

CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.							
ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS							
CODIGO: 923270348							
FECHA DE C: 31/12/2015							
PERIODO DE (1 de octubre al 31 de diciembre)		Cifras en MILES de Pesos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2014	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>100000</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>160.327.655</b>	<b>114.136.992</b>	<b>119.150.479</b>	<b>155.314.168</b>	<b>48.032.161</b>	<b>107.282.007</b>
<b>110000</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>40.955.374</b>	<b>111.975.237</b>	<b>109.169.116</b>	<b>43.761.495</b>	<b>43.761.495</b>	<b>0</b>
110500	CAJA	11.920	0	11.920	0	0	0
110502	Caja menor	11.920	0	11.920	0	0	0
<b>111000</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>40.943.454</b>	<b>111.975.237</b>	<b>109.157.196</b>	<b>43.761.495</b>	<b>43.761.495</b>	<b>0</b>
111005	Cuenta corriente	199.397	5.193.893	4.592.089	801.201	801.201	0
111006	Cuenta de ahorro	40.744.057	2.832.105	615.868	42.960.294	42.960.294	0
111090	Otros depósitos en instituciones financieras	0	103.949.239	103.949.239	0	0	0
<b>140000</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>83.647.388</b>	<b>1.536.784</b>	<b>9.099.748</b>	<b>76.084.424</b>	<b>3.988.328</b>	<b>72.096.096</b>
<b>142000</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>7.017.483</b>	<b>1.000</b>	<b>6.479.353</b>	<b>539.130</b>	<b>539.130</b>	<b>0</b>
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	539.130	0	0	539.130	539.130	0
142013	Anticipos para proyectos de inversión	6.478.353	0	6.478.353	0	0	0
142090	Otros avances y anticipos	0	1.000	1.000	0	0	0
<b>142400</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>1.559.973</b>	<b>1.533.169</b>	<b>2.203.592</b>	<b>889.550</b>	<b>889.550</b>	<b>0</b>
142402	En administración	1.540.516	1.531.551	2.203.592	868.475	868.475	0
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	19.457	1.618	0	21.075	21.075	0
<b>142500</b>	<b>DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA</b>	<b>3.180.072</b>	<b>0</b>	<b>416.549</b>	<b>2.763.523</b>	<b>2.559.648</b>	<b>203.875</b>
142501	Para servicios	225.625	0	21.750	203.875	0	203.875
142503	Depósitos judiciales	2.954.447	0	394.799	2.559.648	2.559.648	0
<b>147000</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>73.939.512</b>	<b>2.615</b>	<b>254</b>	<b>73.941.873</b>	<b>0</b>	<b>73.941.873</b>
147079	Indemnizaciones	71.881.313	0	0	71.881.313	0	71.881.313
147090	Otros deudores	2.058.199	2.615	254	2.060.560	0	2.060.560
<b>148000</b>	<b>PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)</b>	<b>-2.049.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.049.652</b>	<b>0</b>	<b>-2.049.652</b>
148090	Otros deudores	-2.049.652	0	0	-2.049.652	0	-2.049.652
<b>160000</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>20.359.979</b>	<b>523.036</b>	<b>563.055</b>	<b>20.319.960</b>	<b>0</b>	<b>20.319.960</b>
<b>160500</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>18.591.588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.591.588</b>	<b>0</b>	<b>18.591.588</b>
160501	Urbanos	18.591.588	0	0	18.591.588	0	18.591.588
<b>163500</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>920.964</b>	<b>70.527</b>	<b>490.899</b>	<b>500.592</b>	<b>0</b>	<b>500.592</b>
163501	Maquinaria y equipo	147.700	1.478	1.478	147.700	0	147.700
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.734	30.658	30.658	3.734	0	3.734
163504	Equipos de comunicación y computación	769.530	38.391	458.763	349.158	0	349.158
<b>163700</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>	<b>183.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183.545</b>	<b>0</b>	<b>183.545</b>
163707	Maquinaria y equipo	57.795	0	0	57.795	0	57.795
163708	Equipo médico y científico	2.718	0	0	2.718	0	2.718
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	55.041	0	0	55.041	0	55.041
163710	Equipos de comunicación y computación	67.618	0	0	67.618	0	67.618
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	373	0	0	373	0	373
<b>165500</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>445.886</b>	<b>1.478</b>	<b>0</b>	<b>447.364</b>	<b>0</b>	<b>447.364</b>
165511	Herramientas y accesorios	376.854	1.478	0	378.332	0	378.332
165520	Equipo de centros de control	69.032	0	0	69.032	0	69.032
<b>166000</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>1.392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.392</b>	<b>0</b>	<b>1.392</b>
166002	Equipo de laboratorio	1.392	0	0	1.392	0	1.392
<b>166500</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>829.370</b>	<b>30.658</b>	<b>0</b>	<b>860.028</b>	<b>0</b>	<b>860.028</b>
166501	Muebles y enseres	734.995	0	0	734.995	0	734.995

CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.  
ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS  
CODIGO: 923270348  
FECHA DE C: 31/12/2015  
PERIODO DE (1 de octubre al 31 de diciembre)

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2014	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
166502	Equipo y máquina de oficina	94.375	30.658	0	125.033	0	125.033
<b>167000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>2.503.440</b>	<b>420.373</b>	<b>0</b>	<b>2.923.813</b>	<b>0</b>	<b>2.923.813</b>
167001	Equipo de comunicación	101.585	0	0	101.585	0	101.585
167002	Equipo de computación	2.401.855	420.373	0	2.822.228	0	2.822.228
<b>167500</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>405.029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405.029</b>	<b>0</b>	<b>405.029</b>
167502	Terrestre	405.029	0	0	405.029	0	405.029
<b>168000</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b>	<b>2.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.032</b>	<b>0</b>	<b>2.032</b>
168002	Equipo de restaurante y cafetería	2.032	0	0	2.032	0	2.032
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>-3.523.267</b>	<b>0</b>	<b>72.156</b>	<b>-3.595.423</b>	<b>0</b>	<b>-3.595.423</b>
168504	Maquinaria y equipo	-247.829	0	7.260	-255.089	0	-255.089
168505	Equipo médico y científico	-3.924	0	35	-3.959	0	-3.959
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-641.839	0	14.026	-655.865	0	-655.865
168507	Equipos de comunicación y computación	-2.284.231	0	47.131	-2.331.362	0	-2.331.362
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-343.040	0	3.704	-346.744	0	-346.744
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-2.404	0	0	-2.404	0	-2.404
<b>170000</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>14.243.793</b>	<b>0</b>	<b>84.701</b>	<b>14.159.092</b>	<b>0</b>	<b>14.159.092</b>
<b>171000</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO</b>	<b>16.940.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.940.320</b>	<b>0</b>	<b>16.940.320</b>
171090	Otros bienes de uso público en servicio	16.940.320	0	0	16.940.320	0	16.940.320
<b>178500</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO</b>	<b>-2.696.527</b>	<b>0</b>	<b>84.701</b>	<b>-2.781.228</b>	<b>0</b>	<b>-2.781.228</b>
178590	Otros bienes de uso público	-2.696.527	0	84.701	-2.781.228	0	-2.781.228
<b>190000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.121.121</b>	<b>101.935</b>	<b>233.859</b>	<b>989.197</b>	<b>282.338</b>	<b>706.859</b>
<b>190500</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>426.984</b>	<b>0</b>	<b>108.589</b>	<b>318.395</b>	<b>75.795</b>	<b>242.600</b>
190501	Seguros	184.384	0	108.589	75.795	75.795	0
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	242.600	0	0	242.600	0	242.600
<b>191000</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>192.186</b>	<b>63.544</b>	<b>49.187</b>	<b>206.543</b>	<b>206.543</b>	<b>0</b>
191001	Materiales y suministros	182.402	47.391	38.394	191.399	191.399	0
191022	Combustibles y lubricantes	9.784	16.153	10.793	15.144	15.144	0
<b>192000</b>	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>9.926.728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.926.728</b>	<b>0</b>	<b>9.926.728</b>
192001	Bienes muebles entregados en administración	9.926.728	0	0	9.926.728	0	9.926.728
<b>192500</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>-9.694.584</b>	<b>0</b>	<b>47.667</b>	<b>-9.742.251</b>	<b>0</b>	<b>-9.742.251</b>
192501	Bienes muebles entregados en administración	-9.694.584	0	47.667	-9.742.251	0	-9.742.251
<b>196000</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>3.568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.568</b>	<b>0</b>	<b>3.568</b>
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	3.568	0	0	3.568	0	3.568
<b>197000</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>1.721.452</b>	<b>38.391</b>	<b>0</b>	<b>1.759.843</b>	<b>0</b>	<b>1,759.843</b>
197005	Derechos	19.598	0	0	19.598	0	19,598
197007	Licencias	1,096,812	38,391	0	1,135,203	0	1,135,203
197008	Software	605,042	0	0	605,042	0	605,042
<b>197500</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>	<b>-1,455,213</b>	<b>0</b>	<b>28,416</b>	<b>-1,483,629</b>	<b>0</b>	<b>-1,483,629</b>
197505	Derechos	-19,598	0	0	-19,598	0	-19,598
197507	Licencias	-978,111	0	17,647	-995,758	0	-995,758
197508	Software	-457,504	0	10,769	-468,273	0	-468,273
<b>200000</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>60,444,259</b>	<b>119,199,032</b>	<b>145,797,872</b>	<b>87,043,099</b>	<b>87,043,099</b>	<b>0</b>
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>16,850,655</b>	<b>116,584,098</b>	<b>141,928,383</b>	<b>42,194,940</b>	<b>42,194,940</b>	<b>0</b>
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	12,565,401	100,293,326	121,424,139	33,696,214	33,696,214	0

CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.  
 ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS  
 CODIGO: 923270348  
 FECHA DE C: 31/12/2015  
 PERIODO DE (1 de octubre al 31 de diciembre)

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2014	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
240101	Bienes y servicios	12.565.401	100.293.326	121.424.139	33.696.214	33.696.214	0
<b>242500</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>3.494.494</b>	<b>14.474.321</b>	<b>18.625.967</b>	<b>7.646.140</b>	<b>7.646.140</b>	<b>0</b>
242504	Servicios públicos	32.106	70.260	87.799	49.645	49.645	0
242507	Arrendamientos	0	727.171	763.488	36.317	36.317	0
242510	Seguros	0	2.209	2.816	607	607	0
242518	Aportes a fondos pensionales	95.196	284.958	283.285	93.523	93.523	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	71.415	210.924	209.893	70.384	70.384	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	54.746	161.219	169.132	62.659	62.659	0
242522	Cooperativas	0	280.028	280.028	0	0	0
242524	Embargos judiciales	925	3.700	2.775	0	0	0
242525	Gastos legales	0	1.000	1.000	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	3.400	9.990	9.684	3.094	3.094	0
242551	Comisiones	15	621	626	20	20	0
242552	Honorarios	84.612	6.008.319	7.963.702	2.039.995	2.039.995	0
242553	Servicios	930.684	6.538.395	8.596.918	2.989.207	2.989.207	0
242590	Otros acreedores	2.221.395	175.527	254.821	2.300.689	2.300.689	0
<b>243000</b>	<b>SUBSIDIOS ASIGNADOS</b>	<b>82.791</b>	<b>13.759</b>	<b>13.759</b>	<b>82.791</b>	<b>82.791</b>	<b>0</b>
243004	Asistencia social	82.791	13.759	13.759	82.791	82.791	0
<b>243600</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>707.969</b>	<b>1.802.692</b>	<b>1.864.518</b>	<b>769.795</b>	<b>769.795</b>	<b>0</b>
243603	Honorarios	142.824	361.125	445.059	226.758	226.758	0
243605	Servicios	3.490	11.407	13.720	5.803	5.803	0
243606	Arrendamientos	834	22.623	24.982	3193	3193	0
243608	Compras	8.548	8.974	5.788	5.362	5.362	0
243615	A empleados artículo 383 ET	34.110	99.739	159.636	94.007	94.007	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	48.264	130.300	145.229	63.193	63.193	0
243626	Contratos de obra	116.288	321.191	277.917	73.014	73.014	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compra	83.383	164.131	230.387	149.639	149.639	0
243690	Otras retenciones	270.228	683.202	561.800	148.826	148.826	0
<b>250000</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>82.386</b>	<b>2.102.235</b>	<b>2.356.806</b>	<b>336.957</b>	<b>336.957</b>	<b>0</b>
<b>250500</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>82.386</b>	<b>2.102.235</b>	<b>2.356.806</b>	<b>336.957</b>	<b>336.957</b>	<b>0</b>
250501	Nómina por pagar	0	1.950.706	1.950.706	0	0	0
250502	Cesantías	54.054	111.591	349.876	292.339	292.339	0
250503	Intereses sobre cesantías	177	0	38.495	38.672	38.672	0
250505	Prima de vacaciones	28.155	39.938	17.729	5.946	5.946	0
<b>270000</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>43.443.381</b>	<b>512.699</b>	<b>1.512.065</b>	<b>44.442.747</b>	<b>44.442.747</b>	<b>0</b>
<b>271000</b>	<b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>43.252.502</b>	<b>278.148</b>	<b>1.468.393</b>	<b>44.442.747</b>	<b>44.442.747</b>	<b>0</b>
271005	Litigios	43.252.502	278.148	1.468.393	44.442.747	44.442.747	0
<b>271500</b>	<b>PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>190.879</b>	<b>234.551</b>	<b>43.672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
271501	Cesantías	169.967	208.967	39.000	0	0	0
271502	Intereses sobre cesantías	20.912	25.584	4.672	0	0	0
<b>290000</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>67.837</b>	<b>0</b>	<b>618</b>	<b>68.455</b>	<b>68.455</b>	<b>0</b>
<b>290500</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>67.837</b>	<b>0</b>	<b>618</b>	<b>68.455</b>	<b>68.455</b>	<b>0</b>
290590	Otros recaudos a favor de terceros	67.837	0	618	68.455	68.455	0
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-32.826.632</b>	<b>232.942</b>	<b>101.330.643</b>	<b>68.271.069</b>	<b>0</b>	<b>68.271.069</b>

CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.							
ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS							
CODIGO: 923270348							
FECHA DE C: 31/12/2015							
PERIODO DE (1 de octubre al 31 de diciembre)		Cifras en Miles de Pesos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2014	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>320000</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>-32.826.632</b>	<b>232.942</b>	<b>101.330.643</b>	<b>68.271.069</b>	<b>0</b>	<b>68.271.069</b>
320800	CAPITAL FISCAL	25.678.834	0	0	25.678.834	0	25.678.834
320801	Capital fiscal	25.678.834	0	0	25.678.834	0	25.678.834
<b>322600</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-57.850.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.850.510</b>	<b>0</b>	<b>-57.850.510</b>
322502	Pérdida o déficit acumulados	-57.850.510	0	0	-57.850.510	0	-57.850.510
<b>323000</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.329.165</b>	<b>101.329.165</b>	<b>0</b>	<b>101.329.165</b>
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	0	0	101.329.165	101.329.165	0	101.329.165
<b>323500</b>	<b>SUPERÁVIT POR DONACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.478</b>	<b>1.478</b>	<b>0</b>	<b>1.478</b>
323502	En especie	0	0	1.478	1.478	0	1.478
<b>327000</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>-654.956</b>	<b>232.942</b>	<b>0</b>	<b>-887.898</b>	<b>0</b>	<b>-887.898</b>
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-179.191	72.157	0	-251.348	0	-251.348
327005	Amortización de bienes de uso público	-253.130	84.702	0	-337.832	0	-337.832
327006	Amortización de otros activos	-222.635	76.083	0	-298.718	0	-298.718
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>245.835.078</b>	<b>12.028.338</b>	<b>108.125.142</b>	<b>341.931.882</b>	<b>0</b>	<b>341.931.882</b>
<b>410000</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>1.216.495</b>	<b>0</b>	<b>2.079.796</b>	<b>3.296.291</b>	<b>0</b>	<b>3.296.291</b>
411000	NO TRIBUTARIOS	1.216.495	0	2.079.796	3.296.291	0	3.296.291
411051	Concesiones	1.216.495	0	2.079.796	3.296.291	0	3.296.291
<b>470000</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>243.649.821</b>	<b>12.028.338</b>	<b>105.480.789</b>	<b>337.102.272</b>	<b>0</b>	<b>337.102.272</b>
470500	FONDOS RECIBIDOS	243.649.821	12.028.338	105.480.789	337.102.272	0	337.102.272
470508	Funcionamiento	91.258.865	12.026.705	74.010.843	153.243.003	0	153.243.003
470510	Inversión	152.390.956	1.633	31.469.946	183.859.269	0	183.859.269
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>968.762</b>	<b>0</b>	<b>564.557</b>	<b>1.533.319</b>	<b>0</b>	<b>1.533.319</b>
480500	FINANCIEROS	943.317	0	557.761	1.501.078	0	1.501.078
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	943.317	0	557.761	1.501.078	0	1.501.078
481000	EXTRAORDINARIOS	25.165	0	6.796	31.961	0	31.961
481008	Recuperaciones	16	0	0	16	0	16
481090	Otros ingresos extraordinarios	25.149	0	6.796	31.945	0	31.945
<b>481500</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>280</b>
481559	Otros ingresos	280	0	0	280	0	280
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>113.125.050</b>	<b>240.977.949</b>	<b>12.171.117</b>	<b>341.931.882</b>	<b>0</b>	<b>341.931.882</b>
<b>510000</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>12.148.745</b>	<b>4.969.951</b>	<b>14.983</b>	<b>17.103.713</b>	<b>0</b>	<b>17.103.713</b>
510100	SUELDOS Y SALARIOS	6.978.063	2.940.100	14.864	9.903.299	0	9.903.299
510101	Sueldos del personal	3.583.297	1.259.082	9.415	4.832.964	0	4.832.964
510103	Horas extras y festivos	35.478	11.811	0	47.289	0	47.289
510105	Gastos de representación	286.731	82.047	0	368.778	0	368.778
510109	Honorarios	494.789	211.840	0	706.629	0	706.629
510113	Prima de vacaciones	0	91.503	0	91.503	0	91.503
510114	Prima de navidad	20.234	635.932	706	655.460	0	655.460
510117	Vacaciones	34.443	20.680	4.624	50.499	0	50.499
510118	Bonificación especial de recreación	38.510	9.390	119	47.781	0	47.781
510123	Auxilio de transporte	6.907	2.163	0	9.070	0	9.070
510124	Cesantías	516.247	178.886	0	695.133	0	695.133
510125	Intereses a las cesantías	21.024	18.606	0	39.630	0	39.630

CUNDINAMARCA

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

CODIGO: 923270348

FECHA DE C: 31/12/2015

PERIODO DE (1 de octubre al 31 de diciembre)

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2014	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	2.850	49.237	0	52.087	0	52.087
510131	Dotación y suministro a trabajadores	13.419	0	0	13.419	0	13.419
510147	Viáticos	1.492	0	0	1.492	0	1.492
510148	Gastos de viaje	5.093	0	0	5.093	0	5.093
510150	Bonificación por servicios prestados	116.334	12.013	0	128.347	0	128.347
510152	Prima de servicios	690.367	2.092	0	692.459	0	692.459
510160	Subsidio de alimentación	7.581	2.447	0	10.028	0	10.028
510164	Otras primas	1.078.826	352.371	0	1.431.197	0	1.431.197
510190	Otros sueldos y salarios	24.441	0	0	24.441	0	24.441
<b>510300</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>1.330.648</b>	<b>425.720</b>	<b>0</b>	<b>1.756.368</b>	<b>0</b>	<b>1.756.368</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	242.660	75.167	0	317.827	0	317.827
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	438.529	144.427	0	582.956	0	582.956
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	30.189	6.591	0	36.780	0	36.780
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	297.985	94.879	0	392.864	0	392.864
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	321.285	104.656	0	425.941	0	425.941
<b>510400</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>303.329</b>	<b>93.964</b>	<b>0</b>	<b>397.293</b>	<b>0</b>	<b>397.293</b>
510401	Aportes al ICBF	181.992	56.377	0	238.369	0	238.369
510402	Aportes al SENA	121.337	37.587	0	158.924	0	158.924
<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>3.533.674</b>	<b>1.494.283</b>	<b>0</b>	<b>5.027.957</b>	<b>0</b>	<b>5.027.957</b>
511106	Estudios y proyectos	0	500	0	500	0	500
511111	Comisiones, honorarios y servicios	207.884	362.080	0	569.964	0	569.964
511113	Vigilancia y seguridad	381.937	156.301	0	538.238	0	538.238
511114	Materiales y suministros	2.456.180	43.040	0	2.499.220	0	2.499.220
511115	Mantenimiento	23.967	28.893	0	52.860	0	52.860
511117	Servicios públicos	101.752	42.275	0	144.027	0	144.027
511118	Arrendamiento	0	487.200	0	487.200	0	487.200
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.883	5.428	0	7.311	0	7.311
511123	Comunicaciones y transporte	40.753	56.607	0	97.360	0	97.360
511125	Seguros generales	287.400	111.405	0	398.805	0	398.805
511133	Seguridad industrial	86	0	0	86	0	86
511136	Implementos deportivos	500	0	0	500	0	500
511137	Eventos culturales	100	0	0	100	0	100
511146	Combustibles y lubricantes	27.155	10.794	0	37.949	0	37.949
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	187.785	0	187.785	0	187.785
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	29	0	0	29	0	29
511164	Gastos legales	4.048	1.975	0	6.023	0	6.023
<b>512000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>3.031</b>	<b>15.884</b>	<b>119</b>	<b>18.796</b>	<b>0</b>	<b>18.796</b>
512024	Gravamen a los movimientos financieros	3.031	15.884	119	18.796	0	18.796
<b>520000</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>23.922.565</b>	<b>24.243.392</b>	<b>4.935</b>	<b>48.161.022</b>	<b>0</b>	<b>48.161.022</b>
<b>520200</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>4.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.241</b>	<b>0</b>	<b>4.241</b>
520223	Capacitación, bienestar social y estímulos	2.590	0	0	2.590	0	2.590
520229	Gastos de viaje	1.651	0	0	1.651	0	1.651
<b>521100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>23.918.324</b>	<b>24.243.392</b>	<b>4.935</b>	<b>48.156.781</b>	<b>0</b>	<b>48.156.781</b>
521109	Comisiones, honorarios y servicios	22.992.335	23.380.088	4.433	46.367.990	0	46.367.990
521111	Vigilancia y seguridad	331.684	354.084	0	685.768	0	685.768

0/0005

CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.							
ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS							
CODIGO: 923270348							
FECHA DE C: 31/12/2015							
PERIODO DE (1 de octubre al 31 de diciembre)		Cifras en Miles de Pesos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2014	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
521115	Servicios públicos	114.092	45.523	162	159.453	0	159.453
521116	Arrendamiento	446.901	330.224	0	777.125	0	777.125
521121	Comunicaciones y transporte	327	1.007	340	994	0	994
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	32.985	132.466	0	165.451	0	165.451
<b>530000</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>1.245.149</b>	<b>1.468.392</b>	<b>278.148</b>	<b>2.435.393</b>	<b>0</b>	<b>2.435.393</b>
<b>531400</b>	<b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>1.245.149</b>	<b>1.468.392</b>	<b>278.148</b>	<b>2.435.393</b>	<b>0</b>	<b>2.435.393</b>
531401	Litigios	1.245.149	1.468.392	278.148	2.435.393	0	2.435.393
<b>550000</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>77.049.279</b>	<b>108.966.867</b>	<b>11.872.708</b>	<b>174.143.438</b>	<b>0</b>	<b>174.143.438</b>
<b>550700</b>	<b>DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>77.049.279</b>	<b>108.952.389</b>	<b>11.872.708</b>	<b>174.128.960</b>	<b>0</b>	<b>174.128.960</b>
550706	Asignación de bienes y servicios	77.049.279	108.952.389	11.872.708	174.128.960	0	174.128.960
<b>555000</b>	<b>SUBSIDIOS ASIGNADOS</b>	<b>0</b>	<b>14.478</b>	<b>0</b>	<b>14.478</b>	<b>0</b>	<b>14.478</b>
555003	Para asistencia social	0	14.478	0	14.478	0	14.478
<b>570000</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>56.433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.433</b>	<b>0</b>	<b>56.433</b>
<b>570500</b>	<b>FONDOS ENTREGADOS</b>	<b>56.433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.433</b>	<b>0</b>	<b>56.433</b>
570508	Funcionamiento	56.433	0	0	56.433	0	56.433
<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-1.297.121</b>	<b>182</b>	<b>343</b>	<b>-1.297.282</b>	<b>0</b>	<b>-1.297.282</b>
<b>580200</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>244</b>	<b>182</b>	<b>223</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>203</b>
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	99	37	0	136	0	136
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	145	145	223	67	0	67
<b>581500</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-1.297.365</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>-1.297.485</b>	<b>0</b>	<b>-1.297.485</b>
581588	Gastos de administración	-157.358	0	120	-157.478	0	-157.478
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-1.140.007	0	0	-1.140.007	0	-1.140.007
<b>590000</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>0</b>	<b>101.329.165</b>	<b>0</b>	<b>101.329.165</b>	<b>0</b>	<b>101.329.165</b>
<b>590500</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>0</b>	<b>101.329.165</b>	<b>0</b>	<b>101.329.165</b>	<b>0</b>	<b>101.329.165</b>
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	101.329.165	0	101.329.165	0	101.329.165
<b>800000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>109.445</b>	<b>109.445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>810000</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>54.505.677</b>	<b>109.445</b>	<b>0</b>	<b>54.615.122</b>	<b>0</b>	<b>54.615.122</b>
<b>812000</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO</b>	<b>54.505.677</b>	<b>109.445</b>	<b>0</b>	<b>54.615.122</b>	<b>0</b>	<b>54.615.122</b>
812001	Civiles	2.718.558	0	0	2.718.558	0	2.718.558
812003	Penales	84.221	0	0	84.221	0	84.221
812004	Administrativas	51.702.898	109.445	0	51.812.343	0	51.812.343
<b>890000</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-54.505.677</b>	<b>0</b>	<b>109.445</b>	<b>-54.615.122</b>	<b>0</b>	<b>-54.615.122</b>
<b>890500</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>-54.505.677</b>	<b>0</b>	<b>109.445</b>	<b>-54.615.122</b>	<b>0</b>	<b>-54.615.122</b>
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	-54.505.677	0	109.445	-54.615.122	0	-54.615.122
<b>900000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>320.825.457</b>	<b>320.825.457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>910000</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>299.331.977</b>	<b>246.992.184</b>	<b>16.212.129</b>	<b>68.551.922</b>	<b>0</b>	<b>68.551.922</b>
<b>912000</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO</b>	<b>298.356.440</b>	<b>246.992.184</b>	<b>16.212.129</b>	<b>67.576.385</b>	<b>0</b>	<b>67.576.385</b>
912004	Administrativos	298.356.440	246.992.184	16.212.129	67.576.385	0	67.576.385
<b>919000</b>	<b>OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>975.537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>975.537</b>	<b>0</b>	<b>975.537</b>
919090	Otras responsabilidades contingentes	975.537	0	0	975.537	0	975.537
<b>930000</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>419.047.167</b>	<b>397.945</b>	<b>57.223.199</b>	<b>476.872.421</b>	<b>0</b>	<b>476.872.421</b>
<b>934600</b>	<b>BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>	<b>208.438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208.438</b>	<b>0</b>	<b>208.438</b>
934619	Propiedades, planta y equipo	208.438	0	0	208.438	0	208.438

CUNDINAMARCA

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

CODIGO: 923270348

FECHA DE C: 31/12/2015

PERIODO DE (1 de octubre al 31 de diciembre)

