



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

HACIENDA

Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

ESTADOS FINANCIEROS

A

30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2019

(Cifras en Miles de Pesos)

	30-sep.-2019	30-sep.-2018	Variación	Var %		30-sep.-2019	30-sep.-2018	Variación	Var %
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 10.241.983	\$ 8.721.963	1.520.020	17%	PASIVO CORRIENTE	\$ 10.174.877	\$ 10.005.120	\$ 169.757	2%
11 EFECTIVO	7.306.859	6.749.094	557.765	8%	24 CUENTAS POR PAGAR	2.671.829	2.275.854	395.975	17%
1105 CAJA	5.000	5.000	0		2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.144.798	1.869.029	275.769	15%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.301.859	6.744.094	557.765	8%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.883	15.537	-9.654	-62%
13 CUENTAS POR COBRAR	309.511	527.343	-217.832	-41%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	175.238	163.646	11.592	7%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	250.721	460.185	-209.464	-46%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	199.401	97.156	102.245	105%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	61.403	83.851	-22.448	-27%	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	45.260	35.054	10.206	29%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-2.613	-16.693	14.080	-84%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	101.249	95.432	5.817	6%
19 OTROS ACTIVOS	2.625.613	1.445.526	1.180.087	82%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	7.503.048	7.729.266	-226.218	-3%
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	13.952	-13.952	-100%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.503.048	7.729.266	-226.218	-3%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.532.909	1.390.575	1.142.334	82%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 5.641.885	\$ 5.391.881	\$ 250.004	5%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	92.704	40.999	51.705		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.104.656	1.296.770	1.807.886	139%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 11.158.841	\$ 11.703.931	-\$ 545.090	-5%	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.104.656	1.296.770	1.807.886	139%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.605.576	4.068.893	536.683	13%	27 PROVISIONES	2.537.229	4.095.111	-1.557.882	-38%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	512.187	322.651	189.536	59%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	2.537.229	4.095.111	-1.557.882	-38%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	42.741	38.693	4.048	10%	TOTAL PASIVO	\$ 15.816.762	\$ 15.397.001	\$ 419.761	3%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	230.847	230.847	0	0%	3 PATRIMONIO				
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	55.542	55.542	0	0%	31 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5.584.062	5.028.893	555.169	11%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	785.577	785.577	0	0%	3105 CAPITAL FISCAL	3.155.748	3.155.748	0	0%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.770.411	2.798.593	971.818	35%	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	-65.676	2.721.605	-2.787.281	-102%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.906.351	-762.610	-1.143.741		3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	0	-848.460	848.460	-100%
19 OTROS ACTIVOS	6.553.265	7.635.038	-1.081.773	-14%	TOTAL PATRIMONIO	\$ 5.584.062	\$ 5.028.893	\$ 555.169	11%
1970 INTANGIBLES	8.303.348	8.494.253	-190.905	-2%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 21.400.824	\$ 20.425.894	\$ 974.930	5%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.750.083	-859.215	-890.868	104%					
TOTAL ACTIVO	\$ 21.400.824	\$ 20.425.894	\$ 974.930	5%					
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
81 DERECHOS CONTINGENTES	10.898.056	5.295.477	5.602.579	106%	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	28.008.409	22.849.305	5.159.104	23%
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.284	18.609	-17.325	-93%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	63.103	16.294	46.809	287%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.899.340	-5.314.086	-5.585.254	105%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-28.071.512	-22.865.599	-5.205.913	23%

Olga Lucía López Morales

OLGA LUCÍA LÓPEZ MORALES
 CC 52056716
 Directora

Francisco Espitia López

FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ
 CC 79289130
 Contador TP 44786-T


Victor Alonso Torres Poveda

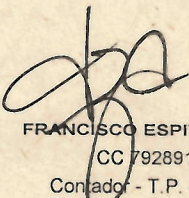
VICTOR ALONSO TORRES POVEDA
 CC 79545771
 Subgerente Administrativo y Financiero

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

	30-sep.-2019	30-sep.-2018	Variación	Var %
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 3.494.944	\$ 4.076.134	-581.190	-14,3%
43 VENTA DE SERVICIOS	3.494.944	4.076.134	-581.190	-14,3%
4390 OTROS SERVICIOS - SERVICIOS INFORMATIVOS	3.532.922	4.246.679	-713.757	-16,8%
4395 DEVOL. REBAJAS Y DESC. EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-37.978	-170.545		
6 COSTO DE VENTAS	\$ 4.043.104	\$ 3.236.141	806.963	24,9%
UTILIDAD / DÉFICIT EN VENTAS	-\$ 548.160	\$ 839.993	-1.388.153	-165,3%
TRANSFERENCIAS DISTRITO	\$ 47.440.804	\$ 43.439.258	4.001.546	9,2%
GASTOS OPERACIONALES	\$ 50.376.871	\$ 42.827.565	7.549.306	17,6%
51 ADMINISTRACION	46.813.760	41.055.080	5.758.680	14,0%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	14.933.145	13.979.593	953.552	6,8%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.223.852	3.980.226	243.626	6,1%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	931.848	882.728	49.120	5,6%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	7.295.650	6.417.855	877.795	13,7%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8.319.505	7.440.310	879.195	11,8%
5111 GASTOS GENERALES	11.076.081	8.325.919	2.750.162	33,0%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	33.679	28.449	5.230	18,4%
53 DETERIORO, PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3.392.964	1.621.824	1.771.140	109,2%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	899.526	762.609	136.917	18,0%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	827.889	859.215	-31.326	-3,6%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.665.549	0	1.665.549	
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	170.147	150.661	19.486	12,9%
EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL	-\$ 3.484.227	\$ 1.451.686	-4.935.913	-340,0%
OTROS INGRESOS	3.533.051	1.274.031	2.259.020	177,3%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	102.926	0	102.926	
4802 FINANCIEROS	189.571	124.763	64.808	51,9%
4808 INGRESOS DIVERSOS	3.231.267	1.149.268	2.081.999	181,2%
58 OTROS GASTOS	114.500	4.112	110.388	2684,5%
5802 COMISIONES	8.742	4.103	4.639	113,1%
5890 GASTOS DIVERSOS	105.758	9	105.749	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-\$ 65.676	\$ 2.721.605	-2.787.281	-102,4%


OLGA LUCÍA LÓPEZ MORALES
 CC 52056716
 Directora


VICTOR ALONSO TORRES POVEDA
 CC 79545771
 Subgerente Administrativo y Financiero


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

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAEC
 CODIGO 923270340
 FECHA DE CORTE 30/09/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Septiembre a 30 Septiembre)

