

MUNICIPIO: BOGOTA D. C.
 ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 CODIGO: 828100000
 FECHA CORTE: 31 de Diciembre de 2012
 Periodo: Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2012

Cifras en miles de pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
100000	ACTIVO	83.883.266	82.816.078	88.219.247	78.480.097	37.310.802	41.169.295
110000	EFFECTIVO	7.461.657	49.896.679	53.190.808	4.167.528	4.167.528	0
110500	CAJA	13.050	1.500	14.550	0	0	0
110502	CAJAS MENORES	13.050	1.500	14.550	0	0	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.448.607	49.895.179	53.176.258	4.167.528	4.167.528	0
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	6.664.802	41.504.891	44.007.407	4.162.286	4.162.286	0
111006	CUENTA DE AHORRO	783.805	8.390.288	9.168.851	5.242	5.242	0
120000	INVERSIONES	25.951.397	12.446.245	6.816.811	31.580.831	31.580.831	0
120300	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TITULO	25.951.397	12.446.245	6.816.811	31.580.831	31.580.831	0
120309	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	25.951.397	12.446.245	6.816.811	31.580.831	31.580.831	0
140000	DEUDORES	33.381.228	13.627.660	24.971.850	22.037.038	1.543.893	20.493.145
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	32.115.089	13.296.334	24.626.619	20.784.804	1.190.165	19.594.639
140104	SANCCIONES	0	0	0	0	0	0
140160	CONTRIBUCIONES	32.115.089	13.296.334	24.626.619	20.784.804	1.190.165	19.594.639
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	57.462	330.396	312.421	75.437	75.437	0
142011	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	57.462	138.271	195.576	157	157	0
142012	ANTICIPO PARA BIENES Y SERVICIOS	0	192.125	116.845	75.280	75.280	0
142014	ANTICIPO PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUC	0	0	0	0	0	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	275.145	0	0	275.145	275.145	0
142401	ENCARGOS FIDUCIARIOS	0	0	0	0	0	0
142402	EN ADMINISTRACION	275.145	0	0	275.145	275.145	0
142500	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	3.146	0	0	3.146	3.146	0
142503	DEPOSITOS JUDICIALES	3.146	0	0	3.146	3.146	0
147000	OTROS DEUDORES	930.386	930	32.810	898.506	0	898.506
147012	CREDITOS A EMPLEADOS	160.276	0	0	160.276	0	160.276
147079	INDEMNIZACIONES	693.824	0	0	693.824	0	693.824
147084	RESPONSABILIDADES FISCALES	64.324	0	20.125	44.199	0	44.199
147090	OTROS DEUDORES	11.962	930	12.685	207	0	207
147500	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	41.722	0	0	41.722	0	41.722
147509	PRESTACION DE SERVICIOS	41.722	0	0	41.722	0	41.722
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-41.722	0	0	-41.722	0	-41.722
148012	PRESTACION DE SERVICIOS	-41.722	0	0	-41.722	0	-41.722
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.309.017	4.669.508	2.194.800	15.783.725	0	15.783.725
160500	TERRENOS	1.911.438	0	0	1.911.438	0	1.911.438
160501	URBANOS	1.911.438	0	0	1.911.438	0	1.911.438
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	60	3.249.009	1.582.330	1.666.739	0	1.666.739
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	60	1.125	1.125	60	0	60
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	14.178	8.053	6.125	0	6.125
163504	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0	2.631.274	1.389.820	1.241.454	0	1.241.454
163505	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	0	593.532	174.432	419.100	0	419.100
163511	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H.	0	8.900	8.900	0	0	0
163700	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	253.515	53.673	137.916	169.272	0	169.272
163702	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	0	0	0	0
163703	EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0
163707	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.526	0	0	1.526	0	1.526
163708	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	0	0	0	0	0
163709	MUEBLES EN CERES Y EQUIPO DE OFICINA	62.219	6.081	17.550	50.750	0	50.750
163710	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	189.770	46.349	120.366	115.753	0	115.753
163712	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO	0	1.243	0	1.243	0	1.243
164000	EDIFICACIONES	12.885.122	0	0	12.885.122	0	12.885.122
164001	EDIFICIOS Y CASAS	12.885.122	0	0	12.885.122	0	12.885.122
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.983	0	0	2.983	0	2.983
165505	EQUIPO DE MUSICA	1.862	0	0	1.862	0	1.862
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.121	0	0	1.121	0	1.121
166000	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	5.576	1.125	0	6.701	0	6.701
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	5.576	1.125	0	6.701	0	6.701
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.018.616	19.634	43.135	2.995.115	0	2.995.115
166501	MUEBLES Y ENSERES	2.292.262	16.936	6.553	2.302.645	0	2.302.645
166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	726.354	2.698	36.582	692.470	0	692.470
167000	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	8.384.456	1.025.899	47.899	9.362.466	0	9.362.466
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	547.430	17.718	11.916	553.232	0	553.232
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	7.837.026	1.008.181	35.973	8.809.234	0	8.809.234
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	352.822	174.432	0	527.254	0	527.254
167502	TERRESTRE	352.822	174.432	0	527.254	0	527.254
168000	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO	36.159	8.900	1.243	43.816	0	43.816
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	36.159	8.900	1.243	43.816	0	43.816
168500	DEPRECIACION ACUMULADA	-11.277.402	136.836	382.287	-11.522.853	0	-11.522.853
168501	EDIFICACIONES	-2.605.234	0	64.426	-2.669.660	0	-2.669.660
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1.121	0	0	-1.121	0	-1.121
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-5.189	0	1.147	-6.336	0	-6.336
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-2.639.805	22.761	35.122	-2.652.166	0	-2.652.166
168507	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-5.681.685	114.075	262.800	-5.830.410	0	-5.830.410
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	-321.082	0	9.461	-330.543	0	-330.543
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	-23.286	0	9.331	-32.617	0	-32.617
169500	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.264.328	0	0	-2.264.328	0	-2.264.328
169501	TERRENOS	-412.217	0	0	-412.217	0	-412.217
169505	EDIFICACIONES	-1.852.111	0	0	-1.852.111	0	-1.852.111
190000	OTROS ACTIVOS	3.779.967	2.175.986	1.044.978	4.910.975	18.550	4.892.425
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	511.015	1.371.655	553.656	1.328.924	0	1.328.924
190501	SEGUROS	107.368	76.333	71.569	112.132	0	112.132
190508	MANTENIMIENTO	226.217	412.870	254.481	384.606	0	384.606
190514	BIENES Y SERVICIOS	177.430	882.362	227.606	832.186	0	832.186
191000	CARGOS DIFERIDOS	20.813	433.476	435.739	18.550	18.550	0
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.813	356.700	358.963	18.550	18.550	0
191004	DOTACION A TRABAJADORES	0	28.390	28.390	0	0	0
191021	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	0	48.386	48.386	0	0	0
197000	INTANGIBLES	3.436.674	370.945	0	3.807.619	0	3.807.619
197008	SOFTWARE	3.436.674	370.945	0	3.807.619	0	3.807.619
197500	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-2.916.493	0	55.583	-2.972.076	0	-2.972.076
197508	SOFTWARE	-2.916.493	0	55.583	-2.972.076	0	-2.972.076
199900	VALORIZACIONES	2.727.958	0	0	2.727.958	0	2,727.958
199952	TERRENOS	1.793.662	0	0	1.793.662	0	1,793.662