

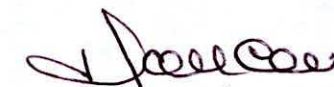
**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE MARZO DE 2019**  
**(Cifras en Pesos)**

|                                                                    | 31-mar.-2019               | 31-mar.-2018               |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>1 ACTIVO</b>                                                    |                            |                            |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            | 291.719.934.122,00         | 279.707.487.474,00         |
| <b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                      | 278.398.270.126,00         | 270.184.930.562,00         |
| 1105 CAJA                                                          | 19.046.668,00              | 19.531.050,00              |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                        | 218.188.974.373,88         | 185.218.742.695,88         |
| 1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO                                   | 60.190.249.084,12          | 84.946.656.816,12          |
| <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>                                       | 855.721.550,00             | 950.801.722,00             |
| 1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS               | 855.721.550,00             | 0,00                       |
| 1323 ACUERDOS DE CONCESIÓN                                         | 0,00                       | 950.801.722,00             |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                                            | 12.465.942.446,00          | 8.571.755.190,00           |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                     | 15.223.673,00              | 85.652.780,00              |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                                | 7.889.290.401,00           | 2.569.241.817,00           |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                         | 854.850.466,00             | 2.621.651.670,00           |
| 1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA                              | 3.706.577.906,00           | 3.295.208.923,00           |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                         | 531.052.301.618,33         | 585.607.747.830,33         |
| <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>                                       | 155.263.317.598,33         | 171.500.811.147,33         |
| 1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS               | 675.317.271,00             | 308.536.290,00             |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                      | 154.588.000.327,33         | 188.122.268.421,33         |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)                | 0,00                       | -16.929.993.564,00         |
| <b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                             | 170.840.320.791,00         | 208.971.361.974,00         |
| 1605 TERRENOS                                                      | 42.856.744.000,00          | 42.856.744.000,00          |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA                                      | 1.415.121.393,00           | 808.473.204,00             |
| 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           | 885.869.022,00             |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                          | 395.656.714,00             | 343.656.714,00             |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                         | 1.908.987.309,00           | 1.709.894.042,00           |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                   | 573.575.521,00             | 643.575.521,00             |
| 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         | 148.100.990.096,00         |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)   | -52.602.913.723,00         | -4.314.146.466,00          |
| <b>17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>          | 203.706.959.767,00         | 204.146.341.007,00         |
| 1711 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES                 | 204.477.291.152,00         | 204.435.097.884,00         |
| 1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)          | -770.331.385,00            | -288.756.877,00            |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                                            | 1.241.703.462,00           | 989.233.702,00             |
| 1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 15.572.994,00              | 7.309.354,00               |
| 1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA                              | 251.112.565,00             | 251.112.565,00             |
| 1970 ACTIVOS INTANGIBLES                                           | 975.017.903,00             | 730.811.783,00             |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                                | <u>822.772.235.740,33</u>  | <u>865.315.235.304,33</u>  |
| <b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                                 | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>81 ACTIVOS CONTINGENTES</b>                                     | 229.895.016.724,00         | 230.277.690.475,00         |
| <b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>                                      | 17.523.211.982,00          | 0,00                       |
| <b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>                                 | <u>-247.418.228.706,00</u> | <u>-230.277.690.475,00</u> |

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE MARZO DE 2019**  
**(Cifras en Pesos)**

|                                                              | 31-mar.-2019              | 31-mar.-2018              |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>2 PASIVO</b>                                              |                           |                           |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>191.364.026.369,33</b> | <b>179.324.480.491,33</b> |
| <b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>                                  | <b>176.638.452.775,33</b> | <b>168.606.024.375,33</b> |
| 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES            | 0,00                      | 570.357.088,00            |
| 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                            | 173.148.644.531,33        | 165.224.854.275,33        |
| 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE             | 645.026.693,00            | 432.238.894,00            |
| 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                       | 1.634.713.122,00          | 914.486.088,00            |
| 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                 | 1.210.068.429,00          | 1.464.088.030,00          |
| <b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                         | <b>2.031.658.370,00</b>   | <b>2.081.389.929,00</b>   |
| 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                | 2.031.658.370,00          | 2.081.389.929,00          |
| <b>27 PROVISIONES</b>                                        | <b>12.436.368.232,00</b>  | <b>8.637.066.187,00</b>   |
| 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS                                     | 9.286.862.625,00          | 5.664.712.838,00          |
| 2790 PROVISIONES DIVERSAS                                    | 3.149.505.607,00          | 2.972.353.349,00          |
| <b>29 OTROS PASIVOS</b>                                      | <b>257.546.992,00</b>     | <b>0,00</b>               |
| 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN                    | 240.000.000,00            | 0,00                      |
| 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                       | 17.546.992,00             | 0,00                      |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>708.339.203,00</b>     | <b>725.483.124,00</b>     |
| <b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                         | <b>708.339.203,00</b>     | <b>725.483.124,00</b>     |
| 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO                | 708.339.203,00            | 725.483.124,00            |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                          | <b>192.072.365.572,33</b> | <b>180.049.963.615,33</b> |
| <b>3 PATRIMONIO</b>                                          |                           |                           |
| <b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>            | <b>630.699.870.168,00</b> | <b>685.265.271.689,00</b> |
| 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                                 | -14.094.521.328,00        | 170.506.671.328,00        |
| 3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | 0,00                      | 255.534.528.401,00        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                      | <b>630.699.870.168,00</b> | <b>685.265.271.689,00</b> |
| <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>                             | <b>822.772.235.740,33</b> | <b>865.315.235.304,33</b> |
| <b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| 91 PASIVOS CONTINGENTES                                      | 326.739.152.963,00        | 49.282.278.098,00         |
| 93 ACREEDORAS DE CONTROL                                     | 11.304.171.807,00         | 9.657.874.319,00          |
| 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                                | -338.043.324.770,00       | -58.940.152.417,00        |

  
**BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS**  
 Directora General  
 C.C. 40.023.752

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

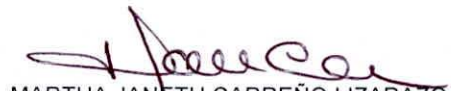
**J. T.**

  
**MARY ISABEL COSENTINO BÁEZ**  
 Contadora  
 T.P. No. 172714-T  
 C.C. 46.668.683

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(Cifras en Pesos)**

|                                                                   | 31-mar.-2019              | 31-mar.-2018              |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>4 INGRESOS</b>                                                 | <b>23.881.753.527,00</b>  | <b>209.767.134.508,00</b> |
| <b>41 INGRESOS FISCALES</b>                                       | <b>516.073.024,00</b>     | <b>0,00</b>               |
| 4110 NO TRIBUTARIOS                                               | 516.073.024,00            | 0,00                      |
| <b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                           | <b>2.298.998,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS                                         | 2.298.998,00              | 0,00                      |
| <b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>                        | <b>21.410.431.829,00</b>  | <b>33.370.068.158,00</b>  |
| 4705 FONDOS RECIBIDOS                                             | 21.410.431.829,00         | 33.370.068.158,00         |
| <b>48 OTROS INGRESOS</b>                                          | <b>1.952.949.676,00</b>   | <b>176.397.066.350,00</b> |
| 4802 FINANCIEROS                                                  | 1.933.494.979,00          | 873.419.702,00            |
| 4808 INGRESOS DIVERSOS                                            | 19.454.697,00             | 947.891.816,00            |
| 4809 ACUERDOS DE CONCESIÓN                                        | 0,00                      | 174.575.754.832,00        |
| <b>5 GASTOS</b>                                                   | <b>37.976.274.855,00</b>  | <b>39.260.463.180,00</b>  |
| <b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>                           | <b>27.500.884.330,00</b>  | <b>12.339.918.997,00</b>  |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS                                           | 1.498.144.165,00          | 1.534.715.744,00          |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                     | 538.098.963,00            | 554.526.101,00            |
| 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA                                      | 103.678.800,00            | 109.387.400,00            |
| 5107 PRESTACIONES SOCIALES                                        | 1.606.713.302,00          | 1.618.873.876,00          |
| 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                                  | 21.565.641,00             | 60.432.530,00             |
| 5111 GENERALES                                                    | 23.673.705.341,00         | 8.459.284.929,00          |
| 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                            | 58.978.118,00             | 2.698.417,00              |
| <b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> | <b>10.020.280.811,00</b>  | <b>10.206.521.254,00</b>  |
| 5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 9.779.840.133,00          | 9.718.578.091,00          |
| 5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO                        | 120.393.627,00            | 119.690.397,00            |
| 5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS                                | 120.047.051,00            | 368.252.766,00            |
| <b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>                                    | <b>97.571.259,00</b>      | <b>16.632.028.366,00</b>  |
| 5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL                    | 97.571.259,00             | 16.632.028.366,00         |
| <b>58 OTROS GASTOS</b>                                            | <b>357.538.455,00</b>     | <b>81.994.563,00</b>      |
| 5802 COMISIONES                                                   | 38.737,00                 | 32.616,00                 |
| 5804 FINANCIEROS                                                  | 357.297.446,00            | 42.852.846,00             |
| 5890 GASTOS DIVERSOS                                              | 202.272,00                | 39.109.101,00             |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                    | <b>-14.094.521.328,00</b> | <b>170.506.671.328,00</b> |

