



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS – UAESP



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES A SEPTIEMBRE 30 DE 2019 (Cifra en pesos)

Avenida Caracas 53-80
Código Postal 110231
PBX 3580400
www.uaesp.gov.co
Línea 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Contenido

NOTAS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.....3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	4
1.1. ACTIVO	4
1.1.1. EFECTIVO – Cuenta contable 11	5
1.1.2. CUENTAS POR COBRAR – cuenta contable 13	6
1.1.3. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO – cuenta contable 16.....	11
1.1.4. BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO – cuenta contable 17	13
1.1.5. OTROS ACTIVOS – cuenta contable 19	14
1.2. PASIVO	17
1.2.1. CUENTAS POR PAGAR – cuenta contable 24	18
1.2.2. BENEFICIOS A EMPLEADOS – cuenta contable 25	22
1.2.3. PROVISIONES – cuenta contable 27.....	24
1.2.4. OTROS PASIVOS – cuenta contable 29	25
1.3. PATRIMONIO.....	26
1.3.1. PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO – cuenta contable 3126	
2. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26
2.1. ACTIVOS CONTINGENTES – cuenta contable 81	26
3. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	27
4. ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 29	
4.1. INGRESOS	29
4.2. GASTOS	32
4.2.1. ADMINISTRACIÓN – cuenta contable 51	33
4.2.2. PROVISIÓN AGOTAMIENTO -DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES – cuenta contable 53	34
4.2.3. GASTO PUBLICO SOCIAL – cuenta contable 55.....	34
4.2.4. OTROS GASTOS – cuenta contable 58.....	35

NOTAS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES A SEPTIEMBRE 2019

Los informes financieros y contables de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos han sido preparados de acuerdo con el Marco Normativo Contable para Entidades de Gobierno, establecido en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por la Resolución 533 de 2015 y modificada por la Resolución 484 de 2017; emitidas por la Contaduría General de la Nación así mismo en cumplimiento de la Resolución 182 del 19 de mayo de 2017.

La UAESP está sujeta al Marco Normativo para Entidades de Gobierno adoptado por la resolución 533 de 2015 por la Contaduría General de la Nación, que inició su aplicación el 01 de enero de 2018. Por lo anterior, se presentará la información comparativa mencionada en el numeral 3.2 del Procedimiento incorporado mediante la Resolución 182 de 2017, a partir de enero de 2019.

Mediante Resolución No. 0149 del 23 de marzo de 2018 se “adopto el Manual de Políticas Contables de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP” las cuales se sustentaron bajo las siguientes normas: Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones expedidas por la Contaduría General de la Nación, Instructivo 002 de 2015 de la Contaduría General de la Nación, Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de la Información Financiera de las Entidades de Gobierno, emitido por la Contaduría General de la Nación, Resolución 620 de 2015 y sus modificaciones, expedida por la Contaduría General de la Nación.

Finalmente, a través de la Resolución de la Dirección Distrital de Contabilidad Número 2 del 09 de agosto de 2018, se establecieron los plazos y requisitos para el reporte de información financiera, específicamente el artículo 9° trata de la publicación mensual de los Estados Financieros.

La Unidad tiene el sistema de Información ERP -SI CAPITAL, como herramienta para la gestión administrativa y financiera la cual fue puesta en producción de manera integral con el módulo de LIMAY a partir del 01 enero de 2019.

Mediante Resolución UAESP No. 466 del 23 de agosto de 2019, se modifico el comité Técnico de Sostenibilidad Contable de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Público.

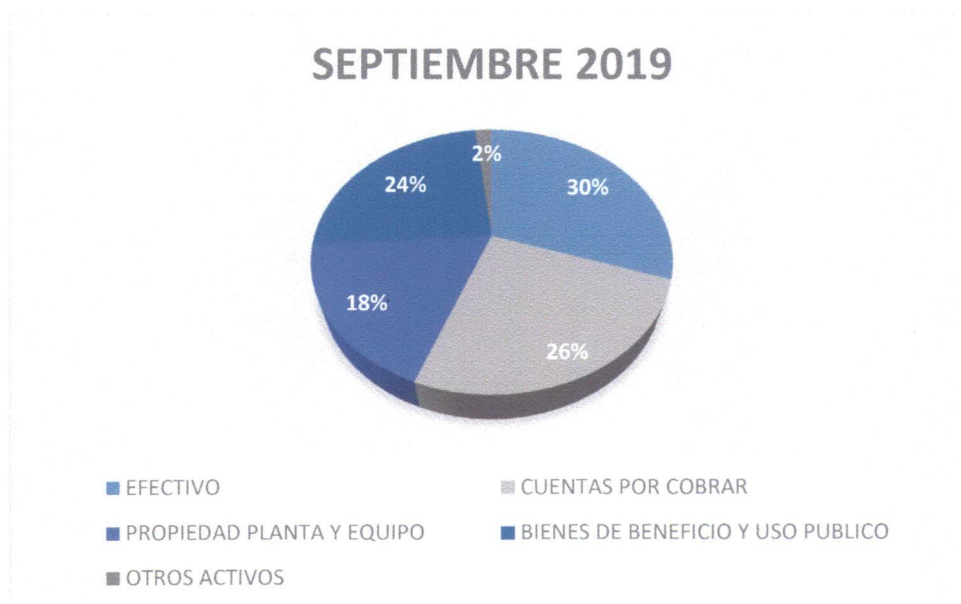
1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

1.1. ACTIVO

Los activos de la UAESP al mes de septiembre suman un total de \$836.607.101.201,33 y se detallan de la siguiente manera:

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2019		SEPTIEMBRE 2018		VARIACIÓN
	SALDO	PORCENTAJE	SALDO	PORCENTAJE	
EFFECTIVO	252.951.914.748	30,2%	291.643.783.667	34,4%	-13,27%
CUENTAS POR COBRAR	213.863.330.124,33	25,6%	148.654.539.980,33	17,5%	43,87%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	151.476.831.964	18,1%	190.157.551.396	22,4%	-20,34%
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	203.466.172.513	24,3%	203.947.747.021	24,0%	-0,24%
OTROS ACTIVOS	14.848.851.852,00	1,8%	14.462.074.562,00	1,7%	2,67%
TOTAL ACTIVOS	836.607.101.201,33	100,0%	848.865.696.626,33	100,0%	-1,44%

Rubros más representativos del activo:



1.1.1. EFECTIVO – Cuenta contable 11

Está representado en el saldo de los fondos disponibles en las cuentas bancarias, donde se manejan los recursos para la cancelación de las obligaciones a cargo de la Entidad y que no se realizan a través de la Cuenta Única Distrital. Así:

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA		SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018
TIPO DE CUENTA	INSTITUCIÓN FINANCIERA		
CUENTA CORRIENTE	DAVIVIENDA-8422	687.437.606,00	398.049.022
TOTAL CUENTA CORRIENTE		687.437.606,00	398.049.022,00
CUENTA DE AHORRO	DAVIVIENDA-3669	50.802.383.691,74	1.359.053.404,26
	DAVIVIENDA -4238	153.873.772,00	66.306.517
	BANCO DE OCCIDENTE	41.282.699.361	26.292.047.023,62
	BANCO AV VILLAS-09332	4.871.566.020,00	4.883.770.391
	BANCO CAJA SOCIAL -7938	2.108.549.947,00	3.724.361.565
	BANCO GNB SUDAMERIS	54.302.104.324,00	60.894.020.148
	BANCO AV VILLAS - 07698	52.159.277.140,00	62.351.924.094
	BANCO DE BOGOTA	46.564.976.218,00	54.879.851.249
TOTAL CUENTAS DE AHORRO		252.245.430.474	214.451.334.392
TOTAL		252.932.868.080	214.849.383.413,88

Depósitos en Instituciones Financieras por \$252.932.868.080 corresponde a recursos depositados en la cuenta corriente de Davivienda y las cuentas de ahorros en los bancos Davivienda, Occidente, AV Villas, Banco Caja Social más Caja menor \$ 19.046.668.

Efectivo de Uso Restringido: En el mes de agosto de conformidad con el concepto emitido por la CGN No. 20182000029621 y enviado a la Unidad mediante correo electrónico; al interior de la Unidad se analizó el concepto y se procedió a realizar la reclasificación de cuentas del “Efectivo de Uso Restringido” al “Efectivo” de la

Unidad, con excepción de la Multa Responsabilidad Fiscal Operadores Esquema de Aseo toda vez que el oficio No. 2017EE0124022 del 11 de octubre de 2017 emitido por la Contraloría General de la Republica se advierte que dichos recursos no forman parte ni del presupuesto ni del patrimonio de la Unidad, de acuerdo con lo anterior, se puede evidenciar claramente una restricción de tipo económico para la disposición inmediata de dichos recursos por valor de \$ 47.748.029.021.74 dinero fue consignado por Ciudad Limpia Bogotá S.A., Fiduciaria Bancolombia S.A. y Suramericana de Seguros S.A. ,en los meses de noviembre y diciembre del año 2017.

Así mismo mediante Rad. 20197000237461 la Unidad dio respuesta a la Contaduría General de la Nación informando que se procederá a realizar la reclasificación de cuentas.

Del efectivo restringido en el mes de febrero de 2019 se realizó giro por valor de \$ 11.217.382.063 a CGR Doña Juana S.A ESP por concepto de la prestación del servicio público de aseo en la actividad de tratamiento de lixiviados y por disposición final de residuos sólidos en el RSDJ.

1.1.2. CUENTAS POR COBRAR – cuenta contable 13

Las cuentas por cobrar de la UAESP representan el 25% del total de los activos así:

DESCRIPCION DEL EFECTIVO	SEPTIEMBRE 2019		SEPTIEMBRE 2018		VARIACIÓN
	SALDO	PORCENTAJE	SALDO	PORCENTAJE	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.434.245.255	0,7%	313.347.266	0,21%	358%
MULTAS	580.407.450	0,3%	221.315.100	0,15%	162%
SANCIONES	93.196.427	0,0%	92.032.166	0,06%	1%
OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGI	760.641.378	0,4%	-	0,00%	na
DERECHOS DE EXPLOTACION Y CONTRATOS DE CONCESIÓN	-		855.721.550	1%	-100%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	212.429.084.869	99%	164.415.464.728	111%	29%
ESQUEMAS DE COBRO	601.122.457	0,3%	1.631.618.113	1%	100%
INDENNIZACIONES	61.158.361.479	29%	71.881.312.660	48%	-15%
INTERESES	30.311.773.819	14%	215.844.833	0,15%	13943%
OTRAS CUENTAS	120.357.827.114,33	56%	90.686.689.122,33	61%	33%
DETERIORO ACUMULADO	-	0%	(16.929.993.564)	-11%	-100%
Total Cuentas Por Cobrar	213.863.330.124,33	100%	148.654.539.980,33	100%	14412%

Multas: Corresponde a la Sociedad Centro de Gerenciamiento Doña Juana S.A. ESP CGR Doña Juana S.A. ESP mediante Resolución 198 del 9 de mayo de 2017, Resolución No. 773 del 28 de diciembre de 2017 y Resolución 465 del 23 de noviembre de 2017 cada una por valor de \$110.657.550

Durante lo corrido de la vigencia 2019 se registraron multas Impuestas a la Sociedad Centro de Gerenciamiento Doña Juana S.A. ESP - CGR Doña Juana S.A. ESP por valor de \$124.217.400 mediante Resolución 845 de 2018 y 060 de 2019. Y otra multa por valor de 124.217.400, mediante Resolución No. 870 de 2017 y Resolución 130 de 2019. Multas que suman \$580.407.450.

Sanciones: corresponde a la Resolución 050 de 2016 y Resolución 020 del 6 de abril de 2017, expedidas por la Alcaldía Mayor de Bogotá, por la cual ordenó la ejecución de la sanción disciplinaria impuesta por la Procuraduría General de la Nación al exfuncionario Henry Romero Trujillo por valor de \$87.221.190. Se encuentra en etapa de cobro coactivo, dando cumplimiento a lo indicado en la Resolución 690 de 2016, por la cual se adopta el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera en etapa persuasiva y coactiva.

Auto por el cual se ejecuta sanción disciplinaria del expediente No. 046 de 2016 impuesta mediante el fallo No.096 del 15 de agosto de 2018 proferido por el Coordinador del Grupo Formal de Trabajo de Control Disciplinario Interno de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y confirmada por la Dirección General mediante Fallo de Segunda Instancia del 17 de diciembre de 2018, a los señores Luis Porfirio Domínguez por valor de \$ 2.877.655 y Mauricio Alexander Valencia por valor de \$ 4.810.976.

El señor Mauricio Valencia, mediante Resolución 467 del 23 de agosto de 2019, realizó acuerdo de pago con la Unidad, para cancelar en un plazo de 24 meses la obligación a su cargo; el valor cancelado al cierre del III trimestre \$1.713.394.

Otras contribuciones Tasas e Ingresos: Corresponde al saldo del Proceso de Reorganización con Biogás Doña Juana SA ESP, suscrito ante la Superintendencia de Sociedades. En septiembre de 2019 pagaron la sexta de cuota de catorce cuotas del Proceso de Reorganización, las cuales serán pagadas en cuotas semestrales

iguales y sucesivas que se causarán los días 1 de julio y 1 de enero de cada año y durante un periodo de 7 años.

Esquemas de Cobro: Corresponde al saldo de la liquidación del Contrato Interadministrativo No. 389 del 2 de octubre de 2009 con Aguas de Bogotá S.A. E.S.P., el cual se liquidó por mutuo acuerdo y de forma definitiva el 20 diciembre de 2012, en el mes de septiembre se recibió la cuota 29/36 del proceso coactivo 002/2017.

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

CGR Doña Juana S.A., corresponde a Laudo Arbitral dentro del procedimiento arbitral 2015-3958 por valor de (\$2.172.354.976) por concepto de clausula penal; y acuerdo conciliatorio dentro del trámite arbitral 2015-3958 por valor de (\$2.445.789.710) que corresponde al costo de inversión del Micro Túnel del contrato 344 de 2010 adición Nro. 2 de 2011.

A partir del mes de mayo de 2019 CGR Doña Juana S.A. inicio el pago del acuerdo conciliatorio del trámite arbitral 2015-3958- del costo de inversión del Micro Túnel. Al cierre del trimestre CGR Doña Juana S.A., ha cancelado cuatro (4) cuotas.

INDEMNIZACIONES	SALDO
Aseo Técnico de la Sabana S.A.	6.983.208.644,00
Cenasel- Centro Educativo Nacional	1.087.035.265,00
CGR Doña Juana	4.156.963.436,00
Cootransfun y Carlos Jorge Silv	843.956.112,00
Corpoaseo Total s.a. esp.	1.205.695.955,00
Municipio de Granada	1.276.939,00
Proactiva Doña Juana	46.880.225.128,00
Total	61.158.361.479,00

La variación en la cuenta de indemnizaciones corresponde a que los saldos de los terceros Consorcio Aseo Capital S.A. E.S.P por \$12.647.778.442 y Limpieza Metropolitana Lime S.A. por \$2.232.136.175, se dieron de baja, en diciembre de 2018 esto de conformidad con la información suministrada por la subdirección de asuntos legales.

