Prima de vacaciones	1,267,330,088.00	140,196,550.00	85,732,629.00	1,212,866,167.00	1,212,866,167.00	0.00
2511060000	Prima de servicios	1,931,502,648.00	10,911,902.00	194,257,981.00	2,114,848,727.00	2,114,848,727.00	0.00
2511070000	Prima de navidad	627,156,324.00	3,986,360.00	158,009,958.00	781,179,922.00	781,179,922.00	0.00
2511090000	Bonificaciones	398,629,156.00	42,386,946.00	54,267,841.00	410,510,051.00	410,510,051.00	0.00
2511090100	Bonificación por servicios	287,470,376.00	29,940,048.00	46,206,711.00	303,737,039.00	303,737,039.00	0.00
2511090200	Bonificación especial de recreación	111,158,780.00	12,446,898.00	8,061,130.00	106,773,012.00	106,773,012.00	0.00
2511110000	Aportes a riesgos laborales	17,393,200.00	17,840,100.00	17,749,400.00	17,302,500.00	17,302,500.00	0.00
2511220000	Aportes a fondos pensionales - empleador	227,598,070.00	227,598,070.00	221,599,333.00	221,599,333.00	221,599,333.00	0.00
2511230000	Aportes a seguridad social en salud - empleador	161,328,370.00	161,328,370.00	156,350,233.00	156,350,233.00	156,350,233.00	0.00
2511240000	Aportes a cajas de compensación familiar	76,505,100.00	76,505,100.00	88,456,400.00	88,456,400.00	88,456,400.00	0.00
2512000000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	3,073,972,845.00	13,939,832.00	26,455,426.00	3,086,488,439.00	0.00	3,086,488,439.00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAEC
 CODIGO 923270340
 FECHA DE CORTE 31/05/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Mayo a 31 Mayo)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	PLAZO						
2512040000	Cesantias retroactivas	1,588,714,437.00	11,473,970.00	26,455,426.00	1,603,695,893.00	0.00	1,603,695,893.00
2512900000	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	1,485,258,408.00	2,465,862.00	0.00	1,482,792,546.00	0.00	1,482,792,546.00
2512900100	Reconocimiento por permanencia	1,485,258,408.00	2,465,862.00	0.00	1,482,792,546.00	0.00	1,482,792,546.00
2700000000	PROVISIONES	899,490,203.00	0.00	0.00	899,490,203.00	0.00	899,490,203.00
2701000000	LITIGIOS Y DEMANDAS	899,490,203.00	0.00	0.00	899,490,203.00	0.00	899,490,203.00
2701030000	Administrativas	899,490,203.00	0.00	0.00	899,490,203.00	0.00	899,490,203.00
3000000000	PATRIMONIO	5,649,737,876.85	0.00	0.00	5,649,737,876.85	0.00	5,649,737,876.85
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	25,885,062,338.56	765,818,334.00	5,778,539,075.67	30,897,783,080.23	0.00	30,897,783,080.23
0							
4300000000	VENTA DE SERVICIOS	1,370,022,018.00	0.00	255,287,610.00	1,625,309,628.00	0.00	1,625,309,628.00
4390000000	OTROS SERVICIOS	1,370,079,833.00	0.00	255,287,610.00	1,625,367,443.00	0.00	1,625,367,443.00
4390050000	Servicios informativos	1,370,079,833.00	0.00	255,287,610.00	1,625,367,443.00	0.00	1,625,367,443.00
4390050500	Manzanas catastrales	162,656,773.00	0.00	49,090,745.00	211,747,518.00	0.00	211,747,518.00
4390050700	Planos y Mapas	14,357,449.00	0.00	3,690,134.00	18,047,583.00	0.00	18,047,583.00
4390050800	Mapa Digital	4,280,656.00	0.00	1,157,137.00	5,437,793.00	0.00	5,437,793.00
4390050900	Avaluos Comerciales	1,049,038,433.00	0.00	185,127,267.00	1,234,165,700.00	0.00	1,234,165,700.00
4390051000	Registros Alfanuméricos	122,501,311.00	0.00	16,194,596.00	138,695,907.00	0.00	138,695,907.00
4390051100	Peritajes	372,689.00	0.00	0.00	372,689.00	0.00	372,689.00