  
**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 CRISÓSTOMO BAEZ**  
 Contador  
 T.P. No. 172714-T  
 C.C. 46.668.683

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS  
CODIGO: 923270348  
FECHA DE CORTE: 31/03/2019  
PERIODO DE MOVIMI 1 de enero al 31 de marzo

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

Cifras en Pesos

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE                                       | SALDO INICIAL ENERO 1 DE 2019 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL A MARZO 31 DE 2019 | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 100000          | ACTIVO                                       | 843.519.962.553,33            | 82.562.530.436,00 | 103.310.257.249,00 | 822.772.235.740,33             | 291.719.934.122,00    | 531.052.301.618,33       |
| 110000          | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC             | 288.514.902.007,00            | 41.551.642.593,00 | 51.668.274.474,00  | 278.398.270.126,00             | 278.398.270.126,00    | 0,00                     |
| 110500          | CAJA                                         | 0,00                          | 19.046.668,00     | 0,00               | 19.046.668,00                  | 19.046.668,00         | 0,00                     |
| 110502          | Caja menor                                   | 0,00                          | 19.046.668,00     | 0,00               | 19.046.668,00                  | 19.046.668,00         | 0,00                     |
| 111000          | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINAN             | 217.119.772.403,88            | 41.520.094.381,00 | 40.450.892.411,00  | 218.188.974.373,88             | 218.188.974.373,88    | 0,00                     |
| 111005          | Cuenta corriente                             | 690.731.294,00                | 6.809.866.358,00  | 6.967.921.208,00   | 532.676.444,00                 | 532.676.444,00        | 0,00                     |
| 111006          | Cuenta de ahorro                             | 216.429.041.109,88            | 14.810.382.428,00 | 13.583.125.608,00  | 217.656.297.929,88             | 217.656.297.929,88    | 0,00                     |
| 111090          | Otros depósitos en instituciones financieras | 0,00                          | 19.899.845.595,00 | 19.899.845.595,00  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                     |
| 113200          | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO                 | 71.395.129.603,12             | 12.501.544,00     | 11.217.382.063,00  | 60.190.249.084,12              | 60.190.249.084,12     | 0,00                     |
| 113210          | Depósitos en instituciones financieras       | 71.395.129.603,12             | 12.501.544,00     | 11.217.382.063,00  | 60.190.249.084,12              | 60.190.249.084,12     | 0,00                     |
| 130000          | CUENTAS POR COBRAR                           | 156.305.417.377,33            | 364.270.065,00    | 550.648.294,00     | 156.119.039.148,33             | 855.721.550,00        | 155.263.317.598,33       |
| 131100          | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS             | 1.441.345.151,00              | 256.123.431,00    | 166.429.761,00     | 1.531.038.821,00               | 855.721.550,00        | 675.317.271,00           |
| 131102          | Multas                                       | 331.972.650,00                | 248.434.800,00    | 0,00               | 580.407.450,00                 | 0,00                  | 580.407.450,00           |
| 131104          | Sanciones                                    | 92.032.166,00                 | 7.688.631,00      | 4.810.976,00       | 94.909.821,00                  | 0,00                  | 94.909.821,00            |
| 131190          | Otras contribuciones, tasas e ingresos no    | 1.017.340.335,00              | 0,00              | 161.618.785,00     | 855.721.550,00                 | 855.721.550,00        | 0,00                     |
| 138400          | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                     | 154.864.072.226,33            | 108.146.634,00    | 384.218.533,00     | 154.588.000.327,33             | 0,00                  | 154.588.000.327,33       |
| 138417          | Esquemas de cobro                            | 1.373.994.199,00              | 0,00              | 257.623.914,00     | 1.116.370.285,00               | 0,00                  | 1.116.370.285,00         |
| 138421          | Indemnizaciones                              | 61.619.542.729,00             | 0,00              | 0,00               | 61.619.542.729,00              | 0,00                  | 61.619.542.729,00        |
| 138435          | Intereses de mora                            | 231.600.375,00                | 13.019.181,00     | 6.704.560,00       | 237.914.996,00                 | 0,00                  | 237.914.996,00           |
| 138490          | Otras cuentas por cobrar                     | 91.638.934.923,33             | 95.127.453,00     | 119.890.059,00     | 91.614.172.317,33              | 0,00                  | 91.614.172.317,33        |
| 160000          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 180.445.995.377,00            | 37.658.541.341,00 | 47.264.215.927,00  | 170.840.320.791,00             | 0,00                  | 170.840.320.791,00       |
| 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                     | 1.403.032.921,00              | 174.165.549,00    | 162.077.077,00     | 1.415.121.393,00               | 0,00                  | 1.415.121.393,00         |
| 163501          | Maquinaria y equipo                          | 384.510.445,00                | 80.761.340,00     | 80.761.340,00      | 384.510.445,00                 | 0,00                  | 384.510.445,00           |
| 163503          | Muebles, enseres y equipo de oficina         | 32.263.159,00                 | 12.088.472,00     | 0,00               | 44.351.631,00                  | 0,00                  | 44.351.631,00            |
| 163504          | Equipos de comunicación y computación        | 986.259.317,00                | 81.315.737,00     | 81.315.737,00      | 986.259.317,00                 | 0,00                  | 986.259.317,00           |
| 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, LÍNEAS 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                          | 921.605.882,00                | 80.761.340,00     | 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                 | 209.996.269,00                | 80.761.340,00     | 0,00               | 290.757.609,00                 | 0,00                  | 290.757.609,00           |
| 166500          | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OF              | 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 COMUNICACIÓN Y COM                | 1.827.671.572,00              | 81.315.737,00     | 0,00               | 1.908.987.309,00               | 0,00                  | 1.908.987.309,00         |
| 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                        | 1.725.781.493,00              | 81.315.737,00     | 0,00               | 1.807.097.230,00               | 0,00                  | 1.807.097.230,00         |
| 167500          | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN              | 573.575.521,00                | 0,00              | 0,00               | 573.575.521,00                 | 0,00                  | 573.575.521,00           |
| 167502          | Terrestre                                    | 573.575.521,00                | 0,00              | 0,00               | 573.575.521,00                 | 0,00                  | 573.575.521,00           |
| 168000          | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DE               | 3.909.900,00                  | 0,00              | 0,00               | 3.909.900,00                   | 0,00                  | 3.909.900,00             |
| 168002          | Equipo de restaurante y cafetería            | 3.909.900,00                  | 0,00              | 0,00               | 3.909.900,00                   | 0,00                  | 3.909.900,00             |

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS  
CODIGO: 923270348  
FECHA DE CORTE: 31/03/2019  
PERIODO DE MOVIMI 1 de enero al 31 de marzo