Intereses: corresponde a los intereses causados al mes de septiembre de los locales de los Cementerios Distritales Sur, Norte y Central de conformidad con Radicados 20194000062283 de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público, los cuales están debidamente conciliados.

Y actualización de intereses por valor de \$ 30.039.778.300 de la liquidación parcial unilateral del Convenio 766 de 1997 con Condesa S.A. ESP establecidos en la resolución 412 y 730 de 2017, de conformidad con radicados 20194000061143 de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público.

Otras cuentas por cobrar: \$120.357.827.114.33 corresponden a los siguientes conceptos:

Incapacidades: \$91.852.429 pendientes de pago por parte de las Empresas Promotoras de Salud, Compensar, Salud Total, Coomeva, Nueva EPS, Sanitas, Famisanar, entre otras.

Liquidaciones: \$ 117.115. 909.193.33 compuesto por:

\$1.634.713.122 de Tasa Retributiva de los años 2014, 2015, 2016 y 2017 del CGR Doña Juana S.A. ESP, de conformidad con el concepto de la Contaduría General de la Nación CGN - Radicado 2017-700-030601-2 del 22 de noviembre de 2017, se concluye que la UAESP debe reconocer la obligación respectiva en atención a que la licencia para el vertimiento le fue otorgada a la entidad, y como contrapartida, registrara el derecho de cobro de la licencia correspondiente a cargo de CGR Doña Juana S.A. ESP.

En el comité de Sostenibilidad Contable del I trimestre de 2019, el Subdirector de Disposición Final, señaló que la tasa retributiva del año 2018 aún no ha llegado a la Unida, tan pronto la radiquen la comunicara la Subdirección Administrativa y Financiera.

Actualizó la liquidación parcial unilateral del Convenio 766 de 1997 con Condesa S.A. ESP establecidos en la resolución 412 y 730 de 2017 por valor de \$ 115.481.195.677.33 mediante radicados 20194000042503 y 20194000048483 de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público,.

En el mes de abril mediante radicados 20193000033403, 20193000033413, 20193000033383 y 20193000033393 la subdirección de Disposición Final solicita la exclusión del valor de la deuda de los municipios de Fosca (\$ 119.837), Une (\$ 9.863.609), Cáqueza (\$ 32.842.354) y Chipaque (\$ 10.253.851), por cuanto no es adeudado a la Unidad, sino que pertenece a la Bolsa del Esquema de Aseo.

Otras Cuentas por cobrar \$ 13.164.977 compuesto por:

Descuento realizado por el Bancos de Bogotá por concepto de retención en la Fuente sobre intereses, el tesorero de la Unidad está gestionando ante el banco para que esta retención sea devuelta, por cuanto la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP, No está sujeta a Retención en la Fuente de conformidad con lo establecido en el artículo 369 del E.T. en su numeral 1 literal a "...los no contribuyentes no declarantes, a que se refiere el artículo 22" Entidades que no son contribuyentes - Unidades Administrativas Especiales..."Rad. 20197000263201 por \$ 12.136.039.

Saldo de \$ 961.338 por mayor valor cancelado en diciembre de 2015 por concepto de sueldo, prima de vacaciones, bonificación especial de recreación y prima de navidad a un profesional especializado de carrera. La funcionaria solicitó que este cobro se efectuó por nomina en 60 cuotas, las cuales iniciaron en el año 2016.

Aprovechamiento Económico: \$ 343.287.461 corresponde al saldo de capital a septiembre de 2019 por concepto de locales de los cementerios Distritales Sur, Norte y Central de conformidad con Radicado 20194000062283 de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público.

Reintegros por valor de 2.761.798.966 compuesto por:

\$878.883.000 causación del derecho según información de la Subdirección de asuntos legales por concepto de honorarios de árbitros que correspondía a CGR

Doña Juana S.A.ESP dentro del tribunal 2015-3958. Reconocido mediante resolución No. 455/2017.

Y de conformidad con Rad. 20193000032803 de la Subdirección de Disposición Final, donde informan que los anticipos por valor \$ 1.882.915.766 entregados a CGR Doña Juana S.A. ESP del contrato 344 de 2010 adición No. 07, se sometió a tribunal de arbitramento en el cual el Laudo arbitral puso fin a la controversia y “declaró responsable a CGR Doña Juana S.A.ESP, está obligada a realizar las obras de estabilización del talud entre los postes 53 y 59 de la vía principal, asumiendo los costos derivados de dichas obras con cargo a su remuneración”conforme a lo anterior a CGR Doña Juana S.A. ESP debe devolver a la UAESP por dineros girados por concepto de anticipo de la obra.

Acuerdos de Pago-Arrendamiento: \$ 31.814.052 corresponde a saldo a septiembre de los doce (12) acuerdos de pago que la Unidad realizó a partir del mes de noviembre de 2018, con los tenedores de los locales del cementerio sur y central.

Proactiva Doña Juana el julio de 2019 pago \$3.906.210 por liquidación de las costas que corresponde a sentencia que resuelve recurso extraordinario de anulación, liquidación secretarial.

1.1.3. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO – cuenta contable 16

La UAESP reconocerá como propiedades, planta y equipo, los activos tangibles empleados para la prestación de servicios y para propósitos administrativos; se esperan utilizar por más de un año, y cuyo costo de adquisición es mayor a dos (2) SMMLV. A septiembre de 2019, presenta un saldo final de \$ 151.476.831.964 y se detalla a continuación:

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2019			SEPTIEMBRE 2018		
	ACTIVO	DEPRECIACION	VALOR EN LIBROS	ACTIVO	DEPRECIACION	VALOR EN LIBROS
TERRENOS- URBANOS	42.856.744.000	-	42.856.744.000	42.856.744.000	-	42.856.744.000
BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.430.782.532	(385.587.681)	1.045.194.851	1.410.672.721	(148.837.726)	1.559.510.447
EDIFICACIONES	16.889.635.325	(591.137.253)	16.298.498.072	16.889.635.325	(253.344.537)	16.636.290.788
REDES LINEAS Y CABLES	1.042.760.616	(88.830.985)	953.929.631	1.042.760.616	(47.120.557)	995.640.059
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.002.367.222	(241.288.218)	761.079.004	921.605.882	(174.269.152)	747.336.730
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFIC	395.656.714	(152.108.540)	243.548.174	395.656.714	(107.343.020)	288.313.694
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPU	2.104.561.588	(1.316.504.786)	788.056.802	1.754.491.916	(941.183.808)	813.308.108
EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y	573.575.521	(283.805.250)	289.770.271	573.575.521	(183.969.406)	389.606.115
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA DESP	3.909.900	(1.857.213)	2.052.687	3.909.900	(1.466.217)	2.443.683
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	157.354.476.514	(69.116.518.042)	88.237.958.472	129.594.017.264	(3.427.984.040)	126.166.033.224
TERRENOS RSDJ	148.055.782.667	(64.774.404.914)	-			
OTROS PPYE EN CONCESION	9.298.693.847	(4.342.113.128)	-			
TOTAL	223.654.469.932	(72.177.637.968)	151.476.831.964	195.443.069.859	(5.285.518.463)	190.157.551.396

Terrenos: Corresponde a los terrenos de los alrededores del cementerio central y norte, oficinas CII 53, archivo central y centro de reciclaje, esto de conformidad con la carta circular No. 67 del 02 de enero de 2018 de la Dirección Distrital de Contabilidad.

Edificaciones: Corresponde al reconocimiento que la UAESP realizó en Saldos Iniciales de: archivo central, oficinas de las calles 53, Relleno Sanitario Doña Juana, Cementerio Central, Cementerio Norte. Lo anterior por cuanto la Unidad Administra y tiene el control y los beneficios inherentes al activo.

El numeral 25 del capítulo III del manual de procedimiento contables del Régimen de contabilidad pública precedente, establece lo siguiente:

“Los bienes de uso permanente sin contraprestación son los recibidos por la entidad contable pública sin que medie el traslado de la propiedad ni el reconocimiento de contraprestación alguna, para ser utilizados de manera permanente en desarrollo de sus funciones de cometido estatal, con independencia del plazo pactado para la restitución. Estos bienes se reconocen como propiedades, planta y equipo cuando la operación se realiza entre entidades del gobierno general.

Propiedad Planta y equipo en Concesión: (Terrenos) corresponde a la depreciación del terreno del Relleno Sanitario Doña Juana -RSDJ, se deprecia debido a que la entidad tiene bajo su control este terreno el cual de acuerdo con estudios técnico tiene una vida útil definida.

1.1.4. BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO – cuenta contable 17

Con el Nuevo Marco Normativo, los cementerios se tratan de acuerdo con la norma de bienes de Uso Público contenida en el anexo de la Resolución 533 de 2015, en la medida que corresponde a activos destinados para el uso de la comunidad, y, en consecuencia, están al servicio de esta en forma permanente.

Está integrado por los Cementerios del Distrito los reconoce la UAESP por cuanto la Unidad Administra y tiene el control y los beneficios inherentes al activo así:

DESCRIPCION	MATRICULA	DIRECCION	VALOR TERRENO	VALOR CONSTRUCCION	TOTAL
CEMENTERIO SERAFIN BUP	50S-00455570	AC 71 S 4 09	\$ 77.110.961.273	\$ 4.228.797.600	\$ 81.339.758.873
CEMENTERIO SUR BUP	50S-00611936	KR 27 32 71 SUR	\$ 18.723.908.000	\$ 995.518.860	\$ 19.719.426.860
CEMENTERIO CENTRAL BUP	50C-1056321	AC 26 18 71	\$ 58.476.982.720	\$ 3.697.010.800	\$ 62.173.993.520
CEMENTERIO NORTE BUP	050C00052021	AC 68 29B 84	\$ 30.117.408.000	\$ 9.399.264.000	\$ 39.516.672.000
SubTotal			\$ 184.429.259.993	\$ 18.320.591.260	\$ 202.749.851.253
HORNOS CREMATORIOS CEMENTERIOS NORTE Y SUR					1.727.439.899,00
Total					\$ 204.477.291.152

Estos bienes se deprecian de acuerdo a la distribución sistemática del valor depreciable del activo a lo largo de su vida útil en función del consumo del potencial de servicio, se estimó como vida útil de 50 años, la cual se revisará como mínimo al término de cada período contable.

1.1.5. OTROS ACTIVOS – cuenta contable 19

Los otros activos representan un saldo por un valor de \$ 14.848.851.852 que representa el 1.8% del total de los activos.

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2019		SEPTIEMBRE 2018		VARIACIÓN
	SALDO	PORCENTAJE	SALDO	PORCENTAJE	
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	19.951.956	0%	11.393.290	0%	75%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR AN	216.353.617	1%	17.809.672	0%	1115%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.831.667.206	46%	7.212.847.266	50%	-5%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIST	2.658.896.701	18%	2.766.266.482	19%	-4%
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTI	4.017.409.671	27%	3.546.321.488	25%	13%
ACTIVOS INTANGIBLES	1.104.572.701	7%	907.436.364	6%	22%
Total Otros Activos	14.848.851.852	100%	14.462.074.562	100%	1216%

Plan de Activos para Beneficios a los Empleados:Corresponde a los recursos girados al encargo fiduciario el cual se gira mensualmente, representa el aporte del 9% destinado a cubrir el pago de cesantías con régimen de retroactividad de un funcionario de la UAESP afiliado a FONCEP.

Bienes y Servicios por pagados por Anticipado: Corresponde a la amortización de las pólizas de seguros Mapfre Generales de Colombia y Seguros del Estado del III trimestre 2019.

Avances y Anticipos Entregados : Corresponde a los anticipos sobre convenios y acuerdos entregados a CGR DOÑA JUANA Sociedad Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana S.A. E.S.P. - Contrato de Concesión No. 344 de 2010, los

cuales en los meses del segundo trimestre se han realizado las respectivas amortizaciones.

\$ 367.626.366. Consorcio El Tintal 2007. Contrato de Obra No. 202 de 2006 cuyo objeto es la “construcción del Parque Reciclaje, este se encuentra en el despacho para sentencia en segunda instancia, por lo tanto, hasta que no se tenga Fallo Definitivo, contablemente no se cuenta con el soporte para su reclasificación hacia otro tipo de activo o gasto, en cumplimiento a los criterios de reconocimiento establecidos en el marco conceptual aplicable a entidades de Gobierno.

\$5.309.043.098 Anticipo para Adquisición de bienes y servicios los cuales corresponden a la adquisición de bienes del Relleno Sanitario Doña Juana y los cementerios Distritales, los bienes adquiridos para el RSDJ se reclasificarán a propiedades, planta y equipo una vez se establezca la propiedad a nombre de la Unidad.

Recursos Entregados en Administración: \$ 2.658.896.701 corresponde a los recursos entregados a otras entidades para el desarrollo de convenios y otros así:

Descuentos \$539.357.649 pertenece a los descuentos tributarios de OP de septiembre de 2019.

Estudios y Proyecto por \$ 1.999.557.796 saldo conformado por convenios interadministrativo 505 de 2019 con la Universidad Pedagógica, Convenio UAESP -CD-178 con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y Universidad Nacional de Colombia; Convenio Interadministrativo con el Jardín Botánico “José Celestino Mutis” No. JBB-002 y UAESP 539 de 2019 y convenio interadministrativo 340 de 2016 con la EAAB por (\$1.037.000.000) de conformidad con Rad. 20195000057203 y 20195000058423 de la Subdirección de aprovechamiento donde dan alcance y aclaran que los recursos no han sido ejecutados y que la Unidad no puede acceder a las pretensiones de la EAAB, dado que la UAESP no puede cancelar un valor que corresponde al pago de un contrato suscrito entre la EAAB y un tercero.

\$119.981.256 corresponde al Contrato de Encargo Fiduciario No. 418 de 2017 girado a la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. para el programa de subsidios funerarios, cuyo objeto es “contratar a una sociedad fiduciaria para la

administración y pago de los recursos destinados para el programa de subsidios funerarios a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá D.C.” en el mes de abril se legalizaron recursos según autorizaciones de giro RAD. 20194000036243 de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público.