4390051200	Fotocopias	65,799.00	0.00	27,731.00	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	0.00	0.00	-57,815.00	0.00	-57,815.00
4395900000	Otros Servicios	-57,815.00	0.00	0.00	-57,815.00	0.00	-57,815.00
4400000000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	102,926,060.00	102,926,060.00	102,926,060.00	102,926,060.00	0.00	102,926,060.00
4428000000	OTRAS TRANSFERENCIAS	102,926,060.00	102,926,060.00	102,926,060.00	102,926,060.00	0.00	102,926,060.00
4428070000	Bienes Recibidos Sin Contraprestación	102,926,060.00	102,926,060.00	102,926,060.00	102,926,060.00	0.00	102,926,060.00
4700000000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	21,100,071,958.00	662,892,274.00	5,398,948,959.00	25,836,128,643.00	0.00	25,836,128,643.00
4705000000	FONDOS RECIBIDOS	21,100,071,958.00	662,892,274.00	5,398,948,959.00	25,836,128,643.00	0.00	25,836,128,643.00
4705080000	Funcionamiento	15,632,264,700.00	662,892,274.00	4,380,525,750.00	19,349,898,176.00	0.00	19,349,898,176.00
4705100000	Inversión	5,467,807,258.00	0.00	1,018,423,209.00	6,486,230,467.00	0.00	6,486,230,467.00
4800000000	OTROS INGRESOS	3,312,042,302.56	0.00	21,376,446.67	3,333,418,749.23	0.00	3,333,418,749.23
4802000000	FINANCIEROS	82,286,222.88	0.00	21,117,970.67	103,404,193.55	0.00	103,404,193.55
4802010000	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	82,286,222.88	0.00	21,117,970.67	103,404,193.55	0.00	103,404,193.55
4808000000	INGRESOS DIVERSOS	3,229,756,079.68	0.00	258,476.00	3,230,014,555.68	0.00	3,230,014,555.68
4808250000	Sobrantes	13,415.68	0.00	1,112.00	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	60,000.00	0.00	257,364.00	317,364.00	0.00	317,364.00
5000000000	GASTOS	21,288,437,267.90	5,043,700,459.50	425,626,871.45	25,906,510,855.95	0.00	25,906,510,855.95

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAEDC
 CODIGO 923270340
 FECHA DE CORTE 31/05/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Mayo a 31 Mayo)

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	20,387,038,585.34	4,358,343,883.50	36,814,900.45	24,708,567,568.39	0.00	24,708,567,568.39
510100000	SUELDOS Y SALARIOS	6,398,534,953.98	1,620,299,703.49	5,738,300.00	8,013,096,357.47	0.00	8,013,096,357.47
5101010000	Sueldos del personal	4,469,380,958.00	1,139,616,306.00	5,738,300.00	5,603,258,964.00	0.00	5,603,258,964.00
5101030000	Horas extras y festivos	38,802,522.00	8,173,533.00	0.00	46,976,055.00	0.00	46,976,055.00
5101050000	Gastos de representación	236,633,515.62	59,976,316.16	0.00	296,609,831.78	0.00	296,609,831.78
5101100000	Prima técnica	1,454,644,714.17	366,582,483.70	0.00	1,821,227,197.87	0.00	1,821,227,197.87
5101190000	Bonificaciones	182,522,575.19	41,498,236.63	0.00	224,020,811.82	0.00	224,020,811.82
5101190100	Bonificación por servicios prestados	182,522,575.19	41,498,236.63	0.00	224,020,811.82	0.00	224,020,811.82
5101230000	Auxilio de transporte	10,156,603.00	2,746,006.00	0.00	12,902,609.00	0.00	12,902,609.00
5101600000	Subsidio de alimentación	6,394,066.00	1,706,822.00	0.00	8,100,888.00	0.00	8,100,888.00
510300000	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,773,064,948.00	432,524,744.00	0.00	2,205,589,692.00	0.00	2,205,589,692.00
5103020000	Aportes a cajas de compensación familiar	275,499,629.00	79,591,610.00	0.00	355,091,239.00	0.00	355,091,239.00