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

Cifras en Pesos

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE                                      | SALDO INICIAL ENERO 1 DE 2019 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL A MARZO 31 DE 2019 | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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       |
| 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 comunicación y computación       | 68.724.631,00                 | 0,00              | 0,00               | 68.724.631,00                  | 0,00                  | 68.724.631,00            |
| 168309          | Equipos de transporte, tracción y elevación | 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 co    | 4.905.000,00                  | 0,00              | 0,00               | 4.905.000,00                   | 0,00                  | 4.905.000,00             |
| 168500          | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PRO               | (42.823.073.588,00)           | 37.322.298.715,00 | 47.102.138.850,00  | (52.602.913.723,00)            | 0,00                  | (52.602.913.723,00)      |
| 168501          | Edificaciones                               | (337.792.716,00)              | 308.353.045,00    | 392.801.224,00     | (422.240.895,00)               | 0,00                  | (422.240.895,00)         |
| 168503          | Redes, líneas y cables                      | (57.548.164,00)               | 0,00              | 10.427.607,00      | (67.975.771,00)                | 0,00                  | (67.975.771,00)          |
| 168504          | Maquinaria y equipo                         | (190.216.309,00)              | 0,00              | 16.485.563,00      | (206.701.872,00)               | 0,00                  | (206.701.872,00)         |
| 168506          | Muebles, enseres y equipo de oficina        | (118.534.400,00)              | 0,00              | 11.191.380,00      | (129.725.780,00)               | 0,00                  | (129.725.780,00)         |
| 168507          | Equipos de comunicación y computación       | (1.029.692.404,00)            | 0,00              | 90.462.608,00      | (1.120.155.012,00)             | 0,00                  | (1.120.155.012,00)       |
| 168508          | Equipos de transporte, tracción y elevación | (208.928.368,00)              | 4,00              | 24.958.962,00      | (233.887.326,00)               | 0,00                  | (233.887.326,00)         |
| 168509          | Equipos de comedor, cocina, despensa y      | (1.563.966,00)                | 0,00              | 97.749,00          | (1.661.715,00)                 | 0,00                  | (1.661.715,00)           |
| 168513          | Bienes muebles en bodega                    | (208.335.283,00)              | 0,00              | 59.749.403,00      | (268.084.686,00)               | 0,00                  | (268.084.686,00)         |
| 168516          | Propiedades, planta y equipo en concesión   | (40.670.461.978,00)           | 37.013.945.666,00 | 228.532.272,00     | (3.885.048.584,00)             | 0,00                  | (3.885.048.584,00)       |
| 168517          | Terrenos con vida útil finita               | 0,00                          | 0,00              | 46.267.432.082,00  | (46.267.432.082,00)            | 0,00                  | (46.267.432.082,00)      |
| 170000          | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS          | 203.827.353.394,00            | 575.997.546,00    | 696.391.173,00     | 203.706.959.767,00             | 0,00                  | 203.706.959.767,00       |
| 171100          | BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO           | 204.477.291.152,00            | 0,00              | 0,00               | 204.477.291.152,00             | 0,00                  | 204.477.291.152,00       |
| 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 público en servicio-c   | 20.048.031.159,00             | 0,00              | 0,00               | 20.048.031.159,00              | 0,00                  | 20.048.031.159,00        |
| 178500          | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES            | (649.937.758,00)              | 575.997.546,00    | 696.391.173,00     | (770.331.385,00)               | 0,00                  | (770.331.385,00)         |
| 178590          | Otros bienes de uso público                 | (649.937.758,00)              | 575.997.546,00    | 696.391.173,00     | (770.331.385,00)               | 0,00                  | (770.331.385,00)         |
| 190000          | OTROS ACTIVOS                               | 14.426.294.398,00             | 2.412.078.891,00  | 3.130.727.381,00   | 13.707.645.908,00              | 12.465.942.446,00     | 1.241.703.462,00         |
| 190200          | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS             | 13.636.172,00                 | 1.936.822,00      | 0,00               | 15.572.994,00                  | 0,00                  | 15.572.994,00            |
| 190204          | Encargos fiducianos                         | 13.636.172,00                 | 1.936.822,00      | 0,00               | 15.572.994,00                  | 0,00                  | 15.572.994,00            |
| 190500          | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR              | 265.204.311,00                | 0,00              | 249.980.638,00     | 15.223.673,00                  | 15.223.673,00         | 0,00                     |
| 190501          | Seguros                                     | 265.204.311,00                | 0,00              | 249.980.638,00     | 15.223.673,00                  | 15.223.673,00         | 0,00                     |
| 190600          | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS              | 7.505.000.389,00              | 894.736.517,00    | 510.446.505,00     | 7.889.290.401,00               | 7.889.290.401,00      | 0,00                     |
| 190601          | Anticipos sobre convenios y acuerdos        | 5.155.536.452,00              | 0,00              | 489.999.041,00     | 4.665.537.411,00               | 4.665.537.411,00      | 0,00                     |
| 190604          | Anticipo para adquisición de bienes y serv  | 2.349.463.937,00              | 894.736.517,00    | 20.447.464,00      | 3.223.752.990,00               | 3.223.752.990,00      | 0,00                     |
| 190800          | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN       | 1.709.745.152,00              | 1.515.405.552,00  | 2.370.300.238,00   | 854.850.466,00                 | 854.850.466,00        | 0,00                     |
| 190801          | En administración                           | 1.439.924.352,00              | 1.515.405.552,00  | 2.370.300.238,00   | 585.029.666,00                 | 585.029.666,00        | 0,00                     |
| 190803          | Encargo fiduciario - Fiducia de administra  | 269.820.800,00                | 0,00              | 0,00               | 269.820.800,00                 | 269.820.800,00        | 0,00                     |
| 190900          | DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA            | 3.957.690.471,00              | 0,00              | 0,00               | 3.957.690.471,00               | 3.706.577.906,00      | 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              | 0,00              | 0,00               | 3.706.577.906,00               | 3.706.577.906,00      | 0,00                     |
| 197000          | ACTIVOS INTANGIBLES                         | 975.017.903,00                | 0,00              | 0,00               | 975.017.903,00                 | 0,00                  | 975.017.903,00           |
| 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          | Softwares                                   | 286.599.498,00                | 0,00              | 0,00               | 286.599.498,00                 | 0,00                  | 286.599.498,00           |
| 200000          | PASIVO                                      | 198.725.571.057,33            | 28.904.368.070,00 | 22.251.162.585,00  | 192.072.365.572,33             | 191.364.026.369,33    | 708.339.203,00           |
| 240000          | CUENTAS POR PAGAR                           | 183.687.077.636,33            | 25.243.650.447,00 | 18.195.025.586,00  | 176.638.452.775,33             | 176.638.452.775,33    | 0,00                     |
| 240100          | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIO            | 57.389.060,00                 | 1.946.749.928,00  | 1.889.360.868,00   | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                     |
| 240101          | Bienes y servicios                          | 57.389.060,00                 | 1.946.749.928,00  | 1.889.360.868,00   | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                     |
| 240700          | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                | 172.288.213.329,33            | 7.455.857,00      | 867.887.059,00     | 173.148.644.531,33             | 173.148.644.531,33    | 0,00                     |
| 240720          | Recaudos por clasificar                     | 18.413.842,00                 | 7.455.857,00      | 0,00               | 10.957.985,00                  | 10.957.985,00         | 0,00                     |
| 240790          | Otros recursos a favor de terceros          | 172.269.799.487,33            | 0,00              | 867.887.059,00     | 173.137.686.546,33             | 173.137.686.546,33    | 0,00                     |

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS  
CODIGO: 923270348  
FECHA DE CORTE: 31/03/2019  
PERIODO DE MOVIMI 1 de enero al 31 de marzo