Cifras en Miles de Pesos

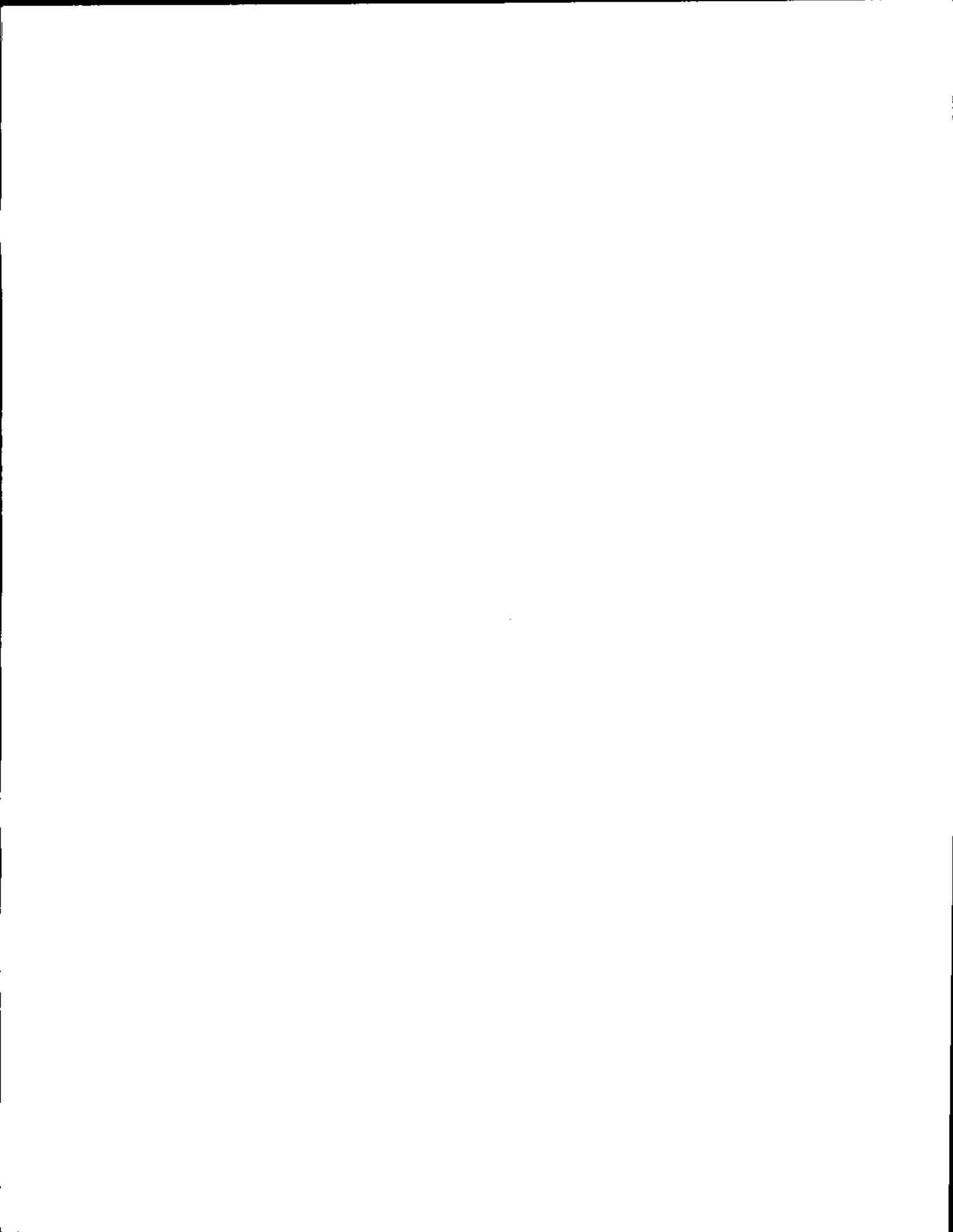
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2014	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	418.838.729	397.945	57.223.199	475.663.983	0	475.663.983
939090	Otras cuentas acreedoras de control	418.838.729	397.945	57.223.199	475.663.983	0	475.663.983
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-718.379.144	73.435.328	247.390.129	-544.424.343	0	-544.424.343
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-299.331.977	16.212.129	246.992.184	-68.551.922	0	-68.551.922
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	-298.356.440	16.212.129	246.992.184	-67.576.385	0	-67.576.385
990590	Otras responsabilidades contingentes	-975.537	0	0	-975.537	0	-975.537
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-419.047.167	57.223.199	397.945	-475.872.421	0	-475.872.421
991506	Bienes recibidos de terceros	-208.438	0	0	-208.438	0	-208.438
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-418.838.729	57.223.199	397.945	-475.663.983	0	-475.663.983
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>0</b>	<b>807.510.155</b>	<b>807.510.155</b>	<b>0</b>		

  
**BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS**  
 Directora General

  
**MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO**  
 Subdirectora Administrativa y Financiera

  
**MARY ISABEL CRISTANCHO BAEZ**  
 Contadora  
 T.P. No. 172714-T

0/0007



DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

CODIGO: 923270348

FECHA DE : 31/12/2015

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
142402	EN ADMINISTRACION	041400000	Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo	242681	0
147079	INDEMNIZACIONES	211225312	Municipio de Granada - Cundinamarca	0	1277
142402	EN ADMINISTRACION	224911001	Jardin Botanico Jose Celestino Mutis	509500	0
147090	OTROS DEUDORES	229911001	E. S.P. Aguas de Bogotá S.A.	0	2047342
240101	BIENES Y SERVICIOS	234011001	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	4439746	0
242504	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá D.C.	17874	0
242504	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	25023	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	20886	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	13925	0
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	041100000	Positiva Compañía de Seguros S.A	2928	0
242551	COMISIONES	241511001	Fondo de Prestaciones Economicas, Cesantias y Pensiones	19	0
242553	SERVICIOS	227111001	Hospital de Usaquen Segundo Nivel E.SP.	16493	0
242552	HONORARIOS	923270340	Unidad Administrativa Especial de Calastro Distrital	3411	0
470508	FUNCIONAMIENTO	210111001	Bogotá - Secretaria Distrital de Hacienda	0	153243003
470510	INVERSION	210111001	Bogotá - Secretaria Distrital de Hacienda	0	183859269
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	041100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0	36779
510401	APORTES AL ICBF	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF	0	238368
510402	APORTES AL SENA	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA	0	158924
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá D.C.	0	81847
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	0	742
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	0	54647
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	222711001	Universidad Distrital Francisco José de Caldas	0	802786
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	027400000	Universidad Nacional de Colombia	0	468033
521115	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	0	23615
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	241511001	Fondo de Prestaciones Economicas, Cesantias y Pensiones	0	136
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001	Bogotá - Secretaria Distrital de Hacienda	0	56433
142402	EN ADMINISTRACION	210111001	Bogotá - Secretaria Distrital de Hacienda	27	0

*Beatriz Elena Cardenas*  
BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS

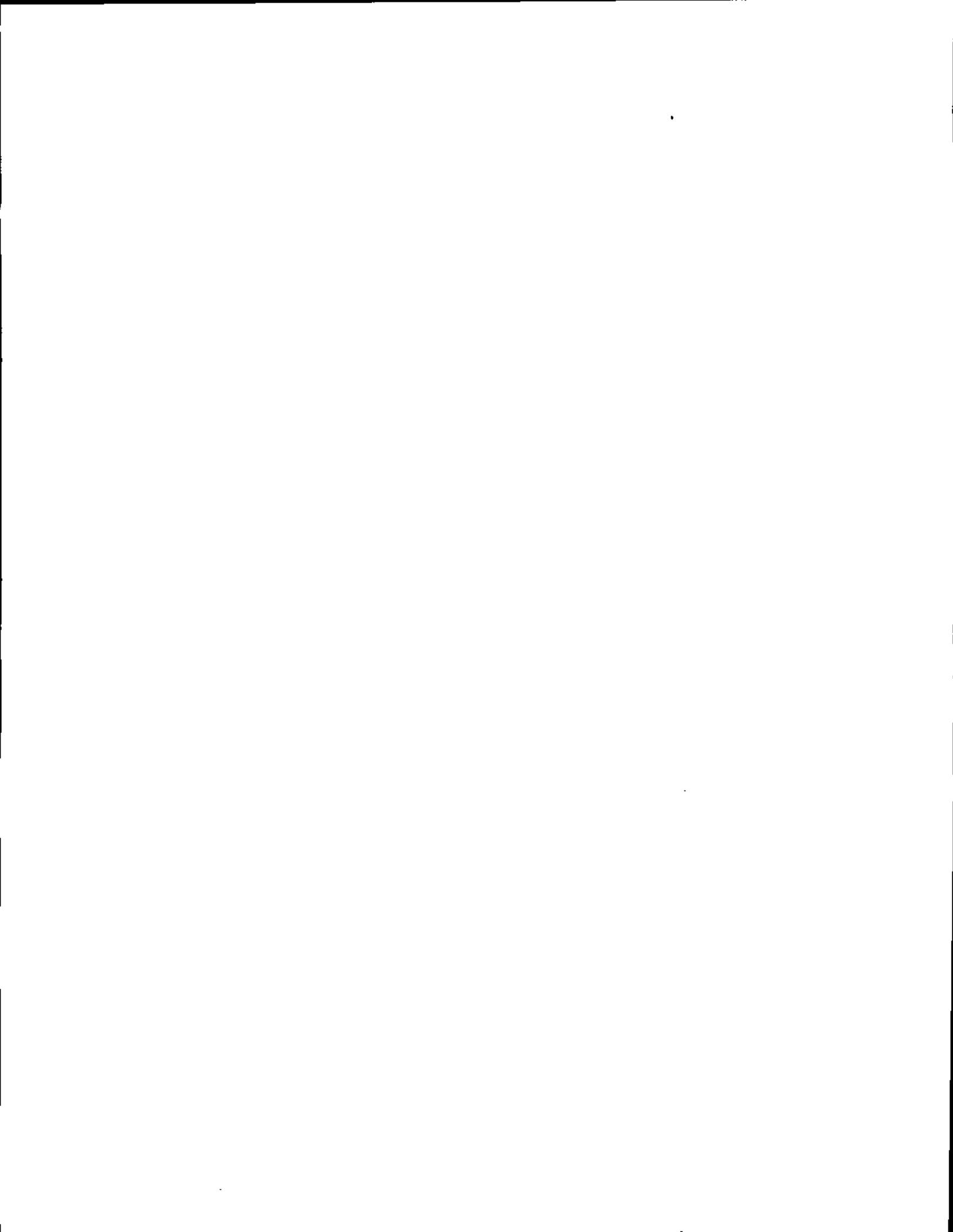
Directora General

*MARtha Janeth Carreno Lizarazo*  
MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO  
Subdirectora Administrativa y Financiera

*Mary Isabel Crispancho Baez*  
MARY ISABEL CRISPANCHO BAEZ  
Contadora

T.P. No. 172714-T

0/0000



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA DDC-2007-100  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS  
 CODIGO: 923270348  
 FECHA DE CORTE: 31/12/2015

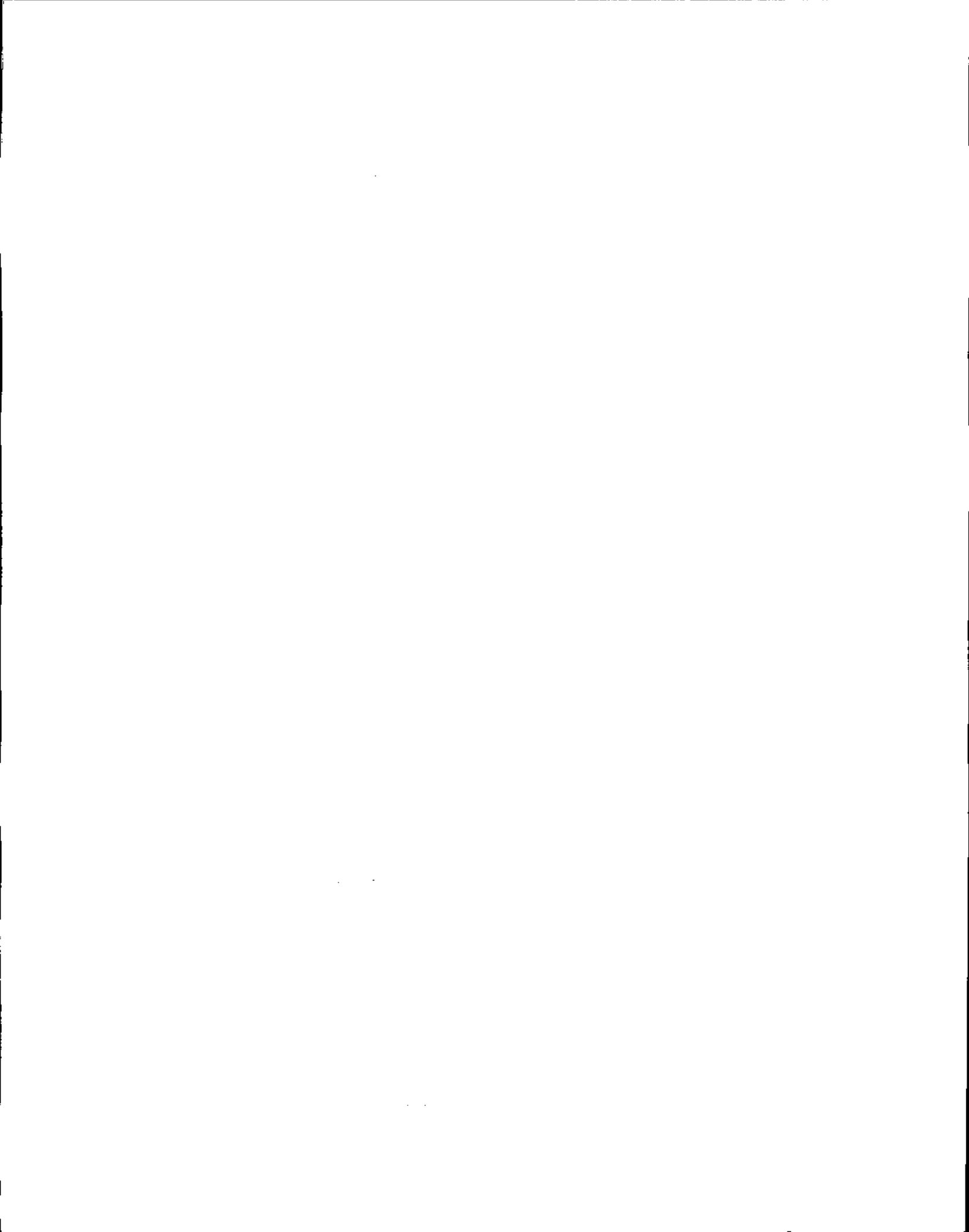
Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo Entidad Admon Central	Nombre Entidad Admon Central	Valor Corriente	Valor No Corriente
142402	EN ADMINISTRACION	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	27	0
470508	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	153243003
470510	INVERSION	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	183859269
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	56433

*Beatriz Elena Cardenas Casas*  
 BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS  
 Directora General

*MARtha Janeth Carreño Lizarazo*  
 MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO  
 Subdirectora Administrativa y Financiera

*Mary Isabel Cuzcancha Baez*  
 MARY ISABEL CUZCANCHA BAEZ  
 Contadora  
 T.P. No. 172714-T