5103030000	Cotizaciones a seguridad social en salud	593,917,810.00	139,340,119.00	0.00	733,257,929.00	0.00	733,257,929.00
5103050000	Cotizaciones a riesgos laborales	61,037,965.00	15,224,256.00	0.00	76,262,221.00	0.00	76,262,221.00
5103060000	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	551,293,865.00	129,548,820.00	0.00	680,842,685.00	0.00	680,842,685.00
5103070000	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	291,315,679.00	68,819,939.00	0.00	360,135,618.00	0.00	360,135,618.00
510400000	APORTES SOBRE LA NÓMINA	344,427,229.00	99,501,540.00	0.00	443,928,769.00	0.00	443,928,769.00
5104010000	Aportes al ICBF	206,647,641.00	59,699,515.00	0.00	266,347,156.00	0.00	266,347,156.00
5104020000	Aportes al SENA	137,779,588.00	39,802,025.00	0.00	177,581,613.00	0.00	177,581,613.00
510700000	PRESTACIONES SOCIALES	2,945,330,987.19	745,500,544.97	27,819,166.00	3,663,012,366.16	0.00	3,663,012,366.16
5107010000	Vacaciones	436,350,692.41	131,842,894.34	16,961,427.00	551,032,159.75	0.00	551,032,159.75
5107020000	Cesantías	625,373,045.19	127,586,132.90	3,000,717.00	749,958,461.09	0.00	749,958,461.09
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	499,966,132.19	127,586,132.90	3,000,717.00	624,551,548.09	0.00	624,551,548.09
5107030000	Intereses a las cesantías	59,786,033.52	14,887,955.65	83,368.00	74,590,621.17	0.00	74,590,621.17
5107040000	Prima de vacaciones	312,974,472.08	77,240,978.16	0.00	390,215,450.24	0.00	390,215,450.24
5107050000	Prima de navidad	568,748,315.42	141,284,208.98	18,951.00	710,013,573.40	0.00	710,013,573.40
5107060000	Prima de servicios	708,780,988.58	182,261,069.46	6,887,502.00	884,154,556.04	0.00	884,154,556.04
5107070000	Bonificación especial de recreación	28,813,979.24	8,744,875.83	867,201.00	36,691,654.07	0.00	36,691,654.07
5107080000	Cesantías retroactivas	80,536,428.00	28,825,186.00	0.00	109,361,614.00	0.00	109,361,614.00
5107900000	Otras primas	123,967,032.75	33,027,243.65	0.00	156,994,276.40	0.00	156,994,276.40
5107900100	Prima de Antiquedad	122,141,522.75	32,565,213.65	0.00	154,706,736.40	0.00	154,706,736.40
5107900200	Prima Secretarial	1,825,510.00	462,030.00	0.00	2,287,540.00	0.00	2,287,540.00
510800000	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,009,091,603.00	954,672,868.00	2,465,862.00	3,961,298,609.00	0.00	3,961,298,609.00
5108010000	Remuneración por servicios técnicos	435,924,626.00	142,184,452.00	0.00	578,109,078.00	0.00	578,109,078.00
5108020000	Honorarios	2,294,921,367.00	798,613,970.00	0.00	3,093,535,337.00	0.00	3,093,535,337.00
5108030000	Capacitación, bienestar social y estímulos	276,125,658.00	11,408,584.00	0.00	287,534,242.00	0.00	287,534,242.00
5108120000	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	2,119,952.00	2,465,862.00	2,465,862.00	2,119,952.00	0.00	2,119,952.00
5108120100	Reconocimiento por permanencia	2,119,952.00	2,465,862.00	2,465,862.00	2,119,952.00	0.00	2,119,952.00
511100000	GENERALES	5,901,829,897.03	501,482,766.32	0.00	6,403,312,663.35	0.00	6,403,312,663.35
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	154,036,907.00	63,604,840.00	0.00	217,641,747.00	0.00	217,641,747.00
5111140000	Materiales y suministros	22,665,437.43	0.00	0.00	22,665,437.43	0.00	22,665,437.43
5111150000	Mantenimiento	439,258,259.00	106,877,342.00	0.00	546,135,601.00	0.00	546,135,601.00