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

Cifras en Pesos

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE                                    | SALDO INICIAL ENERO 1 DE 2019 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL A MARZO 31 DE 2019 | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 242400          | DESCUENTOS DE NÓMINA                      | 0,00                          | 366.932.388,00    | 366.932.388,00     | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                     |
| 242405          | Cooperativas                              | 0,00                          | 338.025.033,00    | 338.025.033,00     | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                     |
| 242408          | Contratos de medicina prepagada           | 0,00                          | 6.029.594,00      | 6.029.594,00       | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                     |
| 242411          | Embargos judiciales                       | 0,00                          | 1.527.761,00      | 1.527.761,00       | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                     |
| 242413          | Cuenta de ahorro para el fomento de la ca | 0,00                          | 21.350.000,00     | 21.350.000,00      | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                     |
| 243600          | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUES           | 1.810.648.000,00              | 2.667.508.896,00  | 1.501.887.589,00   | 645.026.693,00                 | 645.026.693,00        | 0,00                     |
| 243603          | Honorarios                                | 398.689.000,00                | 650.189.000,00    | 439.588.350,00     | 188.088.350,00                 | 188.088.350,00        | 0,00                     |
| 243605          | Servicios                                 | 88.794.000,00                 | 148.317.000,00    | 101.305.471,00     | 41.782.471,00                  | 41.782.471,00         | 0,00                     |
| 243606          | Arrendamientos                            | 11.070.000,00                 | 24.278.000,00     | 22.353.339,00      | 9.145.339,00                   | 9.145.339,00          | 0,00                     |
| 243608          | Compras                                   | 40.311.000,00                 | 42.591.000,00     | 2.293.462,00       | 13.462,00                      | 13.462,00             | 0,00                     |
| 243615          | Rentas de trabajo                         | 249.786.000,00                | 342.241.000,00    | 150.533.600,00     | 58.078.600,00                  | 58.078.600,00         | 0,00                     |
| 243625          | Impuesto a las ventas retenido            | 159.347.000,00                | 241.023.000,00    | 140.741.836,00     | 59.065.836,00                  | 59.065.836,00         | 0,00                     |
| 243626          | Contratos de construcción                 | 66.617.000,00                 | 83.844.000,00     | 25.035.256,00      | 7.808.256,00                   | 7.808.256,00          | 0,00                     |
| 243627          | Retención de impuesto de industria y com  | 188.038.000,00                | 251.231.000,00    | 111.009.855,00     | 47.816.855,00                  | 47.816.855,00         | 0,00                     |
| 243690          | Otras retenciones                         | 607.996.000,00                | 883.794.896,00    | 509.026.420,00     | 233.227.524,00                 | 233.227.524,00        | 0,00                     |
| 244000          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TAS           | 1.634.713.122,00              | 5.140.600,00      | 5.140.600,00       | 1.634.713.122,00               | 1.634.713.122,00      | 0,00                     |
| 244024          | Tasas                                     | 1.634.713.122,00              | 0,00              | 0,00               | 1.634.713.122,00               | 1.634.713.122,00      | 0,00                     |
| 244091          | Otras contribuciones y tasas              | 0,00                          | 5.140.600,00      | 5.140.600,00       | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                     |
| 249000          | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                   | 7.896.114.125,00              | 20.249.862.778,00 | 13.563.817.082,00  | 1.210.068.429,00               | 1.210.068.429,00      | 0,00                     |
| 249050          | Aportes al ICBF y SENA                    | 33.817.500,00                 | 101.984.900,00    | 103.678.800,00     | 35.511.400,00                  | 35.511.400,00         | 0,00                     |
| 249051          | Servicios públicos                        | 35.385.695,00                 | 152.383.412,00    | 235.989.822,00     | 118.992.105,00                 | 118.992.105,00        | 0,00                     |
| 249053          | Comisiones                                | 23.114,00                     | 33.986,00         | 38.737,00          | 27.865,00                      | 27.865,00             | 0,00                     |
| 249054          | Honorarios                                | 4.425.932.908,00              | 10.836.101.827,00 | 6.660.624.694,00   | 250.455.775,00                 | 250.455.775,00        | 0,00                     |
| 249055          | Servicios                                 | 3.259.020.409,00              | 8.338.969.455,00  | 5.885.030.330,00   | 805.081.284,00                 | 805.081.284,00        | 0,00                     |
| 249058          | Arrendamiento operativo                   | 141.934.499,00                | 820.389.198,00    | 678.454.699,00     | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                     |
| 250000          | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                | 2.839.583.287,00              | 3.658.793.519,00  | 3.559.207.805,00   | 2.739.997.573,00               | 2.031.658.370,00      | 708.339.203,00           |
| 251100          | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CO           | 2.002.281.917,00              | 3.528.664.731,00  | 3.558.041.184,00   | 2.031.658.370,00               | 2.031.658.370,00      | 0,00                     |
| 251101          | Nómina por pagar                          | 0,00                          | 1.794.632.390,00  | 1.794.632.390,00   | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                     |
| 251102          | Cesantías                                 | 797.847.896,00                | 801.690.379,00    | 179.709.139,00     | 175.866.656,00                 | 175.866.656,00        | 0,00                     |
| 251103          | Intereses sobre cesantías                 | 93.275.955,00                 | 93.550.230,00     | 21.215.176,00      | 20.940.901,00                  | 20.940.901,00         | 0,00                     |
| 251104          | Vacaciones                                | 467.465.154,00                | 70.869.111,00     | 131.115.605,00     | 527.711.648,00                 | 527.711.648,00        | 0,00                     |
| 251105          | Prima de vacaciones                       | 355.871.196,00                | 39.457.158,00     | 89.397.026,00      | 405.811.064,00                 | 405.811.064,00        | 0,00                     |
| 251106          | Prima de servicios                        | 0,00                          | 34.963,00         | 432.643.687,00     | 432.608.724,00                 | 432.608.724,00        | 0,00                     |
| 251107          | Prima de navidad                          | 0,00                          | 376.850,00        | 175.154.772,00     | 174.777.922,00                 | 174.777.922,00        | 0,00                     |
| 251109          | Bonificaciones                            | 29.837.704,00                 | 2.887.102,00      | 8.143.326,00       | 35.093.928,00                  | 35.093.928,00         | 0,00                     |
| 251111          | Aportes a riesgos laborales               | 3.526.500,00                  | 11.532.700,00     | 12.394.500,00      | 4.388.300,00                   | 4.388.300,00          | 0,00                     |
| 251122          | Aportes a fondos pensionales - empleado   | 120.064.000,00                | 361.807.500,00    | 361.586.175,00     | 119.842.675,00                 | 119.842.675,00        | 0,00                     |
| 251123          | Aportes a seguridad social en salud - emp | 90.412.144,00                 | 269.547.500,00    | 269.208.688,00     | 90.073.332,00                  | 90.073.332,00         | 0,00                     |
| 251124          | Aportes a cajas de compensación familiar  | 27.048.400,00                 | 81.486.000,00     | 82.840.700,00      | 28.403.100,00                  | 28.403.100,00         | 0,00                     |
| 251190          | Otros beneficios a los empleados a corto  | 16.932.968,00                 | 792.848,00        | 0,00               | 16.140.120,00                  | 16.140.120,00         | 0,00                     |
| 251200          | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LA           | 837.301.370,00                | 130.128.788,00    | 1.166.621,00       | 708.339.203,00                 | 0,00                  | 708.339.203,00           |
| 251201          | Bonificaciones                            | 812.520.847,00                | 130.128.788,00    | 0,00               | 682.392.059,00                 | 0,00                  | 682.392.059,00           |
| 251204          | Cesantías retroactivas                    | 24.780.523,00                 | 0,00              | 1.166.621,00       | 25.947.144,00                  | 0,00                  | 25.947.144,00            |
| 270000          | PROVISIONES                               | 11.961.550.134,00             | 1.924.104,00      | 476.742.202,00     | 12.436.368.232,00              | 12.436.368.232,00     | 0,00                     |
| 270100          | LITIGIOS Y DEMANDAS                       | 8.857.298.642,00              | 1.924.104,00      | 431.488.087,00     | 9.286.862.625,00               | 9.286.862.625,00      | 0,00                     |
| 270103          | Administrativas                           | 8.852.525.793,00              | 0,00              | 431.418.267,00     | 9.283.944.060,00               | 9.283.944.060,00      | 0,00                     |
| 270105          | Laborales                                 | 3.648.332,00                  | 1.924.104,00      | 0,00               | 1.724.228,00                   | 1.724.228,00          | 0,00                     |
| 270190          | Otros litigios y demandas                 | 1.124.517,00                  | 0,00              | 69.820,00          | 1.194.337,00                   | 1.194.337,00          | 0,00                     |
| 279000          | PROVISIONES DIVERSAS                      | 3.104.251.492,00              | 0,00              | 45.254.115,00      | 3.149.505.607,00               | 3.149.505.607,00      | 0,00                     |

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS  
 CODIGO: 923270348  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2019  
 PERIODO DE MOVIMI 1 de enero al 31 de marzo

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

Cifras en Pesos

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE                                     | SALDO INICIAL ENERO 1 DE 2019 | MOVIMIENTO DEBITO  | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL A MARZO 31 DE 2019 | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 279020          | Desmantelamientos                          | 3.104.251.492,00              | 0,00               | 45.254.115,00      | 3.149.505.607,00               | 3.149.505.607,00      | 0,00                     |
| 290000          | OTROS PASIVOS                              | 237.360.000,00                | 0,00               | 20.186.992,00      | 257.546.992,00                 | 257.546.992,00        | 0,00                     |
| 290200          | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINIST             | 237.360.000,00                | 0,00               | 2.640.000,00       | 240.000.000,00                 | 240.000.000,00        | 0,00                     |
| 290201          | En administración                          | 237.360.000,00                | 0,00               | 2.640.000,00       | 240.000.000,00                 | 240.000.000,00        | 0,00                     |
| 291000          | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPA            | 0,00                          | 0,00               | 17.546.992,00      | 17.546.992,00                  | 17.546.992,00         | 0,00                     |
| 291090          | Otros ingresos recibidos por anticipado    | 0,00                          | 0,00               | 17.546.992,00      | 17.546.992,00                  | 17.546.992,00         | 0,00                     |
| 300000          | PATRIMONIO                                 | 644.794.391.496,00            | 517.968.702.735,00 | 517.968.702.735,00 | 644.794.391.496,00             | 0,00                  | 644.794.391.496,00       |
| 310000          | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE             | 644.794.391.496,00            | 517.968.702.735,00 | 517.968.702.735,00 | 644.794.391.496,00             | 0,00                  | 644.794.391.496,00       |
| 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 ANTER             | 0,00                          | 0,00               | 385.570.319.536,00 | 385.570.319.536,00             | 0,00                  | 385.570.319.536,00       |
| 310901          | Utilidades o excedentes acumulados         | 0,00                          | 0,00               | 385.570.319.536,00 | 385.570.319.536,00             | 0,00                  | 385.570.319.536,00       |
| 311000          | RESULTADO DEL EJERCICIO                    | 130.035.791.135,00            | 130.035.791.135,00 | 0,00               | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                     |
| 311001          | Utilidad o excedente del ejercicio         | 130.035.791.135,00            | 130.035.791.135,00 | 0,00               | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                     |
| 314500          | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL N            | 255.534.528.401,00            | 387.932.911.600,00 | 132.398.383.199,00 | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                     |
| 314503          | Cuentas por cobrar                         | (130.441.137.175,00)          | 0,00               | 130.441.137.175,00 | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                     |
| 314506          | Propiedades, planta y equipo               | 187.547.229.748,00            | 187.547.229.748,00 | 0,00               | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                     |
| 314507          | Activos intangibles                        | 262.478.196,00                | 262.478.196,00     | 0,00               | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                     |
| 314510          | Bienes de uso público                      | 189.268.372.600,00            | 189.268.372.600,00 | 0,00               | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                     |
| 314512          | Otros activos                              | (819.849.455,00)              | 0,00               | 819.849.455,00     | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                     |
| 314516          | Beneficios a empleados                     | (1.137.396.569,00)            | 0,00               | 1.137.396.569,00   | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                     |
| 314518          | Provisiones                                | 6.453.619.724,00              | 6.453.619.724,00   | 0,00               | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                     |
| 314590          | Otros impactos por transición              | 4.401.211.332,00              | 4.401.211.332,00   | 0,00               | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                     |
| 800000          | CUENTAS DE ORDEN DEUDORA                   | 0,00                          | 286.472.370,00     | 286.472.370,00     | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                     |
| 810000          | ACTIVOS CONTINGENTES                       | 230.008.544.354,00            | 86.472.370,00      | 200.000.000,00     | 229.895.016.724,00             | 0,00                  | 229.895.016.724,00       |
| 812000          | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATI            | 105.270.166.777,00            | 86.472.370,00      | 200.000.000,00     | 105.156.639.147,00             | 0,00                  | 105.156.639.147,00       |
| 812001          | Civiles                                    | 2.357.635.390,00              | 86.472.370,00      | 200.000.000,00     | 2.244.107.760,00               | 0,00                  | 2.244.107.760,00         |
| 812003          | Penales                                    | 65.000.000,00                 | 0,00               | 0,00               | 65.000.000,00                  | 0,00                  | 65.000.000,00            |
| 812004          | Administrativas                            | 102.847.531.387,00            | 0,00               | 0,00               | 102.847.531.387,00             | 0,00                  | 102.847.531.387,00       |
| 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                        | 17.523.211.982,00             | 0,00               | 0,00               | 17.523.211.982,00              | 0,00                  | 17.523.211.982,00        |
| 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 (CR)                   | (247.531.756.336,00)          | 200.000.000,00     | 86.472.370,00      | (247.418.228.706,00)           | 0,00                  | (247.418.228.706,00)     |
| 890500          | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONT              | (230.008.544.354,00)          | 200.000.000,00     | 86.472.370,00      | (229.895.016.724,00)           | 0,00                  | (229.895.016.724,00)     |
| 890506          | Litigios y mecanismos alternativos de solu | (105.270.166.777,00)          | 200.000.000,00     | 86.472.370,00      | (105.156.639.147,00)           | 0,00                  | (105.156.639.147,00)     |
| 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 CONT               | (17.523.211.982,00)           | 0,00               | 0,00               | (17.523.211.982,00)            | 0,00                  | (17.523.211.982,00)      |
| 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 ACREEDOR                  | 0,00                          | 30.550.347.111,00  | 30.550.347.111,00  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                     |
| 910000          | PASIVOS CONTINGENTES                       | 296.442.708.243,00            | 126.815.146,00     | 30.423.259.866,00  | 326.739.152.963,00             | 0,00                  | 326.739.152.963,00       |
| 912000          | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATI            | 295.174.176.115,00            | 126.815.146,00     | 30.423.259.866,00  | 325.470.620.835,00             | 0,00                  | 325.470.620.835,00       |
| 912001          | Civiles                                    | 1.651.546.657,00              | 0,00               | 46.861.834,00      | 1.698.408.491,00               | 0,00                  | 1.698.408.491,00         |
| 912002          | Laborales                                  | 1.843.367,00                  | 0,00               | 6.698.845,00       | 8.542.212,00                   | 0,00                  | 8.542.212,00             |
| 912004          | Administrativos                            | 293.310.333.997,00            | 126.815.146,00     | 11.268.897.087,00  | 304.452.415.938,00             | 0,00                  | 304.452.415.938,00       |
| 912090          | Otros litigios y mecanismos alternativos d | 210.452.094,00                | 0,00               | 19.100.802.100,00  | 19.311.254.194,00              | 0,00                  | 19.311.254.194,00        |
| 919000          | OTROS PASIVOS CONTINGENTES                 | 1.268.532.128,00              | 0,00               | 0,00               | 1.268.532.128,00               | 0,00                  | 1.268.532.128,00         |
| 919090          | Otros pasivos contingentes                 | 1.268.532.128,00              | 0,00               | 0,00               | 1.268.532.128,00               | 0,00                  | 1.268.532.128,00         |