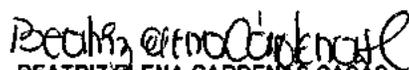


**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS**  
**BALANCE GENERAL**  
**COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015-2014**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	Notas	31-dic-2015	31-dic-2014		Notas	31-dic-2015	31-dic-2014
<b>1 ACTIVO</b>				<b>2 PASIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>48.032.161</b>	<b>54.642.222</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>87.043.099</b>	<b>193.897.291</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	1	<b>43.761.495</b>	<b>39.782.488</b>				
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		43.761.495	39.782.488				
<b>14 DEUDORES</b>		<b>3.988.328</b>	<b>14.602.536</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	14	<b>42.194.940</b>	<b>150.247.935</b>
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	151.064	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		33.696.214	24.598.991
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2	539.130	11.636.601	2422 INTERESES POR PAGAR		0	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3	889.550	257.014	2425 ACREEDORES		7.648.140	4.610.224
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	4	2.559.649	2.556.241	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS		82.791	82.791
1470 OTROS DEUDORES		0	1.616	2435 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		769.795	448.780
				2460 CRÉDITOS JUDICIALES		0	120.507.149
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>282.338</b>	<b>257.198</b>	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURO</b>	15	<b>336.957</b>	<b>452.456</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9	75.795	58.172	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		336.957	452.456
1910 CARGOS DIFERIDOS	10	206.543	199.026				
				<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	16	<b>44.442.747</b>	<b>43.147.361</b>
				2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		44.442.747	43.147.361
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>107.282.007</b>	<b>107.083.390</b>				
<b>14 DEUDORES</b>		<b>72.096.096</b>	<b>71.890.000</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>68.455</b>	<b>49.539</b>
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		203.875	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	17	68.455	49.539
1470 OTROS DEUDORES	5	73.941.873	73.939.652				
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	6	-2.049.652	-2.049.652	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>87.043.099</b>	<b>193.897.291</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	7	<b>20.319.960</b>	<b>20.031.454</b>				
1605 TERRENOS		18.591.588	18.591.588				
1635 BIENES MUEBLES EN BÓDEGA		500.592	492.862				
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		183.545	229.129				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		447.364	445.886				
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1.392	1.392				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		860.028	767.583				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		2.923.813	2.489.777				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		405.029	405.029				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		2.032	2.032				
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		0	0				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-3.595.423	-3.393.824				
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y C</b>	8	<b>14.159.092</b>	<b>14.204.174</b>				
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO		16.940.320	16.647.572				
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)		-2.781.228	-2.443.398				

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS**  
**BALANCE GENERAL**  
**COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015-2014**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

	Notas	31-dic-2015	31-dic-2014			Notas	31-dic-2015	31-dic-2014
				<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>706.859</b>	<b>967.762</b>	<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>68.271.069</b>	<b>-32.171.679</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9	242.600	312.070	3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		0	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		0	0	3208	CAPITAL FISCAL	18	25.678.834	26.456.462
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	11	9.926.728	9.931.832	3210	PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES		0	0
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCER	11	-9.742.251	-9.551.584	3220	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ESPEC		0	0
1940 ACTIVOS ADQUIRIDOS DE INSTITUCIONES INSCRITAS		0	0	3224	EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)		0	0
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		3.568	3.568	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19	-57.850.510	63.412.042
1970 INTANGIBLES	12	1.759.843	1.637.452	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	20	101.329.165	-121.262.555
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-1.483.629	-1.375.576	3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	21	1.478	0
				3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		0	82.581
				3260	PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES		0	0
				3265	RECURSOS DE COFINANCIACIÓN		0	0
				3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZA	22	-887.898	-860.209
					<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>68.271.069</b>	<b>-32.171.679</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>155.314.168</b>	<b>161.725.612</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>155.314.168</b>	<b>161.725.612</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
81 DERECHOS CONTINGENTES	13	54.615.122	103.251.180	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	23	68.551.922	113.571.358
83 DEUDORAS DE CONTROL		0	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	23	475.872.421	225.171.885
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-54.615.122	-103.251.180	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-544.424.343	-338.743.243

  
**BEATRIZ PLENA CARDENAS CASAS**  
 Directora General

  
**MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO**  
 Subdirectora Administrativa y Financiera

  
**MARY ISABEL CRISPANCHO BÁEZ**  
 Contadora  
 T.P. No. 172714-T

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**COMPARATIVO A DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015-2014**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	Notas	31-dic-2015	31-dic-2014
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
		341.899.921	302.602.064
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>3.296.291</b>	<b>1.763.063</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	3.296.291	1.763.053
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>337.102.272</b>	<b>297.202.060</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	337.102.272	297.202.060
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.501.358</b>	<b>3.636.941</b>
4805	FINANCIEROS	1.501.078	3.636.941
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	280	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>240.602.717</b>	<b>203.933.711</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>17.103.713</b>	<b>13.479.046</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	9.903.299	9.661.517
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.758.368	1.666.772
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	397.293	385.032
5111	GENERALES	5.027.957	1.541.859
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	18.796	3.866
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>48.161.022</b>	<b>18.956.053</b>
5202	SUELDOS Y SALARIOS	4.241	6.195
5211	GENERALES	48.156.781	18.949.858
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOR</b>	<b>2.435.393</b>	<b>37.418.946</b>
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.435.393	37.418.946
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>174.143.438</b>	<b>138.828.370</b>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	174.128.960	138.737.074
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	14.478	91.296
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>56.433</b>	<b>6.952</b>
5705	FONDOS ENTREGADOS	56.433	0
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-1.297.282</b>	<b>-4.748.704</b>
5802	COMISIONES	203	310
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.297.485	-4.749.014
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>101.297.204</b>	<b>98.668.343</b>
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0</b>	<b>241.331.419</b>
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	241.331.419
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>0</b>	<b>-241.331.419</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>101.297.204</b>	<b>-142.663.076</b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>31.961</b>	<b>21.400.521</b>
<b>4810</b>	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>31.961</b>	<b>21.400.521</b>
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION</b>	<b>101.329.165</b>	<b>-121.262.555</b>
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>101.329.165</b>	<b>-121.262.555</b>

*Beatriz Elena Cardenas Casas*  
**BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS**  
 Directora General

*Maria Carreño Lizarazo*  
**MARIA CARREÑO LIZARAZO**  
 Subdirectora Administrativa y Financiera

*Mary Isabel Pincho Baez*  
**MARY ISABEL PINCHO BAEZ**  
 Contadora  
 T.P. No. 172714-T



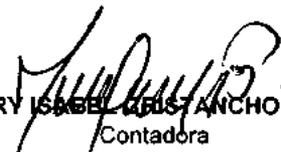
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

<b>Saldo del patrimonio a 31 de Diciembre de 2014</b>	<b>-32.171.679</b>
<b>Variaciones patrimoniales durante el año 2015</b>	<b>100.442.748</b>
<b>Saldo del patrimonio a 31 de Diciembre de 2015</b>	<b>68.271.069</b>

<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES</b>	<b>AÑO 2015</b>	<b>AÑO 2014</b>	<b>VARIACION</b>
<b>INCREMENTOS</b>			
3208 CAPITAL FISCAL	25.678.834	26.456.462	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-57.850.510	63.412.042	0
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	101.329.165	-121.262.555	222.591.720
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1.478	0	1.478
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	82.581	0
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-887.898	-860.209	0
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>			<b>222.593.198</b>
<b>DISMINUCIONES</b>			
3208 CAPITAL FISCAL	25.678.834	26.456.462	777.628
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-57.850.510	63.412.042	121.262.552
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	101.329.165	-121.262.555	0
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1.478	0	0
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	82.581	82.581
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-887.898	-860.209	27.689
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>			<b>122.150.450</b>

  
**BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS**  
 Directora General

  
**MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO**  
 Subdirectora Administrativa y Financiera

  
**MARY ISABEL BUSTANCHO BAEZ**  
 Contadora  
 T.P. No. 172714-T





**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**  
HÁBITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

**NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES COMPARATIVAS A 31 DE DICIEMBRE  
DE 2015-2014**  
(Cifras expresadas en miles de pesos)

**I. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL:**

**1. NATURALEZA JURIDICA Y FUNCIONES DE COMETIDO ESTATAL**

El Concejo de Bogotá, mediante el artículo 113 del Acuerdo No. 257 del 30 de noviembre de 2006, transformó la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos en Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. El Artículo 116 del mencionado Acuerdo establece la naturaleza, objeto y funciones básicas de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos organizada como una Unidad Administrativa Especial del orden Distrital del Sector Descentralizado por Servicios, de carácter eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaría Distrital del Hábitat.

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP tiene por objeto garantizar la planeación, prestación, coordinación, supervisión y control de los servicios de recolección, transporte, disposición final, reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos, la limpieza de vías y áreas públicas, los servicios funerarios en la infraestructura del distrito y el servicio de alumbrado público.

Según lo establecido en el Acuerdo 01 de 2012 “Se modifica la estructura organizacional y se determinan las funciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos” el cual es expedido por el Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y Acuerda:

**Estructura Organizacional**

1. Dirección General
  - 1.1 Oficina de Control Interno
  - 1.2 Oficina Asesora de Comunicaciones y relaciones interinstitucionales
  - 1.3 Oficina Asesora de Planeación
  - 1.4 Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
2. Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza
3. Subdirección de Disposición Final
4. Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público



**BOGOTÁ**  
MEJOR PARA TODOS



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**  
HÁBITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

5. Subdirección de Aprovechamiento
6. Subdirección de Asuntos Legales
7. Subdirección administrativa y Financiera

Son funciones de esta entidad, las siguientes:

- a. Diseñar las estrategias, planes, programas y proyectos para el manejo integral de los residuos sólidos, alumbrado público y servicios funerarios.
- b. Dirigir y coordinar la prestación de los servicios públicos propios del manejo integral de residuos sólidos, el servicio de alumbrado público y los servicios funerarios.
- c. Adquirir por enajenación voluntaria o mediante los mecanismos legales de expropiación judicial o administrativa, los inmuebles que requiera para el cumplimiento de su objeto.
- d. Realizar el seguimiento y la evaluación de los servicios propios del manejo integral de residuos sólidos, alumbrado público y servicios funerarios.
- e. Promover la participación democrática de los usuarios de los servicios a su cargo.
- f. Formular, ejecutar y evaluar las estrategias dirigidas a lograr la integración y articulación regional del Distrito Capital en los servicios que debe garantizar.
- g. Asesorar a las Alcaldías Locales en las funciones relacionadas con la prestación de los servicios que debe garantizar la Unidad.
- h. Apoyar las instancias de participación comunitaria y del nivel descentralizado que se constituyan para atender las necesidades de las comunidades locales relacionadas con los servicios que debe garantizar la Unidad.
- i. Las demás que le atribuyan la ley, los acuerdos, decretos y reglamentos nacionales y distritales, de acuerdo con la naturaleza de la Unidad.

## **2. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES**

Para el proceso contable, de identificación clasificación, registro y valuación de los hechos financieros, económicos y sociales en los Estados Contables la Unidad aplica el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública a nivel de documento fuente, registró oficial de libros y preparación de los documentos soporte y estados contables, así como lo emanado por la Contaduría General de la Nación



**BOGOTÁ**  
MEJOR PARA TODOS



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**  
HÁBITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

La Unidad aplica los criterios y normas de valuación de activos y pasivos relacionadas con provisiones, depreciaciones y amortizaciones. Para el registro y reconocimiento de los hechos financieros se aplicó la base de causación.

### **3. EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIÓN CONTABLE.**

El pago del saldo por \$120.284.977. Para el cumplimiento a la sentencia IJ 2500023-26-000-1999-00002 del 25 de noviembre de 2014, mediante la cual la sala plena de Contencioso Administrativo Consejo de Estado, emite incidente impacto fiscal, contra la sentencia del 01 de noviembre de 2012, por la sección tercera del Consejo de Estado, que declaró responsabilidad al Distrito de Bogotá, responsable de los daños ocasionados por el derrumbe del Relleno Sanitario Doña Juana acaecido el 27 de septiembre de 1997.

Pago por valor de \$17.733.214. realizado a la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP, de acuerdo a Resolución 612 del 11 de diciembre de 2015, por el cual se ordena el pago de mayores cantidades de barrido reconocidas mediante estudio técnico del radicado 20155010119121 del 21 de octubre de 2015, en el marco del contrato interadministrativo 017 de 2012. Cuyo objeto es: "Gestión y operación del servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá D.C., en sus componentes de recolección, barrido, limpieza de vías y áreas públicas corte de césped, poda de árboles en áreas públicas y transporte de los residuos al sitio de disposición final y todas las actividades de orden financiero, comercial, técnico, operativo, educativo y administrativo que ello conlleva."

## **II. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO:**

### **1. RELATIVAS A LA VALUACION.**

**Depreciaciones y Amortizaciones de Propiedad, Planta y Equipo.**

Para el cálculo de las depreciaciones y amortizaciones se aplica el método de línea recta, estimando la vida útil de los activos depreciables o amortizables tomando como referencia lo establecido por la Contaduría General de la Nación en el Procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de hechos relacionados con las propiedades, planta y equipo.



**BOGOTÁ**  
MEJOR PARA TODOS



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

**HABITAT**  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

<b>ACTIVOS</b>	<b>AÑOS DE VIDA UTIL</b>
Maquinaria y equipo	15
Equipo médico y científico	10
Muebles, enseres y equipo de oficina	10
Equipo de transporte terrestre	10
Equipo de comedor y cocina	10
Equipo de comunicación	10
Equipo de computación	5

### **Provisiones**

El cálculo de las provisiones para las prestaciones sociales se efectúa, mensualmente sobre el valor de la nómina, cálculo que realiza el Área de talento Humano para cada uno de los conceptos.

De acuerdo con los periodos de causación de cada una de las Prestaciones, se constituye la Provisión y en la medida en que se conviertan en obligaciones reales se traslada y ajusta según el caso, al correspondiente pasivo.

A 31 de diciembre de cada año, se realiza la reclasificación de las provisiones constituyendo el pasivo real de acuerdo con el procedimiento definido por la Contaduría General de la Nación.

### **Amortizaciones**

Para el cálculo de las amortizaciones se aplica el método de línea recta, estimando la vida útil de los activos amortizables tomando como referencia lo establecido por la Contaduría General de la Nación; así:

<b>Bienes de Beneficio y Uso Público</b>	<b>Vida útil</b>
Plazas Públicas	50 años
Cementerios	50 años
Mausoleos	50 años

<b>Intangibles</b>	
Derechos	10 años
Licencias	5 años
Software	5 años



**BOGOTÁ**  
MEJOR PARA TODOS



## 2. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES.

### NOTA 1 - DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

Representa el saldo de los fondos disponibles en las cuentas bancarias, en moneda nacional, donde se manejan los recursos de la Unidad para la cancelación de las obligaciones a cargo de la Entidad y que no se realizan a través de la Cuenta Única Distrital y por concepto de depósitos en cuentas de ahorro a cargo y bajo responsabilidad de la Tesorería de la entidad, para el manejo de las operaciones interinstitucionales con la Tesorería Distrital y de los recursos propios.