5111150300	Locativas	36,985,913.00	12,460,921.00	0.00	49,446,834.00	0.00	49,446,834.00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAEC
 CODIGO 923270340
 FECHA DE CORTE 31/05/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Mayo a 31 Mayo)

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	368,621,456.00	86,084,595.00	0.00	454,706,051.00	0.00	454,706,051.00
5111150700	Equipo de Transporte	32,628,654.00	8,331,826.00	0.00	40,960,480.00	0.00	40,960,480.00
5111170000	Servicios públicos	34,996,083.00	11,253,710.00	0.00	46,249,793.00	0.00	46,249,793.00
5111170400	Teléfono	34,996,083.00	11,253,710.00	0.00	46,249,793.00	0.00	46,249,793.00
5111180000	Arrendamiento	24,144,392.00	5,890,069.00	0.00	30,034,461.00	0.00	30,034,461.00
5111180100	Edificaciones	24,144,392.00	5,890,069.00	0.00	30,034,461.00	0.00	30,034,461.00
5111210000	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	126,204,416.00	935,370.00	0.00	127,139,786.00	0.00	127,139,786.00
5111230000	Comunicaciones y transporte	312,926,418.00	62,138,517.00	0.00	375,064,935.00	0.00	375,064,935.00
5111230100	Comunicaciones	312,405,738.00	62,034,517.00	0.00	374,440,255.00	0.00	374,440,255.00
5111230200	Transporte	520,680.00	104,000.00	0.00	624,680.00	0.00	624,680.00
5111250000	Seguros generales	69,155,521.00	33,583,901.00	0.00	102,739,422.00	0.00	102,739,422.00
5111270000	Promoción y Divulgación	190,374,909.00	699,720.00	0.00	191,074,629.00	0.00	191,074,629.00
5111460000	Combustibles y Lubricantes	30,208,486.00	9,434,966.00	0.00	39,643,452.00	0.00	39,643,452.00
5111460100	Combustibles	30,208,486.00	9,434,966.00	0.00	39,643,452.00	0.00	39,643,452.00
5111490000	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	128,105,092.00	48,876,751.00	0.00	176,981,843.00	0.00	176,981,843.00
5111500000	Procesamiento de Información	166,680,000.00	18,520,000.00	0.00	185,200,000.00	0.00	185,200,000.00
5111640000	Gastos Legales	0.00	171,410.00	0.00	171,410.00	0.00	171,410.00
5111650000	Intangibles	3,429,436,349.00	69,378,350.00	0.00	3,498,814,699.00	0.00	3,498,814,699.00
5111740000	Asignación de Bienes y Servicios	1,948,553.60	2,380,985.32	0.00	4,329,538.92	0.00	4,329,538.92
5111740600	Equipos de Cómputo	1,948,553.60	2,380,985.32	0.00	4,329,538.92	0.00	4,329,538.92
5111790000	Honorarios	492,796,252.00	26,456,291.00	0.00	519,252,543.00	0.00	519,252,543.00
5111800000	Servicios	206,850,682.00	41,280,544.00	0.00	248,131,226.00	0.00	248,131,226.00
5200000000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14,758,967.14	4,361,716.72	791,572.45	18,329,111.41	0.00	18,329,111.41
5120100000	Tasas	0.00	1,485,000.00	0.00	1,485,000.00	0.00	1,485,000.00
5120240000	Gravamen a los movimientos financieros	9,055,428.14	2,254,978.72	791,572.45	10,518,834.41	0.00	10,518,834.41
5120350000	Estampillas	5,703,539.00	621,738.00	0.00	6,325,277.00	0.00	6,325,277.00
5200000000	DE VENTAS	0.00	67,036,312.00	67,036,312.00	0.00	0.00	0.00
5202000000	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	53,412,672.00	53,412,672.00	0.00	0.00	0.00
5202010000	Sueldos del personal	0.00	53,412,672.00	53,412,672.00	0.00	0.00	0.00
5208000000	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	13,623,640.00	13,623,640.00	0.00	0.00	0.00
5208900000	Otras primas	0.00	13,623,640.00	13,623,640.00	0.00	0.00	0.00