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS  
CODIGO: 923270348  
FECHA DE CORTE: 31/03/2019  
PERIODO DE MOVIMI 1 de enero al 31 de marzo

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

Cifras en Pesos

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE                                     | SALDO INICIAL ENERO 1 DE 2019 | MOVIMIENTO DEBITO        | MOVIMIENTO CREDITO       | SALDO FINAL A MARZO 31 DE 2019 | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 930000          | ACREEDORAS DE CONTROL                      | 11.304.443.906,00             | 272.099,00               | 0,00                     | 11.304.171.807,00              | 0,00                  | 11.304.171.807,00        |
| 939000          | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE C              | 11.304.443.906,00             | 272.099,00               | 0,00                     | 11.304.171.807,00              | 0,00                  | 11.304.171.807,00        |
| 939090          | Otras cuentas acreedoras de control        | 11.304.443.906,00             | 272.099,00               | 0,00                     | 11.304.171.807,00              | 0,00                  | 11.304.171.807,00        |
| 990000          | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                 | (307.747.152.149,00)          | 30.423.259.866,00        | 127.087.245,00           | (338.043.324.770,00)           | 0,00                  | (338.043.324.770,00)     |
| 990500          | PASIVOS CONTINGENTES POR CONT              | (296.442.708.243,00)          | 30.423.259.866,00        | 126.815.146,00           | (326.739.152.963,00)           | 0,00                  | (326.739.152.963,00)     |
| 990505          | Litigios y mecanismos alternativos de solu | (295.174.176.115,00)          | 30.423.259.866,00        | 126.815.146,00           | (325.470.620.835,00)           | 0,00                  | (325.470.620.835,00)     |
| 990590          | Otros pasivos contingentes por contra      | (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 CO               | (11.304.443.906,00)           | 0,00                     | 272.099,00               | (11.304.171.807,00)            | 0,00                  | (11.304.171.807,00)      |
| 991590          | Otras cuentas acreedoras de control por c  | (11.304.443.906,00)           | 0,00                     | 272.099,00               | (11.304.171.807,00)            | 0,00                  | (11.304.171.807,00)      |
| <b>400000</b>   | <b>INGRESOS</b>                            | <b>0,00</b>                   | <b>2.411.418,00</b>      | <b>23.884.164.945,00</b> | <b>23.881.753.527,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>23.881.753.527,00</b> |
| 410000          | INGRESOS FISCALES                          | 0,00                          | 0,00                     | 516.073.024,00           | 516.073.024,00                 | 0,00                  | 516.073.024,00           |
| 411000          | NO TRIBUTARIOS                             | 0,00                          | 0,00                     | 516.073.024,00           | 516.073.024,00                 | 0,00                  | 516.073.024,00           |
| 411002          | Multas                                     | 0,00                          | 0,00                     | 248.434.800,00           | 248.434.800,00                 | 0,00                  | 248.434.800,00           |
| 411004          | Sanciones                                  | 0,00                          | 0,00                     | 7.688.631,00             | 7.688.631,00                   | 0,00                  | 7.688.631,00             |
| 411090          | Otros ingresos no tributarios              | 0,00                          | 0,00                     | 259.949.593,00           | 259.949.593,00                 | 0,00                  | 259.949.593,00           |
| 440000          | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES              | 0,00                          | 0,00                     | 2.298.998,00             | 2.298.998,00                   | 0,00                  | 2.298.998,00             |
| 442800          | OTRAS TRANSFERENCIAS                       | 0,00                          | 0,00                     | 2.298.998,00             | 2.298.998,00                   | 0,00                  | 2.298.998,00             |
| 442807          | Bienes recibidos sin contraprestación      | 0,00                          | 0,00                     | 2.298.998,00             | 2.298.998,00                   | 0,00                  | 2.298.998,00             |
| 470000          | OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL             | 0,00                          | 2.409.659,00             | 21.412.841.488,00        | 21.410.431.829,00              | 0,00                  | 21.410.431.829,00        |
| 470500          | FONDOS RECIBIDOS                           | 0,00                          | 2.409.659,00             | 21.412.841.488,00        | 21.410.431.829,00              | 0,00                  | 21.410.431.829,00        |
| 470508          | Funcionamiento                             | 0,00                          | 0,00                     | 5.130.196.060,00         | 5.130.196.060,00               | 0,00                  | 5.130.196.060,00         |
| 470510          | Inversión                                  | 0,00                          | 2.409.659,00             | 16.282.645.428,00        | 16.280.235.769,00              | 0,00                  | 16.280.235.769,00        |
| 480000          | OTROS INGRESOS                             | 0,00                          | 1.759,00                 | 1.952.951.435,00         | 1.952.949.676,00               | 0,00                  | 1.952.949.676,00         |
| 480200          | FINANCIEROS                                | 0,00                          | 1,00                     | 1.933.494.980,00         | 1.933.494.979,00               | 0,00                  | 1.933.494.979,00         |
| 480201          | Intereses sobre depósitos en instituciones | 0,00                          | 0,00                     | 1.920.475.798,00         | 1.920.475.798,00               | 0,00                  | 1.920.475.798,00         |
| 480233          | Intereses de mora                          | 0,00                          | 1,00                     | 13.019.182,00            | 13.019.181,00                  | 0,00                  | 13.019.181,00            |
| 480800          | INGRESOS DIVERSOS                          | 0,00                          | 1.758,00                 | 19.456.455,00            | 19.454.697,00                  | 0,00                  | 19.454.697,00            |
| 480826          | Recuperaciones                             | 0,00                          | 0,00                     | 2.567.819,00             | 2.567.819,00                   | 0,00                  | 2.567.819,00             |
| 480827          | Aprovechamientos                           | 0,00                          | 1.758,00                 | 16.508.049,00            | 16.506.291,00                  | 0,00                  | 16.506.291,00            |
| 480890          | Otros ingresos diversos                    | 0,00                          | 0,00                     | 380.587,00               | 380.587,00                     | 0,00                  | 380.587,00               |
| <b>500000</b>   | <b>GASTOS</b>                              | <b>0,00</b>                   | <b>38.106.760.768,00</b> | <b>130.485.913,00</b>    | <b>37.976.274.855,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>37.976.274.855,00</b> |
| 510000          | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN              | 0,00                          | 27.631.370.243,00        | 130.485.913,00           | 27.500.884.330,00              | 0,00                  | 27.500.884.330,00        |
| 510100          | SUELDOS Y SALARIOS                         | 0,00                          | 1.628.016.891,00         | 129.872.726,00           | 1.498.144.165,00               | 0,00                  | 1.498.144.165,00         |
| 510101          | Sueldos                                    | 0,00                          | 1.492.348.753,00         | 129.872.726,00           | 1.362.476.027,00               | 0,00                  | 1.362.476.027,00         |
| 510103          | Horas extras y festivos                    | 0,00                          | 20.465.408,00            | 0,00                     | 20.465.408,00                  | 0,00                  | 20.465.408,00            |
| 510105          | Gastos de representación                   | 0,00                          | 110.623.583,00           | 0,00                     | 110.623.583,00                 | 0,00                  | 110.623.583,00           |
| 510123          | Auxilio de transporte                      | 0,00                          | 2.834.217,00             | 0,00                     | 2.834.217,00                   | 0,00                  | 2.834.217,00             |
| 510160          | Subsidio de alimentación                   | 0,00                          | 1.744.930,00             | 0,00                     | 1.744.930,00                   | 0,00                  | 1.744.930,00             |
| 510300          | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                   | 0,00                          | 538.099.463,00           | 500,00                   | 538.098.963,00                 | 0,00                  | 538.098.963,00           |
| 510302          | Aportes a cajas de compensación familiar   | 0,00                          | 82.840.700,00            | 0,00                     | 82.840.700,00                  | 0,00                  | 82.840.700,00            |
| 510303          | Cotizaciones a seguridad social en salud   | 0,00                          | 184.425.388,00           | 0,00                     | 184.425.388,00                 | 0,00                  | 184.425.388,00           |
| 510305          | Cotizaciones a riesgos laborales           | 0,00                          | 12.395.000,00            | 500,00                   | 12.394.500,00                  | 0,00                  | 12.394.500,00            |
| 510306          | Cotizaciones a entidades administradoras   | 0,00                          | 145.751.850,00           | 0,00                     | 145.751.850,00                 | 0,00                  | 145.751.850,00           |
| 510307          | Cotizaciones a entidades administradoras   | 0,00                          | 112.686.525,00           | 0,00                     | 112.686.525,00                 | 0,00                  | 112.686.525,00           |
| 510400          | APORTES SOBRE LA NÓMINA                    | 0,00                          | 103.678.800,00           | 0,00                     | 103.678.800,00                 | 0,00                  | 103.678.800,00           |
| 510401          | Aportes al ICBF                            | 0,00                          | 62.141.400,00            | 0,00                     | 62.141.400,00                  | 0,00                  | 62.141.400,00            |
| 510402          | Aportes al SENA                            | 0,00                          | 41.537.400,00            | 0,00                     | 41.537.400,00                  | 0,00                  | 41.537.400,00            |
| 510700          | PRESTACIONES SOCIALES                      | 0,00                          | 1.607.108.569,00         | 395.267,00               | 1.606.713.302,00               | 0,00                  | 1.606.713.302,00         |
| 510701          | Vacaciones                                 | 0,00                          | 131.115.605,00           | 0,00                     | 131.115.605,00                 | 0,00                  | 131.115.605,00           |