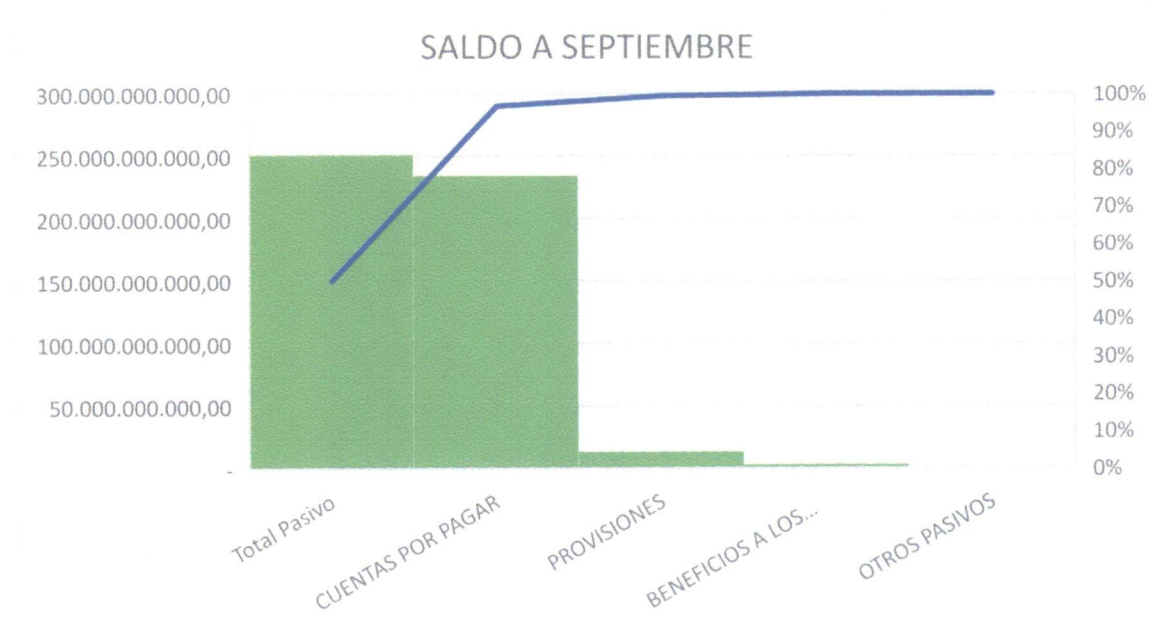
Depositos Entregados en Garantía : Corresponde a valores consignados en los diferentes juzgados según mandatos judiciales por la expropiación de los terrenos con destino a la ampliación y mejoramiento del Relleno Sanitario Doña Juana, ampliación de los servicios funerarios en los cementerios del Distrito Capital, y a la legalización de los gastos de los tribunales de arbitramento.

Activos Intangibles: La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP aplicará los criterios de definición y reconocimiento conforme a las Políticas Transversales generadas por la Dirección Distrital de Contabilidad. (Derechos, Licencias y Software).

1.2. PASIVO

Los pasivos de la UAESP al corte del tercer trimestre de 2019 suman \$251.120.833.354.33 y se detallan a continuación.

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2019		SEPTIEMBRE 2018		VARIACIÓN
	SALDO	PORCENTAJE	SALDO	PORCENTAJE	
CUENTAS POR PAGAR	234.374.434.063,33	93%	161.068.412.676,33	91%	46%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.177.027.793,00	1,3%	3.272.710.698	2%	-3%
PROVISIONES	13.329.371.498,00	5%	12.211.869.611	7%	9%
OTROS PASIVOS	240.000.000,00	0%	-	0%	na
Total Pasivo	251.120.833.354,33	100%	176.552.992.985	100%	52%



1.2.1. CUENTAS POR PAGAR – cuenta contable 24

Las cuentas por pagar a septiembre de 2019 tienen un saldo de \$ 234.374.434.063.33 que representa el 93% del Total del Pasivo.

DESCRIPCION - CUENTAS POR PAGAR	SALDO
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	231.637.980.899,33
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUES	879.337.048,00
IMPUESTO POR CONTRIBUCIONE Y	1.634.713.122,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	222.402.994,00
Total	234.374.434.063,33

Recursos a favor de terceros \$231.637.980.899.33 al corte del 30 de septiembre el saldo está conformado así:

Recaudos por clasificar: \$1.970.057 correspondientes a consignaciones efectuadas por las ESP y Medicina Prepagada Suramericana y Positiva compañía de seguros, los cuales se esta pendiente que Talento Humano informe a que corresponde.

Otros recaudos a favor de terceros: por valor de \$ 231.636.010.842.33 están compuestos por

\$5.785.479.385 por rendimientos financieros así: \$3.300.000 por rendimientos del anticipo entregado a Botero Cabezas y CIA del contrato 063 de 2010, esto de conformidad con el proceso de Responsabilidad Fiscal No.170100-0050-14; \$4.487.945 rendimientos correspondientes a CGR Doña Juana S.A.ESP y \$2.707.828.630 rendimientos de las cuentas de los Banco de Occidente y \$ 3.069.862.810 Banco de Davivienda

\$ 170.160.334.206.33 corresponde a recursos fuentes otros Distrito así:

Causación derecho Resolución 730/17 en 18/01/2018- Codesa	113.082.893.512,33
Actualización de la liquidación del Convenio 766 de 1997 s/g rad 20194000042503	20.362.906.894,00
Actualización de la liquidación del Convenio 766 de 1997 s/g rad 20194000042503	26.869.346.591,00
Actualización de la liquidación del Convenio 766 de 1997 a desde el mes de junio a septiembre 2019	9.676.871.406,00
Causación Derecho Resolución 465/17(CGR DOÑA JUANA)	110.657.550,00
Devolución Excedentes Anticipo No Ejecutado, Adición 7, Referente a Poste 53, cto 344/10.-ALE. NO. 4452 de 10/09/2019- con CDP 696/2016 Unidad.	13.829.628,00
En el mes de abril se recibió pago por concepto de pago siniestro póliza de automóvil de Mapfre Seguros Generales por valor de \$12.444.101 y pago de celulares y teja de la alqueria \$ 1.946.131	14.390.232,00
Reintegro saldo honorarios Tribunal Arbitramento No. 3958 CGR (Dr. Manuel Santiago Urueta O)	836.040,00
Mayor Mr cancelado nómina de abril -Lucila Balamba Estrada	1.348.728,00
Devolucion Contrato de Transporte 321 de 2017- Transportes Esivans S.A.S	701.500,00
Corresponde a mayor valor cancelado en diciembre de 2015 por concepto de sueldo, prima de vacaciones, bonificación especial de recreación y prima de navidad a un Profesional Especializado de Carrera. Se viene descontando mensualmente \$38,000	2.253.338,00

Devolción gastos de tribunal Proactiva\$ 8.151.500 el 30/05/2017 Y otros (729,112)	8.880.612,00
Otros	27.000,00
Mayor valor cancelado nomina Abril/18 Fecha: 01/02/2019 Doc: 161781 CLAUDIA JANETH VALLECILLA	397.620,00
Mayor valor cancelado nomina Noviembre/18 Fecha: 01/02/2019 Doc: 258121 ROSA LIGIA CASTAÑEDA	238.585,00
INTERESES CESANTIAS 2018 Fecha: 08/02/2019 Doc: RA-40 CLAUDIA PATRICIA ARDILA DIAZ	22.744,00
ACTA LEG. No. 4298 31/05/2019 REINTEGRO -POR GIRO CHEQUE DE GERENCIA A LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO. SEGÚN RESOLUCION N°6610 DEL 27-05-19 EXONERA DE PAGO ESTE TRAMITE.	\$ 4.845.200,00
DEVOLUCION APORTES DE PENSION FONDO DE PENSIONES PORVENIR - JANNETE RAMIREZ OSPINA C.C. # 39.696.436 PERIODO DICIEMBRE 2018 A JUNIO 2019 ACTA LEG. No. 4591	\$ 4.499.311,00
ACTA LEG. No. 4060, CORRIENTE DAVIVIENDA No. 842-2 PAGO, DEVOLUCION FABIO BECERRA HEREDIA C.C. 79.245.172-POR TERMINACION BILATERAL DEL CONTRATO No. 162/18. CONSIG. DEL 25 ENE/19	5.387.715,00
Recursos Fuentes Otros Distrito:	170.160.334.206,33

\$ 55.641.365.971 Corresponde a Recursos Fuentes Esquema de Aseo así:

Recursos Fuentes Esquema de Aseo:	55.641.365.971,00
Causación derecho Resolución 191/17 Intereses de Mora de Aguas de Bogotá S.A.	1.044.144.602,00
Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal PRF-2014-02038 Ciudad Limpia. Consignado Nov/17	9.625.522.600,00
Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal PRF-2014-02038 Fiduciaria Bancolombia S.A. consignado 29/12/17	4.595.277.686,00
Proceso Ordinario De Responsabilidad Fiscal PRF-2014-02038 UCC-PRF-038/2012 - Suramericana de Seguros S.A. consignado 29/12/17	33.330.812.714,00
Liquidación Fideicomiso Distromel consignado 16/06/17	364.674.266,00
Liquidación Contrato 398/2009 Aguas de Bogota/Fiducolombia S.A	2.047.342.357,00
Corresponde a Rendimientos Financieros del Contrato de Obra 346/10 Unión Temporal Cerramiento MV. Consignado año 2012.	2.945.516,00
Pago Deuda Municipios de Chipaque,	12.501.544,00
Causación Derecho Laudo Arbitral Proceso 2015-3859 (clausula penal)	2.172.354.976,00
Causación Derecho Proceso Arbitral 2015-3958(inversión micro túnel)CGR Doña Juana	2.445.789.710,00

valores retenidos que hacen parte de los descuentos tributarios que serán declarados una vez sean legalizados los gastos de honorarios de los árbitros dentro de los laudos arbitrales por \$48.831.280

Impuestos-Contribuciones Y Tasas X Pagar: \$1.634.713.122 corresponde a la cuenta por pagar a la Secretaría Distrital de Ambiente por concepto de Tasa Retributiva del año 2014 a 2017, la cual de acuerdo con el Contrato 344 de 2010 con CGR en la cláusula tercera se acordó que el concesionario asume por su cuenta la obligación de pagar las tasas, multas, o sanciones que la autoridad ambiental imponga. La Subdirección de Disposición Final como supervisora adelanta las acciones contra CGR Doña Juana S.A.ESP, por el incumplimiento de este pago.

Otras Cuentas Por Pagar: Representa las cuentas por pagar reconocidas por la Unidad, dentro de las cuales el rubro más representativo corresponde a servicios.

DESCRIPCION OTRAS CUENTAS POR PAGAR	VALOR
Aportes ICBF, Serna y Cajas de Compensación	40.124.200
Comisiones	11.348
Honorarios	104.073.146
servicios	78.194.300
Otras cuentas por Pagar	222.402.994

Honorarios corresponde a las cuentas por pagar a los terceros Ingeniería Y Soluciones Especializadas S.A.S.S.A.S., Helam LTDA.

1.2.2. BENEFICIOS A EMPLEADOS – cuenta contable 25

En este rubro se reconocen los beneficios a empleados de corto y largo plazo que representan el 1.1% del total del pasivo.

Beneficios a Empleados a Corto Plazo: El más representativo son las vacaciones, prima de vacaciones y prima de servicio, los beneficios a empleados a corto plazo \$ 2.465.990.121 representan el 78% de los beneficios a empleados.

DESCRIPCION- BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	SEPTIEMBRE 2019	PORCENTAJE	SEPTIEMBRE 2018	PORCENTAJE
CESANTIAS	578.892.817	23%	389.644.131	17%
INTERESES SOBRE CESANTIAS	65.202.700	3%	23.118.365	1%
VACACIONES	530.415.010	22%	621.501.865	28%
PRIMA DE VACACIONES	406.642.773	16%	467.666.056	21%
PRIMA DE SERVICIOS	-	0%	889.698.968	0%
PRIMA DE NAVIDAD	582.695.771	24%	390.669.659	18%
BONIFICACIONES	36.227.779	1%	38.177.385	2%
APORTES A RIESGOS LABORALES	4.492.300	0%	3.987.200	0%
APORTES A FONDOS PENSIONALES	124.053.547	5%	118.559.625	5%
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	93.653.093	4%	87.938.796	4%
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	32.095.100	1%	67.121.000	3%
OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.836.046	0%	19.276.797	1%
NOMINA POR PAGAR	1.783.185	0%	-	0%
TOTAL	2.465.990.121	100%	2.227.660.879	100%

El valor de la nómina por pagar corresponde al pago de cesantías e intereses de las cesantías de una Exfuncionaria de la Unidad, las cuales serán canceladas en octubre de 2019.

Otros Beneficios a Empleados a Largo Plazo corresponde el 22% de los beneficios a empleados.

DESCRIPCION- BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	SALDO
BONIFICACIONES POR PERMANENCIA REAL	346.047.929,00
PROVISIÓN POR PERMANENCIA	330.846.110,00
CESANTIAS RETROACTIVAS (FONCEP)	34.143.633,00
TOTAL	711.037.672,00

- En el mes de enero de 2019 se efectuó el pago por permanencia real a 101 funcionarios de la Unidad por valor de \$ 125.562.551
- \$ 34.143.633 corresponde al reconocimiento mensual de la actualización de la obligación correspondiente a UN (1) funcionario de la UAESP. Por Cesantías Retroactivas Foncep.

1.2.3. PROVISIONES – cuenta contable 27

Litigios y Demandas: Corresponde al valor estimado de las obligaciones contingentes derivadas de litigios administrativos, laborales, otros litigios. Su reconocimiento procede una vez efectuada la actualización del contingente judicial en el Sistema de Procesos Judiciales del Distrito Capital SIPROJ WEB, por parte de los abogados de la Subdirección de Asuntos Legales de la Unidad.

Se realiza conciliación trimestral de la información registrada en contabilidad con el reporte SIPROJ, en el formato de conciliación de procesos judiciales.

INFORMACION CONTABLE- SEPTIEMBRE			APLICATIVO SIPROJ-SEPTIEMBRE		DIFERENCIA	
DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	NRO PROCESOS	VALOR REPORTE	NRO PROCESOS	Valor
Administrativos	2	10.077.099.842	2	10.077.099.842	0	0
Laborales	2	9.035.778	2	9.035.778	0	0
Otros Litigios	1	1.233.264	1	1.233.264	0	0
TOTAL	5	10.087.368.884	5	10.087.368.884	0	0

Provisiones Diversas: Corresponde a la estimación del valor presente que se tendrá que pagar para la clausura y pos-clausura del Relleno Sanitario Doña Juana RSDJ, de acuerdo con la información suministrada por Subdirección de Disposición Final.

AÑO	MES	TONELADAS DISPUESTAS	VR PROVISIÓN PARA PCL POR TONELADA	VALOR PROYECTADO PROVISIÓN *	VALOR PRESENTE DE LA OBLIGACIÓN
					\$ 2.764.859.069,84
2019	ENERO	172.738	343,02	59.253.037,76	\$ 3.119.263.483,77
2019	FEBRERO	172.525	343,59	59.277.202,87	\$ 3.134.348.071,94
2019	MARZO	172.311	344,15	59.301.126,97	\$ 3.149.505.608,37
2019	ABRIL	172.098	344,72	59.324.810,07	\$ 3.164.736.445,81
2019	MAYO	171.884	345,28	59.348.252,16	\$ 3.180.040.938,75
2019	JUNIO	171.671	345,85	59.371.453,24	\$ 3.195.419.443,39
2019	JULIO	171.457	346,41	59.394.413,32	\$ 3.210.872.317,64
2019	AGOSTO	171.244	346,97	59.417.132,38	\$ 3.226.399.921,14
2019	SEPTIEMBRE	171.030	347,54	59.439.610,44	\$ 3.242.002.615,29

1.2.4. OTROS PASIVOS – cuenta contable 29

Recursos Recibidos en Administración: Por valor de \$240.000.000 que corresponden al Convenio Interadministrativo 325 de 2018 con el IDIGER, cuyo objeto Aunar recursos económicos, técnicos y administrativos para realizar la gestión integral del riesgo generado por las llantas en desuso, abandonadas por generador desconocido en el Distrito Capital. Mediante Rad. 20197000057993, se solicitó a la subdirección de Recolección Barrido y Limpieza el estado del convenio y se informara si se ejecutó en su totalidad dicho convenio para realizar el respectivo reconocimiento contable, al cierre del trimestre no se ha obtenido respuesta.