5208900100	Prima de Antigüedad	0.00	1,743,548.00	1,743,548.00	0.00	0.00	0.00
5208900300	Prima Técnica	0.00	11,880,092.00	11,880,092.00	0.00	0.00	0.00
5300000000	DETERIORO, DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	782,652,577.00	191,635,116.00	0.00	974,287,693.00	0.00	974,287,693.00
5360000000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	391,666,383.00	99,926,244.00	0.00	491,592,627.00	0.00	491,592,627.00
5360040000	Maquinaria y equipo	10,451,816.00	2,612,954.00	0.00	13,064,770.00	0.00	13,064,770.00
5360050000	Equipo médico y científico	3,264,297.00	816,076.00	0.00	4,080,373.00	0.00	4,080,373.00
5360060000	Muebles, enseres y equipo de oficina	31,545,666.00	7,886,416.00	0.00	39,432,082.00	0.00	39,432,082.00
5360070000	Equipos de comunicación y computación	314,863,966.00	79,133,939.00	0.00	393,997,905.00	0.00	393,997,905.00
5360080000	Equipos de transporte, tracción y elevación	31,540,638.00	9,476,859.00	0.00	41,017,497.00	0.00	41,017,497.00
5366000000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	363,175,819.00	91,708,872.00	0.00	454,884,691.00	0.00	454,884,691.00
5366050000	Licencias	83,737,093.00	20,934,283.00	0.00	104,671,376.00	0.00	104,671,376.00
5366060000	Softwares	279,438,726.00	70,774,589.00	0.00	350,213,315.00	0.00	350,213,315.00
5368000000	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	27,810,375.00	0.00	0.00	27,810,375.00	0.00	27,810,375.00
5368030000	Administrativas	27,810,375.00	0.00	0.00	27,810,375.00	0.00	27,810,375.00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAEC
 CODIGO 923270340
 FECHA DE CORTE 31/05/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Mayo a 31 Mayo)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
570000000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	93,938,230.00	17,476,174.00	0.00	111,414,404.00	0.00	111,414,404.00
572000000	OPERACIONES DE ENLACE	93,938,230.00	17,476,174.00	0.00	111,414,404.00	0.00	111,414,404.00
572081000	Devoluciones de Ingresos	93,938,230.00	17,476,174.00	0.00	111,414,404.00	0.00	111,414,404.00
580000000	OTROS GASTOS	24,807,875.56	409,208,974.00	321,775,659.00	112,241,190.56	0.00	112,241,190.56
580200000	COMISIONES	6,040,582.00	445,984.00	0.00	6,486,566.00	0.00	6,486,566.00
580237000	Comisiones Sobre Recursos Entregados en Administración	6,040,582.00	445,984.00	0.00	6,486,566.00	0.00	6,486,566.00
589000000	GASTOS DIVERSOS	18,767,293.56	86,987,331.00	0.00	105,754,624.56	0.00	105,754,624.56
589016000	Ajustes o mermas sin responsabilidad	4,454.56	671.00	0.00	5,125.56	0.00	5,125.56
589019000	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	18,762,839.00	86,986,660.00	0.00	105,749,499.00	0.00	105,749,499.00
589700000	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0.00	321,775,659.00	321,775,659.00	0.00	0.00	0.00
589723000	Servicios	0.00	321,775,659.00	321,775,659.00	0.00	0.00	0.00
600000000	COSTOS DE VENTAS	2,032,410,408.83	556,944,184.54	0.00	2,589,354,593.37	0.00	2,589,354,593.37
630000000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2,032,410,408.83	556,944,184.54	0.00	2,589,354,593.37	0.00	2,589,354,593.37
639000000	OTROS SERVICIOS	2,032,410,408.83	556,944,184.54	0.00	2,589,354,593.37	0.00	2,589,354,593.37
639090000	Otros Servicios	2,032,410,408.83	556,944,184.54	0.00	2,589,354,593.37	0.00	2,589,354,593.37