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS  
 CODIGO: 923270348  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2019  
 PERIODO DE MOVIMI 1 de enero al 31 de marzo

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

Cifras en Pesos

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE                                         | SALDO INICIAL ENERO 1 DE 2019 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL A MARZO 31 DE 2019 | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 510702          | Cesantias                                      | 0,00                          | 177.772.317,00    | 0,00               | 177.772.317,00                 | 0,00                  | 177.772.317,00           |
| 510703          | Intereses a las cesantias                      | 0,00                          | 21.215.176,00     | 0,00               | 21.215.176,00                  | 0,00                  | 21.215.176,00            |
| 510704          | Prima de vacaciones                            | 0,00                          | 89.397.026,00     | 0,00               | 89.397.026,00                  | 0,00                  | 89.397.026,00            |
| 510705          | Prima de navidad                               | 0,00                          | 174.965.043,00    | 0,00               | 174.965.043,00                 | 0,00                  | 174.965.043,00           |
| 510706          | Prima de servicios                             | 0,00                          | 432.643.687,00    | 0,00               | 432.643.687,00                 | 0,00                  | 432.643.687,00           |
| 510707          | Bonificación especial de recreación            | 0,00                          | 8.143.326,00      | 0,00               | 8.143.326,00                   | 0,00                  | 8.143.326,00             |
| 510708          | Cesantias retroactivas                         | 0,00                          | 1.166.621,00      | 0,00               | 1.166.621,00                   | 0,00                  | 1.166.621,00             |
| 510790          | Otras primas                                   | 0,00                          | 495.377.887,00    | 395.267,00         | 494.982.620,00                 | 0,00                  | 494.982.620,00           |
| 510795          | Otras prestaciones sociales                    | 0,00                          | 75.311.881,00     | 0,00               | 75.311.881,00                  | 0,00                  | 75.311.881,00            |
| 510800          | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                    | 0,00                          | 21.565.641,00     | 0,00               | 21.565.641,00                  | 0,00                  | 21.565.641,00            |
| 510803          | Capacitación, bienestar social y estímulos     | 0,00                          | 21.565.641,00     | 0,00               | 21.565.641,00                  | 0,00                  | 21.565.641,00            |
| 511100          | GENERALES                                      | 0,00                          | 23.673.762.540,00 | 57.199,00          | 23.673.705.341,00              | 0,00                  | 23.673.705.341,00        |
| 511113          | Vigilancia y seguridad                         | 0,00                          | 592.318.123,00    | 0,00               | 592.318.123,00                 | 0,00                  | 592.318.123,00           |
| 511114          | Materiales y suministros                       | 0,00                          | 2.337.250,00      | 0,00               | 2.337.250,00                   | 0,00                  | 2.337.250,00             |
| 511115          | Mantenimiento                                  | 0,00                          | 36.983.109,00     | 0,00               | 36.983.109,00                  | 0,00                  | 36.983.109,00            |
| 511117          | Servicios públicos                             | 0,00                          | 236.069.522,00    | 57.199,00          | 236.012.323,00                 | 0,00                  | 236.012.323,00           |
| 511118          | Arrendamiento operativo                        | 0,00                          | 699.251.653,00    | 0,00               | 699.251.653,00                 | 0,00                  | 699.251.653,00           |
| 511121          | Impresos, publicaciones, suscripciones y       | 0,00                          | 1.906.900,00      | 0,00               | 1.906.900,00                   | 0,00                  | 1.906.900,00             |
| 511123          | Comunicaciones y transporte                    | 0,00                          | 112.215.300,00    | 0,00               | 112.215.300,00                 | 0,00                  | 112.215.300,00           |
| 511125          | Seguros generales                              | 0,00                          | 249.980.638,00    | 0,00               | 249.980.638,00                 | 0,00                  | 249.980.638,00           |
| 511146          | Combustibles y lubricantes                     | 0,00                          | 3.829.999,00      | 0,00               | 3.829.999,00                   | 0,00                  | 3.829.999,00             |
| 511149          | Servicios de aseo, cafetería, restaurante      | 0,00                          | 120.304.421,00    | 0,00               | 120.304.421,00                 | 0,00                  | 120.304.421,00           |
| 511154          | Organización de eventos                        | 0,00                          | 353.952.969,00    | 0,00               | 353.952.969,00                 | 0,00                  | 353.952.969,00           |
| 511159          | Licencias y salvoconductos                     | 0,00                          | 130.000,00        | 0,00               | 130.000,00                     | 0,00                  | 130.000,00               |
| 511164          | Gastos legales                                 | 0,00                          | 25.805,00         | 0,00               | 25.805,00                      | 0,00                  | 25.805,00                |
| 511178          | Comisiones                                     | 0,00                          | 6.180.000,00      | 0,00               | 6.180.000,00                   | 0,00                  | 6.180.000,00             |
| 511179          | Honorarios                                     | 0,00                          | 6.102.814.974,00  | 0,00               | 6.102.814.974,00               | 0,00                  | 6.102.814.974,00         |
| 511180          | Servicios                                      | 0,00                          | 14.889.829.984,00 | 0,00               | 14.889.829.984,00              | 0,00                  | 14.889.829.984,00        |
| 511190          | Otros gastos generales                         | 0,00                          | 265.631.893,00    | 0,00               | 265.631.893,00                 | 0,00                  | 265.631.893,00           |
| 512000          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS              | 0,00                          | 59.138.339,00     | 160.221,00         | 58.978.118,00                  | 0,00                  | 58.978.118,00            |
| 512024          | Gravamen a los movimientos financieros         | 0,00                          | 53.997.739,00     | 160.221,00         | 53.837.518,00                  | 0,00                  | 53.837.518,00            |
| 512027          | Licencias                                      | 0,00                          | 5.140.600,00      | 0,00               | 5.140.600,00                   | 0,00                  | 5.140.600,00             |
| 530000          | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES      | 0,00                          | 10.020.280.811,00 | 0,00               | 10.020.280.811,00              | 0,00                  | 10.020.280.811,00        |
| 536000          | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS | 0,00                          | 9.779.840.133,00  | 0,00               | 9.779.840.133,00               | 0,00                  | 9.779.840.133,00         |
| 536001          | Edificaciones                                  | 0,00                          | 84.448.179,00     | 0,00               | 84.448.179,00                  | 0,00                  | 84.448.179,00            |
| 536003          | Redes, líneas y cables                         | 0,00                          | 10.427.607,00     | 0,00               | 10.427.607,00                  | 0,00                  | 10.427.607,00            |
| 536004          | Maquinaria y equipo                            | 0,00                          | 16.485.563,00     | 0,00               | 16.485.563,00                  | 0,00                  | 16.485.563,00            |
| 536006          | Muebles, enseres y equipo de oficina           | 0,00                          | 11.191.380,00     | 0,00               | 11.191.380,00                  | 0,00                  | 11.191.380,00            |
| 536007          | Equipos de comunicación y computación          | 0,00                          | 90.462.608,00     | 0,00               | 90.462.608,00                  | 0,00                  | 90.462.608,00            |
| 536008          | Equipos de transporte, tracción y elevación    | 0,00                          | 24.958.962,00     | 0,00               | 24.958.962,00                  | 0,00                  | 24.958.962,00            |
| 536009          | Equipos de comedor, cocina, despensa y         | 0,00                          | 97.749,00         | 0,00               | 97.749,00                      | 0,00                  | 97.749,00                |
| 536013          | Bienes muebles en bodega                       | 0,00                          | 59.749.397,00     | 0,00               | 59.749.397,00                  | 0,00                  | 59.749.397,00            |
| 536016          | Propiedades, planta y equipo en concesión      | 0,00                          | 228.532.272,00    | 0,00               | 228.532.272,00                 | 0,00                  | 228.532.272,00           |
| 536017          | Terrenos con vida útil finita                  | 0,00                          | 9.253.486.416,00  | 0,00               | 9.253.486.416,00               | 0,00                  | 9.253.486.416,00         |
| 536400          | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO          | 0,00                          | 120.393.627,00    | 0,00               | 120.393.627,00                 | 0,00                  | 120.393.627,00           |
| 536490          | Otros bienes de uso público                    | 0,00                          | 120.393.627,00    | 0,00               | 120.393.627,00                 | 0,00                  | 120.393.627,00           |
| 536800          | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS                  | 0,00                          | 120.047.051,00    | 0,00               | 120.047.051,00                 | 0,00                  | 120.047.051,00           |
| 536803          | Administrativas                                | 0,00                          | 120.047.051,00    | 0,00               | 120.047.051,00                 | 0,00                  | 120.047.051,00           |
| 550000          | GASTO PÚBLICO SOCIAL                           | 0,00                          | 97.571.259,00     | 0,00               | 97.571.259,00                  | 0,00                  | 97.571.259,00            |