1.3. PATRIMONIO

1.3.1. PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO – cuenta contable 31

Al inicio de la vigencia se efectuaron las causaciones y reconocimientos correspondientes a las actividades operativas y contables con ocasión del cierre del periodo 2018 – 2019 establecidas en el Instructivo No. 001 del 18 de diciembre de 2018 expedido por la Contaduría General de la Nación, en especial las contempladas en el numeral - 3. *Reclasificación De Saldos Para La Iniciación Del Periodo Contable Del Año 2019*

2. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

2.1. ACTIVOS CONTINGENTES – cuenta contable 81

Litigios y mecanismos alternativos: El saldo \$104.222.627.489 Corresponde a 38 procesos así: (21) procesos civiles, (1) proceso penal, y 10 procesos administrativos, que cursan en los diferentes tribunales y que han sido iniciados por la Unidad.

Otros Activos Contingentes: El saldo \$124.738.377.577 corresponde a: \$83.852.795.897 saldo que corresponde a facturación no cancelada por los usuarios del Esquema de Aseo en la vigencia 2017 y vigencias anteriores (2013 a 2016)

Deudores Servicio Publico	Total
Facturación Vigencia 2017	459.585.836.841
Recaudo Vigencia 2017	(439.345.034.121)
Cartera Vigencia 2017	20.240.802.720
Cartera Vigencias anteriores (2013-2016)	63.611.993.177
Total Cartera	83.852.795.897

\$40.885.581.680 Otros deudores -Derechos cobrados por terceros Esquema de Aseo: El saldo de la cartera de las vigencias anteriores, el recaudo de la vigencia 2017 reportado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, rendimientos financieros, giros efectuados a los operadores y/o prestadores por el servicio prestado durante 2017 y el gravamen GMF.

Esquema de Aseo	
Saldo Cartera Vigencias Anteriores	41.978.176.740
Recaudo 2017	439.345.034.121
Giros Operadores 2017	(442.218.854.173)
Rendimientos Financieros	2.757.839.613
Gravamen Movimientos Financieros	(976.614.621)
Total	40.885.581.680

Se registran en cuentas de orden como activos y pasivos posibles para la unidad de conformidad con el resultado de la reunión sostenida el día 30 de mayo de 2018 con la Dirección Distrital de Contabilidad y la Contaduría General de la Nación.

De conformidad con Rad. 201920000056513 de la Subdirección de RBL, está en revisión el informe de liquidación de la retribución del recaudo de cartera.

3. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Representan las obligaciones contingentes de los hechos sobre los cuales, se pueden generar obligaciones que para la Unidad.

PASIVOS CONTINGENTES: En esta cuenta se reconoce el valor de las pretensiones económicas de las obligaciones posibles para la Unidad, al momento de iniciar demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales en contra, por parte de personas jurídicas o naturales \$ 133.153.340.390 El saldo está representado así:

-Litigios y mecanismos Alternativos (64) procesos judiciales que cursan en los diferentes tribunales y que han sido iniciados en contra de la Unidad. El valor de las pretensiones y variaciones se registraron con base en la información trimestral del reporte contable obtenido del sistema de procesos -SIPROJ.

Civiles 2, Laborales 1, Administrativos 61 y otros litigios 3.

-Otros Pasivo Contingentes por valor de \$ 1.268.532.128 se originan en las sumas reclamadas por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá EAB - ESP por \$77.838.492 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 Cootransfun – Carlos J. Silva Bernal (años 1995 a 2000), \$897.698.540 correspondiente a Cuota Litis de Luis Guillermo Davila.

\$292.995.096 correspondiente a cuenta por pagar a la EAB por concepto de costos de Comercialización de febrero a noviembre de 2016 se registra en cuentas de orden como pasivos posibles para la unidad de conformidad con reunión sostenida el día 30 de mayo de 2018 con la Dirección Distrital de Contabilidad y la Contaduría General de la Nación.

De conformidad con Rad. 201920000056513 de la Subdirección de RBL, está en revisión el informe de liquidación de la retribución del recaudo de cartera.

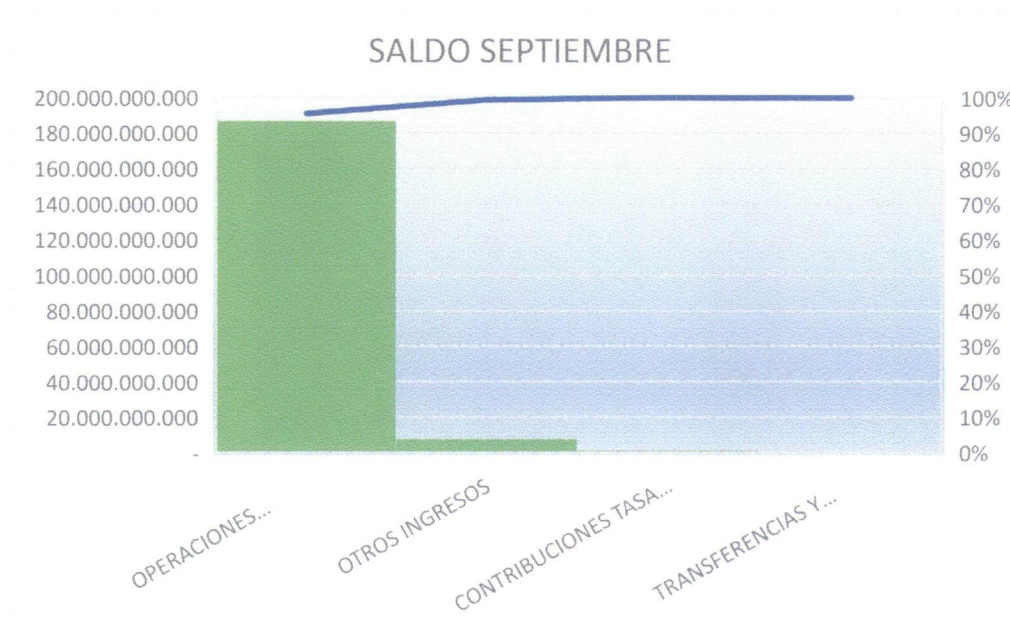
Acreedoras de Control: corresponden a pasivos exigibles compromisos que tiene la Unidad de vigencias anteriores incluidas los valores a 30 de agosto de 2019, que se cancelarán con presupuesto de la vigencia 2019 o siguientes.

4. ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

4.1. INGRESOS

Los ingresos obtenidos durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre del 2019, ascienden a un total de \$ 195.563.337.505 se componen así:

INGRESOS	SEPTIEMBRE 2019		SEPTIEMBRE 2018		VARIACIÓN
	SALDO	PORCENTAJE	SALDO	PORCENTAJE	
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS	1.249.126.872	1%	4.810.976	0	-
TRANSFERENCIAS Y SU	2.298.998	0%	-	-	-
OPERACIONES INSTITU	186.677.223.809	95%	180.810.939.428	50%	3%
OTROS INGRESOS	7.634.687.826	4%	182.224.834.904	50%	-96%
Total Ingresos	195.563.337.505	100%	363.040.585.308	100%	-46%



Contribuciones Tasas e Ingresos No Tributarios: están conformados por:

Multas: \$248.434.800 corresponde a la contrapartida de las multas impuestas a la Sociedad Centro de Gerenciamiento Doña Juana S.A. ESP - CGR mediante resoluciones 845 de 2018/ 060 de 2019, y resoluciones No. 870 de 2017 y Resolución 130 de 2019.

Sanciones: \$7.688.631 corresponde a la contrapartida de la sanción disciplinaria del expediente No. 046 de 2016 impuesta mediante el fallo No.096 del 15 de agosto de 2018 y confirmada por la Dirección General mediante Fallo de Segunda Instancia del 17 de diciembre de 2018, a los señores Mauricio Alexander Valencia por valor de \$ 4.810.976 y Luis Porfirio Domínguez por valor de \$ 2.877.655

A favor del concedente \$993.003.441 de los cuales \$965.424.543 corresponde a los recursos por retribución de lo corrido de la vigencia 2019 del Contrato de Concesión No. 311 de 2013 con Inversiones Monte Sacro Ltda., de acuerdo con la cláusula Octava, la retribución que el concesionario entregará a la UNIDAD será del 26.1% mensual sobre la totalidad de los ingresos brutos; y \$ 27.578.898 corresponde a pago de BIOGAS Doña Juana S.A. por ventas de energía del primer trimestre de 2018, primer semestre de 2019.

Transferencias y Subvenciones: por valor de \$2.298.998 Corresponde a ingreso de seis (6) basculas de las cuales una es (1) digital y seis (6) electrónicas producto del convenio de asociación No.566 de 2017-Corporacion Visionarios Por Colombia.

Operaciones Institucionales: saldos a 30 de septiembre por valor de \$ 186.677.223.809, representado en Fondos Recibidos en las operaciones de enlace de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Dirección Distrital de Contabilidad para el reconocimiento de los recursos de la Cuenta Única Distrital (CUD), con corte a septiembre de 2019 presenta un movimiento acumulado de funcionamiento \$ 128.944.424.667e inversión \$ 57.732.799.142.

Otros Ingresos: Los cuales están compuestos por:

-Otros Ingresos Financieros por valor de \$5.704.802.279 por concepto de los rendimientos financieros generados por las cuentas bancarias y los intereses de mora de los locales de los cementerios central, sur y norte por valor de \$ 58.543.890.



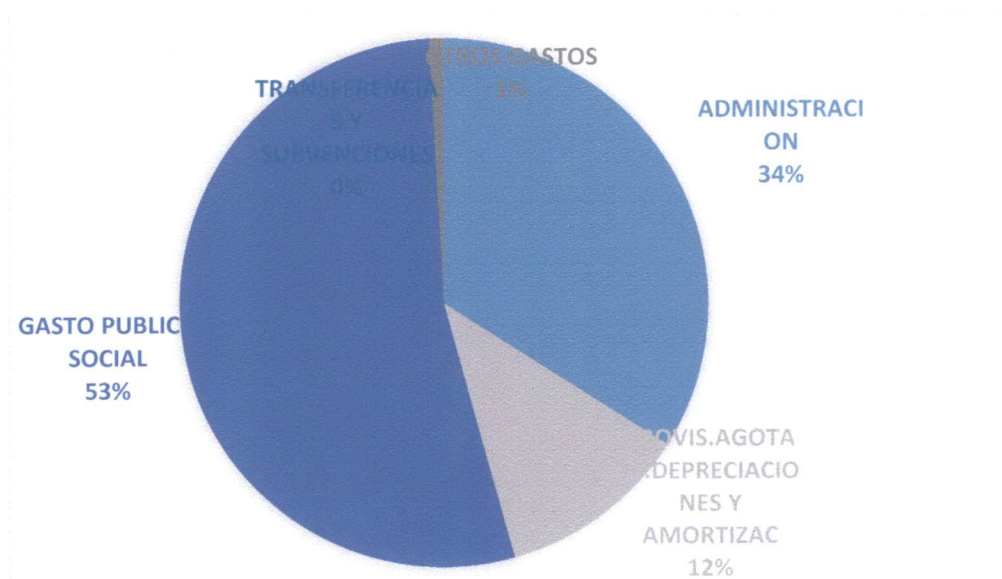
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

-Otros Ingresos: El saldo corresponde a \$1.929.885.547 compuesto por contrapartida de la provisión de la obligación probable cuando los valores son menores, estos registros se realizan con base en la información trimestral del reporte contable obtenido del sistema de procesos -SIPROJ, ajuste valor facturas según Radicado 20194000029853 de RBL y causación de derechos de aprovechamiento de los locales comerciales de los Cementerios norte, central y sur, contrapartida del registro del Convenio 340 de 2016 de conformidad con Rad. 20195000057203 de la Subdirección de Aprovechamiento.

4.2. GASTOS

Los gastos generados durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre del 2019, ascienden a un total de \$254.871.461.154 así:

GASTOS	SEPTIEMBRE 2019		SEPTIEMBRE 2018		VARIACIÓN
	SALDO	PORCENTAJE	SALDO	PORCENTAJE	
ADMINISTRACION	86.667.810.321	34%	55.863.622.506	27%	55%
PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	29.835.792.310	12%	29.893.953.515	15%	0%
GASTO PUBLICO SOCIAL	136.135.394.649	53%	113.947.000.215	55%	19%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	0%	189.267.121	0%	0%
OTROS GASTOS	2.232.463.874	1%	5.428.250.998	3%	-59%
OPERACIONES INSTITUCIONALES	-	0%	164.387.673	0%	0%
TOTAL	254.871.461.154	100%	205.486.482.028	100%	16%



4.2.1. ADMINISTRACIÓN – cuenta contable 51

Los gastos de administración y operación se representan y detallan a continuación:

Sueldos Y Salarios: Representa el valor reconocido durante los meses de enero a septiembre por la remuneración causada a favor de los funcionarios, como retribución por la prestación de sus servicios a la UAESP. Al cierre del trimestre hay 158 funcionarios de los cuales 12 son de carrera administrativa, 128 Provisionales y 18 de libre nombramiento y promoción.

Prestaciones Sociales: Corresponde a los valores registrados por concepto de liquidación de dos funcionarios que se retiraron, así mismo la provisión que mensualmente se registra para vacaciones, cesantías, intereses de cesantías, prima de vacaciones, prima de navidad, prima de servicios bonificaciones.

Generales: Corresponde a los pagos realizados por concepto de vigilancia y seguridad \$1.626.751.651, materiales y suministros por valor de \$11.940.836, mantenimiento \$1.080.908.387, servicios públicos por valor de \$765.983.042, arrendamiento operativo \$2.192.676.627, viáticos \$ 35.445.154, impresos y publicaciones \$2.527.900, comunicaciones y transporte \$ 333.013.900, Seguros generales por \$ 556.495.970, combustibles y lubricantes \$22.525.377, servicio de aseo y cafetería \$325.814.279, organización de eventos \$2.070.406.389, licencias \$ 130.000, gastos legales \$13.037.684, costas procesales \$ 2.418.510, comisiones \$44.440.549, honorarios \$31.584.412.107, otros gastos generales \$844.934.792, y servicios \$ 33.284.732.095 este rubro su variación corresponde al gasto realizado en el mes de febrero por concepto de la prestación del servicio público de aseo en la actividad de tratamiento de lixiviados y por disposición final de residuos sólidos en el RSDJ por valor de \$ 11.217.382.063 al tercero CGR Doña Juana S.A ESP.

Impuestos Tasas y Contribuciones: Corresponde a gravamen a los movimientos financieros de la Unidad de los bancos Sudameris, Caja Social, Banco Avvillas, Bogotá, Occidente.