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	-51,991,966.00	0.00	2,762,682.00	-54,754,648.00	0.00	-54,754,648.00
1685050000	Equipo Medico y Científico	-15,917,902.00	0.00	816,076.00	-16,733,978.00	0.00	-16,733,978.00
1685060000	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-157,728,311.00	0.00	7,886,418.00	-165,614,729.00	0.00	-165,614,729.00
1685070000	Equipos de Comunicación y Computacion	-1,459,584,060.00	0.00	84,012,506.00	-1,543,596,566.00	0.00	-1,543,596,566.00
1685080000	Equipos de transporte, Tracción y Elevación	-116,174,768.00	0.00	9,476,859.00	-125,651,627.00	0.00	-125,651,627.00
1900000000	OTROS ACTIVOS	9,465,380,351.72	185,694,639.00	472,196,192.00	9,178,878,798.72	2,625,613,598.00	6,553,265,200.72
1902000000	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	64,546,916.00	24,864,699.00	89,411,615.00	0.00	0.00	0.00
1902040000	Encargos Fiduciarios	64,546,916.00	24,864,699.00	89,411,615.00	0.00	0.00	0.00
1905000000	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,694,906,246.00	2,641,800.00	164,638,711.00	2,532,909,335.00	2,532,909,335.00	0.00
1905010000	Seguros	286,089,037.00	0.00	36,041,122.00	250,047,915.00	250,047,915.00	0.00
1905050000	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	519,748,696.00	0.00	59,901,788.00	459,846,908.00	459,846,908.00	0.00
1905080000	mantenimiento	30,612,752.00	2,641,800.00	1,700,708.00	31,553,844.00	31,553,844.00	0.00
1905130000	Estudios y Proyectos	1,385,024,295.00	0.00	0.00	1,385,024,295.00	1,385,024,295.00	0.00
1905140000	Bienes y servicios	473,431,466.00	0.00	66,995,093.00	406,436,373.00	406,436,373.00	0.00
1905140100	Biene y servicios	473,431,466.00	0.00	66,995,093.00	406,436,373.00	406,436,373.00	0.00
1908000000	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	123,823,630.00	92,704,263.00	123,823,630.00	92,704,263.00	92,704,263.00	0.00
1908010000	En administración	123,823,630.00	92,704,263.00	123,823,630.00	92,704,263.00	92,704,263.00	0.00
1970000000	ACTIVOS INTANGIBLES	8,237,864,004.72	65,483,877.00	0.00	8,303,347,881.72	0.00	8,303,347,881.72
1970070000	Licencias	1,276,281,095.43	65,483,877.00	0.00	1,341,764,972.43	0.00	1,341,764,972.43
1970080000	Software	6,961,582,909.29	0.00	0.00	6,961,582,909.29	0.00	6,961,582,909.29
1975000000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,655,760,445.00	0.00	94,322,236.00	-1,750,082,681.00	0.00	-1,750,082,681.00
1975070000	Licencias	-260,958,144.00	0.00	21,370,842.00	-282,328,986.00	0.00	-282,328,986.00
1975080000	Software	-1,394,802,301.00	0.00	72,951,394.00	-1,467,753,695.00	0.00	-1,467,753,695.00
2000000000	PASIVO	13,970,111,700.34	7,847,299,729.64	9,693,949,698.92	15,816,761,669.62	10,174,877,059.62	5,641,884,610.00
2400000000	CUENTAS POR PAGAR	3,053,692,149.34	5,583,312,340.64	5,201,448,648.61	2,671,828,457.31	2,671,828,457.31	0.00
2401000000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,370,701,148.34	4,632,119,734.64	4,406,216,532.87	2,144,797,946.57	2,144,797,946.57	0.00
2401010000	Bienes y servicios	2,370,701,148.34	4,632,119,734.64	4,406,216,532.87	2,144,797,946.57	2,144,797,946.57	0.00
2401010100	Bienes	12,752,003.34	166,927,332.64	677,946,403.61	523,771,074.31	523,771,074.31	0.00
2401010200	Servicios	2,357,949,145.00	4,465,192,402.00	3,728,270,129.26	1,621,026,872.26	1,621,026,872.26	0.00
2407000000	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4,588,434.00	554,800.00	1,849,250.00	5,882,884.00	5,882,884.00	0.00
2407200000	Recaudos por clasificar	4,588,434.00	554,800.00	1,849,250.00	5,882,884.00	5,882,884.00	0.00
2424000000	DESCUENTOS DE NÓMINA	173,977,847.00	424,311,591.00	425,571,881.00	175,238,137.00	175,238,137.00	0.00
2424010000	Aportes a fondos pensionales	95,326,476.00	96,826,476.00	97,559,710.00	96,059,710.00	96,059,710.00	0.00
2424010100	Aportes Obligatorios	95,326,476.00	95,326,476.00	96,059,710.00	96,059,710.00	96,059,710.00	0.00
2424010200	Aportes Voluntarios	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2424020000	Aportes a seguridad social en salud	78,651,371.00	78,845,405.00	79,372,461.00	79,178,427.00	79,178,427.00	0.00
2424040000	Sindicatos	0.00	2,001,883.00	2,001,883.00	0.00	0.00	0.00
2424050000	Cooperativas	0.00	22,264,536.00	22,264,536.00	0.00	0.00	0.00
2424070000	Libranzas	0.00	194,427,951.00	194,427,951.00	0.00	0.00	0.00
2424080000	Contratos de medicina prepagada	0.00	7,979,675.00	7,979,675.00	0.00	0.00	0.00
2424110000	Embargos judiciales	0.00	3,280,665.00	3,280,665.00	0.00	0.00	0.00
2424130000	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción	0.00	18,685,000.00	18,685,000.00	0.00	0.00	0.00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD