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS  
 CODIGO: 923270348  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2019  
 PERIODO DE MOVIMI 1 de enero al 31 de marzo

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

Cifras en Pesos

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE                                  | SALDO INICIAL ENERO 1 DE 2019 | MOVIMIENTO DEBITO         | MOVIMIENTO CREDITO        | SALDO FINAL A MARZO 31 DE 2019 | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 550700          | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIEN           | 0,00                          | 97.571.259,00             | 0,00                      | 97.571.259,00                  | 0,00                  | 97.571.259,00            |
| 550706          | Asignación de bienes y servicios        | 0,00                          | 97.571.259,00             | 0,00                      | 97.571.259,00                  | 0,00                  | 97.571.259,00            |
| 580000          | OTROS GASTOS                            | 0,00                          | 357.538.455,00            | 0,00                      | 357.538.455,00                 | 0,00                  | 357.538.455,00           |
| 580200          | COMISIONES                              | 0,00                          | 38.737,00                 | 0,00                      | 38.737,00                      | 0,00                  | 38.737,00                |
| 580237          | Comisiones sobre recursos entregados e  | 0,00                          | 38.737,00                 | 0,00                      | 38.737,00                      | 0,00                  | 38.737,00                |
| 580400          | FINANCIEROS                             | 0,00                          | 357.297.446,00            | 0,00                      | 357.297.446,00                 | 0,00                  | 357.297.446,00           |
| 580401          | Actualización financiera de provisiones | 0,00                          | 356.695.151,00            | 0,00                      | 356.695.151,00                 | 0,00                  | 356.695.151,00           |
| 580490          | Otros gastos financieros                | 0,00                          | 602.295,00                | 0,00                      | 602.295,00                     | 0,00                  | 602.295,00               |
| 589000          | GASTOS DIVERSOS                         | 0,00                          | 202.272,00                | 0,00                      | 202.272,00                     | 0,00                  | 202.272,00               |
| 589090          | Otros gastos diversos                   | 0,00                          | 202.272,00                | 0,00                      | 202.272,00                     | 0,00                  | 202.272,00               |
|                 | <b>SUMAS IGUALES</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>698.381.592.908,00</b> | <b>698.381.592.908,00</b> | <b>0,00</b>                    |                       |                          |

  
 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 RODRÍGUEZ BAEZ  
 Contadora  
 T.P. No. 172714-T  
 C.C. 46.668.683

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS  
 CODIGO: 923270348  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2019

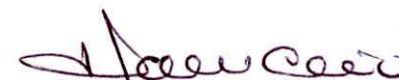
CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

Cifras en Pesos

| Código Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta                                 | Código entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca                                | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 190801                    | EN ADMINISTRACION                                      | 210111001                | Bogotá - Secretaría Distrital de Hacienda               | 445029666       | 0                  |
| 190801                    | EN ADMINISTRACION                                      | 27400000                 | Universidad Nacional De Colombia                        | 140000000       | 0                  |
| 138417                    | OTROS DEUDORES                                         | 229911001                | E.S.P. Aguas de Bogotá S.A.                             | 0               | 1116370285         |
| 249050                    | APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION          | 23900000                 | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar              | 21306400        | 0                  |
| 249050                    | APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION          | 26800000                 | Servicio Nacional de Aprendizaje                        | 14205000        | 0                  |
| 249053                    | COMISIONES                                             | 241511001                | Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones | 27865           | 0                  |
| 470508                    | FUNCIONAMIENTO                                         | 210111001                | Bogotá - Secretaría Distrital de Hacienda               | 0               | 5130196060         |
| 470510                    | INVERSION                                              | 210111001                | Bogotá - Secretaría Distrital de Hacienda               | 0               | 16280235769        |
| 510401                    | APORTES AL ICBF                                        | 23900000                 | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF         | 0               | 62141400           |
| 510402                    | APORTES AL SENA                                        | 26800000                 | Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA                   | 0               | 41537400           |
| 511117                    | SERVICIOS PUBLICOS                                     | 234011001                | Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá         | 0               | 15235391           |
| 580237                    | COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 241511001                | Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones | 0               | 38737              |
| 511117                    | SERVICIOS PUBLICOS                                     | 234111001                | Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá D.C.            | 0               | 163852814          |
| 244024                    | TASAS                                                  | 210111001                | Bogotá - Secretaría Distrital de Ambiente               | 1634713122      | 0                  |
| 511154                    | ORGANIZACIÓN DE EVENTOS                                | 267411001                | Canal Capital                                           | 0               | 353952969          |
| 290201                    | RECURSOS EN ADMINISTRACION                             | 225711001                | Instituto Distrital de Gestión y Riesgo De Riesgo       | 240000000       | 0                  |

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

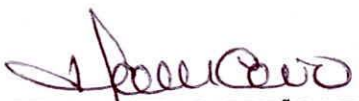
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS  
CODIGO: 923270348  
FECHA DE CORTE: 31/03/2019

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                 | SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA          | 445029666       | 0                  |
| 470508                    | FUNCIONAMIENTO         | 210111001111                 | SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA          | 0               | 5130196060         |
| 470510                    | INVERSION              | 210111001111                 | SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA          | 0               | 16280235769        |
| 244024                    | TASAS                  | 210111001126                 | BOGOTA - SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | 1634713122      | 0                  |

  
BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS  
Directora General  
C.C. 40.023.752

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

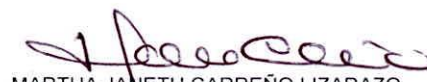
J. T.