Está conformado por:

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2015	2014	VARIACION	% DE VARIACION
Cuenta corriente	801.201	526.136	275.065	52,28
Cuenta de ahorro	42.960.294	39.256.352	3.703.942	9,44
<b>Totales</b>	<b>43.761.495</b>	<b>39.782.488</b>	<b>3.979.007</b>	<b>10,00</b>

Todas las cuentas bancarias se encuentran debidamente conciliadas con los libros de tesorería, y no presentan ningún tipo de restricción legal o administrativa para su manejo.

En la cuenta de ahorros esta el recaudo efectivo de las indemnizaciones e intereses moratorios pagados por las aseguradoras Confianza S.A. y seguros del Estado, en cumplimiento de las obligaciones impuestas en las resoluciones 221,515 y 516 de 2013 y 061 y 084 de 2014 que liquidan el contrato de concesión No 54 de 2003 suscrito con Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. y el Contrato 165E de 2011 suscrito con Distromel S.A.

A continuación se detallan los saldos disponibles por cada entidad financiera y la proveniencia de los recursos:





**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**  
HÁBITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

<b>RECURSOS DEL DISTRITO</b>			<b>En Miles de Pesos</b>
<b>Clase de Cuenta</b>	<b>Entidad Bancaria</b>	<b>No. Cuenta</b>	<b>Disponible</b>
Corriente	Davivienda	0060-6999842-2	801.201
Ahorro	Davivienda	0060-0086366-9	33.095.212
<b>TOTAL RECURSOS DEL DISTRITO</b>			<b>33.896.413</b>
<b>RECURSOS ADMINISTRADOS</b>			<b>En Miles de Pesos</b>
Ahorros	Davivienda	0060-0086423-8	110.509
	Occidente	0060-087677-8	1.671.139
	Av Villas	59009332	3.956.476
	Helm Bank	005-60591-7	2.923.100
	Banco Caja Social	24032717938	1.203.858
<b>TOTAL RECURSOS ADMINISTRADOS</b>			<b>9.865.082</b>
<b>TOTAL</b>			<b>43.761.495</b>

#### NOTA 2 - AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

Corresponde a los recursos entregados a contratistas para la prestación de servicios, adquisición de bienes o ejecución de Proyectos.

El saldo está conformado por:

-Anticipos para la Adquisición de bienes de servicios los conforman:

<b>Contratista</b>	<b>Contrato No.</b>	<b>Valor del Contrato</b>	<b>Saldo</b>
Botero Cabezas y cia s en c	c-obra No.63 de 2010	51.114	20.447
Gestion Rural y Urbana s.a.s.	331 de 2013	436.642	48.529
Union Temporal Inter DJ	Adición C-130E de 2010	2.000.000	470.154
<b>TOTAL</b>			<b>539.130</b>



**BOGOTÁ**  
MEJOR PARA TODOS



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

HÁBITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

Botero cabezas y Cia contrato de obra 63 de 2010 cuyo objeto "Construcción de la placa de cimentación sobre la cual se instalara una bascula camionera en el centro de reciclaje la Alquería de conformidad con lo establecido..." \$20.447.464 corresponde al anticipo del 40% sobre el valor total del contrato, según clausula octava y cuenta de cobro 063 del 13 de septiembre de 2010. Se encuentra en proceso Jurídico.

De acuerdo a información enviada por la Subdirección de Asuntos Legales se presenta denuncia por presuntas falsedades en documentos privados y presunto peculado por apropiación de anticipo de contrato administrativo. 15/06/2015 Se remitió la actuación administrativa y se espera la actuación del interrogatorio al Representante Legal de Botero Cabezas s.a., Se presentó denuncia penal

Gestión Rural y Urbana S.A.S Contrato de Obra 331 de 2013 -Objeto "realizar las obras de adecuación física y de mantenimiento al centro de reciclaje la alquería"

Unión Temporal Inter DJ Adición No. 1 y modificación No.2 al contrato de Consultoría No. 130E de 2011, con el objeto de "realizar La interventora Integral de las Obras de de la Fase 1 para la Estabilización del Dique 6, ubicada en el sector VII , fase II del Relleno Sanitario Doña Juana, contratadas con la Sociedad de Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana S.A. ESP, en virtud de la adición No. 4 al contrato de Concesión 344 de 2010.Acta de Inicio 10 de noviembre de 2014.

Anticipo para proyecto de inversión:

Contratista	Contrato No.	Valor de Anticipo	Saldo
Consorcio El Tintal	202-2006	3.428.059	367.626

El saldo del Consorcio El Tintal 2007- Contrato de Obra Nro 202 de 2006 cuyo Objeto: "Construcción del Parque Reciclaje EL TINTAL, ubicado en la calle 46 sur con carrera 101, de la localidad de Kennedy, de conformidad con lo consignado en los pliegos de condiciones y demás descuentos que forman parte de la Licitación Pública No. 13 de 2006, tales como planos,



**BOGOTÁ**  
MEJOR PARA TODOS



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**  
HABITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

especificaciones, estudios previos y la oferta presentada por el contratista, documentos estos que son parte integral del contrato” El acta de inicio del C-202 fue suscrita el 29 de enero de 2007, mediante OP 143 del 01 de marzo de 2007 cancelo el anticipo.

De acuerdo a acta Formal de Suspensión del Contrato C-202 de 2006 del 26 de junio de 2007 el Contralor de Bogotá interpuso demanda de acción popular en contra del Distrito Capital –Alcaldía Mayor de Bogotá- Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-Departamento Administrativo de Planeación Distrital y Alcaldía Local de Kennedy, por la presunta violación a los derechos colectivos a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, moralidad administrativa y defensa del patrimonio público, presuntamente vulnerados con la construcciones del Parque de Reciclaje EL TINTAL. El Juzgado Catorce Administrativo del Circuito –Sección Segunda – admitió la demanda mediante auto de 21 de junio de 2007 a través del cual dispuso: “DECRETAR LA MEDIDA CAUTELAR solicitada por la entidad accionante; en consecuencia, se ordena la **SUSPENSION INMEDIATA DE LA CONTRUCCION DEL CENTRO DE RECICLAJE EL TINTAL.**

El 4 de septiembre de 2008, el Consorcio el Tintal presento reclamación tendiente al ajuste de precios del contrato de obra 202 de 2006, efectuó una propuesta de terminación anticipada del mismo, y solicito el reconocimiento de sumas que en su entender se generaron con anterioridad a la suspensión del contrato y como consecuencia de la ejecución del mismo.

El 5 de Noviembre de 2008 suscribieron Acta de Terminación Anticipada del contrato de Obra 202-2006.

Debido a la ausencia de acuerdo entre las partes sobre el contenido del acta de liquidación bilateral la Unidad procedió a llevar a cabo mediante Resolución No.515 de 2009 del 03 de agosto de 2009, liquidación unilateralmente el Contrato de Obra No.202 de 2006. En el Artículo Sexto –Parágrafo Primero: Debido a la existencia de saldos a favor de la Unidad el CONSORCIO EL TINTAL, deberá realizar la devolución efectiva de los recursos correspondientes al valor del anticipo no ejecutado, debidamente indexados hasta la fecha de ejecutoria de este Acto Administrativo consignándolos a órdenes de Tesorería Distrital. –

Mediante Resolución 602 del 20 de Octubre de 2009 por la cual se decide un recurso de reposición que presento el Consorcio el Tintal contra la Resolución No.515 de 2009 donde solicita la revocatoria de los artículos 2, 3, 4, 6 y 7 en esta resolución la Unidad confirma en todas sus partes la Resolución 515 del 3 de agosto de 2009.



**BOGOTÁ**  
MEJOR PARA TODOS



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**  
HÁBITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

De acuerdo a oficio con radicado 20157010032863 del 16 de julio de 2015, de la Subdirección de Asuntos Legales informa al Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, que existe una acción contractual que cursa en el Juzgado 36 Administrativo de Bogotá –Tercera Sección No. 11001333103620110028301 y actualmente se encuentra en trámite para resolver solicitud de pruebas.

**NOTA 3 – RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION**

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2015	2014	VARIACION	% DE VARIACION
En administración	868.475	242.681	625.794	257,87
Encargos Fiduciarios- Fiducia de Administración	21.075	14.333	6.742	47,04
TOTAL	889.550	257.014	632.536	246

**En administración:**

**\$242.681** correspondiente al 20% del valor del Convenio 005 de 2011 suscrito con Fonade Fecha de inicio 30 de agosto de 2011, con el Objeto “Adelantar por parte de Fonade la gerencia integral de proyectos para adelantar la adquisición del predio, diseño, estudios técnicos, Construcción y dotación del centro de servicios de bienestar de escala vecinal para el área de influencia del Relleno Sanitario Doña Juana. En desarrollo del Plan de Gestión Social formulado por la UAESP para el RSDJ.

Mediante radicado UAESP 20127010025121 del 3 de abril de 2012, La Unidad responde la solicitud del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, donde manifiesta que la Subdirección de Asuntos Legales de la UAESP considera inconveniente la suspensión del Convenio 05 de 2011, entre otras razones porque el mismo se encuentra vigente hasta el 30 de junio de 2013.



**BOGOTÁ**  
MEJOR PARA TODOS



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**  
HÁBITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

Mediante radicado 20124010037431 la Subdirectora de Disposición Final- solicita a FONADE reunión y establecimiento de compromisos de acuerdo al convenio 005 de 2011, para el día 22 de mayo de 2012.

Mediante radicado 20124010064111 del 23 de agosto de 2012, el Subdirector de Disposición Final (E), informa a FONADE que está a la espera del documento de propuesta de liquidación del convenio.

El 25 de febrero de 2013 mediante memorando interno 20134010014413 el Subdirector de Disposición final solicita a la Subdirección de Asuntos Legales, proceder a la terminación y liquidación del convenio 005 de 2011.

En radicado 20137010035311 del 15 de abril de 2013, la Subdirección de Asuntos Legales remite a FONADE documentos para la corrección de datos en el acta de terminación anticipada por mutuo acuerdo del convenio 005 de 2011.

Mediante radicado 20134011041261 y recibido 2 de enero de 2014, la subdirección de Disposición Final envía a FONADE acta de liquidación del convenio 005 de 2011, y en el punto 6 establece " Los valores adeudados a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, por parte de Fonade, como capital y rendimientos financieros deberán ser consignados en un término no mayor a quince días siguientes a la firma de la presente liquidación a la cuenta de ahorros del banco HelmBank No. 005-60591-7 a nombre de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

Mediante radicado 2014-680-034497-2 del 3 de diciembre de 2014 Fonade remitió Acta de liquidación del convenio para firma, teniendo en cuenta el cambio de la Directora de la UAESP.

De acuerdo a radicado 20154010057593 del 22 de diciembre de 2015, la Subdirección de Disposición Final remite a la Subdirección de Asuntos Legales proyecto de liquidación bilateral del convenio interadministrativo, solicitando prioridad teniendo en cuenta que se aproxima la fecha para perder competencia para liquidar el convenio.

**\$509.500.** corresponde al primer desembolso del Convenio Interadministrativo 001 con el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis de fecha 24 de junio de 2015, cuyo objeto es aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros e investigativos para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento de biomasa, tecnologías sustentables, de aprovechamiento energético y de re naturalización, encaminados al desarrollo de una cultura del desarrollo sustentable en la ciudad de



**BOGOTÁ**  
MEJOR PARA TODOS



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**  
HÁBITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

Bogotá y de la política Basura Cero por valor de 933.048.945 de los cuales a la UAESP le corresponde \$849.167.745.

**\$116.267** Convenio de asociación No. 003 de 2014 con la Fundación de asesorías para el sector rural –FUNDASES, cuyo objeto “es aunar esfuerzos, recursos económicos y técnicos para realizar un estudio piloto que permita evaluar la viabilidad técnica, ambiental y económica del aprovechamiento de residuos sólidos urbanos de corte de césped y poda de árboles y residuos de las plazas de mercado mediante la sensibilización de los comerciantes...” valor total de contrato \$465.064.800, el convenio esta en porcentaje de ejecución del 74.6% de acuerdo al informe de supervisión.

\$27 Correspondiente a transferencia OT528 sin situación de fondo a la Secretaría Distrital de Hacienda.

**Encargo fiduciario-Fiducia de administración:** \$21.075 valor girado al Foncep correspondiente a las cesantías de un funcionario Profesional Especializado de Carrera, afiliado a dicho Fondo.

#### **NOTA 4 - DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA**

Depósitos judiciales: El saldo de \$2.559.649 corresponde a valores consignados en los diferentes juzgados según mandatos judiciales por la expropiación de los terrenos con destino a la ampliación y mejoramiento del Relleno Sanitario Doña Juana y ampliación de los servicios funerarios en los cementerios del Distrito Capital. Estos valores se reclasificaran a propiedades, planta y equipo una vez se establezca la propiedad a nombre de la Unidad; y legalización del gasto tribunal de diferentes arbitramento Lime.

#### **NOTA 5 – OTROS DEUDORES- INDEMNIZACIONES**

\$73.941.873 saldo está conformado por:

El saldo lo constituyen los fallos a favor de la Unidad y pendientes de recaudo, correspondiente a los procesos ejecutivos iniciados por la Unidad, sobre los cuales se libró mandamiento de pago por



**BOGOTÁ**  
MEJOR PARA TODOS



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**  
HÁBITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

el despacho judicial competente, y actos administrativos del año 2013 por liquidación de los contratos de concesión de la recolección, barrido y limpieza de vías y áreas públicas y corte de césped en áreas públicas, y transporte de los residuos al sitio de disposición, los cuales se relacionan a continuación.

NOMBRE DEL DEUDOR	2015	2014	variacion
ASEO TECNICO LA SABANA S.A.	6.983.208	6.983.208	-
CENASEL CENTRO EDUCATIVO NACION	1.087.036	1.087.036	-
CONSORCIO ASEO CAPITAL S.A. ESP	12.647.778	12.647.778	-
COOTRANSFUN Y CARLOS JORGE SILV	843.956	843.956	-
CORPOASEO TOTAL S.A. ESP.	1.205.696	1.205.696	-
LIMPIEZA METROPOLITANA LIME	2.232.136	2.232.136	-
MUNICIPIO DE GRANADA	1.277	1.277	-
PROACTIVA DOÑA JUANA	46.880.226	46.880.226	-
<b>TOTAL</b>	<b>71.881.313</b>	<b>71.881.313</b>	-

De acuerdo a información enviada por la Subdirección de Asuntos Legales los procesos se encuentran en el siguiente estado:

- ❖ Aseo técnico de la sabana s.a.: El 30 de septiembre de 2015 El tribunal nos concede el recurso de apelación y el 8 de octubre de 2015 lo envían al Consejo de Estado para su trámite.
- ❖ Centro Educativo Nacional de Asesorías- Cenasel: se encuentra en TAC SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A No. 2011-01349 (25000232600020110134900): Actuaciones: 15/07/2015-sigue al despacho.
- ❖ Consorcio Aseo Capital: El 6 de octubre de 2015 secretaria tribunal de arbitramento allega reiteración de remitir certificación estado proceso. El proceso se encuentra en el periodo probatorio, con la prueba ordenada por el tribunal; para continuar con el trámite correspondiente.
- ❖ Cootransfun y Carlos jorga Silva: El proceso se encuentra con auto de resuelve no se accede a la solicitud de la UAESP de la elaboración oficios. Como estrategia jurídica se continúa con la búsqueda de bienes para no hacer ilusoria la presente acción ejecutiva.