4.2.2. PROVISIÓN AGOTAMIENTO -DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES – cuenta contable 53

Depreciación de Propiedad Planta y Equipo: De acuerdo con la política contable, la medición posterior para los elementos de propiedad planta y equipo será el costo, menos la depreciación acumulada, menos cualquier pérdida de deterioro de valor. La Entidad utiliza el método de depreciación de línea recta y las vidas útiles estimadas para cada elemento adquirido, es informada por la dependencia que lo utiliza y posee el conocimiento técnico del mismo.

La provisión por desmantelamiento del RSDJ al final de su vida útil o la rehabilitación de este, la provisión mensual del terreno del RSDJ es por valor de \$3.084.495.472, el acumulado a septiembre de 2019 está por \$ 27.760.459.248

La depreciación Bienes de Uso Público de los cementerios (Norte, Sur, Central y Serafín) \$ 361.180.881 acumulada durante la vigencia 2019.

La provisión de litigios y demandas del proceso administrativo del reporte SIPROJ a 30 de septiembre de 2019.

4.2.3. GASTO PUBLICO SOCIAL – cuenta contable 55

\$136.135.394.649 el cual está compuesto por:

El gasto del alumbrado público de Bogotá, el cual tiene un acumulado a septiembre de \$112.992.126.357 correspondiente al consumo de los meses de enero a julio de 2019, el cual equivale al 83% del total de gasto público social.

Desde el año 2007 se le asignó al presupuesto de la Unidad este pago.

La asignación de bienes del servicios de aseo: \$ 22.858.518.348 Corresponde al pago realizado a Limpieza Metropolitana Lime S.A. , Ciudad Limpia Bogotá S.A. , Bogotá Limpia S.A. Promoambiental Distrito Capital S.A. y Área Limpia Distrito Capital SAS, por los componentes de recolección de residuos no aprovechables, corte de césped, lavado de áreas públicas adquisición - suministro, instalación y mantenimiento de cestas públicas para la recolección de basura en la ciudad, obligación que fue adquirida por los operadores, según consta en las adiciones a

los contratos de concesión suscritos entre las partes. Lo anterior hace parte de las obligaciones de hacer y se pagan con recursos aportados en el año 2018 por los mismos operadores y que fueron incorporados en el presupuesto de la Unidad.

Subsidios Asignados \$284.749.944 corresponde a la legalización de recursos según autorizaciones de giro para pago de programa subsidios funerarios con corte a 31/03/2019 según rad 20194000036243 de la Subdirección de Alumbrado Público y Funerarios.

4.2.4 OTROS GASTOS – cuenta contable 58

Por valor de \$2.232.463.874 Corresponde a comisiones sobre recursos entregados en administración (FONCEP), actualización financiera de las provisiones de conformidad con el reporte SIPROJ a 30 de septiembre de 2019, la provisión por desmantelamiento del RSDJ al final de su vida útil, o la rehabilitación de este, esta información es suministrada por la Subdirección de Disposición Final, gastos financieros del 4xmil de los bancos Bogotá, Occidente, Av villas, banco Caja Social.

De conformidad con Rad. 20196000047933 de la Subdirección de Asuntos Legales y Rad. 20194000055543 de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público, se dio aplicación a las Resolución del 10 de mayo de 2019 “Por medio de la cual se resuelven las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago No.011 de marzo de 2019” Proceso de cobro coactivo 009/2019, en donde se decreta la prescripción frente a los canones de arrendamiento del señor Carlos Jorge Silva Bernal del local No. 27 del cementerio central, valor a prescribir \$13.268.873.

Y aplicación Resolución del 10 de junio de 2019 “Por medio de la cual se resuelven las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago No.025 del 18 de marzo de 2019” Proceso de cobro coactivo 024/2019, en donde se decreta la prescripción frente a los canones de arrendamiento de la señora Leyder Nancy Molina Aldana del local No. 2 del cementerio Distrital del sur, valor a prescribir \$4.098.478

Mediante resolución 498 del 4 de septiembre de 2019, en la cual ordena el pago de la sentencia judicial de segunda instancia subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro de la acción de repetición directa, por valor de \$ 69.476.109.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

Pago de multa interpuesta por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA mediante la resolución 358 de 2019 por valor de \$424.080.486

Estas Notas se preparan en cumplimiento de la Resolución de la Contaduría General de la Nación 182 de 2017, y fueron suscritas en la ciudad de Bogotá, D.C., el 25 de octubre del 2019.


BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
Directora General


MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO
Subdirectora Administrativa
Y Financiera

J. T.


MARY ISABEL CRISTANCHO BAEZ
Contadora
T.P. 172714-T

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA		SALDOS HOMOLOGADOS	
MUNICIPIO		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL		UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP		Cifras en pesos	
ENTIDAD		923270348		30/09/2019			
CODIGO		(01 Julio		a 30 Septiembre)			
FECHA DE CORTE							
PERIODO DE MOVIMIENTO							
CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVO	854,602,667,954.33	133,388,323,421.38	151,383,890,174.38	836,607,101,201.33	266,425,129,378.00	570,181,971,823.33
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	270,840,275,457.00	120,908,789,329.38	138,797,150,038.38	252,951,914,748.00	252,951,914,748.00	0.00
110500	CAJA	19,046,668.00	0.00	0.00	19,046,668.00	19,046,668.00	0.00
110502	Cajas Menores	19,046,668.00	0.00	0.00	19,046,668.00	19,046,668.00	0.00
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	185,929,541,528.88	120,793,789,329.38	101,538,491,800.00	205,184,839,058.26	205,184,839,058.26	0.00
111005	Cuenta corriente	1,286,970,167.00	6,898,255,751.00	7,497,788,312.00	687,437,606.00	687,437,606.00	0.00
111006	Cuenta de ahorro	184,642,571,361.88	42,229,851,397.38	22,375,021,307.00	204,497,401,452.26	204,497,401,452.26	0.00
111090	SHD Pagos ultimo beneficiario	0.00	71,665,682,181.00	71,665,682,181.00	0.00	0.00	0.00
113200	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	84,891,687,260.12	115,000,000.00	37,258,658,238.38	47,748,029,021.74	47,748,029,021.74	0.00
113210	Depósitos en instituciones financieras	84,891,687,260.12	115,000,000.00	37,258,658,238.38	47,748,029,021.74	47,748,029,021.74	0.00
130000	CUENTAS POR COBRAR	207,128,744,979.33	7,328,994,299.00	594,409,154.00	213,863,330,124.33	0.00	213,863,330,124.33
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,531,038,821.00	0.00	96,793,566.00	1,434,245,255.00	0.00	1,434,245,255.00
131102	Multas	580,407,450.00	0.00	0.00	580,407,450.00	0.00	580,407,450.00
131104	Sanciones	94,909,821.00	0.00	1,713,394.00	93,196,427.00	0.00	93,196,427.00
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	855,721,550.00	0.00	95,080,172.00	760,641,378.00	0.00	760,641,378.00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205,597,706,158.33	7,328,994,299.00	497,615,588.00	212,429,084,869.33	0.00	212,429,084,869.33
138417	Esquemas de Cobro	858,746,371.00	0.00	257,623,914.00	601,122,457.00	0.00	601,122,457.00
138421	Indemnizaciones	61,274,148,979.00	0.00	115,787,500.00	61,158,361,479.00	0.00	61,158,361,479.00
138435	Intereses de Mora	23,096,554,465.00	7,228,391,392.00	13,172,038.00	30,311,773,819.00	0.00	30,311,773,819.00
138490	Otras cuentas por cobrar	120,368,256,343.33	100,602,907.00	111,032,136.00	120,357,827,114.33	0.00	120,357,827,114.33
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	161,113,941,118.00	259,650,031.00	9,896,759,185.00	151,476,831,964.00	0.00	151,476,831,964.00
160500	TERRENOS	42,856,744,000.00	0.00	0.00	42,856,744,000.00	0.00	42,856,744,000.00
160501	Urbanos	42,856,744,000.00	0.00	0.00	42,856,744,000.00	0.00	42,856,744,000.00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,383,532,147.00	153,450,208.00	106,199,823.00	1,430,782,532.00	0.00	1,430,782,532.00
163501	Maquinaria y Equipo	384,510,445.00	0.00	0.00	384,510,445.00	0.00	384,510,445.00
163503	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	44,351,631.00	0.00	0.00	44,351,631.00	0.00	44,351,631.00
163504	Equipos de comunicación y computación	954,670,071.00	117,392,577.00	106,199,823.00	965,862,825.00	0.00	965,862,825.00
163507	Redes, líneas y cables	0.00	36,057,631.00	0.00	36,057,631.00	0.00	36,057,631.00
164000	EDIFICACIONES	16,889,635,325.00	0.00	0.00	16,889,635,325.00	0.00	16,889,635,325.00
164001	Edificios y casas	1,471,984,000.00	0.00	0.00	1,471,984,000.00	0.00	1,471,984,000.00
164002	Oficinas	3,946,739,520.00	0.00	0.00	3,946,739,520.00	0.00	3,946,739,520.00
164018	Bodegas	1,562,408,250.00	0.00	0.00	1,562,408,250.00	0.00	1,562,408,250.00
164090	Otras edificaciones	9,908,503,555.00	0.00	0.00	9,908,503,555.00	0.00	9,908,503,555.00
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	1,042,760,616.00	0.00	0.00	1,042,760,616.00	0.00	1,042,760,616.00
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	1,042,760,616.00	0.00	0.00	1,042,760,616.00	0.00	1,042,760,616.00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,002,367,222.00	0.00	0.00	1,002,367,222.00	0.00	1,002,367,222.00
165506	Equipo de Recreación y Deporte	15,266,860.00	0.00	0.00	15,266,860.00	0.00	15,266,860.00
165511	Herramientas y Accesorios	696,342,753.00	0.00	0.00	696,342,753.00	0.00	696,342,753.00
165520	Equipo de centros de control	290,757,609.00	0.00	0.00	290,757,609.00	0.00	290,757,609.00
166500	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	395,656,714.00	0.00	0.00	395,656,714.00	0.00	395,656,714.00
166501	Muebles y Enseres	287,758,426.00	0.00	0.00	287,758,426.00	0.00	287,758,426.00
166502	Equipo y máquina de oficina	107,898,288.00	0.00	0.00	107,898,288.00	0.00	107,898,288.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,998,361,765.00	106,199,823.00	0.00	2,104,561,588.00	0.00	2,104,561,588.00
167001	Equipo de comunicación	101,890,079.00	0.00	0.00	101,890,079.00	0.00	101,890,079.00
167002	Equipo de computación	1,896,471,686.00	106,199,823.00	0.00	2,002,671,509.00	0.00	2,002,671,509.00