 CODIGO 923270340
 FECHA DE CORTE 30/09/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Septiembre a 30 Septiembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000000	ACTIVOS	21,451,297,046.77	4,936,332,136.97	4,986,805,454.55	21,400,823,729.19	10,241,982,505.22	11,158,841,223.97
0							
110000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7,295,704,481.80	3,881,892,540.97	3,870,738,549.55	7,306,858,473.22	7,306,858,473.22	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	7,290,704,481.80	3,881,892,540.97	3,870,738,549.55	7,301,858,473.22	7,301,858,473.22	0.00
111005000	Cuenta corriente	356,772,787.51	3,345,773,706.00	3,342,058,770.00	360,487,723.51	360,487,723.51	0.00
111006000	Cuenta de Ahorro	6,933,931,694.29	536,118,834.97	528,679,779.55	6,941,370,749.71	6,941,370,749.71	0.00
130000000	CUENTAS POR COBRAR	480,282,362.00	368,144,244.00	538,916,172.00	309,510,434.00	309,510,434.00	0.00
131700000	PRESTACION DE SERVICIOS	437,664,595.00	325,413,244.00	512,356,845.00	250,720,994.00	250,720,994.00	0.00
131716000	Servicios informativos	437,664,595.00	325,413,244.00	512,356,845.00	250,720,994.00	250,720,994.00	0.00
138400000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	45,230,664.00	42,731,000.00	26,559,327.00	61,402,337.00	61,402,337.00	0.00
138490000	Otras cuentas por cobrar	45,230,664.00	42,731,000.00	26,559,327.00	61,402,337.00	61,402,337.00	0.00
1384900100	Deudores de Nómina	45,230,664.00	42,700,880.00	26,559,327.00	61,372,217.00	61,372,217.00	0.00
1384900200	Otros deudores	0.00	30,120.00	0.00	30,120.00	30,120.00	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	4,209,929,851.25	500,600,713.00	104,954,541.00	4,605,576,023.25	0.00	4,605,576,023.25
163500000	BIENES MUEBLES EN BODEGA	11,586,547.54	500,600,713.00	0.00	512,187,260.54	0.00	512,187,260.54
163501000	Maquinaria y equipo	0.00	67,377,800.00	0.00	67,377,800.00	0.00	67,377,800.00
1635010800	Equipos, Máquinas, Herramientas y demás	0.00	67,377,800.00	0.00	67,377,800.00	0.00	67,377,800.00
1635010801	Equipo de Construcción	0.00	67,377,800.00	0.00	67,377,800.00	0.00	67,377,800.00
163504000	Equipos de Comunicación y Computacion	11,586,547.54	433,222,913.00	0.00	444,809,460.54	0.00	444,809,460.54
1635042100	Máquinas y Equipos de Computación de Datos	11,586,547.54	433,222,913.00	0.00	444,809,460.54	0.00	444,809,460.54
1635042101	Equipo de Computación	11,586,547.54	433,222,913.00	0.00	444,809,460.54	0.00	444,809,460.54
163700000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	42,741,055.00	0.00	0.00	42,741,055.00	0.00	42,741,055.00
1637100000	Equipos de Comunicación y Computación	42,741,055.00	0.00	0.00	42,741,055.00	0.00	42,741,055.00
1637100200	Equipo de Computacion	39,296,096.00	0.00	0.00	39,296,096.00	0.00	39,296,096.00
1637100700	Equipos de Comunicación	3,444,959.00	0.00	0.00	3,444,959.00	0.00	3,444,959.00
165500000	Maquinaria y equipo	230,847,430.00	0.00	0.00	230,847,430.00	0.00	230,847,430.00
1655010000	Equipo de Construcción	230,847,430.00	0.00	0.00	230,847,430.00	0.00	230,847,430.00
166000000	Equipo Medico y Cientifico	55,542,006.00	0.00	0.00	55,542,006.00	0.00	55,542,006.00
1660020000	Equipo de Laboratorio	55,542,006.00	0.00	0.00	55,542,006.00	0.00	55,542,006.00
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
1665010000	Muebles y Enseres	671,584,607.00	0.00	0.00	671,584,607.00	0.00	671,584,607.00
1665900000	Otros muebles, enseres y equipo de Oficina	113,992,558.00	0.00	0.00	113,992,558.00	0.00	113,992,558.00
1665900900	Libros de Biblioteca y Estudio	113,992,558.00	0.00	0.00	113,992,558.00	0.00	113,992,558.00
167000000	Equipos de Comunicación y Computacion	3,770,410,654.71	0.00	0.00	3,770,410,654.71	0.00	3,770,410,654.71
1670010000	Equipo de Comunicación	71,705,388.50	0.00	0.00	71,705,388.50	0.00	71,705,388.50
1670020000	Equipo de Computacion	3,698,705,266.21	0.00	0.00	3,698,705,266.21	0.00	3,698,705,266.21
1670022100	Máquinas y Equipos de Computacion de Datos	3,698,705,266.21	0.00	0.00	3,698,705,266.21	0.00	3,698,705,266.21
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
1675020000	Terrestre	1,114,622,000.00	0.00	0.00	1,114,622,000.00	0.00	1,114,622,000.00
1675020100	Equipos y Máquinas para Transporte	1,114,622,000.00	0.00	0.00	1,114,622,000.00	0.00	1,114,622,000.00
168500000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD,	-1,801,397,007.00	0.00	104,954,541.00	-1,906,351,548.00	0.00	-1,906,351,548.00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAEC
 CODIGO 923270340
 FECHA DE CORTE 30/09/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Septiembre a 30 Septiembre)