6390900100	Avalúos Comerciales	686,882,734.00	210,011,415.00	0.00	896,894,149.00	0.00	896,894,149.00
6390900200	Registros Alfanuméricos	999,559,575.42	263,229,137.00	0.00	1,262,788,712.42	0.00	1,262,788,712.42
6390900300	Peritajes	45,687,980.00	14,533,294.00	0.00	60,221,274.00	0.00	60,221,274.00
6390900500	Manzanas Catastrales	235,813,035.00	56,162,503.54	0.00	291,975,538.54	0.00	291,975,538.54
6390900700	Planos y Mapas	16,698,202.93	2,063,531.00	0.00	18,761,733.93	0.00	18,761,733.93
6390900800	Mapa Digital	8,983,259.06	1,555,853.00	0.00	10,539,112.06	0.00	10,539,112.06
6390901000	Fotocopias	22,921,863.42	9,388,451.00	0.00	32,310,314.42	0.00	32,310,314.42
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
700000000	COSTOS DE TRANSFORMACION	0.00	556,944,184.54	556,944,184.54	0.00	0.00	0.00
790000000	OTROS SERVICIOS	0.00	556,944,184.54	556,944,184.54	0.00	0.00	0.00
799000000	OTROS SERVICIOS	0.00	556,944,184.54	556,944,184.54	0.00	0.00	0.00
7990020000	Generales	169,736,592.00	35,832,279.00	0.00	205,568,871.00	0.00	205,568,871.00
7990021300	Vigilancia y seguridad	19,857,497.00	10,442,996.00	0.00	30,300,493.00	0.00	30,300,493.00
7990021500	Mantenimiento	47,823,708.00	6,185,997.00	0.00	54,009,705.00	0.00	54,009,705.00
7990021503	Locativas	4,846,568.00	509,651.00	0.00	5,356,219.00	0.00	5,356,219.00
7990021504	Maquinaria y equipo	140,394.00	0.00	0.00	140,394.00	0.00	140,394.00
7990021506	Equipo de Comunicación y Computación	39,390,972.00	5,238,565.00	0.00	44,629,537.00	0.00	44,629,537.00
7990021507	Equipo de Transporte	3,445,774.00	437,781.00	0.00	3,883,555.00	0.00	3,883,555.00
7990021800	Arrendamiento operativo	2,897,941.00	757,773.00	0.00	3,655,714.00	0.00	3,655,714.00
7990021801	Edificaciones	2,897,941.00	757,773.00	0.00	3,655,714.00	0.00	3,655,714.00
7990022100	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	13,798,050.00	3,064,304.00	0.00	16,862,354.00	0.00	16,862,354.00
7990022300	Comunicaciones y transporte	41,232,580.00	8,514,752.00	0.00	49,747,332.00	0.00	49,747,332.00
7990022301	Comunicaciones	41,232,580.00	8,514,752.00	0.00	49,747,332.00	0.00	49,747,332.00
7990022700	Promoción y divulgación	26,350,187.00	0.00	0.00	26,350,187.00	0.00	26,350,187.00
7990024900	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	16,827,334.00	6,783,332.00	0.00	23,610,666.00	0.00	23,610,666.00
7990027800	Comisiones	949,295.00	83,125.00	0.00	1,032,420.00	0.00	1,032,420.00
7990030000	Sueldos y salarios	710,662,610.02	195,259,007.51	0.00	905,921,617.53	0.00	905,921,617.53
7990030100	Sueldos	544,433,682.00	150,127,533.00	0.00	694,561,215.00	0.00	694,561,215.00
7990030500	Gastos de representación	873,933.38	17,154.84	0.00	891,088.22	0.00	891,088.22

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAEC
 CODIGO 923270340
 FECHA DE CORTE 31/05/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Mayo a 31 Mayo)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
7990031000	Prima técnica	144,726,950.83	40,255,112.30	0.00	184,982,063.13	0.00	184,982,063.13
7990031900	Bonificaciones	20,096,014.81	4,708,474.37	0.00	24,804,489.18	0.00	24,804,489.18
7990031901	Bonificación por servicios prestados	20,096,014.81	4,708,474.37	0.00	24,804,489.18	0.00	24,804,489.18
7990032300	Auxilio de transporte	323,440.00	90,563.00	0.00	414,003.00	0.00	414,003.00