**BOGOTÁ**  
MEJOR PARA TODOS



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

HABITAT

Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

- ❖ Corposeo total S.A.E.S.P.: El proceso se encuentra con auto de resuelve no se accede a la solicitud de la UAESP de la elaboración oficios. Como estrategia jurídica se continúa con la búsqueda de bienes para no hacer ilusoria la presente acción ejecutiva.
- ❖ Limpieza Metropolitana Lime S.A.: El 16 de diciembre de 2015 se resuelve recurso de reposición contra la decisión de negar costas rechazar por improcedente.
- ❖ Municipio de Granada: 15/06/2015 se presentaron alegatos de conclusión a la espera para fallo
- ❖ Proactiva Doña Juana: TAC - SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN - 2011-00323 - (25000232600020110032301) 15/06/2015 AL DESPACHO

**OTROS DEUDORES:**

Valor de \$2.060.560 discriminado así:

\$2.047.342 correspondiente a la liquidación del Contrato Interadministrativo No. 389 del 2 de octubre de 2009 del con Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. , el cual se liquido por mutuo acuerdo y de forma definitiva el 20 diciembre de 2012.

\$13.217 correspondiente a incapacidades pendientes de pago por parte de las empresas promotoras de salud.

Teniendo en cuenta que no existe una cuenta correspondiente a indemnizaciones en la provisión para deudores se registra la provisión en la subcuenta Otros deudores.

**NOTA 6: PROVISION PARA DEUDORES**

El valor de \$2.049.652 fue provisionado en su totalidad en el año 2010 debido a la poca posibilidad de cobro efectivo de las sumas señaladas por iliquidez de los deudores, sin embargo se están realizando las acciones jurídicas correspondientes para lograr el pago de las acreencias.



**BOGOTÁ**  
MEJOR PARA TODOS



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**  
HÁBITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

NOMBRE DEL DEUDOR	2015	2014	VARIACION	% DE VARIACION
COOTRANSFUN Y CARLOS JORGE SILV	843.956	843.956	-	-
CORPOASEO TOTAL S.A. ESP.	1.205.696	1.205.696	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.049.652</b>	<b>2.049.652</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**NOTA 7 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

En esta cuenta se encuentran registrados los bienes de propiedad de la Unidad, utilizados para el desarrollo de la función administrativa.

Su saldo está conformado así:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2015	2014	VARIACION	% DE VARIACION
Terreno	18.591.588	18.591.588	-	-
Bienes Muebles en Bodega	500.592	492.862	7.730	1,57
Propiedad Planta y Equipo No explotados	183.545	229.129	- 45.584	- 19,89
Maquinaria y Equipo	447.364	445.886	1.478	0,33
Equipo Medico y Científico	1.392	1.392	-	-
Muebles Enseres y Equipo de Oficina	860.028	767.583	92.445	12,04
Equipo de comunicación y Computación	2.923.813	2.489.777	434.036	17,43
Equipo de Transporte Tracción y Elevación	405.029	405.029	-	-
Equipo de Comedor Cocina Despensa	2.032	2.032	-	-
<b>Valor Bruto</b>	<b>23.915.383</b>	<b>23.425.278</b>	<b>490.105</b>	<b>2,09</b>
Depreciación Acumulada (CR)	- 3.595.423	- 3.393.824	- 201.599	5,94
<b>Valor Neto</b>	<b>20.319.960</b>	<b>20.031.454</b>	<b>288.506</b>	<b>1,44</b>



**BOGOTÁ**  
MEJOR PARA TODOS



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**  
HÁBITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

Se aplicó la depreciación de los bienes, conforme a las normas legales vigentes, por el método de línea recta, tomando como referencia los años de vida útil establecidos por la Contaduría General de la Nación.

**NOTA 8 - BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO**

En esta cuenta se encuentran registradas las inversiones realizadas en los cementerios de propiedad del Distrito Capital.

Su discriminación es la siguiente:

<b>BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>VARIACION</b>	<b>% DE VARIACION</b>
CEMENTERIO CENTRAL	229.220	229.220	-	-
CEMENTERIO DEL NORTE	248.899	248.899	-	-
CEMENTERIO DEL SUR	969.783	969.783	-	-
MAUSOLEO CEMENTERIO CENTRAL	292.998	292.998	-	-
DISTRITAL PARQUE SERAFIN	15.199.420	14.906.673	292.747	1,96
<b>Valor Bruto</b>	<b>16.940.320</b>	<b>16.647.573</b>	<b>292.747</b>	<b>1,76</b>
Amortización Acumulada de bienes de Uso público	- 2.781.228	- 2.443.398	- 337.830	13,83
<b>Valor Neto</b>	<b>14.159.092</b>	<b>14.204.175</b>	<b>- 45.083</b>	<b>- 0,32</b>



**BOGOTÁ**  
MEJOR PARA TODOS



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**  
HÁBITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

El valor correspondiente a inversiones efectuadas por la Unidad en los cementerios de propiedad del Distrito Capital se registra en la cuenta Otros bienes de Uso Público en Servicio, debido a que no existe una cuenta correspondiente en el Catálogo de Cuentas.

De acuerdo con el Decreto 557 del 27 de noviembre de 2007 el DADEP debe realizar el saneamiento de la titularidad de los cementerios del Distrito Capital.

#### **NOTA 9 – BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO**

Esta representa el valor de los pagos anticipados por concepto de la adquisición de bienes y servicios que se recibirán de terceros.

Su saldo se encuentra discriminado así:

\$75.795 correspondiente al saldo por amortizar, en la siguiente vigencia, del pago de las pólizas de seguro de los vehículos de la Unidad, así como de la responsabilidad civil y manejo de servidores públicos. De las aseguradoras Q.B.E. Central de Seguros y Seguros del Estado S.A.

Bienes y servicios pagados por anticipado	2.015	2014	VARIACIÓN	% DE VARIACIÓN
Seguros	75.795	58.172	17.623	30,3
Otros bienes y servicios pagados por anticipado	242.600	312.070	-69.470	-22,261
Totales	318.395	370.242	-51.847	-14

\$242.600 correspondiente a bienes y servicios contratados por la unidad y que se relacionan a continuación:



**BOGOTÁ**  
MEJOR PARA TODOS



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**  
HÁBITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

Nombre	Contrato	Valor	Objeto
Kawak S.A.S.	332 DE 2013	58.800	Adquirir herramienta informática para la gestión y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión bajo el enfoque de la norma NTD SIG 001.NTC ISO 9001,NTC GP 1000
Torcar Ltda	339 de 2013	128.270	Dotar con 566 puntos ecologicos a las instituciones Distritales (IED) que lo requieran para garantizar la adecuada separación e la fuente de los residuos.
TOTAL		242.600	

**NOTA 10 - CARGOS DIFERIDOS**

Saldo de \$206.543 que representa los elementos de consumo que están en bodega, así como el valor pendiente por amortizar del consumo de combustible para los vehículos de la entidad.

Su saldo está constituido por:

CARGOS DIFERIDOS	2015	2014	VARIACIÓN	% DE VARIACIÓN
Materiales y Suministros	191.399	184.516	6.883	3,73
Combustible y lubricantes	15.144	14.510	634	4,37
<b>Totales</b>	<b>206.543</b>	<b>199.026</b>	<b>7.517</b>	<b>3,78</b>

**NOTA 11 - BIENES ENTREGADOS A TERCEROS**

Esta cuenta está representada por el valor de los bienes entregados en administración al operador del Relleno Sanitario Doña Juana E inversiones Montesacro, concesionario de los cementerios de propiedad del Distrito Capital, tal como se refleja a continuación:



**BOGOTÁ**  
MEJOR PARA TODOS



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**  
HÁBITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2015	2014	VARIACIÓN	% DE VARIACIÓN
Bienes Muebles entregados en administración	9.926.728	9.931.832	-5.104	-0,05
Amortización acumulada de bienes entregados a terceros (CR)	-9.742.251	-9.551.584	-190.667	2,00

#### NOTA 12 -- INTANGIBLES

La cuenta de Intangibles representa los derechos por adquisición de líneas Telefónicas, adquisición de software y licencias para los sistemas de información que posee la Unidad; según se detalla a continuación:

INTANGIBLES	2015	2014	VARIACIÓN	% DE VARIACIÓN
Derechos	19.598	19.598	0	-
Licencias	1.135.203	1.012.812	122.391	12,08
Software	605.042	605.042	0	-
<b>Valor Bruto</b>	<b>1.759.843</b>	<b>1.637.452</b>	<b>122.391</b>	<b>7,47</b>
Amortización acumulada de intangibles	- 1.483.629	- 1.375.576	-108.053	7,86
<b>Valor Neto</b>	<b>276.214</b>	<b>261.876</b>	<b>14.338</b>	<b>5,48</b>

#### NOTA 13 - CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Su saldo está representado en treinta y cinco (35) procesos así: Civiles (22), penales (2), Administrativos (11) que cursan en los diferentes tribunales y que han sido iniciados por la Unidad.



**BOGOTÁ**  
MEJOR PARA TODOS



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**  
HÁBITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

Estas cifras están conciliadas con el reporte de contingencias del Sistema SIPROJ a 31 de diciembre de 2015.

La variación en los procesos Administrativos obedece a reclasificación del proceso Proactiva Doña Juana,

Derechos Contingentes- litigios y mecanismos Alternativos de solución de conflictos	2015	2014	VARIACIÓN	% DE VARIACIÓN
Civiles	2.718.556	2.718.556	0	-
Penales	84.221	84.221	0	-
Administrativas	51.812.345	100.448.402	-48.636.057	- 48,42
Totales	54.615.122	103.251.179	-48.636.057	- 47,10

En el anexo 1 se relacionan los procesos judiciales iniciados por la Unidad.

#### **PASIVO**

Saldo conformado por:

#### **NOTA 14 - CUENTAS POR PAGAR**

El saldo está representado por las obligaciones adquiridas por la Unidad, para la ejecución de proyectos, adquisición de bienes, prestación de servicios, impuestos retenidos, descuentos efectuados y créditos judiciales, de conformidad con la normatividad vigente.

Se detalla así:



**BOGOTÁ**  
MEJOR PARA TODOS



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

HABITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

CONCEPTO	2015	2014	VARIACION	% DE VARIACION
<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	33.696.214	24.598.991	9.097.223	36,98
<b>ACREEDORES</b>	7.646.140	4.610.220	3.035.920	65,85
Servicios Públicos	49.645	33.311	16.334	49,03
Arrendamientos	36.317	32.669	3.648	11,17
Seguros	607	115.345	- 114.738	- 99,47
Aportes a Fondos Pensionales	93.523	87.264	6.259	7,17
Aportes a Seguridad Social en Salud	70.386	65.734	4.652	7,08
Aportes ICBF, Serna y Cajas de Compensación	62.659	59.001	3.658	6,20
Aportes Riesgos Profesionales	3.093	2.928	165	5,64
Comisiones	19	18	1	5,56
Honorarios	2.039.995	1.317.335	722.660	54,86
Servicios	2.989.207	539.071	2.450.136	454,51
<b>OTROS ACREEDORES</b>	2.300.689	2.357.544	- 56.855	- 2,41
<b>SUBSIDIOS ASIGNADOS</b>	82.791	82.791	-	-
Asistencia Social	82.791	82.791	-	-
<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	769.795	448.780	321.015	71,53
<b>CREDITOS JUDICIALES</b>	-	120.507.149	- 120.507.149	- 100,00
Asistencia y Conciliación	-	120.507.149	- 120.507.149	- 100,00
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	42.194.940	150.247.931	- 108.052.991	- 71,92

El aumento en la cuenta Bienes y servicios obedece los valores pendientes de pago por alumbrado público de Bogotá a CODENSA S.A. (\$28.911.966.) valor que corresponde a los meses de Noviembre y diciembre de 2015. Por servicio de corte de césped y Poda de árboles a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (\$3.758.274.) correspondientes al periodo de Julio a Noviembre de 2015, el valor de diciembre al cierre de los Estados Contables de la Unidad no fue enviado por la Subdirección de RBL.



**BOGOTÁ**  
MEJOR PARA TODOS



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**  
HÁBITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

El aumento en la cuenta Acreedores en Honorarios obedece: \$239.508. Contrato de Prestación de Servicios Nro. 272 con el Dr. Héctor Alfonso Carvajal quien presta servicios profesionales de representación Judicial Integral para la Defensa de la UNIDAD, con ocasión del laudo arbitral del 4 de septiembre de 2015.

\$ 188.785. Contrato de Consultoría Nro. 130 con la Unión Temporal InterDJ de acuerdo a la forma de pago la Unidad realiza una retención del 10% de cada factura a título de garantía la cual será pagada previa entrega final de obra, acta de terminación y recibo a satisfacción por parte de la Unidad.

El aumento en la cuenta servicios corresponde a: \$ 2.454.789 al contrato de concesión Nro. 344 de 2010 adición No 4 con CGR Doña Juana S.A. E.S.P., acuerdo a la forma de pago la Unidad realiza una retención del 10% de cada factura a título de garantía la cual será pagada previa entrega final de obra, planos record, acta de terminación y recibo a satisfacción por parte de la Unidad.

El saldo de la cuenta Otros Acreedores está compuesto por:

\$130.656 correspondientes a consignaciones efectuadas en la cuenta bancaria de la Unidad con el Banco Davivienda y que no han sido identificadas por el Área de Tesorería.

\$1.194 correspondientes a consignaciones efectuadas en la cuenta bancaria de la Unidad con el Banco de Occidente y Avvillas que no han sido identificadas por el Área de Tesorería

\$43.244 corresponde a reintegro realizado por la Cámara de Comercio de Bogotá está pendiente por determinar la fuente para definir si se incorpora al presupuesto de la Unida o se devuelve a Hacienda.