Cífrs en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	(AFC)						
243600000	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	243,791,475.00	245,174,251.00	200,783,381.74	199,400,605.74	199,400,605.74	0.00
2436030000	Honorarios	0.00	0.00	16,476,328.00	16,476,328.00	16,476,328.00	0.00
2436050000	Servicios	25,823,109.00	25,823,109.00	4,855,663.00	4,855,663.00	4,855,663.00	0.00
2436080000	Compras	5,595,392.00	5,595,392.00	3,762,427.00	3,762,427.00	3,762,427.00	0.00
2436150000	Tarifa - Empleados Art 383 ET	94,516,981.00	94,516,981.00	95,572,936.00	95,572,936.00	95,572,936.00	0.00
2436250000	Impuesto a las ventas retenido por consignar	27,571,467.00	27,571,467.00	13,706,635.00	13,706,635.00	13,706,635.00	0.00
2436250100	Bienes y Servicios regimen común	27,571,467.00	27,571,467.00	13,706,635.00	13,706,635.00	13,706,635.00	0.00
2436270000	Retención de Impuestos de Industria y Comercio por Compras	32,444,756.00	33,827,532.00	17,681,533.74	16,298,757.74	16,298,757.74	0.00
2436270100	Retención de Impuesto de Industria y Comercio por Compra Bienes	3,057,138.00	3,057,138.00	1,661,488.00	1,661,488.00	1,661,488.00	0.00
2436270200	Retención de Impuesto de Industria y Comercio por Compra Servicios	29,387,618.00	30,770,394.00	16,020,045.74	14,637,269.74	14,637,269.74	0.00
2436900000	Otras retenciones	57,839,770.00	57,839,770.00	48,727,859.00	48,727,859.00	48,727,859.00	0.00
2436900100	Estampilla Procultura	11,524,968.00	11,524,968.00	9,686,426.00	9,686,426.00	9,686,426.00	0.00
2436900300	Universidad 50 Años de Labor Unipedagogica	14,331.00	14,331.00	26,886.00	26,886.00	26,886.00	0.00
2436900400	Pro adulto mayor 2%	46,157,161.00	46,157,161.00	38,745,684.00	38,745,684.00	38,745,684.00	0.00
2436900500	Contribución Especial Contrato de Obra	143,310.00	143,310.00	268,863.00	268,863.00	268,863.00	0.00
2445000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	159,559,051.00	180,077,770.00	65,778,430.00	45,259,711.00	45,259,711.00	0.00
2445020000	Venta de servicios	173,294,707.00	173,294,707.00	52,042,774.00	52,042,774.00	52,042,774.00	0.00
2445060000	Compra de servicios (Db)	-6,686,803.00	6,702,976.00	6,686,803.00	-6,702,976.00	-6,702,976.00	0.00
2445080000	Devoluciones en Ventas de Servicios (Db)	-6,978,049.00	80,087.00	6,978,049.00	-80,087.00	-80,087.00	0.00
2445750000	Impuesto a las ventas retenido (Db)	-70,804.00	0.00	70,804.00	0.00	0.00	0.00
2490000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	101,074,194.00	101,074,194.00	101,249,173.00	101,249,173.00	101,249,173.00	0.00
2490500000	APORTES AL ICBF Y SENA	100,576,900.00	100,576,900.00	100,821,000.00	100,821,000.00	100,821,000.00	0.00
2490500100	APORTES AL ICBF	60,343,400.00	60,343,400.00	60,489,200.00	60,489,200.00	60,489,200.00	0.00
2490500200	APORTES AL SENA	40,233,500.00	40,233,500.00	40,331,800.00	40,331,800.00	40,331,800.00	0.00
2490530000	COMISIONES	497,294.00	497,294.00	428,173.00	428,173.00	428,173.00	0.00
2500000000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10,006,292,149.00	2,263,987,389.00	2,865,399,692.31	10,607,704,452.31	7,503,048,602.31	3,104,655,850.00
2511000000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6,889,009,800.00	2,229,952,238.00	2,843,991,040.31	7,503,048,602.31	7,503,048,602.31	0.00
2511010000	Nómina por pagar	16,222,838.00	1,549,706,903.00	1,564,625,269.00	31,141,204.00	31,141,204.00	0.00
2511020000	Cesantías	1,105,997,053.00	2,711,777.00	142,105,302.76	1,245,390,578.76	1,245,390,578.76	0.00
2511030000	Intereses sobre cesantías	134,019,558.00	0.00	17,052,636.33	151,072,194.33	151,072,194.33	0.00
2511040000	Vacaciones	1,492,274,769.00	66,313,721.00	112,558,762.00	1,538,519,810.00	1,538,519,810.00	0.00
2511050000	Prima de vacaciones	1,222,919,762.00	46,767,919.00	84,327,284.00	1,260,479,127.08	1,260,479,127.08	0.00
2511060000	Prima de servicios	721,283,000.00	1,929,412.00	199,912,470.86	919,266,058.86	919,266,058.86	0.00
2511070000	Prima de navidad	1,267,947,090.00	2,463,877.00	162,337,355.27	1,427,820,568.27	1,427,820,568.27	0.00
2511090000	Bonificaciones	416,527,677.00	48,240,576.00	55,246,897.01	423,533,998.01	423,533,998.01	0.00
2511090100	Bonificación por servicios	306,093,670.00	44,274,428.00	47,414,785.01	309,234,027.01	309,234,027.01	0.00
2511090200	Bonificación especial de recreación	110,434,007.00	3,966,148.00	7,832,112.00	114,299,971.00	114,299,971.00	0.00
2511110000	Aportes a riesgos laborales	19,397,400.00	19,397,400.00	19,902,200.00	19,902,200.00	19,902,200.00	0.00
2511220000	Aportes a fondos pensionales - empleador	240,777,524.00	240,777,524.00	236,971,990.00	236,971,990.00	236,971,990.00	0.00
2511230000	Aportes a seguridad social en salud - empleador	171,194,229.00	171,194,229.00	168,307,173.00	168,307,173.00	168,307,173.00	0.00
2511240000	Aportes a cajas de compensación familiar	80,448,900.00	80,448,900.00	80,643,700.00	80,643,700.00	80,643,700.00	0.00
2512000000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	3,117,282,349.00	34,035,151.00	21,408,652.00	3,104,655,850.00	0.00	3,104,655,850.00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAEC
 CODIGO 923270340
 FECHA DE CORTE 30/09/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Septiembre a 30 Septiembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	PLAZO						
2512040000	Cesantias retroactivas	1,650,820,241.00	34,035,151.00	21,408,652.00	1,638,193,742.00	0.00	1,638,193,742.00
2512900000	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	1,466,462,108.00	0.00	0.00	1,466,462,108.00	0.00	1,466,462,108.00
2512900100	Reconocimiento por permanencia	1,466,462,108.00	0.00	0.00	1,466,462,108.00	0.00	1,466,462,108.00
2700000000	PROVISIONES	910,127,402.00	0.00	1,627,101,358.00	2,537,228,760.00	0.00	2,537,228,760.00
2701000000	LITIGIOS Y DEMANDAS	910,127,402.00	0.00	1,627,101,358.00	2,537,228,760.00	0.00	2,537,228,760.00
2701030000	Administrativas	910,127,402.00	0.00	1,627,101,358.00	2,537,228,760.00	0.00	2,537,228,760.00