7990036000	Subsidio de alimentación	208,589.00	60,170.00	0.00	268,759.00	0.00	268,759.00
7990050000	Contribuciones efectivas	203,637,431.00	52,492,847.00	0.00	256,130,278.00	0.00	256,130,278.00
7990050200	Aportes a cajas de compensación familiar	30,285,371.00	8,864,790.00	0.00	39,150,161.00	0.00	39,150,161.00
7990050300	Cotizaciones a seguridad social en salud	67,531,961.00	17,010,114.00	0.00	84,542,075.00	0.00	84,542,075.00
7990050500	Cotizaciones a riesgos laborales	10,817,235.00	2,525,144.00	0.00	13,342,379.00	0.00	13,342,379.00
7990050600	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	69,331,734.00	18,452,408.00	0.00	87,784,142.00	0.00	87,784,142.00
7990050700	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	25,671,130.00	5,640,391.00	0.00	31,311,521.00	0.00	31,311,521.00
7990060000	Aportes sobre la nómina	37,865,571.00	11,083,160.00	0.00	48,948,731.00	0.00	48,948,731.00
7990060100	Aportes al ICBF	22,717,159.00	6,649,485.00	0.00	29,366,644.00	0.00	29,366,644.00
7990060200	Aportes al SENA	15,148,412.00	4,433,675.00	0.00	19,582,087.00	0.00	19,582,087.00
7990090000	Prestaciones sociales	316,628,868.81	83,590,251.03	0.00	400,219,119.84	0.00	400,219,119.84
7990090100	Vacaciones	46,633,823.59	11,322,200.66	0.00	57,956,024.25	0.00	57,956,024.25
7990090200	Cesantías	50,936,982.81	13,641,029.10	0.00	64,578,011.91	0.00	64,578,011.91
7990090202	Fondos privados Cesantías	50,936,982.81	13,641,029.10	0.00	64,578,011.91	0.00	64,578,011.91
7990090300	Intereses a las cesantías	6,112,442.48	1,636,922.35	0.00	7,749,364.83	0.00	7,749,364.83
7990090400	Prima de vacaciones	33,767,714.92	8,491,650.84	0.00	42,259,365.76	0.00	42,259,365.76
7990090500	Prima de navidad	63,797,832.58	17,054,393.02	0.00	80,852,225.60	0.00	80,852,225.60
7990090600	Prima de servicios	78,538,308.42	21,033,748.54	0.00	99,572,056.96	0.00	99,572,056.96
7990090700	Bonificación especial de recreación	3,421,124.76	865,436.17	0.00	4,286,560.93	0.00	4,286,560.93
7990090800	Cesantías retroactivas	14,336,293.00	4,156,270.00	0.00	18,492,563.00	0.00	18,492,563.00
7990090900	Otras primas	19,084,346.25	5,388,600.35	0.00	24,472,946.60	0.00	24,472,946.60
7990099001	Prima de Antigüedad	19,084,346.25	5,388,600.35	0.00	24,472,946.60	0.00	24,472,946.60
7990100000	Gastos de personal diversos	593,879,336.00	178,686,640.00	0.00	772,565,976.00	0.00	772,565,976.00
7990100100	Remuneración por servicios técnicos	21,482,134.00	9,416,000.00	0.00	30,898,134.00	0.00	30,898,134.00
7990100200	Honorarios	540,331,591.00	167,833,474.00	0.00	708,165,065.00	0.00	708,165,065.00
7990100300	Capacitación, bienestar social y estímulos	32,065,611.00	1,437,166.00	0.00	33,502,777.00	0.00	33,502,777.00
7990950000	Traslado de costos (Cr)	-2,032,410,408.83	0.00	556,944,184.54	-2,589,354,593.37	0.00	-2,589,354,593.37
800000000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	1,064,000.00	1,064,000.00	0.00	0.00	0.00
810000000	ACTIVOS CONTINGENTES	12,538,362,225.00	0.00	0.00	12,538,362,225.00	0.00	12,538,362,225.00
819000000	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	12,538,362,225.00	0.00	0.00	12,538,362,225.00	0.00	12,538,362,225.00
8190900000	Otros derechos contingentes	12,538,362,225.00	0.00	0.00	12,538,362,225.00	0.00	12,538,362,225.00
8190900100	Contratos y Convenios Interadministrativos	12,467,176,291.00	0.00	0.00	12,467,176,291.00	0.00	12,467,176,291.00