DEPARTAMENTO		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA		CUNDINAMARCA		SALDOS HOMOLOGADOS	
MUNICIPIO				BOGOTA DISTRITO CAPITAL			
ENTIDAD				UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP			
CODIGO				923270348			
FECHA DE CORTE				30/09/2019			
PERIODO DE MOVIMIENTO				(01 Julio a 30 Septiembre)		Cifras en pesos	
CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y	573,575,521.00	0.00	0.00	573,575,521.00	0.00	573,575,521.00
	ELEVACION						
167502	Terrestre	573,575,521.00	0.00	0.00	573,575,521.00	0.00	573,575,521.00
168000	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSAY	3,909,900.00	0.00	0.00	3,909,900.00	0.00	3,909,900.00
	HOTELER.						
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	3,909,900.00	0.00	0.00	3,909,900.00	0.00	3,909,900.00
168300	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN	157,354,476,514.00	0.00	0.00	157,354,476,514.00	0.00	157,354,476,514.00
	CONCESION -NMN						
168301	Terrenos	148,055,782,667.00	0.00	0.00	148,055,782,667.00	0.00	148,055,782,667.00
168305	Maquinaria y Equipo	678,383,190.00	0.00	0.00	678,383,190.00	0.00	678,383,190.00
168307	Muebles, enseres y equipo de oficina	107,710,047.00	0.00	0.00	107,710,047.00	0.00	107,710,047.00
168308	Equipos de comunicaci3n y computaci3n	68,724,631.00	0.00	0.00	68,724,631.00	0.00	68,724,631.00
168309	Equipos de transporte, tracci3n y elevaci3n	8,438,970,979.00	0.00	0.00	8,438,970,979.00	0.00	8,438,970,979.00
168390	Otras propiedades, planta y equipo en concesi3n	4,905,000.00	0.00	0.00	4,905,000.00	0.00	4,905,000.00
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-62,387,078,606.00	0.00	9,790,559,362.00	-72,177,637,968.00	0.00	-72,177,637,968.00
168501	Edificaciones	-506,689,074.00	0.00	84,448,179.00	-591,137,253.00	0.00	-591,137,253.00
168503	Redes, lneas y cables	-78,403,378.00	0.00	10,427,607.00	-88,830,985.00	0.00	-88,830,985.00
168504	Maquinaria y Equipo	-223,995,045.00	0.00	17,293,173.00	-241,288,218.00	0.00	-241,288,218.00
168506	Muebles Enseres y Equipos de Oficina	-140,917,160.00	0.00	11,191,380.00	-152,108,540.00	0.00	-152,108,540.00
168507	Equipos de Comunicaci3n y Computaci3n	-1,215,297,312.00	0.00	101,207,474.00	-1,316,504,786.00	0.00	-1,316,504,786.00
168508	Equipos de transporte tracci3n y elevaci3n	-258,946,288.00	0.00	24,958,962.00	-283,805,250.00	0.00	-283,805,250.00
168509	Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-1,759,464.00	0.00	97,749.00	-1,857,213.00	0.00	-1,857,213.00
168513	Bienes muebles en bodega	-326,671,531.00	0.00	58,916,150.00	-385,587,681.00	0.00	-385,587,681.00
168516	Propiedades, planta y equipo en concesi3n	-4,113,580,856.00	0.00	228,532,272.00	-4,342,113,128.00	0.00	-4,342,113,128.00
168517	Terrenos con vida 3til finita	-55,520,918,498.00	0.00	9,253,486,416.00	-64,774,404,914.00	0.00	-64,774,404,914.00
170000	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y	203,586,566,140.00	0.00	120,393,627.00	203,466,172,513.00	0.00	203,466,172,513.00
	CULTURALES						
171100	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO -	204,477,291,152.00	0.00	0.00	204,477,291,152.00	0.00	204,477,291,152.00
	CONCES						
171106	Terrenos	184,429,259,993.00	0.00	0.00	184,429,259,993.00	0.00	184,429,259,993.00
171190	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO -	20,048,031,159.00	0.00	0.00	20,048,031,159.00	0.00	20,048,031,159.00
	CONCES						
178500	AMORTIZ.ACUM.DE BIENES DE BENEF.USO PUB.	-890,725,012.00	0.00	120,393,627.00	-1,011,118,639.00	0.00	-1,011,118,639.00
178590	Otros bienes de beneficio y uso publico	-890,725,012.00	0.00	120,393,627.00	-1,011,118,639.00	0.00	-1,011,118,639.00
190000	OTROS ACTIVOS	11,933,140,260.00	4,890,889,762.00	1,975,179,170.00	14,848,851,852.00	13,473,214,630.00	1,375,637,222.00
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	18,249,768.00	1,702,188.00	0.00	19,951,956.00	0.00	19,951,956.00
	EMPLEADOS A LARGO PLAZO						
190204	Encargos fiduciarios	18,249,768.00	1,702,188.00	0.00	19,951,956.00	0.00	19,951,956.00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA									
CUNDINAMARCA BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP 923270348 30/09/2019 (01 Julio a 30 Septiembre)									
SALDOS HOMOLOGADOS									
Cifras en pesos									
CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE		
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	21,925,432.00	256,908,131.00	62,479,946.00	216,353,617.00	216,353,617.00	0.00		
190501	Seguros	21,925,432.00	256,908,131.00	62,479,946.00	216,353,617.00	216,353,617.00	0.00		
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS -NMN	5,723,603,748.00	1,108,063,458.00	0.00	6,831,667,206.00	6,831,667,206.00	0.00		
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	1,522,624,108.00	0.00	0.00	1,522,624,108.00	1,522,624,108.00	0.00		
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	4,200,979,640.00	1,108,063,458.00	0.00	5,309,043,098.00	5,309,043,098.00	0.00		
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - NMN	1,177,952,872.00	3,393,642,053.00	1,912,698,224.00	2,658,896,701.00	2,658,896,701.00	0.00		
190801	En administración	1,057,971,616.00	3,393,642,053.00	1,912,698,224.00	2,538,915,445.00	2,538,915,445.00	0.00		
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	119,981,256.00	0.00	0.00	119,981,256.00	119,981,256.00	0.00		
190900	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	3,957,690,471.00	59,719,200.00	0.00	4,017,409,671.00	3,766,297,106.00	251,112,565.00		
190901	Para servicios	251,112,565.00	0.00	0.00	251,112,565.00	0.00	251,112,565.00		
190903	Depósitos judiciales	3,706,577,906.00	59,719,200.00	0.00	3,766,297,106.00	3,766,297,106.00	0.00		
197000	INTANGIBLES	1,033,717,969.00	70,854,732.00	0.00	1,104,572,701.00	0.00	1,104,572,701.00		
197005	Derechos	19,598,305.00	0.00	0.00	19,598,305.00	0.00	19,598,305.00		
197007	Licencias	668,820,100.00	0.00	0.00	668,820,100.00	0.00	668,820,100.00		
197008	Software	345,299,564.00	70,854,732.00	0.00	416,154,296.00	0.00	416,154,296.00		
200000	PASIVO	243,111,858,792.33	99,753,395,780.00	107,762,370,342.00	251,120,833,354.33	250,409,795,682.33	711,037,672.00		
240000	CUENTAS POR PAGAR	227,640,284,088.33	96,809,720,325.00	103,543,870,300.00	234,374,434,063.33	234,374,434,063.33	0.00		
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	66,917,143,651.00	66,917,143,651.00	0.00	0.00	0.00		
NACIONALES									
240101	Bienes y Servicios	0.00	66,704,131,411.00	66,704,131,411.00	0.00	0.00	0.00		
240102	Proyectos de inversión	0.00	213,012,240.00	213,012,240.00	0.00	0.00	0.00		
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS -NMN	223,608,919,467.33	46,138,417.00	8,075,199,849.00	231,637,980,899.33	231,637,980,899.33	0.00		
240720	Recaudos por clasificar	4,506,138.00	2,536,366.00	285.00	1,970,057.00	1,970,057.00	0.00		
240790	Otros recaudos a favor de terceros	223,604,413,329.33	43,602,051.00	8,075,199,564.00	231,636,010,842.33	231,636,010,842.33	0.00		
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	453,971,975.00	453,971,975.00	0.00	0.00	0.00		
242405	Cooperativas	0.00	419,819,286.00	419,819,286.00	0.00	0.00	0.00		
242408	Contratos de medicina prepagada	0.00	7,960,818.00	7,960,818.00	0.00	0.00	0.00		
242411	Embargos judiciales	0.00	2,291,871.00	2,291,871.00	0.00	0.00	0.00		
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción	0.00	23,900,000.00	23,900,000.00	0.00	0.00	0.00		
(AFC)									
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	1,688,189,476.00	4,398,096,457.00	3,589,244,029.00	879,337,048.00	879,337,048.00	0.00		
TIMBRE									
243603	Honorarios	153,300,798.00	549,394,000.00	610,178,850.00	214,085,648.00	214,085,648.00	0.00		
243605	Servicios	132,932,307.00	239,032,000.00	217,940,673.00	111,840,980.00	111,840,980.00	0.00		
243606	Arrendamientos	6,198,306.00	22,952,353.00	23,687,406.00	6,933,359.00	6,933,359.00	0.00		
243607	Rendimientos financieros	0.00	0.00	52,245.00	52,245.00	52,245.00	0.00		
243608	Compras	147,078,821.00	360,191,000.00	213,711,914.00	599,735.00	599,735.00	0.00		
243615	Rentas de trabajo	131,582,800.00	298,476,000.00	246,734,200.00	79,841,000.00	79,841,000.00	0.00		
243625	Impuesto a las ventas retenido	218,716,247.00	584,841,890.00	431,115,805.00	64,990,162.00	64,990,162.00	0.00		
243626	Contratos de construcción	31,091,968.00	38,026,000.00	8,852,254.00	1,918,222.00	1,918,222.00	0.00		

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA									
DEPARTAMENTO MUNICIPIO ENTIDAD CODIGO FECHA DE CORTE PERIODO DE MOVIMIENTO					CUNDINAMARCA BOGOTA DISTRITO CAPITAL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP 923270348 30/09/2019 (01 Julio a 30 Septiembre)				
					SALDOS HOMOLOGADOS				
					Cifras en pesos				
CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	Movimiento DEBITO	Movimiento CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE		
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	220,109,503.00	617,502,221.00	474,774,082.00	77,381,364.00	77,381,364.00	0.00		
243690	Otras retenciones	647,178,726.00	1,687,680,993.00	1,362,196,600.00	321,694,333.00	321,694,333.00	0.00		
244000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,634,713,122.00	1,636,922,628.00	1,636,922,628.00	1,634,713,122.00	1,634,713,122.00	0.00		
244024	Tasas	1,634,713,122.00	1,634,713,122.00	1,634,713,122.00	1,634,713,122.00	1,634,713,122.00	0.00		
244091	Otras contribuciones y tasas	0.00	2,209,506.00	2,209,506.00	0.00	0.00	0.00		
246000	Créditos judiciales	0.00	69,423,864.00	69,423,864.00	0.00	0.00	0.00		
246002	Sentencias y conciliaciones	0.00	69,423,864.00	69,423,864.00	0.00	0.00	0.00		
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	708,462,023.00	23,288,023,333.00	22,801,964,304.00	222,402,994.00	222,402,994.00	0.00		
249027	Viáticos y gastos de viaje	0.00	5,688,462.00	5,688,462.00	0.00	0.00	0.00		
249028	Seguros	0.00	339,352,254.00	339,352,254.00	0.00	0.00	0.00		
249031	Gastos legales	0.00	2,757,710.00	2,757,710.00	0.00	0.00	0.00		
249045	Multas y sanciones	0.00	1,595,018.00	1,595,018.00	0.00	0.00	0.00		
249050	Aportes al ICBF y SENA -NMN	88,574,800.00	170,259,500.00	121,808,900.00	40,124,200.00	40,124,200.00	0.00		
249051	Servicios públicos	0.00	325,955,723.00	325,955,723.00	0.00	0.00	0.00		
249053	Comisiones	40,521.00	8,769,735.00	8,740,562.00	11,348.00	11,348.00	0.00		
249054	Honorarios	136,473,146.00	11,682,993,791.00	11,650,593,791.00	104,073,146.00	104,073,146.00	0.00		
249055	Servicios	483,373,556.00	10,040,142,008.00	9,634,962,752.00	78,194,300.00	78,194,300.00	0.00		
249058	Arrendamiento operativo o	0.00	710,509,132.00	710,509,132.00	0.00	0.00	0.00		
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,720,905,962.00	2,706,910,712.00	3,163,032,543.00	3,177,027,793.00	2,465,990,121.00	711,037,672.00		
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,009,895,901.00	2,705,062,210.00	3,161,156,430.00	2,465,990,121.00	2,465,990,121.00	0.00		
251101	Nómina por pagar	0.00	1,671,459,474.00	1,673,242,659.00	1,783,185.00	1,783,185.00	0.00		
251102	Cesantías	370,725,626.00	6,224,622.00	214,391,813.00	578,892,817.00	578,892,817.00	0.00		
251103	Intereses sobre cesantías	39,922,805.00	231,730.00	25,511,625.00	65,202,700.00	65,202,700.00	0.00		
251104	Vacaciones	495,971,661.00	114,964,943.00	149,408,292.00	530,415,010.00	530,415,010.00	0.00		
251105	Prima de vacaciones	390,032,070.00	80,882,611.00	97,493,314.00	406,642,773.00	406,642,773.00	0.00		
251106	Prima de servicios	0.00	330,854.00	330,854.00	0.00	0.00	0.00		
251107	Prima de navidad	370,536,357.00	4,185,302.00	216,344,716.00	582,695,771.00	582,695,771.00	0.00		
251109	Bonificaciones	33,842,133.00	6,447,733.00	8,833,379.00	36,227,779.00	36,227,779.00	0.00		
251111	Aportes a fondos laborales	4,216,300.00	13,284,200.00	13,560,200.00	4,492,300.00	4,492,300.00	0.00		
251122	Aportes a riesgos pensionales - empleador	125,064,797.00	380,429,700.00	379,418,450.00	124,053,547.00	124,053,547.00	0.00		
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	94,283,629.00	284,577,500.00	283,946,964.00	93,653,093.00	93,653,093.00	0.00		
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	70,853,700.00	136,191,400.00	97,432,800.00	32,095,100.00	32,095,100.00	0.00		
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	14,446,823.00	5,852,141.00	1,241,364.00	9,836,046.00	9,836,046.00	0.00		
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	711,010,061.00	1,848,502.00	1,876,113.00	711,037,672.00	0.00	711,037,672.00		
251201	Bonificaciones	678,742,541.00	1,848,502.00	0.00	676,894,039.00	0.00	676,894,039.00		
251204	Cesantías retroactivas	32,267,520.00	0.00	1,876,113.00	34,143,633.00	0.00	34,143,633.00		
270000	PROVISIONES	12,509,426,279.00	235,522,280.00	1,055,467,499.00	13,329,371,498.00	13,329,371,498.00	0.00		
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	9,314,006,837.00	235,522,280.00	1,008,884,327.00	10,087,368,884.00	10,087,368,884.00	0.00		
270103	Administrativas	9,076,654,283.00	1,490.00	1,000,447,049.00	10,077,099,842.00	10,077,099,842.00	0.00		
270105	Laborales	237,352,539.00	235,520,790.00	7,204,029.00	9,035,778.00	9,035,778.00	0.00		
270190	Otros litigios y demandas	15.00	0.00	1,233,249.00	1,233,264.00	1,233,264.00	0.00		

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA									
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP CODIGO 923270348 FECHA DE CORTE 30/09/2019 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio a 30 Septiembre)									
SALDOS HOMOLOGADOS									
Cifras en pesos									
CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE		
279000	PROVISIONES DIVERSAS	3,195,419,442.00	0.00	46,583,172.00	3,242,002,614.00	3,242,002,614.00	0.00		
279020	Desmantelamientos	3,195,419,442.00	0.00	46,583,172.00	3,242,002,614.00	3,242,002,614.00	0.00		
290000	OTROS PASIVOS	241,242,463.00	1,242,463.00	0.00	240,000,000.00	240,000,000.00	0.00		
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN -	240,000,000.00	0.00	0.00	240,000,000.00	240,000,000.00	0.00		
	NMN								
290201	En administración	240,000,000.00	0.00	0.00	240,000,000.00	240,000,000.00	0.00		
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,242,463.00	1,242,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	1,242,463.00	1,242,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300000	PATRIMONIO	644,794,391,496.00	0.00	0.00	644,794,391,496.00	0.00	644,794,391,496.00		
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	644,794,391,496.00	0.00	0.00	644,794,391,496.00	0.00	644,794,391,496.00		
	GOBIERNO								
310500	CAPITAL FISCAL	259,224,071,960.00	0.00	0.00	259,224,071,960.00	0.00	259,224,071,960.00		
310506	Capital Fiscal	259,224,071,960.00	0.00	0.00	259,224,071,960.00	0.00	259,224,071,960.00		
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	385,570,319,536.00	0.00	0.00	385,570,319,536.00	0.00	385,570,319,536.00		
310901	Excedente acumulado	385,570,319,536.00	0.00	0.00	385,570,319,536.00	0.00	385,570,319,536.00		
400000	INGRESOS	118,720,606,093.00	4,241,858.00	76,846,973,270.00	195,563,337,505.00	0.00	195,563,337,505.00		
410000	INGRESOS FISCALES	864,190,549.00	0.00	384,936,323.00	1,249,126,872.00	0.00	1,249,126,872.00		
411000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO	864,190,549.00	0.00	384,936,323.00	1,249,126,872.00	0.00	1,249,126,872.00		
	TRIBUTARIOS								
411002	Multas	248,434,800.00	0.00	0.00	248,434,800.00	0.00	248,434,800.00		
411004	Sanciones	7,688,631.00	0.00	0.00	7,688,631.00	0.00	7,688,631.00		
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	608,067,118.00	0.00	384,936,323.00	993,003,441.00	0.00	993,003,441.00		
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,298,998.00	0.00	0.00	2,298,998.00	0.00	2,298,998.00		
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,298,998.00	0.00	0.00	2,298,998.00	0.00	2,298,998.00		
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	2,298,998.00	0.00	0.00	2,298,998.00	0.00	2,298,998.00		
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	113,356,052,389.00	797,509.00	73,321,968,929.00	186,677,223,809.00	0.00	186,677,223,809.00		
470500	FONDOS RECIBIDOS	113,356,052,389.00	797,509.00	73,321,968,929.00	186,677,223,809.00	0.00	186,677,223,809.00		
470508	Funcionamiento	75,568,389,287.00	0.00	53,376,035,380.00	128,944,424,667.00	0.00	128,944,424,667.00		
470510	Inversión	37,787,663,102.00	797,509.00	19,945,933,549.00	57,732,799,142.00	0.00	57,732,799,142.00		
480000	OTROS INGRESOS	4,498,064,157.00	3,444,349.00	3,140,068,018.00	7,634,687,826.00	0.00	7,634,687,826.00		
480200	FINANCIEROS	3,904,678,466.00	3,097,984.00	1,803,221,797.00	5,704,802,279.00	0.00	5,704,802,279.00		
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	3,863,855,331.00	0.00	1,782,403,058.00	5,646,258,389.00	0.00	5,646,258,389.00		
480233	Intereses de mora	40,823,135.00	3,097,984.00	20,818,739.00	58,543,890.00	0.00	58,543,890.00		
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	593,385,691.00	346,365.00	1,336,846,221.00	1,929,885,547.00	0.00	1,929,885,547.00		
480826	Recuperaciones -NMN	367,969,369.00	0.00	1,308,406,590.00	1,676,375,959.00	0.00	1,676,375,959.00		
480827	Aprovechamiento	50,029,134.00	346,365.00	28,427,881.00	78,110,650.00	0.00	78,110,650.00		
480828	Indemnizaciones	175,000,000.00	0.00	0.00	175,000,000.00	0.00	175,000,000.00		
480890	Otros ingresos diversos	387,188.00	0.00	11,750.00	398,938.00	0.00	398,938.00		
500000	GASTOS	152,024,188,427.00	104,976,822,427.00	2,129,549,700.00	254,871,461,154.00	0.00	254,871,461,154.00		
510000	ADMINISTRACION	58,426,226,190.00	30,370,332,356.00	2,128,748,225.00	86,667,810,321.00	0.00	86,667,810,321.00		