3000000000	PATRIMONIO	5,649,737,876.85	0.00	0.00	5,649,737,876.85	0.00	5,649,737,876.85
3100000000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5,649,737,876.85	0.00	0.00	5,649,737,876.85	0.00	5,649,737,876.85
3105000000	CAPITAL FISCAL	3,155,748,284.49	0.00	0.00	3,155,748,284.49	0.00	3,155,748,284.49
3105060000	Capital Fiscal	3,155,748,284.49	0.00	0.00	3,155,748,284.49	0.00	3,155,748,284.49
3109000000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,493,989,592.36	0.00	0.00	2,493,989,592.36	0.00	2,493,989,592.36
3109010000	Utilidades o Excedentes Acumulados	2,493,989,592.36	0.00	0.00	2,493,989,592.36	0.00	2,493,989,592.36
4000000000	INGRESOS	49,454,166,777.34	676,421,204.00	5,691,052,925.97	54,468,798,499.31	0.00	54,468,798,499.31
4100000000	INGRESOS FISCALES	9,286,909.00	0.00	0.00	9,286,909.00	0.00	9,286,909.00
4110000000	NO TRIBUTARIOS	9,286,909.00	0.00	0.00	9,286,909.00	0.00	9,286,909.00
4110040000	Sanciones	9,286,909.00	0.00	0.00	9,286,909.00	0.00	9,286,909.00
4300000000	VENTA DE SERVICIOS	3,221,458,863.00	421,513.00	273,905,770.00	3,494,943,120.00	0.00	3,494,943,120.00
4390000000	OTROS SERVICIOS	3,259,015,953.00	0.00	273,905,770.00	3,532,921,723.00	0.00	3,532,921,723.00
4390050000	Servicios informativos	3,259,015,953.00	0.00	273,905,770.00	3,532,921,723.00	0.00	3,532,921,723.00
4390050500	Manzanas catastrales	321,659,384.00	0.00	37,785,589.00	359,444,973.00	0.00	359,444,973.00
4390050700	Planos y Mapas	27,548,180.00	0.00	3,590,055.00	31,138,235.00	0.00	31,138,235.00
4390050800	Mapa Digital	8,484,450.00	0.00	1,752,367.00	10,236,817.00	0.00	10,236,817.00
4390050900	Avaluos Comerciales	2,704,882,252.00	0.00	212,288,356.00	2,917,170,608.00	0.00	2,917,170,608.00
4390051000	Registros Alfanuméricos	178,763,414.00	0.00	16,956,630.00	195,720,044.00	0.00	195,720,044.00
4390051100	Peritajes	766,508.00	0.00	1,490,756.00	2,257,264.00	0.00	2,257,264.00
4390051200	Fotocopias	105,042.00	0.00	42,017.00	147,059.00	0.00	147,059.00
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)	-37,557,090.00	421,513.00	0.00	-37,978,603.00	0.00	-37,978,603.00
4395000000	Otros Servicios	-37,557,090.00	421,513.00	0.00	-37,978,603.00	0.00	-37,978,603.00
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	42,721,320,003.00	675,999,691.00	5,395,484,316.00	47,440,804,628.00	0.00	47,440,804,628.00
4705000000	FONDOS RECIBIDOS	42,721,320,003.00	675,999,691.00	5,395,484,316.00	47,440,804,628.00	0.00	47,440,804,628.00
4705080000	Funcionamiento	32,391,888,312.00	673,186,264.00	4,156,592,534.00	35,875,294,582.00	0.00	35,875,294,582.00
4705100000	Inversión	10,329,431,691.00	2,813,427.00	1,238,891,782.00	11,565,510,046.00	0.00	11,565,510,046.00
4800000000	OTROS INGRESOS	3,399,174,942.34	0.00	21,662,839.97	3,420,837,782.31	0.00	3,420,837,782.31
4802000000	FINANCIEROS	167,910,063.37	0.00	21,661,069.97	189,571,133.34	0.00	189,571,133.34
4802010000	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	167,910,063.37	0.00	21,661,069.97	189,571,133.34	0.00	189,571,133.34
4808000000	INGRESOS DIVERSOS	3,231,264,878.97	0.00	1,770.00	3,231,266,648.97	0.00	3,231,266,648.97
4808250000	Sobrantes	16,635.97	0.00	1,770.00	18,405.97	0.00	18,405.97
4808260000	Recuperaciones	3,230,299,369.00	0.00	0.00	3,230,299,369.00	0.00	3,230,299,369.00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAEC
 CODIGO 923270340
 FECHA DE CORTE 30/09/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Septiembre a 30 Septiembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4808280000	Indemnizaciones	546,210.00	0.00	0.00	546,210.00	0.00	546,210.00
4808900000	Otros ingresos diversos	402,664.00	0.00	0.00	402,664.00	0.00	402,664.00
5000000000	GASTOS	43,899,438,648.71	7,437,202,289.37	845,269,750.90	50,491,371,187.18	0.00	50,491,371,187.18
0							
5100000000	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	42,052,421,166.15	5,236,235,516.37	474,896,892.90	46,813,759,789.62	0.00	46,813,759,789.62
5101000000	SUELDOS Y SALARIOS	13,120,187,985.53	1,819,124,558.05	6,167,354.30	14,933,145,189.28	0.00	14,933,145,189.28
5101010000	Sueldos del personal	9,225,509,775.00	1,287,510,559.30	6,167,354.30	10,506,852,980.00	0.00	10,506,852,980.00
5101030000	Horas extras y festivos	75,944,694.00	10,769,336.00	0.00	86,714,030.00	0.00	86,714,030.00
5101050000	Gastos de representación	470,017,469.54	60,262,957.00	0.00	530,280,426.54	0.00	530,280,426.54
5101100000	Prima técnica	2,957,169,937.89	409,894,410.80	0.00	3,367,064,348.69	0.00	3,367,064,348.69
5101190000	Bonificaciones	356,646,756.10	46,162,980.95	0.00	402,809,737.05	0.00	402,809,737.05
5101190100	Bonificación por servicios prestados	356,646,756.10	46,162,980.95	0.00	402,809,737.05	0.00	402,809,737.05
5101230000	Auxilio de transporte	21,050,062.00	2,742,771.00	0.00	23,792,833.00	0.00	23,792,833.00
5101600000	Subsidio de alimentación	13,849,291.00	1,781,543.00	0.00	15,630,834.00	0.00	15,630,834.00
5103000000	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,731,390,147.82	492,462,294.20	0.00	4,223,852,442.02	0.00	4,223,852,442.02
5103020000	Aportes a cajas de compensación familiar	666,687,692.00	78,666,108.00	0.00	745,353,800.00	0.00	745,353,800.00
5103030000	Cotizaciones a seguridad social en salud	1,215,205,467.41	163,587,582.60	0.00	1,378,793,050.01	0.00	1,378,793,050.01
5103050000	Cotizaciones a riesgos laborales	129,695,884.00	19,861,265.00	0.00	149,557,149.00	0.00	149,557,149.00
5103060000	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1,128,772,243.83	155,991,945.16	0.00	1,284,764,188.99	0.00	1,284,764,188.99
5103070000	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	591,028,860.58	74,355,393.44	0.00	665,384,254.02	0.00	665,384,254.02
5104000000	APORTES SOBRE LA NÓMINA	833,500,163.00	98,348,119.00	0.00	931,848,282.00	0.00	931,848,282.00
5104010000	Aportes al ICBF	500,080,634.00	59,005,670.00	0.00	559,086,304.00	0.00	559,086,304.00
5104020000	Aportes al SENA	333,419,529.00	39,342,449.00	0.00	372,761,978.00	0.00	372,761,978.00