8190900200	Incapacidades Generadas Pendientes de Cobro	71,185,934.00	0.00	0.00	71,185,934.00	0.00	71,185,934.00
830000000	DEUDORAS DE CONTROL	219,654.00	1,064,000.00	0.00	1,283,654.00	0.00	1,283,654.00
831500000	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	219,654.00	1,064,000.00	0.00	1,283,654.00	0.00	1,283,654.00
8315100000	Propiedades, Planta y Equipo	219,654.00	1,064,000.00	0.00	1,283,654.00	0.00	1,283,654.00
890000000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-12,538,581,879.00	0.00	1,064,000.00	-12,539,645,879.00	0.00	-12,539,645,879.00
890500000	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-12,538,362,225.00	0.00	0.00	-12,538,362,225.00	0.00	-12,538,362,225.00
8905900000	Otros derechos contingentes	-12,538,362,225.00	0.00	0.00	-12,538,362,225.00	0.00	-12,538,362,225.00
8905900100	Contratos y Convenios Interadministrativos	-12,467,176,291.00	0.00	0.00	-12,467,176,291.00	0.00	-12,467,176,291.00
8905900200	Incapacidades Generadas Pendientes de Cobro	-71,185,934.00	0.00	0.00	-71,185,934.00	0.00	-71,185,934.00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAEC
 CODIGO 923270340
 FECHA DE CORTE 31/05/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Mayo a 31 Mayo)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
891500000	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-219,654.00	0.00	1,064,000.00	-1,283,654.00	0.00	-1,283,654.00
891506000	Activos Retirados	-219,654.00	0.00	1,064,000.00	-1,283,654.00	0.00	-1,283,654.00
910000000	PASIVOS CONTINGENTES	26,931,318,691.00	0.00	0.00	26,931,318,691.00	0.00	26,931,318,691.00
912000000	LITIGIOS Y MECANISMO ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	26,931,318,691.00	0.00	0.00	26,931,318,691.00	0.00	26,931,318,691.00
912002000	Laborales	1,519,359.00	0.00	0.00	1,519,359.00	0.00	1,519,359.00
912004000	Administrativos	26,929,799,332.00	0.00	0.00	26,929,799,332.00	0.00	26,929,799,332.00
930000000	ACREEDORAS DE CONTROL	57,820,942.00	0.00	0.00	57,820,942.00	0.00	57,820,942.00
939000000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	57,820,942.00	0.00	0.00	57,820,942.00	0.00	57,820,942.00
939090000	Otras cuentas acreedoras de control	57,820,942.00	0.00	0.00	57,820,942.00	0.00	57,820,942.00
939090020	Saldo Reintegro de Incapacidades	57,820,942.00	0.00	0.00	57,820,942.00	0.00	57,820,942.00
990000000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-26,989,139,633.00	0.00	0.00	-26,989,139,633.00	0.00	-26,989,139,633.00
990500000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-26,931,318,691.00	0.00	0.00	-26,931,318,691.00	0.00	-26,931,318,691.00
990505000	Litigios y Mecanismo Alternativos Solución de Conflictos	-26,931,318,691.00	0.00	0.00	-26,931,318,691.00	0.00	-26,931,318,691.00
991500000	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-57,820,942.00	0.00	0.00	-57,820,942.00	0.00	-57,820,942.00
991590000	Otras cuentas acreedoras de control	-57,820,942.00	0.00	0.00	-57,820,942.00	0.00	-57,820,942.00
991590020	Saldo Reintegro de Incapacidades	-57,820,942.00	0.00	0.00	-57,820,942.00	0.00	-57,820,942.00
	TOTALES	0.00	18,950,191,200.70	18,950,191,200.70	0.00		

OLGA LUCÍA LÓPEZ MORALES
DIRECTORA

VICTOR ALONSO TORRES POVEDA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ
CONTADOR TP.44786-T