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA							
DEPARTAMENTO MUNICIPIO ENTIDAD CODIGO FECHA DE CORTE PERIODO DE MOVIMIENTO		CUNDINAMARCA BOGOTADISTRITO CAPITAL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP 923270348 30/09/2019 (01 Julio a 30 Septiembre)		SALDOS HOMOLOGADOS Cifras en pesos			
CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510100	SUELDO Y SALARIOS	3,099,349,801.00	1,710,070,568.00	142,826,679.00	4,666,593,690.00	0.00	4,666,593,690.00
510101	Sueldos del personal	2,815,530,429.00	1,571,896,113.00	142,826,679.00	4,244,599,863.00	0.00	4,244,599,863.00
510103	Horas extras y festiv os	42,757,260.00	17,973,918.00	0.00	60,731,178.00	0.00	60,731,178.00
510105	Gastos de representación	231,671,891.00	115,243,326.00	0.00	346,915,217.00	0.00	346,915,217.00
510123	Auxilio de transporte	5,719,302.00	3,007,992.00	0.00	8,727,294.00	0.00	8,727,294.00
510160	Subsidio de alimentación	3,670,919.00	1,949,219.00	0.00	5,620,138.00	0.00	5,620,138.00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,178,526,588.00	576,086,814.00	0.00	1,754,613,402.00	0.00	1,754,613,402.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	222,943,200.00	97,432,800.00	0.00	320,376,000.00	0.00	320,376,000.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	387,028,488.00	194,234,464.00	0.00	581,262,952.00	0.00	581,262,952.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	26,465,100.00	13,560,200.00	0.00	40,025,300.00	0.00	40,025,300.00
510306	Cotizaciones entidades administradoras regimen prima media	306,208,375.00	156,625,825.00	0.00	462,834,200.00	0.00	462,834,200.00
510307	Cotizaciones entidades administradoras regimen ahorro individual	235,881,425.00	114,233,525.00	0.00	350,114,950.00	0.00	350,114,950.00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	278,821,500.00	121,808,900.00	0.00	400,630,400.00	0.00	400,630,400.00
510401	Aportes al ICBF	167,221,700.00	73,082,200.00	0.00	240,303,900.00	0.00	240,303,900.00
510402	Aportes al Sena	111,599,800.00	48,726,700.00	0.00	160,326,500.00	0.00	160,326,500.00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	3,361,764,734.00	1,268,863,375.00	5,097,061.00	4,625,531,048.00	0.00	4,625,531,048.00
510701	Vacaciones	265,428,274.00	149,408,292.00	188,340.00	414,648,226.00	0.00	414,648,226.00
510702	Cesantías	373,687,112.00	212,689,625.00	170,114.00	586,206,623.00	0.00	586,206,623.00
510703	Intereses a las cesantías	40,264,063.00	25,511,625.00	79,857.00	65,695,831.00	0.00	65,695,831.00
510704	Prima de vacaciones	184,963,184.00	97,493,314.00	3,037,625.00	279,418,873.00	0.00	279,418,873.00
510705	Prima de navidad	372,366,844.00	216,344,716.00	1,392,721.00	587,318,839.00	0.00	587,318,839.00
510706	Prima de servicios	938,823,663.00	330,854.00	0.00	939,154,517.00	0.00	939,154,517.00
510707	Bonificación especial de recreación	16,532,881.00	8,833,379.00	228,404.00	25,137,856.00	0.00	25,137,856.00
510708	Cesantías retroactivas	7,486,997.00	1,876,113.00	0.00	9,363,110.00	0.00	9,363,110.00
510790	Otras primas	1,036,427,529.00	522,419,759.00	0.00	1,558,847,288.00	0.00	1,558,847,288.00
510795	Otras prestaciones sociales	125,784,187.00	33,955,698.00	0.00	159,739,885.00	0.00	159,739,885.00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	67,301,309.00	177,857,086.00	0.00	245,158,395.00	0.00	245,158,395.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	66,785,958.00	158,527,260.00	0.00	225,313,218.00	0.00	225,313,218.00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0.00	12,400,000.00	0.00	12,400,000.00	0.00	12,400,000.00
510810	Viáticos	0.00	5,688,462.00	0.00	5,688,462.00	0.00	5,688,462.00
510890	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	515,351.00	1,241,364.00	0.00	1,756,715.00	0.00	1,756,715.00
511100	GENERALES	50,353,675,271.00	26,415,928,723.00	1,971,008,745.00	74,798,595,249.00	0.00	74,798,595,249.00
511113	Vigilancia y seguridad	1,141,386,087.00	959,305,762.00	473,940,198.00	1,626,751,651.00	0.00	1,626,751,651.00
511114	Materiales y suministros	8,869,143.00	3,249,096.00	177,403.00	11,940,836.00	0.00	11,940,836.00
511115	Mantenimiento	634,328,683.00	446,579,704.00	0.00	1,080,908,387.00	0.00	1,080,908,387.00
511117	Servicios públicos	440,048,390.00	325,955,885.00	21,233.00	765,983,042.00	0.00	765,983,042.00
511118	Arrendamiento	1,410,376,142.00	795,300,485.00	13,000,000.00	2,192,676,627.00	0.00	2,192,676,627.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	35,445,154.00	0.00	0.00	35,445,154.00	0.00	35,445,154.00
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	1,906,900.00	621,000.00	0.00	2,527,900.00	0.00	2,527,900.00
511123	Comunicaciones y transporte	224,504,600.00	108,509,300.00	0.00	333,013,900.00	0.00	333,013,900.00
511125	Seguros generales	408,999,987.00	147,495,983.00	0.00	556,495,970.00	0.00	556,495,970.00

CGN2015_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA						
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP CODIGO 923270348 FECHA DE CORTE 30/09/2019 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio a 30 Septiembre)						
SALDOS HOMOLOGADOS						
Cifras en pesos						
CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511146	Combustibles y lubricantes	13,960,751.00	8,564,626.00	0.00	22,525,377.00	0.00
511149	Servicios de aseo cafeteria restaurante	223,737,775.00	102,076,504.00	0.00	325,814,279.00	0.00
511154	Organización de eventos	804,325,483.00	1,266,080,906.00	0.00	2,070,406,389.00	0.00
511159	Licencias	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
511164	Gastos Legales	12,292,880.00	1,084,004.00	339,200.00	13,037,684.00	0.00
511166	Costas procesales	0.00	2,418,510.00	0.00	2,418,510.00	0.00
511178	Comisiones	41,700,366.00	8,920,183.00	6,180,000.00	44,440,549.00	0.00
511179	Honorarios	19,072,823,608.00	12,511,588,499.00	0.00	31,584,412,107.00	0.00
511180	Servicios	25,535,399,638.00	9,226,683,168.00	1,477,350,711.00	33,284,732,095.00	0.00
511190	Otros gastos generales	343,439,684.00	501,495,108.00	0.00	844,934,792.00	0.00
512000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	86,786,987.00	99,716,890.00	9,815,740.00	176,688,137.00	0.00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	81,646,387.00	92,366,784.00	4,675,140.00	169,338,031.00	0.00
512027	Licencias	5,140,600.00	7,350,106.00	5,140,600.00	7,350,106.00	0.00
530000	PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y	19,924,839,321.00	9,910,952,989.00	0.00	29,835,792,310.00	0.00
536000	AMORTIZAC					
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	19,564,005,016.00	9,790,559,362.00	0.00	29,354,564,378.00	0.00
536001	EQUIPO -NMN					
536001	Edificaciones	168,896,358.00	84,448,179.00	0.00	253,344,537.00	0.00
536003	Redes, líneas y cables	20,855,214.00	10,427,607.00	0.00	31,282,821.00	0.00
536004	Maquinaria y equipo	33,778,736.00	17,293,173.00	0.00	51,071,909.00	0.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	22,382,760.00	11,191,380.00	0.00	33,574,140.00	0.00
536007	Equipos de comunicación y computación	185,604,908.00	101,207,474.00	0.00	286,812,382.00	0.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	49,917,924.00	24,958,962.00	0.00	74,876,886.00	0.00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	195,498.00	97,749.00	0.00	293,247.00	0.00
536013	Bienes muebles en bodega	118,336,242.00	58,916,150.00	0.00	177,252,392.00	0.00
536016	Propiedades, planta y equipo en concesión	457,064,544.00	228,532,272.00	0.00	685,596,816.00	0.00
536017	Terrenos con vida útil finita	18,506,972,832.00	9,253,486,416.00	0.00	27,760,459,248.00	0.00
536400	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	240,787,254.00	120,393,627.00	0.00	361,180,881.00	0.00
536490	Otros bienes de uso público	240,787,254.00	120,393,627.00	0.00	361,180,881.00	0.00
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	120,047,051.00	0.00	0.00	120,047,051.00	0.00
536803	Administrativas	120,047,051.00	0.00	0.00	120,047,051.00	0.00
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	72,583,525,860.00	63,551,868,789.00	0.00	136,135,394,649.00	0.00
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR	72,298,775,916.00	63,551,868,789.00	0.00	135,850,644,705.00	0.00
550706	SOCIAL					
550706	Asignación de bienes y servicios	72,298,775,916.00	63,551,868,789.00	0.00	135,850,644,705.00	0.00
555000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	284,749,944.00	0.00	0.00	284,749,944.00	0.00
555003	Asistencia social	284,749,944.00	0.00	0.00	284,749,944.00	0.00
580000	OTROS GASTOS	1,089,597,056.00	1,143,668,293.00	801,475.00	2,232,463,874.00	0.00
580200	COMISIONES	92,273.00	34,044.00	0.00	126,317.00	0.00
580237	Comisiones Sobre Recursos Entregados en Admon	92,273.00	34,044.00	0.00	126,317.00	0.00
580400	FINANCIEROS -NMN	665,221,504.00	1,073,235,623.00	3,966.00	1,738,453,161.00	0.00
580401	Actualización financiera de provisiones	640,525,260.00	1,055,467,499.00	0.00	1,695,992,759.00	0.00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
CODIGO 923270348
FECHA DE CORTE 30/09/2019
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio a 30 Septiembre)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

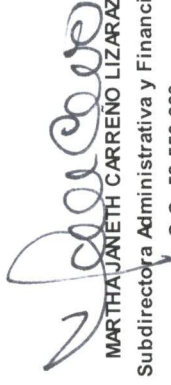
CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	Movimiento DEBITO	Movimiento CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	0.00	17,367,351.00		0.00	17,367,351.00	17,367,351.00
580490	Otros gastos financieros	24,696,244.00	400,773.00	3,966.00	0.00	25,093,051.00	25,093,051.00
589000	GASTOS DIVERSOS	424,283,279.00	70,398,626.00	797,509.00	0.00	493,884,396.00	493,884,396.00
589012	Sentencias	0.00	69,476,109.00		0.00	69,476,109.00	69,476,109.00
589025	Multas y sanciones	424,080,486.00	797,509.00	797,509.00	0.00	424,080,486.00	424,080,486.00
589090	Otros gastos diversos	202,793.00	125,008.00		0.00	327,801.00	327,801.00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	26,338,723,722.00	26,338,723,722.00	0.00	0.00	0.00
810000	DERECHOS CONTINGENTES	228,961,005,066.00	26,338,723,722.00	26,338,723,722.00	228,961,005,066.00	0.00	228,961,005,066.00
812000	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	104,222,627,489.00	26,338,723,722.00	26,338,723,722.00	104,222,627,489.00	0.00	104,222,627,489.00
812001	Civiles	2,089,780,760.00	0.00	0.00	2,089,780,760.00	0.00	2,089,780,760.00
812003	Penales	65,000,000.00	0.00	0.00	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00
812004	Administrativas	102,067,846,729.00	26,338,723,722.00	26,338,723,722.00	102,067,846,729.00	0.00	102,067,846,729.00
819000	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	124,738,377,577.00	0.00	0.00	124,738,377,577.00	0.00	124,738,377,577.00
819090	Otros activos contingentes	124,738,377,577.00	0.00	0.00	124,738,377,577.00	0.00	124,738,377,577.00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	17,698,211,982.00	0.00	0.00	17,698,211,982.00	0.00	17,698,211,982.00
831200	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	175,000,000.00	0.00	0.00	175,000,000.00	0.00	175,000,000.00
831290	Otros documentos entregados para su cobro	175,000,000.00	0.00	0.00	175,000,000.00	0.00	175,000,000.00
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	17,523,211,982.00	0.00	0.00	17,523,211,982.00	0.00	17,523,211,982.00
836102	Ante Autoridad Competente	17,523,211,982.00	0.00	0.00	17,523,211,982.00	0.00	17,523,211,982.00
890000	DEUDORAS POR CONTRA	-246,659,217,048.00	0.00	0.00	-246,659,217,048.00	0.00	-246,659,217,048.00
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-228,961,005,066.00	0.00	0.00	-228,961,005,066.00	0.00	-228,961,005,066.00
890506	Litigios mecanismos alter.soluc.conflic.	-104,222,627,489.00	0.00	0.00	-104,222,627,489.00	0.00	-104,222,627,489.00
890590	Otros activos contingentes por contra	-124,738,377,577.00	0.00	0.00	-124,738,377,577.00	0.00	-124,738,377,577.00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-17,698,211,982.00	0.00	0.00	-17,698,211,982.00	0.00	-17,698,211,982.00
891504	Documentos entregados para su cobro	-175,000,000.00	0.00	0.00	-175,000,000.00	0.00	-175,000,000.00
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-17,523,211,982.00	0.00	0.00	-17,523,211,982.00	0.00	-17,523,211,982.00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	17,088,876,002,923.00	17,088,876,002,923.00	0.00	0.00	0.00
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	17,221,859,457,208.00	17,087,298,994,062.00	592,877,244.00	135,153,340,390.00	0.00	135,153,340,390.00
912000	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	17,220,590,925,080.00	17,087,298,994,062.00	592,877,244.00	133,884,808,262.00	0.00	133,884,808,262.00
912001	Civiles	204,150,620,164.00	202,632,700,537.00	0.00	1,517,919,627.00	0.00	1,517,919,627.00
912002	Laborales	398,475,187.00	395,379,906.00	0.00	3,095,281.00	0.00	3,095,281.00
912004	Administrativos	14,772,738,686,288.00	14,658,453,924,140.00	592,877,244.00	114,877,639,392.00	0.00	114,877,639,392.00
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución	2,243,303,143,441.00	2,225,816,989,479.00	0.00	17,486,153,962.00	0.00	17,486,153,962.00
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,268,532,128.00	0.00	0.00	1,268,532,128.00	0.00	1,268,532,128.00
919090	Otras responsabilidades contingentes	1,268,532,128.00	0.00	0.00	1,268,532,128.00	0.00	1,268,532,128.00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	6,550,704,226.00	984,131,617.00	0.00	5,566,572,609.00	0.00	5,566,572,609.00
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6,550,704,226.00	984,131,617.00	0.00	5,566,572,609.00	0.00	5,566,572,609.00
939090	Otras Cuentas Acreedoras de Control	6,550,704,226.00	984,131,617.00	0.00	5,566,572,609.00	0.00	5,566,572,609.00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	-17,228,410,161,434.00	592,877,244.00	17,088,283,125,679.00	-140,719,912,999.00	0.00	-140,719,912,999.00
990500	RESPONSABILIDADES CONTING. X CONTRA (DB)	-17,221,859,457,208.00	592,877,244.00	17,087,298,994,062.00	-135,153,340,390.00	0.00	-135,153,340,390.00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA									
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA								
MUNICIPIO	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL								
ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP								
CODIGO	923270348								
FECHA DE CORTE	30/09/2019								
PERIODO DE MOVIMIENTO	(01 Julio a 30 Septiembre)								
CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	Movimiento DEBITO	Movimiento CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE		
990505	Litgios mecanismos alter.soluc.conflic.	-17,220,590,925,080.00	592,877,244.00	17,087,298,994,062.00	-133,884,808,262.00	0.00	-133,884,808,262.00		
990590	Otras responsabilidades contingentes	-1,268,532,128.00	0.00	0.00	-1,268,532,128.00	0.00	-1,268,532,128.00		
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA/DB)	-6,550,704,226.00	0.00	984,131,617.00	-5,566,572,609.00	0.00	-5,566,572,609.00		
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-6,550,704,226.00	0.00	984,131,617.00	-5,566,572,609.00	0.00	-5,566,572,609.00		
TOTALES		0.00	17,453,337,510,131.38	17,453,337,510,131.38	0.00	0.00			