5107000000	PRESTACIONES SOCIALES	6,452,411,411.79	848,864,613.79	5,626,097.60	7,295,649,927.98	0.00	7,295,649,927.98
5107010000	Vacaciones	899,945,008.01	116,444,443.16	3,474,465.00	1,012,914,986.17	0.00	1,012,914,986.17
5107020000	Cesantías	1,166,193,520.85	138,860,567.73	330,492.00	1,304,723,596.58	0.00	1,304,723,596.58
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	1,040,786,607.85	138,860,567.73	330,492.00	1,179,316,683.58	0.00	1,179,316,683.58
5107030000	Intereses a las cesantías	124,332,183.53	16,623,769.05	0.00	140,955,952.58	0.00	140,955,952.58
5107040000	Prima de vacaciones	655,083,618.38	97,381,870.71	0.00	752,465,489.09	0.00	752,465,489.09
5107050000	Prima de navidad	1,185,652,768.16	158,240,936.24	0.00	1,343,893,704.40	0.00	1,343,893,704.40
5107060000	Prima de servicios	1,790,201,453.30	196,411,010.56	1,821,140.60	1,984,791,323.26	0.00	1,984,791,323.26
5107070000	Bonificación especial de recreación	60,168,365.01	7,688,932.97	0.00	67,857,297.98	0.00	67,857,297.98
5107080000	Cesantías retroactivas	307,601,642.00	76,307,741.00	0.00	383,909,383.00	0.00	383,909,383.00
5107900000	Otras primas	263,232,852.55	40,905,342.37	0.00	304,138,194.92	0.00	304,138,194.92
5107900100	Prima de Antigüedad	259,354,666.55	40,423,874.37	0.00	299,778,540.92	0.00	299,778,540.92
5107900200	Prima Secretarial	3,878,186.00	481,468.00	0.00	4,359,654.00	0.00	4,359,654.00
5108000000	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7,353,257,168.69	966,248,017.31	0.00	8,319,505,186.00	0.00	8,319,505,186.00
5108010000	Remuneración por servicios técnicos	1,025,517,897.00	156,331,509.00	0.00	1,181,849,406.00	0.00	1,181,849,406.00
5108020000	Honorarios	5,699,763,255.00	796,675,952.00	0.00	6,496,439,207.00	0.00	6,496,439,207.00
5108030000	Capacitación, bienestar social y estímulos	622,233,796.69	1,900,556.31	0.00	624,134,353.00	0.00	624,134,353.00
5108040000	Dotación y suministro a trabajadores	0.00	11,340,000.00	0.00	11,340,000.00	0.00	11,340,000.00
5108120000	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	5,742,220.00	0.00	0.00	5,742,220.00	0.00	5,742,220.00
5108120100	Reconocimiento por permanencia	5,742,220.00	0.00	0.00	5,742,220.00	0.00	5,742,220.00
5111000000	GENERALES	10,531,752,442.07	1,007,285,470.47	462,958,121.00	11,076,079,791.54	0.00	11,076,079,791.54
5111060000	Estudios y proyectos	218,369,759.00	0.00	0.00	218,369,759.00	0.00	218,369,759.00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAEC
 CODIGO 923270340
 FECHA DE CORTE 30/09/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Septiembre a 30 Septiembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5111130000	Vigilancia y seguridad	408,578,641.89	42,675,867.78	0.00	451,254,509.67	0.00	451,254,509.67
5111140000	Materiales y suministros	104,107,035.64	14,857,747.76	0.00	118,964,783.40	0.00	118,964,783.40
5111150000	Mantenimiento	1,405,491,724.45	102,375,403.77	0.00	1,507,867,128.22	0.00	1,507,867,128.22
5111150300	Locativas	66,960,088.20	5,449,209.76	0.00	72,409,297.96	0.00	72,409,297.96
5111150400	Maquinaria y equipo	1,442,236.00	448,000.00	0.00	1,890,236.00	0.00	1,890,236.00
5111150600	Equipo de Comunicación y Computación	1,270,234,923.92	93,228,657.01	0.00	1,363,463,580.93	0.00	1,363,463,580.93
5111150700	Equipo de Transporte	66,854,476.33	3,249,537.00	0.00	70,104,013.33	0.00	70,104,013.33
5111170000	Servicios públicos	88,986,558.00	463,404,476.00	0.00	552,391,034.00	0.00	552,391,034.00
5111170400	Teléfono	88,986,558.00	463,404,476.00	0.00	552,391,034.00	0.00	552,391,034.00
5111180000	Arrendamiento	37,072,682.01	41,262,293.97	0.00	78,334,975.98	0.00	78,334,975.98
5111180100	Edificaciones	37,072,682.01	41,262,293.97	0.00	78,334,975.98	0.00	78,334,975.98
5111210000	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	223,990,467.81	26,235,899.33	0.00	250,226,367.14	0.00	250,226,367.14
5111230000	Comunicaciones y transporte	1,789,857,369.39	104,167,436.50	462,958,121.00	1,431,066,684.89	0.00	1,431,066,684.89
5111230100	Comunicaciones	1,788,959,689.39	104,076,436.50	462,958,121.00	1,430,078,004.89	0.00	1,430,078,004.89
5111230200	Transporte	897,680.00	91,000.00	0.00	988,680.00	0.00	988,680.00
5111250000	Seguros generales	205,466,452.00	34,492,293.00	0.00	239,958,745.00	0.00	239,958,745.00
5111270000	Promoción y Divulgación	210,895,832.64	20,388,181.40	0.00	231,284,014.04	0.00	231,284,014.04
5111460000	Combustibles y Lubricantes	68,818,593.00	10,441,727.00	0.00	79,260,320.00	0.00	79,260,320.00
5111460100	Combustibles	68,818,593.00	10,441,727.00	0.00	79,260,320.00	0.00	79,260,320.00
5111490000	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	237,294,538.04	22,410,154.32	0.00	259,704,692.36	0.00	259,704,692.36
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	22,394.00	0.00	193,804.00	0.00	193,804.00
5111650000	Intangibles	3,633,060,754.00	59,901,788.00	0.00	3,692,962,542.00	0.00	3,692,962,542.00
5111740000	Asignación de Bienes y Servicios	20,495,306.20	708,116.64	0.00	21,203,422.84	0.00	21,203,422.84
5111740300	Equipo Médico y Científico	6,919,486.95	0.00	0.00	6,919,486.95	0.00	6,919,486.95
5111740400	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,833,615.04	0.00	0.00	1,833,615.04	0.00	1,833,615.04
5111740600	Equipos de Cómputo	11,742,204.21	708,116.64	0.00	12,450,320.85	0.00	12,450,320.85
5111790000	Honorarios	1,302,814,582.00	22,799,647.00	0.00	1,325,614,229.00	0.00	1,325,614,229.00
5111800000	Servicios	391,080,736.00	41,142,044.00	0.00	432,222,780.00	0.00	432,222,780.00
5120000000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	29,921,847.25	3,902,443.55	145,320.00	33,678,970.80	0.00	33,678,970.80
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	16,676,011.25	3,510,393.55	145,320.00	20,041,084.80	0.00	20,041,084.80
5120350000	Estampillas	11,760,836.00	392,050.00	0.00	12,152,886.00	0.00	12,152,886.00