\$4.402 Valor correspondiente al valor sobrante del fondo de mantenimiento del concesionario anterior de los Cementerios Consorcio Nuevo Renacer.

\$67.688 Valores retenidos que hacen parte de los descuentos tributarios que serán declarados una vez legalizados los gastos de honorarios de los árbitros dentro de los laudos arbitrales.

\$6.163 correspondientes a recursos pendientes de reintegrar a la Tesorería Distrital por concepto de descuentos de Estampilla Universidad Distrital, de acuerdo a Comité de Sostenibilidad Contable del mes de diciembre de 2015, la subdirección de Asuntos debe emitir concepto para determinar si la reclamación de estos recursos ya esta prescrita y de ser así devolver estos dineros a la Tesorería de Hacienda.

\$2.047.342 que se constituye en contrapartida del valor registrado en la cuenta Otros deudores con Aguas de Bogotá.



**BOGOTÁ**  
MEJOR PARA TODOS



### NOTA 15 - OBLIGACIONES LABORALES

Su saldo representa las obligaciones causadas a la fecha por concepto de prestaciones sociales por pagar a los servidores de la Unidad.

Está discriminado así:

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2015	2014	VARIACIÓN	% DE VARIACIÓN
Cesantias	292.338	232.758	59.580	25,60
Intereses Sobre Cesantias	38.673	17.098	21.575	126,18
Prima de Vacaciones	5.946	202.600	-196.654	- 97,07
Totales	336.957	452.456	-115.499	- 25,53

### NOTA 16 - PASIVOS ESTIMADOS

#### PROVISION PARA CONTINGENCIAS

Representa los saldos de los procesos en contra de la Unidad fallados en primera instancia por valor de \$44.442.747 discriminados así:

PROCESO	DEMANDANTE	2015	2014	VARIACIÓN	% DE VARIACIÓN
199-02189	Ignacio Piñeros Perez	34.721.584	34.032.731	688.853	2,02
2003-01571	Alberto Rojas Rios	9.684.019	9.113.812	570.207	6,26
2009-00069	Henry Andrew Barbosa	37.144	818	36.326	4.441
Totales		44.442.747	43.147.361	1.295.386	3,00

La variación corresponde principalmente al cálculo de la provisión a partir del valor de las pretensiones del demandante en el proceso registradas en Siproj.





## NOTA 17 - RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS

El saldo de \$68.455 discrimina así:

RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	2015	2014	VARIACIÓN	% DE VARIACIÓN
Rendimientos Financieros	40.377	24.111	16.266	67,46
Acuerdo de Pago Servicios de Aseo	28.078	25.428	2.650	10,42
Total	68.455	49.539	18.916	38,18

Correspondiente a rendimientos financieros así:

\$ 2.945 de Contrato de Obra 346 de 2012 celebrado con Unión Temporal Cerramiento MV;  
\$21.165 reintegro recursos del convenio 010 de 2010 con el Hospital Villa Hermosa,  
\$ 18 reintegro rendimientos financieros del Convenio 291 de 2006 con el Departamento de Cundinamarca,

\$ 16.249 rendimiento financieros del Contrato de Consultoría 130E de 2011 con la Unión Temporal Inter DJ

\$28.078 a acuerdos de pago suscritos por los arrendatarios de los locales del Cementerio del Sur, por concepto de la prestación del servicio de aseo no cancelado oportunamente. Está pendiente por definir si se incorporan como ingresos propios o son objeto de reintegro a la Tesorería Distrital.

## NOTA 18 - CAPITAL FISCAL

Representa el valor de los recursos otorgados a la entidad así como la acumulación de otras cuentas patrimoniales como resultados del ejercicio, patrimonio público incorporado y depreciaciones y amortizaciones.





**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**  
HÁBITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>VARIACIÓN</b>	<b>% DE VARIACIÓN</b>
Capital Fiscal	25.678.834	26.456.462	-777.628	- 2,94

#### **NOTA 19 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

Valor acumulado de \$-57.850.510 correspondiente al resultado financiero neto de las vigencias 2010 a 2015.

#### **NOTA 20 - RESULTADOS DEL EJERCICIO**

Valor que representa el resultado financiero por la transferencia de los recursos para el pago del saldo por \$120.284.977. para el cumplimiento a la sentencia IJ 2500023-26-000-1999-00002 del 25 de noviembre de 2014, mediante la cual la sala plena de Contencioso Administrativo Consejo de Estado, emite incidente impacto fiscal, contra la sentencia del 01 de noviembre de 2012, por la sección tercera del Consejo de Estado, que declaro responsabilidad al Distrito de Bogotá, responsable de los daños ocasionados por el derrumbe del Relleno Sanitario Doña Juana acaecido el 27 de septiembre de 1997. Obligación causada en el año 2014.

<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>VARIACIÓN</b>	<b>% DE VARIACIÓN</b>
Excedente o déficit del ejercicio	101.329.165	- 121.262.552	-19.933.387	16,44

#### **NOTA 21 SUPERAVIT POR DONACION**

Valor de \$1.478 que corresponde a una maquina fumigadora que fue entregada en calidad de donación por la Productora 11-11 S.A.S. y la producción de la serie Pambele por el uso de las instalaciones del Cementerio Central para la grabación de algunas escenas de la serie.



**BOGOTÁ**  
MEJOR PARA TODOS



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**  
HÁBITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

### NOTA 22 - PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

En esta cuenta se registran los gastos generados por desgaste o pérdida de la capacidad operacional por el uso de los bienes.

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2015	2014	VARIACIÓN	% DE VARIACIÓN
Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	- 251.348	- 275.687	24.339	- 8,83
Amortización de Bienes y Uso Públicos	- 337.831	- 308.505	-29.326	9,51
Amortización de Otros Activos	- 298.719	- 276.017	-22.702	8,22
<b>TOTALES</b>	<b>- 887.898</b>	<b>- 860.209</b>	<b>-27.689</b>	<b>3,22</b>

### NOTA 23 - CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Su saldo está conformado por:

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2015	2014	VARIACIÓN	% DE VARIACIÓN
<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	68.551.922	113.571.358	-45.019.436	- 39,64
Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	67.576.385	112.595.821	-45.019.436	- 39,98
Otras Responsabilidades Contingentes	975.537	975.537	0	-
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	475.872.421	227.142.716	248.729.705	109,50
Bienes recibidos de terceros	208.437	208.438	-1	- 0,00
Otras cuentas acreedoras de control	475.663.984	224.963.446	250.700.538	111,44



**BOGOTÁ**  
MEJOR PARA TODOS



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**  
HÁBITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

Los Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, su saldo está representado en sesenta y siete (67) procesos judiciales que cursan en los diferentes tribunales y que han sido iniciados en contra de la Unidad. Estas cifras están conciliadas con el reporte de contingencias del Sistema SIPROJ a 31 de diciembre de 2015. En el Anexo 2 se detallan los procesos que se encuentran en curso.

Las Otras Responsabilidades Contingentes se originan en las sumas reclamadas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá S.A. E.S.P. como deudas acumuladas pendientes de pago por la prestación del servicio a los Cementerios de propiedad del Distrito Capital (Norte, Central y Sur). La UAESP, adelanta proceso ejecutivo en contra del prestador del servicio de cementerios, Consorcio Coostransfun – Carlos J. Silva Bernal (años 1995 a 2000), en donde se reclama el pago de esta suma, no habiendo sido posible ubicar bienes que puedan ser objeto de embargo, secuestro y posterior remate..

El valor de los Bienes Recibidos de Terceros corresponde al predio recibido de la Procuraduría de Bienes del Distrito Capital, hoy Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, el cual es utilizado para el manejo y custodia del archivo recibido de la EDIS liquidada, y como instalaciones del Archivo Central de la Unidad.

Las cifras registradas en Otras Cuentas Acreedoras de Control, corresponden a Pasivos exigibles por \$11.523.169.609 compromisos que tiene la Unidad de vigencias anteriores y nuevos del 2016, que se cancelarán con presupuesto de la vigencia 2016 o siguientes los cuales se relacionan en el Anexo y Litigios y Mecanismos Alternativos de solución correspondiente a demandas judiciales en contra de la Unidad registradas por el valor de la pretensión inicial los cuales se relacionan en el Anexo 4.

<b>AÑO</b>	<b>SALDO FENECIDO</b>
2006	153.812.499
2007	175.147.632
2008	109.880.355
2009	27.748.687
2010	135.565.604
2011	272.418.544
2012	245.472.430
2013	1.014.575.679
2014	1.930.380.748
2015	7.458.167.431
<b>TOTAL</b>	<b>11.523.169.609</b>



**BOGOTÁ**  
MEJOR PARA TODOS



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**  
HÁBITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

## NOTA 24 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS

\$ 3.296.291 corresponde a lo causado en el año 2015, Saldo conformado así

NO TRIBUTARIOS	2015	2014	VARIACIÓN	% DE VARIACIÓN
Concesiones	3.296.291	1.746.640	1.549.651	88,72
Multas	-	16.412	-16.412	- 100,00
Total	3.296.291	1.763.052	1.533.239	86,97

\$1.623.859 Corresponde a los recursos por retribución de acuerdo al Contrato de Concesión No. 311 de 2013 con Inversiones Monte sacro Ltda., de acuerdo a la cláusula Octava, la retribución que el concesionario entregara a la UNIDAD durante el tiempo de duración del contrato de Concesión será del 32.1% mensual sobre la totalidad de los ingresos brutos operacionales mensuales.

El 01 de octubre de 2015 se firmo un Otrosí No.1 donde se modifico la cláusula Octava – porque se establecieron hechos determinantes del desequilibrio económico, por la anterior la retribución que el concesionario entregara a la UNIDAD será del 26.1% mensual sobre la totalidad de los ingresos brutos operacionales mensuales.

\$1.672.432 recursos recibidos por concepto CRES (Certificados de Reducción de Emisiones) de acuerdo al contrato de concesión 137 de 2007, celebrado entre la UAESP y Biogas Doña Juana S.A., cuyo objeto es el tratamiento y aprovechamiento del Biogás proveniente del Relleno Sanitario Doña Juana , de acuerdo al otro si Nro. 6 del 24 de febrero de 2014” los ingresos por la venta del producto resultante del aprovechamiento del biogás en la proporción ofrecida a la UAESP serán consignadas por el concesionario en la cuenta que la UAESP establezca; de la venta de los CRES el 24% es para la Unidad. El valor corresponde a notificación de venta de CRES del periodo Julio 2013 a Diciembre 2014.

La variación porcentual se explica por el aumento en la retribución al Distrito Capital por la prestación de los servicios de destino final en los Cementerios de Propiedad del Distrito.



**BOGOTÁ**  
MEJOR PARA TODOS



### NOTA 25 - FONDOS RECIBIDOS

Representan los recursos de operaciones interinstitucionales obtenidos de la Secretaría Distrital de Hacienda para cumplir con el objetivo estatal.

La variación en la inversión obedece principalmente a que por este rubro se pago la Sentencia del 01 de noviembre de 2012, la cual quedo en firme en sentencia de Segunda Instancia emitida por la sala 3ª del Consejo de Estado en noviembre de 2014, en la cual se condenó al Distrito a pagar indemnización a favor de la acción de grupo No 1999-0002.

FONDOS RECIBIDOS	2015	2014	VARIACIÓN	% DE VARIACIÓN
Funcionamiento	153.243.003	141.043.089	12.199.914	8,65
Inversión	183.859.269	156.158.971	27.700.298	17,74
Totales	337.102.272	297.202.060	39.900.212	13,43

### NOTA 26 - OTROS INGRESOS

En este grupo se registran los recursos recibidos por la Unidad por concepto de intereses de mora y los rendimientos financieros generados por las cuentas bancarias, recaudo por cuotas de administración de los locales comerciales de los Cementerios del Distrito Capital y por concepto de recuperaciones por gastos de fotocopias.

El saldo está conformado por:





**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

HÁBITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

OTROS INGRESOS	2015	2014	VARIACIÓN	% DE VARIACIÓN
<b>FINANCIEROS</b>	1.501.078	3.636.941	-2.135.863	- 58,73
Intereses de Mora	-	3.176.866	-3.176.866	- 100,00
Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1.501.078	460.075	1.041.003	226,27
<b>ORDINARIOS</b>	-	-	0	#¡DIV/0!
Arrendamiento	-	-	0	#¡DIV/0!
<b>EXTRAORDINARIOS</b>	31.961	21.400.521	-21.368.560	- 99,85
Recuperaciones	16	1.053	-1.037	- 98,48
Indemnizaciones	-	21.373.396	-21.373.396	- 100,00
Otros Ingresos Extraordinarios	31.945	26.072	5.873	22,53

Los intereses sobre depósitos en instituciones financieras corresponden a los rendimientos generados por los depósitos en las cuentas de ahorro para el manejo de los recursos propios de la Entidad.

Los ingresos extraordinarios están conformados por los siguientes conceptos:

Recuperaciones: Recaudo por concepto del suministro de fotocopias solicitadas al Área de Archivo por particulares.

Otros ingresos Extraordinarios: acuerdos de pago administración locales cementerios.

## GASTOS



**BOGOTÁ**  
MEJOR PARA TODOS



#### NOTA 27 - GASTOS DE ADMINISTRACION

Representa las erogaciones de recursos realizados por la Unidad en desarrollo de su actividad administrativa relacionadas con la planta de personal, elementos adquiridos para el ejercicio de las funciones de las diferentes áreas, mantenimiento, servicios públicos y seguros entre otros.

El saldo está conformado por:

Los sueldos y salarios equivalen al 58% del total de gastos de administración y corresponde a gastos de personal, en este rubro se incluyen \$569.963 por concepto de honorarios de los tribunales de arbitramento que se adelantan en la Unidad, equivalente al 0.058%% del total de sueldos y salarios.

GASOS DE ADMINISTRACION	2015	2014	VARIACIÓN	% DE VARIACIÓN
Sueldos y Salarios	9.903.299	9.881.517	21.782	0,22
Contribuciones Efectivas	1.756.368	1.666.772	89.596	5,38
Aportes Sobre la Nómina	397.293	385.031	12.262	3,18
Gastos Generales	5.027.957	1.541.860	3.486.097	226,10
Impuestos, Contribuciones y Tasas	18.796	3.866	14.930	386,19
Totales	17.103.713	13.479.046	3.624.667	26,89

La variación en los gastos de administración con respecto al año anterior, obedece principalmente al contrato de la prestación de servicios con suministro Nro. 387 del 30 de diciembre de 2014, cuyo objeto era elaborar y entregar Kits para la institucionalización de la imagen de reciclador de oficio. En el marco de las acciones afirmativas establecidas en el Plan de Inclusión de la población recicladora ; Contrato de arrendamiento 265 de octubre de 2015 con Tebocol S.A. correspondiente a ocho pisos en la carrera 13 Nro. 61-1.