SALDOS HOMOLOGADOS
Cifras en pesos

Beatriz Elena Cardenas
BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS

Directora General
C.C 40.023.752


MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO
Subdirectora Administrativa y Financiera
C.C. 52.556.668

J.T. 
MARYSABEL CRISTÓBAL BAEZ
Contadora
C.C. 46.668.683

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA				CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA				Cifras en Pesos	
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL									
ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS									
CODIGO: 923270348									
FECHA DE CORTE: 30/09/2019									
Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente				
190801	EN ADMINISTRACION	210111001	BOGOTÁ - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	539357649	0				
190801	EN ADMINISTRACION	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	415159327	0				
190801	EN ADMINISTRACION	27500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	405416969	0				
190801	EN ADMINISTRACION	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	44905500	0				
190801	EN ADMINISTRACION	224911001	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS	97076000	0				
190801	EN ADMINISTRACION	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	1037000000	0				
138417	ESQUEMAS DE COBRO	229911001	E.S.P. AGUAS DE BOGOTA S.A.	0	601122457				
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	24073700	0				
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	16050500	0				
249053	COMISIONES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES FONCEP	11348	0				
470508	FUNCIONAMIENTO	210111001	BOGOTÁ - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	128944424667				
470510	INVERSION	210111001	BOGOTÁ - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	57732799142				
510401	APORTES AL ICBF	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	240303900				
510402	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	160326500				
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	44405931				
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES FONCEP	0	126317				
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C.	0	543339095				
244024	TASAS	210111001	BOGOTÁ - SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	1634713122	0				
511154	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	267411001	CANAL CAPITAL	0	2070406389				
290201	EN ADMINISTRACION	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	240000000	0				
511178	COMISIONES	45600000	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.	0	15395668				
589025	MULTAS Y SANCIONES	923272416	FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM	0	424080486				

Beatriz Elena Cardenas

BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS

Directora General

C.C. 40.023.752

MARY SABEL CRISTIANCHO BAEZ

Contadora

T.P. No. 172714-T

C.C. 46.668.683

MARTHA JANETH CARRERO LIZARRAGA

Subdirectora Administrativa y Financiera

C.C. 52.556.668


 MARTHA JANETH CARREÑO LIZASO
 Subdirectora Administrativa y Financiera
 C.C. 52.556.668


 BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
 Directora General
 C.C. 40.023.752


 MARY ISABEL CRISTÓBAL BAEZ
 Contadora
 T.P. No. 172714-T
 C.C. 46.668.683

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

CODIGO: 923270348

FECHA DE CORTE: 30/09/2019

DDC2015_100_CONVERGENCIA

Cifras en Pesos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código Entidad Admon Central	Nombre Entidad Admon Central	Valor Corriente	Valor No Corriente
190801	EN ADMINISTRACION	210111001111	BOGOTÁ - SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	539357649	0
470508	FUNCIONAMIENTO	210111001111	BOGOTÁ - SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	128944424667
470510	INVERSION	210111001111	BOGOTÁ - SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	57732799142
244024	TASAS	210111001126	BOGOTÁ - SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	1634713122	0

Beatriz Elena Cardenas
BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
Directora General
C.C. 40.023.752

MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO
Subdirectora Administrativa y Financiera
C.C. 52.556.668

J.T.
MARY ISABEL CRISTIANCHO BAEZ
Contadora
T.P. No. 172714-T
C.C. 46.668.683

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2019
(Cifras en Pesos)

	30-sep.-2019	30-sep.-2018
2 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	250.409.795.682,33	175.825.159.421,33
24 CUENTAS POR PAGAR	234.374.434.063,33	161.068.412.676,33
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	11.081.280,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	231.637.980.899,33	158.577.004.656,33
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	879.337.048,00	585.680.275,00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.634.713.122,00	1.634.713.122,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	222.402.994,00	259.933.343,00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.465.990.121,00	2.544.877.134,00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.465.990.121,00	2.544.877.134,00
27 PROVISIONES	13.329.371.498,00	12.211.869.611,00
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	10.087.368.884,00	9.152.221.994,00
2790 PROVISIONES DIVERSAS	3.242.002.614,00	3.059.647.617,00
29 OTROS PASIVOS	240.000.000,00	0,00
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	240.000.000,00	0,00
PASIVO NO CORRIENTE	711.037.672,00	727.833.564,00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	711.037.672,00	727.833.564,00
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	711.037.672,00	727.833.564,00
TOTAL PASIVO	251.120.833.354,33	176.552.992.985,33
3 PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	585.486.267.847,00	672.312.703.641,00
3105 CAPITAL FISCAL	259.224.071.960,00	259.224.071.960,00
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	385.570.319.536,00	0,00
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-59.308.123.649,00	157.554.103.280,00
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	255.534.528.401,00
TOTAL PATRIMONIO	585.486.267.847,00	672.312.703.641,00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	836.607.101.201,33	848.865.696.626,33
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91 PASIVOS CONTINGENTES	135.153.340.390,00	31.338.005.833,00
93 ACREEDORAS DE CONTROL	5.566.572.609,00	7.405.039.339,00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-140.719.912.999,00	-38.743.045.172,00

Beatriz Elena Cardenas Casas
 BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
 Directora General
 C.C. 40.023.752

Martha Janeth Carreño Lizarazo
 MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO
 Subdirectora Administrativa y Financiera
 C.C. 52.556.668

J. T. Mary Isabel Brizuela Baez
 J. T. MARY ISABEL BRIZUELA BAEZ
 Contadora
 T.P. No. 172714-T
 C.C. 46.668.683

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2019
(Cifras en Pesos)

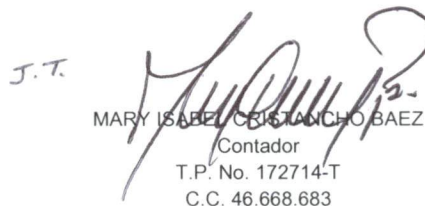
	30-sep.-2019	30-sep.-2018
1 ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	266.425.129.378,00	305.791.637.560,00
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	252.951.914.748,00	291.643.783.667,00
1105 CAJA	19.046.668,00	19.531.050,00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	205.184.839.058,26	214.849.383.413,88
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	47.748.029.021,74	76.774.869.203,12
13 CUENTAS POR COBRAR	0,00	855.721.550,00
1323 ACUERDOS DE CONCESIÓN	0,00	855.721.550,00
19 OTROS ACTIVOS	13.473.214.630,00	13.292.132.343,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	216.353.617,00	17.809.672,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.831.667.206,00	7.212.847.266,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.658.896.701,00	2.766.266.482,00
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	3.766.297.106,00	3.295.208.923,00
ACTIVO NO CORRIENTE	570.181.971.823,33	543.074.059.066,33
13 CUENTAS POR COBRAR	213.863.330.124,33	147.798.818.430,33
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.434.245.255,00	313.347.266,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	212.429.084.869,33	164.415.464.728,33
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0,00	-16.929.993.564,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	151.476.831.964,00	190.157.551.396,00
1605 TERRENOS	42.856.744.000,00	42.856.744.000,00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.430.782.532,00	1.410.672.721,00
1640 EDIFICACIONES	16.889.635.325,00	16.889.635.325,00
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.042.760.616,00	1.042.760.616,00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.002.367.222,00	921.605.882,00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	395.656.714,00	395.656.714,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.104.561.588,00	1.754.491.916,00
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	573.575.521,00	573.575.521,00
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.909.900,00	3.909.900,00
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	157.354.476.514,00	129.594.017.264,00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-72.177.637.968,00	-5.285.518.463,00
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	203.466.172.513,00	203.947.747.021,00
1711 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	204.477.291.152,00	204.477.291.152,00
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-1.011.118.639,00	-529.544.131,00
19 OTROS ACTIVOS	1.375.637.222,00	1.169.942.219,00
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	19.951.956,00	11.393.290,00
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	251.112.565,00	251.112.565,00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1.104.572.701,00	907.436.364,00
TOTAL ACTIVO	836.607.101.201,33	848.865.696.626,33
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	228.961.005.066,00	230.008.544.354,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	17.698.211.982,00	0,00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-246.659.217.048,00	-230.008.544.354,00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESTADO DE RESULTADOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2019
(Cifras en Pesos)

	30-sep.-2019	30-sep.-2018
4 INGRESOS	195.563.337.505,00	363.040.585.308,00
41 INGRESOS FISCALES	1.249.126.872,00	4.810.976,00
4110 NO TRIBUTARIOS	1.249.126.872,00	4.810.976,00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.298.998,00	0,00
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	2.298.998,00	0,00
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	186.677.223.809,00	180.810.939.428,00
4705 FONDOS RECIBIDOS	186.677.223.809,00	180.810.939.428,00
48 OTROS INGRESOS	7.634.687.826,00	182.224.834.904,00
4802 FINANCIEROS	5.704.802.279,00	4.357.445.396,00
4808 INGRESOS DIVERSOS	1.929.885.547,00	1.407.676.081,00
4809 ACUERDOS DE CONCESIÓN	0,00	176.459.713.427,00
5 GASTOS	254.871.461.154,00	205.486.482.028,00
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	86.667.810.321,00	55.863.622.506,00
5101 SUELDOS Y SALARIOS	4.666.593.690,00	4.344.324.373,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.754.613.402,00	1.667.748.656,00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	400.630.400,00	377.627.200,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	4.625.531.048,00	4.706.509.264,00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	245.158.395,00	614.681.592,00
5111 GENERALES	74.798.595.249,00	44.107.111.090,00
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	176.688.137,00	45.620.331,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	29.835.792.310,00	29.893.953.515,00
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29.354.564.378,00	29.266.922.920,00
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	361.180.881,00	360.477.651,00
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	120.047.051,00	266.552.944,00
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	189.267.121,00
5424 SUBVENCIONES	0,00	189.267.121,00
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	136.135.394.649,00	113.947.000.215,00
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	135.850.644.705,00	113.947.000.215,00
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	284.749.944,00	0,00
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	164.387.673,00
5720 OPERACIONES DE ENLACE	0,00	164.387.673,00
58 OTROS GASTOS	2.232.463.874,00	5.428.250.998,00
5802 COMISIONES	126.317,00	8.126.050,00
5804 FINANCIEROS	1.738.453.161,00	3.719.356.092,00
5890 GASTOS DIVERSOS	493.884.396,00	1.700.768.856,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-59.308.123.649,00	157.554.103.280,00


BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
 Directora General
 C.C. 40.023.752


MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO
 Subdirectora Administrativa y Financiera
 C.C. 52.556.668

J.T.

MARY ISABEL CRISTANCHO BAEZ
 Contador
 T.P. No. 172714-T
 C.C. 46.668.683

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
CODIGO: 923270348
FECHA DE CORTE: 30/09/2019 Cifras en Pesos

Código Contable	Clasificación Variación	Detalle de la Variación	Valor
138421	1	La variación en la cuenta de indemnizaciones corresponde a los saldos de los terceros Consorcio Aseo Capital S.A. E.S.P. por \$12.647.778.442 y Limpieza Metropolitana Lime S.A. por \$2.232.136.175, se dieron de baja de acuerdo con la información suministrada por la Subdirección de Asuntos Legales, y los abonos que ha realizado CGR.	-10722951181
138490	2	La variación corresponde a la causación de los intereses de los locales comerciales de los cementerios, y a la actualización de la liquidación del Convenio 766 de 1997 con Codensa y registro de acuerdos de pago de los locales de los cementerios sur y central.	29671137992
240790	3	La variación corresponde a la actualización del Convenio 766 de 1997, reclasificación de rendimientos de P.A. Montesacro.	73073701258
290201	4	Corresponde al Convenio Interadministrativo 325 de 2018 con el IDIGER, cuyo objeto es aunar recursos económicos, técnicos y administrativos para realizar la gestión integral del riesgo generado por las llantas en desuso, abandonadas por generador desconocido en el Distrito Capital.	240000000
411090	5	La variación corresponde a que en el año 2018 ingreso el aporte voluntario en cumplimiento de la clausula quinta de los contratos de concesión, los cuales ingresaron como recurso propios de la Unidad, y la retribución de lo corrido de la vigencia 2019 del Contrato de Concesión No. 311 de 2013 con Inversiones Monte Sacro Ltda.	-175466709986
511180	6	La variación más significativa corresponde a giro de \$11.217.382.063 a CGR Doña Juana S.A. ESP por concepto de la prestación del servicio público de aseo en la actividad de tratamiento de lixiviados y por disposición final de residuos sólidos en el RSDJ, y al pago a los operadores por las obligaciones de hacer, y los gastos de lo corrido de la vigencias de contratistas y proveedores.	24870104751


BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
Directora General
C.C. 40.023.752


MARTHA JANETH CARRENO LIZARAZO
Subdirectora Administrativa y Financiera
C.C. 52.556.668


J.T. MARY ISABEL CRISTANCHO BAEZ
Contadora
T.P. No. 172714-T
C.C. 46.668.683