5300000000	DETERIORO, DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,566,585,691.00	1,826,378,135.00	0.00	3,392,963,826.00	0.00	3,392,963,826.00
5360000000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	794,571,438.00	104,954,541.00	0.00	899,525,979.00	0.00	899,525,979.00
5360040000	Maquinaria y equipo	20,903,632.00	2,762,682.00	0.00	23,666,314.00	0.00	23,666,314.00
5360050000	Equipo médico y científico	6,528,593.00	816,076.00	0.00	7,344,669.00	0.00	7,344,669.00
5360060000	Muebles, enseres y equipo de oficina	63,091,333.00	7,886,418.00	0.00	70,977,751.00	0.00	70,977,751.00
5360070000	Equipos de comunicación y computación	634,599,812.00	84,012,506.00	0.00	718,612,318.00	0.00	718,612,318.00
5360080000	Equipos de transporte, tracción y elevación	69,448,068.00	9,476,859.00	0.00	78,924,927.00	0.00	78,924,927.00
5366000000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	733,566,679.00	94,322,236.00	0.00	827,888,915.00	0.00	827,888,915.00
5366050000	Licencias	167,474,187.00	21,370,842.00	0.00	188,845,029.00	0.00	188,845,029.00
5366060000	Softwares	566,092,492.00	72,951,394.00	0.00	639,043,886.00	0.00	639,043,886.00
5368000000	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	38,447,574.00	1,627,101,358.00	0.00	1,665,548,932.00	0.00	1,665,548,932.00
5368030000	Administrativas	38,447,574.00	1,627,101,358.00	0.00	1,665,548,932.00	0.00	1,665,548,932.00
5700000000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	166,355,868.00	3,791,401.00	0.00	170,147,269.00	0.00	170,147,269.00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAEC
 CODIGO 923270340
 FECHA DE CORTE 30/09/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Septiembre a 30 Septiembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
572000000	OPERACIONES DE ENLACE	166,355,868.00	3,791,401.00	0.00	170,147,269.00	0.00	170,147,269.00
572081000	Devoluciones de Ingresos	166,355,868.00	3,791,401.00	0.00	170,147,269.00	0.00	170,147,269.00
580000000	OTROS GASTOS	114,075,923.56	370,797,237.00	370,372,858.00	114,500,302.56	0.00	114,500,302.56
580200000	COMISIONES	8,317,995.00	424,135.00	0.00	8,742,130.00	0.00	8,742,130.00
5802370000	Comisiones Sobre Recursos Entregados en Administración	8,274,778.00	418,626.00	0.00	8,693,404.00	0.00	8,693,404.00
5802400000	Comisiones Servicios Financieros	43,217.00	5,509.00	0.00	48,726.00	0.00	48,726.00
589000000	GASTOS DIVERSOS	105,757,928.56	244.00	0.00	105,758,172.56	0.00	105,758,172.56
5890160000	Ajustes o mermas sin responsabilidad	8,429.56	244.00	0.00	8,673.56	0.00	8,673.56
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	370,372,858.00	370,372,858.00	0.00	0.00	0.00
5897230000	Servicios	0.00	370,372,858.00	370,372,858.00	0.00	0.00	0.00
600000000	COSTOS DE VENTAS	3,723,280,659.05	319,822,470.36	0.00	4,043,103,129.41	0.00	4,043,103,129.41
0							
6300000000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,723,280,659.05	319,822,470.36	0.00	4,043,103,129.41	0.00	4,043,103,129.41
6390000000	OTROS SERVICIOS	3,723,280,659.05	319,822,470.36	0.00	4,043,103,129.41	0.00	4,043,103,129.41
6390900000	Otros Servicios	3,723,280,659.05	319,822,470.36	0.00	4,043,103,129.41	0.00	4,043,103,129.41
6390900100	Avalúos Comerciales	1,449,297,080.90	240,372,490.17	0.00	1,689,669,571.07	0.00	1,689,669,571.07
6390900200	Registros Alfanuméricos	1,563,518,028.17	0.00	0.00	1,563,518,028.17	0.00	1,563,518,028.17
6390900300	Peritajes	104,572,361.21	11,698,545.13	0.00	116,270,906.34	0.00	116,270,906.34
6390900500	Manzanas Catastrales	500,714,066.77	47,367,247.46	0.00	548,081,314.23	0.00	548,081,314.23
6390900700	Planos y Mapas	28,945,110.58	2,464,407.60	0.00	31,409,518.18	0.00	31,409,518.18
6390900800	Mapa Digital	17,798,577.53	3,470,057.66	0.00	21,268,635.19	0.00	21,268,635.19
6390901000	Fotocopias	42,571,674.89	14,449,722.34	0.00	57,021,397.23	0.00	57,021,397.23
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 TRANSFORMACIÓN	0.00	320,039,018.46	320,039,018.46	0.00	0.00	0.00
0							
7900000000	OTROS SERVICIOS	0.00	320,039,018.46	320,039,018.46	0.00	0.00	0.00
7990000000	OTROS SERVICIOS	0.00	320,039,018.46	320,039,018.46	0.00	0.00	0.00
7990020000	Generales	287,465,011.88	13,864,700.50	0.00	301,329,712.38	0.00	301,329,712.38
7990021300	Vigilancia y seguridad	38,032,541.11	1,611,350.22	0.00	39,643,891.33	0.00	39,643,891.33
7990021400	Materiales y suministros	1,110,065.85	454,009.57	0.00	1,564,075.42	0.00	1,564,075.42
7990021500	Mantenimiento	90,081,943.81	3,490,151.23	0.00	93,572,095.04	0.00	93,572,095.04
7990021503	Locativas	6,076,803.80	212,949.24	0.00	6,289,753.04	0.00	6,289,753.04
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	77,969,911.34	3,277,201.99	0.00	81,247,113.33	0.00	81,247,113.33
7990021507	Equipo de Transporte	5,894,834.67	0.00	0.00	5,894,834.67	0.00	5,894,834.67
7990021800	Arrendamiento operativo	4,466,267.99	1,595,682.03	0.00	6,061,950.02	0.00	6,061,950.02
7990021801	Edificaciones	4,466,267.99	1,595,682.03	0.00	6,061,950.02	0.00	6,061,950.02
7990022100	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	21,725,400.19	1,025,270.67	0.00	22,750,670.86	0.00	22,750,670.86
7990022300	Comunicaciones y transporte	78,515,147.61	4,039,628.50	0.00	82,554,776.11	0.00	82,554,776.11
7990022301	Comunicaciones	78,515,147.61	4,039,628.50	0.00	82,554,776.11	0.00	82,554,776.11
7990022700	Promoción y divulgación	27,106,104.36	763,296.60	0.00	27,869,400.96	0.00	27,869,400.96
7990024900	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	25,214,748.96	875,764.68	0.00	26,090,513.64	0.00	26,090,513.64
7990027800	Comisiones	1,212,792.00	9,547.00	0.00	1,222,339.00	0.00	1,222,339.00
7990030000	Sueldos y salarios	1,192,459,454.47	49,785,069.96	108,276.70	1,242,136,247.73	0.00	1,242,136,247.73
7990030100	Sueldos	917,144,250.00	39,761,765.70	108,276.70	956,797,739.00	0.00	956,797,739.00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAEC
 CODIGO 923270340
 FECHA DE CORTE 30/09/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Septiembre a 30 Septiembre)