#### NOTA 28 - GASTOS DE OPERACION

Representa los gastos ocasionados en desarrollo de la actividad operacional, relacionada con los gastos de contratistas, servicio de vigilancia de los inmuebles de propiedad de la Unidad y arrendamiento entre otros.

El saldo está conformado por:





**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**  
HÁBITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

GASTOS DE OPERACION	2015	2014	VARIACIÓN	% DE VARIACIÓN
Sueldos y Salarios	4.241	6.195	-1.954	- 31,54
Capacitación Bienestar Social y Estímulos	2.590	2.800	-210	- 7,50
Viaticos	-	760	-760	- 100,00
Gastos de Viaje	1.651	2.635	-984	- 37,34
<b>GENERALES</b>	<b>48.156.781</b>	<b>18.949.854</b>	<b>29.206.927</b>	<b>154,13</b>
Comisiones, Honorarios y servicios	46.367.991	17.378.867	28.989.124	166,81
Vigilancia y Seguridad	685.768	814.973	-129.205	- 15,85
Mantenimiento	-	500	-500	- 100,00
Servicios Públicos	159.453	131.620	27.833	21,15
Arrendamiento	777.125	579.360	197.765	34,14
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	2.933	-2933	-100
Comunicaciones y Transporte	994	944	50	5
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandera	165.450	40.660	124790	307
<b>TOTAL</b>	<b>48.161.022</b>	<b>18.956.049</b>	<b>29.204.973</b>	<b>154</b>

El rubro más representativo corresponde a Comisiones, honorarios y servicios que equivale al 96% del total de los gastos de operación, este valor refleja los pagos efectuados a contratistas, asesores y demás entidades para la ejecución de diferentes actividades de asesoría, consultoría y apoyo, que desarrolla la Unidad en cumplimiento de su objetivo estatal, entre otros están: contrato de concesión Nro. 344 de 2010 celebrado con el CGR Doña Juana S.A.ESP; Contrato de Consultoría Nro. 162 - Consorcio Interluminado; contrato de interventoría Nro. 98 Ingeniería y Soluciones Especializadas S.A.S realizan la interventoría a Codensa; Contrato de Consultoría Nro. 165 con 2C Ingenieros S.A realiza la interventoría al contrato de concesión 311 de 2013 con Inversiones Monte Sacro; Contrato Nro.159 con el Consorcio Intercapital quien realiza la interventoría a los contratos de Concesión de la subdirección de RBL.

**NOTA 29 - PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES-Litigios**



**BOGOTÁ**  
MEJOR PARA TODOS



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**  
HÁBITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

Este rubro por valor de 2.435.393, corresponde a la constitución de la provisión de fallos judiciales en contra de la Unidad, por el ajuste de cifras con el reporte Siproj, reflejados en la cuenta 271005 Litigios.

La variación corresponde al cálculo de la provisión a partir del valor de las pretensiones del demandante en el proceso 1999-02189. En el año 2013, el cálculo de la provisión en este proceso sólo tuvo en cuenta el mandamiento de pago por valor de \$1.269.675.

**NOTA 30 – DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL**

Representa el valor del gasto en el que incurrió la entidad en apoyo a las actividades relacionadas:

\$145.140.130 correspondiente al gasto de alumbrado público de Bogotá, el cual equivale al 84% del de gastos por desarrollo comunitario de la vigencia. Desde el año 2007, se le asignó al presupuesto de la Unidad el pago del *mismo*.

<b>DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTRA SOCIAL</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>VARIACIÓN</b>	<b>% DE VARIACIÓN</b>
Asignación de bienes y servicios	174.128.960	138.737.074	35.391.886	25,51
*Alumbrado público	145.140.130	133.189.169	11.950.961	8,97
*Sustitución de vehículos de tracción animal	69.589	3.021.254	-2.951.665	- 97,70
*Poda de árboles	11.186.026	2.526.651	8.659.375	342,72
Recolección Barrido y Limpieza	17.733.215	0	17.733.215	n.a.
*Subsidios asignados	14.478	91.296	-76.818	- 84,14
*Para asistencia social- subsidios funerarios	14.478	91.296	-76.818	- 84,14
<b>*Total Desarrollo Comunitario y Bienestar Social</b>	<b>174.143.438</b>	<b>138.828.370</b>	<b>35.315.068</b>	<b>25,44</b>



**BOGOTÁ**  
MEJOR PARA TODOS



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**  
HÁBITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

\$69.589, corresponde al pago a los beneficiarios del programa de sustitución de vehículos de tracción animal en Bogotá, el cual fue implementado mediante Decreto No. 040 de 2013. \$11.186.026 correspondiente al servicio de poda de árboles y corte de césped prestado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, en el Distrito Capital, el cual a partir del 2014 se paga con recursos de la UAESP. \$17.733.215 corresponde a pago a la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogotá, mediante resolución 612 de 2015, por el cual se ordena el pago de mayores cantidades de barrido reconocidas mediante estudio técnico del radicado 20155010119121 del 21 de octubre de 2015. \$14.478 que corresponde al pago de subsidios a los servicios funerarios prestados por el Distrito a la población vulnerable de la ciudad en conformidad con el Plan de Desarrollo de la Bogotá Humana.

### NOTA 31- OPERACIONES INSTITUCIONALES

Corresponde a devolución realizada a la Tesorería Distrital por los siguientes conceptos.

CONCEPTO	VALOR
Saldo pendiente de pago por sentencia Judicial a favor de la Sra. Maria Teresa Posada Fajardo	132
Devolucion por Incapacidades	9.161
Devolución a favor de la UAESP por compensar el convenio de asociación Nro. 22151000356 del 2/12/2010	2.228
Planilla 487 DP 3312 Pago multa Factura 2193 comunicaciones	16.410
Vigencia 2014	20.149
Vigencia 2013	8.353
<b>Total</b>	<b>56.433</b>



**BOGOTÁ**  
MEJOR PARA TODOS



## NOTA 32 - OTROS GASTOS

### ORDINARIOS

En este grupo se registran los gastos correspondientes a erogaciones que no están relacionadas directamente con la función de la Unidad, tales como, comisiones y gastos bancarios, sentencias y ajustes de ejercicios anteriores.

	2015	2014	VARIACIÓN	% DE VARIACIÓN
<b>OTROS GASTOS</b>	- 1.297.282	236.582.714	-237.879.996	- 100,55
Comisiones	83	309	-226	- 73,14
<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	-	241.331.419	-241.331.419	n.a.
Sentencias	-	241.331.419	-241.331.419	Nn.a.
Ajuste de ejercicios anteriores	- 1.297.365	-4.749.014	3.451.649	- 72,68
Gastos de Administración	- 157.358	918	-158.276	- 17.241,39
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	- 1.140.007	4.458.509	3.318.502	- 74,43

La diferencia respecto al año 2014 corresponde: El valor de las Sentencias corresponde a fallos en contra de la Unidad, con ocasión de la Sentencia Judicial del Consejo de Estado en la acción de grupo Nro. 1999-0002 interpuesta por el señor Leonardo Buitrago y Otros actores contra el Distrito Capital \$240.530.759; Resolución 231 de Microeconómicas y Macro jurídicas Estudios por \$578.488 y Resolución 782 de Jose Maximino Gomez Gonzalez por \$ 156.186 y Joselito Bautista \$65.985





**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**  
HÁBITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

**NOTA 33:**

La Contaduría General de la Nación, emitió la Resolución 533 de 2015 para las Entidades de Gobierno General donde define el marco conceptual y las normas. Dentro de este se definió un cronograma para las Entidades de Gobierno así:

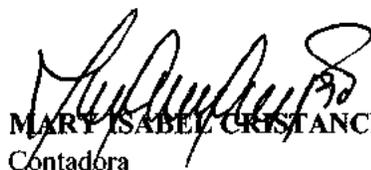
Periodo de Preparación Obligatoria: Desde el 8 de octubre de 2015 a 31 de diciembre de 2016.

Periodo de Aplicación: a partir de 01 de enero de 2017

Para el periodo de Preparación Obligatorio se hace ineludible realizar un plan de acción en la Unidad para la implementación de la Resolución 533 donde se deben reflejar unas actividades, estrategias, responsables, fecha de inicio y fecha final.

- Este plan de acción debe tener una conformación de equipo de trabajo y seguimiento
- Elaborar un Cronograma de Actividades
- Evaluar el impacto (Tecnológico, operativo, Financiero y Humano).
- Capacitación en el nuevo marco normativo
- Establecer diferencias de marcos normativos contables
- Adecuación de los sistemas de información
- Revisión y adecuación de políticas contables
- Prueba de determinación de nuevos saldos
- Determinación de nuevos saldo bajo el marco normativo

Se hace necesario que todas estas actividades estén apoyadas por la alta dirección.

  
**MARY ISABEL CRISTANCHO BAEZ**  
Contadora

T.P.No. 172714-T

AV CARACAS 53 80 – Tel. 3580400



**BOGOTÁ**  
MEJOR PARA TODOS





BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Actualizar Datos - Validar y Cargar - Consultar - Gestionar Reciprocas - Informes Anexos - Cambiar Contraseña

U.A.E. De Servicios Públicos - Bogotá

La información fue cargada exitosamente

Código entidad: 923270348
Nombre entidad: U.A.E. DE SERVICIOS PUBLICOS - BOGOTÁ
Periodo: Diciembre 2015 - 01/11/2015 a: 31/12/2015
Fecha de validación: 12/02/2016 07:54 PM

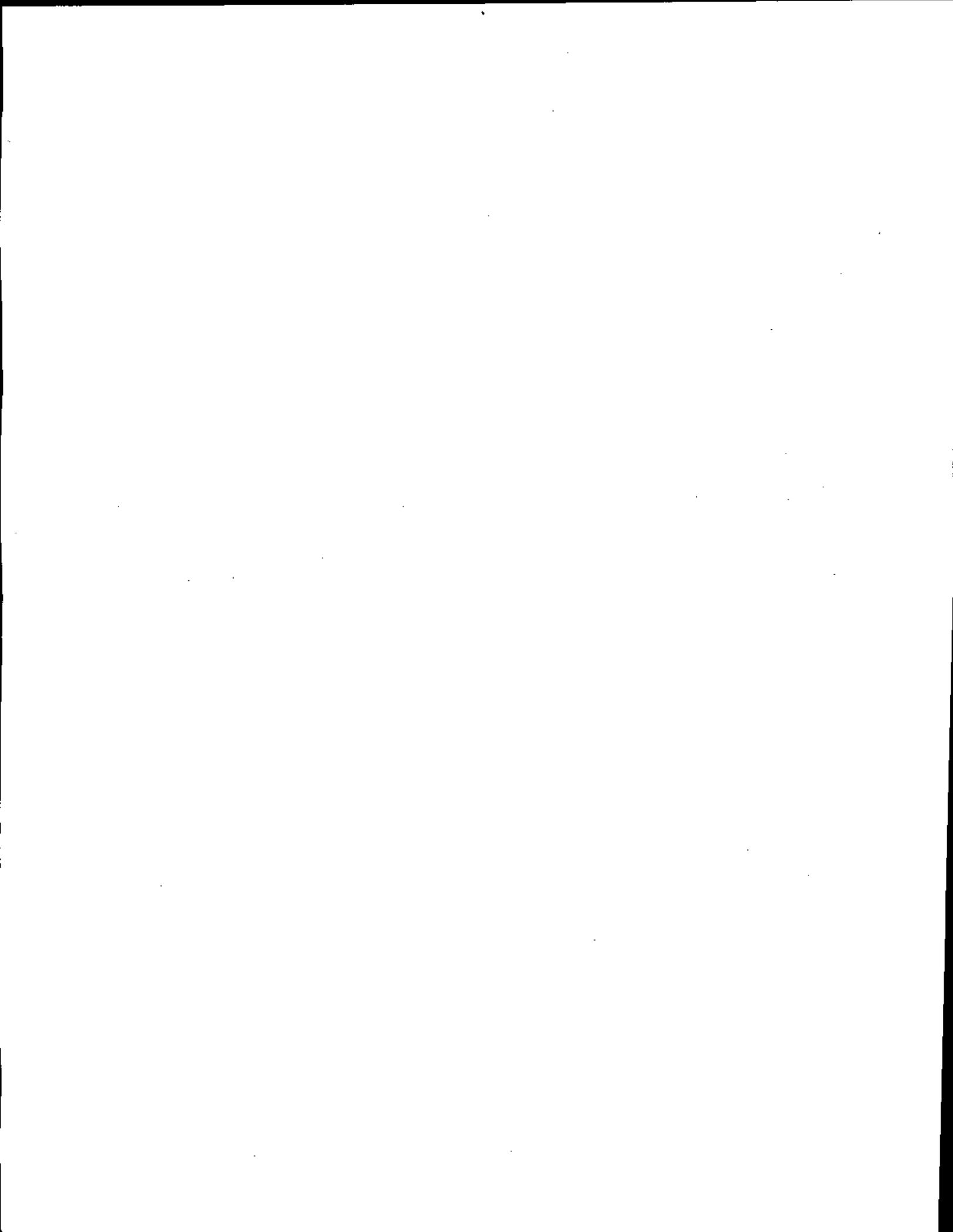
Información para 923270348

- La validación de la información terminó en la fila 273 para el formulario CGN-2005-001
La validación del formulario CGN-2005-001 esta correcta.
La validación de la información terminó en la fila 28 para el formulario CGN-2005-002
La validación del formulario CGN-2005-002 esta correcta.
La validación de la información terminó en la fila 5 para el formato DDC-2007-100
La validación del formato DDC-2007-100 esta correcto.

Carrera 30 Nº 25 - 90 • Avenida Calle 17 No. 658 - 95
Teléfono (571) 338 5009 • Línea 195
webmaster@shd.gov.co • Nit. 899.999.061-9
Bogotá, Colombia



062



ID	Periodo	Año	Medio	Estado	Categoría	Formulario	Fecha de Envío
3	01-12	2015	ENLINEA	Enviado	CONTROL INTERNO CONTABLE		2016-02-27 00:00:00.0
2	10-12	2015	ENLINEA	Enviado	NOTAS GENERALES A LOS ESTADOS CONTABLES		2016-02-15 00:00:00.0
1	10-12	2015	ENLINEA	Enviado	INFORMACION CONTABLE PUBLICA		2016-02-12 00:00:00.0