Cifras en pesos

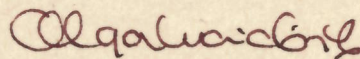
CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
7990030500	Gastos de representación	900,237.46	0.00	0.00	900,237.46	0.00	900,237.46
7990031000	Prima técnica	240,884,437.11	8,614,824.20	0.00	249,499,261.31	0.00	249,499,261.31
7990031900	Bonificaciones	32,355,941.90	1,251,804.06	0.00	33,607,745.96	0.00	33,607,745.96
7990031901	Bonificación por servicios prestados	32,355,941.90	1,251,804.06	0.00	33,607,745.96	0.00	33,607,745.96
7990032300	Auxilio de transporte	705,099.00	93,798.00	0.00	798,897.00	0.00	798,897.00
7990036000	Subsidio de alimentación	469,489.00	62,878.00	0.00	532,367.00	0.00	532,367.00
7990050000	Contribuciones efectivas	349,535,201.18	13,844,968.80	0.00	363,380,169.98	0.00	363,380,169.98
7990050200	Aportes a cajas de compensación familiar	62,799,208.00	1,977,592.00	0.00	64,776,800.00	0.00	64,776,800.00
7990050300	Cotizaciones a seguridad social en salud	112,006,528.59	4,719,590.40	0.00	116,726,118.99	0.00	116,726,118.99
7990050500	Cotizaciones a riesgos laborales	16,902,616.00	523,135.00	0.00	17,425,751.00	0.00	17,425,751.00
7990050600	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	114,452,765.17	4,039,072.84	0.00	118,491,838.01	0.00	118,491,838.01
7990050700	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	43,374,083.42	2,585,578.56	0.00	45,959,661.98	0.00	45,959,661.98
7990060000	Aportes sobre la nómina	78,513,537.00	2,472,881.00	0.00	80,986,418.00	0.00	80,986,418.00
7990060100	Aportes al ICBF	47,104,866.00	1,483,530.00	0.00	48,588,396.00	0.00	48,588,396.00
7990060200	Aportes a SENA	31,408,671.00	989,351.00	0.00	32,398,022.00	0.00	32,398,022.00
7990090000	Prestaciones sociales	562,748,826.21	21,578,436.51	108,271.40	584,218,991.32	0.00	584,218,991.32
7990090100	Vacaciones	77,801,299.99	2,962,960.84	0.00	80,764,260.83	0.00	80,764,260.83
7990090200	Cesantías	87,882,411.15	3,905,719.03	0.00	91,788,130.18	0.00	91,788,130.18
7990090202	Fondos privados Cesantías	87,882,411.15	3,905,719.03	0.00	91,788,130.18	0.00	91,788,130.18
7990090300	Intereses a las cesantías	10,545,893.47	468,686.28	0.00	11,014,579.75	0.00	11,014,579.75
7990090400	Prima de vacaciones	55,321,511.62	2,193,259.37	0.00	57,514,770.99	0.00	57,514,770.99
7990090500	Prima de navidad	108,797,609.84	4,347,733.03	0.00	113,145,342.87	0.00	113,145,342.87
7990090600	Prima de servicios	156,680,767.70	5,469,451.30	108,271.40	162,041,947.60	0.00	162,041,947.60
7990090700	Bonificación especial de recreación	5,669,466.99	229,636.03	0.00	5,899,103.02	0.00	5,899,103.02
7990090800	Cesantías retroactivas	27,511,113.00	477,375.00	0.00	27,988,488.00	0.00	27,988,488.00
7990099000	Otras primas	32,538,752.45	1,523,615.63	0.00	34,062,368.08	0.00	34,062,368.08
7990099001	Prima de Antigüedad	32,538,752.45	1,523,615.63	0.00	34,062,368.08	0.00	34,062,368.08
7990100000	Gastos de personal diversos	1,252,558,628.31	218,492,961.69	0.00	1,471,051,590.00	0.00	1,471,051,590.00
7990100100	Remuneración por servicios técnicos	63,383,334.00	11,770,000.00	0.00	75,153,334.00	0.00	75,153,334.00
7990100200	Honorarios	1,142,391,900.00	206,648,690.00	0.00	1,349,040,590.00	0.00	1,349,040,590.00
7990100300	Capacitación, bienestar social y estímulos	46,783,394.31	74,271.69	0.00	46,857,666.00	0.00	46,857,666.00
7990950000	Traslado de costos (Cr)	-3,723,280,659.05	0.00	319,822,470.36	-4,043,103,129.41	0.00	-4,043,103,129.41
8100000000	ACTIVOS CONTINGENTES	10,898,056,014.00	0.00	0.00	10,898,056,014.00	0.00	10,898,056,014.00
8190000000	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	10,898,056,014.00	0.00	0.00	10,898,056,014.00	0.00	10,898,056,014.00
8190000000	Otros derechos contingentes	10,898,056,014.00	0.00	0.00	10,898,056,014.00	0.00	10,898,056,014.00
8190900100	Contratos y Convenios Interadministrativos	10,766,154,693.00	0.00	0.00	10,766,154,693.00	0.00	10,766,154,693.00
8190900200	Incapacidades Generadas Pendientes de Cobro	131,901,321.00	0.00	0.00	131,901,321.00	0.00	131,901,321.00
8300000000	DEUDORAS DE CONTROL	1,283,654.00	0.00	0.00	1,283,654.00	0.00	1,283,654.00
8315000000	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1,283,654.00	0.00	0.00	1,283,654.00	0.00	1,283,654.00
8315100000	Propiedades, Planta y Equipo	1,283,654.00	0.00	0.00	1,283,654.00	0.00	1,283,654.00
8900000000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10,899,339,668.00	0.00	0.00	-10,899,339,668.00	0.00	-10,899,339,668.00
8905000000	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-10,898,056,014.00	0.00	0.00	-10,898,056,014.00	0.00	-10,898,056,014.00
8905900000	Otros derechos contingentes	-10,898,056,014.00	0.00	0.00	-10,898,056,014.00	0.00	-10,898,056,014.00
8905900100	Contratos y Convenios Interadministrativos	-10,766,154,693.00	0.00	0.00	-10,766,154,693.00	0.00	-10,766,154,693.00
8905900200	Incapacidades Generadas Pendientes de Cobro	-131,901,321.00	0.00	0.00	-131,901,321.00	0.00	-131,901,321.00
8915000000	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,283,654.00	0.00	0.00	-1,283,654.00	0.00	-1,283,654.00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD
 CODIGO 923270340
 FECHA DE CORTE 30/09/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Septiembre a 30 Septiembre)

Cifras en pesos

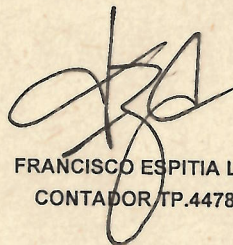
CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8915060000	Activos Retirados	-1,283,654.00	0.00	0.00	-1,283,654.00	0.00	-1,283,654.00
9000000000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	919,716,235.00	919,716,235.00	0.00	0.00	0.00
9100000000	PASIVOS CONTINGENTES	27,088,693,104.00	0.00	919,716,235.00	28,008,409,339.00	0.00	28,008,409,339.00
9120000000	LITIGIOS Y MECANISMO ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	27,088,693,104.00	0.00	919,716,235.00	28,008,409,339.00	0.00	28,008,409,339.00
9120020000	Laborales	1,522,489.00	0.00	364,939.00	1,887,428.00	0.00	1,887,428.00
9120040000	Administrativos	27,087,170,615.00	0.00	919,351,296.00	28,006,521,911.00	0.00	28,006,521,911.00
9300000000	ACREEDORAS DE CONTROL	63,102,672.00	0.00	0.00	63,102,672.00	0.00	63,102,672.00
9390000000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	63,102,672.00	0.00	0.00	63,102,672.00	0.00	63,102,672.00
9390900000	Otras cuentas acreedoras de control	63,102,672.00	0.00	0.00	63,102,672.00	0.00	63,102,672.00
9390900200	Saldo Reintegro de Incapacidades	63,102,672.00	0.00	0.00	63,102,672.00	0.00	63,102,672.00
9900000000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-27,151,795,776.00	919,716,235.00	0.00	-28,071,512,011.00	0.00	-28,071,512,011.00
9905000000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-27,088,693,104.00	919,716,235.00	0.00	-28,008,409,339.00	0.00	-28,008,409,339.00
9905050000	Litigios y Mecanismo Alternativos Solución de Conflictos	-27,088,693,104.00	919,716,235.00	0.00	-28,008,409,339.00	0.00	-28,008,409,339.00
9915000000	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-63,102,672.00	0.00	0.00	-63,102,672.00	0.00	-63,102,672.00
9915900000	Otras cuentas acreedoras de control	-63,102,672.00	0.00	0.00	-63,102,672.00	0.00	-63,102,672.00
9915900200	Saldo Reintegro de Incapacidades	-63,102,672.00	0.00	0.00	-63,102,672.00	0.00	-63,102,672.00
	TOTALES	0.00	22,456,833,083.80	22,456,833,083.80	0.00	0.00	-63,102,672.00



OLGA LUCÍA LÓPEZ MORALES
DIRECTORA



VICTOR ALONSO TORRES POVEDA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ
CONTADOR TP.44786-T