  
MARY ISABEL CRISÓSTOMO BAEZ  
Contadora  
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: 31/03/2019 Cifras en Pesos

| Código Contable | Clasificación Variación | Detalle de la Variación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor              |
|-----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.1.32.10       | 1.0                     | El saldo corresponde a dineros que ingresaron derivadas de sanciones de contratos celebrados con fuentes de recursos provenientes del esquema de aseo mediante Resoluciones 221, 215, 516 de 2013, obligaciones impuestas en las Resoluciones 061 de 2014, Devolución excedente programa VTA, incapacidades, rendimientos financieros por recursos de indemnización, multa de responsabilidad fiscal de los operadores del esquema de aseo, excedentes de gastos de tribunal de arbitramento, Proceso de cobro coactivo No. 002 de 2017 Aguas Bogotá S.A., liquidación Fideicomiso Distromel entre otros. La variación corresponde a los giros de devoluciones a la Tesorería Distrital de Hacienda, Giro a CGR Doña Juana S.A. ESP por concepto de la prestación del servicio público de aseo en la actividad de disposición final. | 60.190.249.084,12  |
| 1.3.84.21       | 2.0                     | 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 de acuerdo a la información suministrada por la Subdirección de Asuntos Legales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 61.619.542.729     |
| 1.3.84.16       | 3.0                     | Se reverso el deterioro acumulado de "Consorcio Aseo Capital S.A. E.S.P" por \$12.647.778.442 y "Limpieza Metropolitana Lime S.A." por \$2.232.136.175, por que dichas cuentas se dieron de baja. Por otra parte, el deterioro reconocido a "Cootransfun y Carlos Jorge Silva" por \$843.956.112, "Corpoaseo Total S.A. ESP" por \$1.205.695.955 y "Limina Soluciones Integrales S.A." por \$426.880, fue reversado de acuerdo a la información suministrada por la Subdirección de Asuntos Legales en el "anexo guía para la estimación del deterioro de CXC".                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                  |
| 2.4.07.90       | 4.0                     | Causación derecho Resolución 730/17 en 18/01/2018- Codensa, Causación Derecho Resolución 465/17, pago por concepto de pago siniestro póliza de automóvil de Mapfre Seguros Generales, mayor valor cancelado nómina de abril, Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal PRF-2014-02038, Causación Derecho Proceso Arbitral 2015-3958 (inversión micro túnel) CGR Doña Juana S.A. ESP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 173.137.686.546,33 |
| 2.9.02.01       | 5.0                     | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 240.000.000        |

  
 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  
 Contadora  
 T.P. No. 172714-T  
 C.C. 46.668.683



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE HACIENDA

## UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS – UAESP



### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES A MARZO 31 DE 2019 (Cifra en pesos)

Avenida Caracas 53-80  
Código Postal 110231  
PBX 3580400  
[www.uaesp.gov.co](http://www.uaesp.gov.co)  
Línea 195



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

## Contenido

NOTAS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES A 31 DE MARZO DE 2019.....3

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

|                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE MARZO DE 2019.....</b>                         | <b>4</b>  |
| <b>1.1. ACTIVO .....</b>                                                                    | <b>4</b>  |
| 1.1.1. EFECTIVO – Cuenta contable 11 .....                                                  | 4         |
| 1.1.2. CUENTAS POR COBRAR – cuenta contable 13 .....                                        | 5         |
| 1.1.3. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO – cuenta contable 16 .....                                 | 9         |
| 1.1.4. BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO – cuenta contable 17 .....                         | 11        |
| 1.1.5. OTROS ACTIVOS – cuenta contable 19 .....                                             | 11        |
| <b>1.2. PASIVO .....</b>                                                                    | <b>14</b> |
| 1.2.1. CUENTAS POR PAGAR – cuenta contable 24 .....                                         | 14        |
| 1.2.2. BENEFICIOS A EMPLEADOS – cuenta contable 25 .....                                    | 16        |
| 1.2.3. PROVISIONES – cuenta contable 27 .....                                               | 17        |
| 1.2.4. OTROS PASIVOS – cuenta contable 29 .....                                             | 18        |
| <b>1.3. PATRIMONIO .....</b>                                                                | <b>19</b> |
| 1.3.1. PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO – cuenta contable 31 .....                   | 19        |
| <b>2. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS .....</b>                                                   | <b>19</b> |
| 2.1. ACTIVOS CONTINGENTES – cuenta contable 81 .....                                        | 19        |
| <b>3. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS .....</b>                                                 | <b>20</b> |
| <b>4. ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019 .....</b>                | <b>21</b> |
| 4.1. INGRESOS .....                                                                         | 21        |
| 4.2. GASTOS .....                                                                           | 23        |
| 4.2.1. ADMINISTRACIÓN – cuenta contable 51 .....                                            | 23        |
| 4.2.2. PROVISIÓN AGOTAMIENTO -DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES –<br>cuenta contable 53 ..... | 24        |
| 4.2.3. GASTO PUBLICO SOCIAL – cuenta contable 55 .....                                      | 25        |

## NOTAS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES A MARZO 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 mes del 01 enero de 2019

## 1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE MARZO DE 2019

### 1.1. ACTIVO

Los activos de la UAESP al mes de marzo suman un total de \$ 822.772.235.740.33 y se detallan de la siguiente manera:

| DESCRIPCION                       | MARZO 2019                |               | MARZO 2018                |               | VARIACIÓN     |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|
|                                   | SALDO                     | PORCENTAJE    | SALDO                     | PORCENTAJE    |               |
| EFFECTIVO                         | 278.398.270.126           | 33,8%         | 270.184.930.562           | 31,2%         | 3,04%         |
| CUENTAS POR COBRAR -              | 156.119.039.148,33        | 19,0%         | 172.451.612.869,33        | 19,9%         | -9,47%        |
| PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO      | 170.840.320.791           | 20,8%         | 208.971.361.974           | 24,1%         | -18,25%       |
| BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO | 203.706.959.767           | 24,8%         | 204.146.341.007           | 23,6%         | -0,22%        |
| OTROS ACTIVOS                     | 13.707.645.908,00         | 1,7%          | 9.560.988.892,00          | 1,1%          | 43,37%        |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>              | <b>822.772.235.740,33</b> | <b>100,0%</b> | <b>865.315.235.304,33</b> | <b>100,0%</b> | <b>-4,92%</b> |

#### 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 |                         | MARZO 2019             | MARZO 2018             |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| TIPO DE CUENTA                        | INSTITUCIÓN FINANCIERA  |                        |                        |
| CUENTA CORRIENTE                      | DAVIVIENDA-8422         | 532.676.444,00         | 287.793.854            |
| <b>TOTAL CUENTA CORRIENTE</b>         |                         | <b>532.676.444,00</b>  | <b>287.793.854,00</b>  |
| CUENTA DE AHORRO                      | DAVIVIENDA-3669         | 49.929.560.084,00      | 175.532.160.343        |
|                                       | DAVIVIENDA -4238        | 118.659.104,00         | 84.770.346             |
|                                       | BANCO DE OCCIDENTE      | 39.467.373.597         | 664.344.174            |
|                                       | BANCO AV VILLAS-09332   | 5.421.142.243,00       | 4.974.720.908          |
|                                       | BANCO CAJA SOCIAL       | 2.841.674.711,00       | 3.674.953.070          |
|                                       | BANCO GNB SUDAMERIS     | 61.986.663.988,00      | -                      |
|                                       | BANCO AV VILLAS - 07698 | 62.766.188.481,00      | -                      |
|                                       | BANCO DE BOGOTA         | 55.315.284.806,00      | -                      |
| <b>TOTAL CUENTAS DE AHORRO</b>        |                         | <b>277.846.547.014</b> | <b>184.930.948.841</b> |
| <b>TOTAL</b>                          |                         | <b>278.379.223.458</b> | <b>185.218.742.695</b> |

Depósitos en Instituciones Financieras por \$278.379.223.458 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: \$ 60.190.249.084.12 que hacen parte de las cuentas bancarias de ahorro del Banco de Occidente y Davivienda cuenta Nro.3669, dentro de este concepto existen cifras que ingresaron derivadas de sanciones de contratos celebrados con fuentes de recursos provenientes del esquema de aseo, rendimientos financieros por recursos de indemnización, multa de responsabilidad fiscal de los operadores del esquema de aseo, excedentes de gastos de tribunal de arbitramento, entre otros.

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 18% del total de los activos así:

| DESCRIPCION DEL EFECTIVO           | MARZO 2019         |            | MARZO 2018       |            | VARIACIÓN |
|------------------------------------|--------------------|------------|------------------|------------|-----------|
|                                    | SALDO              | PORCENTAJE | SALDO            | PORCENTAJE |           |
| INGRESOS NO TRIBUTARIO S           | 1.531.038.821      | 1,0%       | 308.536.290      | 0%         | 396%      |
| MULTAS                             | 580.407.450        | 0,4%       | 221.315.100      | 0%         | 162%      |
| SANCIONES                          | 94.909.821         | 0,1%       | 87.221.190       | 0%         | 9%        |
| OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRE | 855.721.550        | 0,5%       | 950.801.722      | 1%         | -10%      |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR           | 154.588.000.327    | 99%        | 188.122.268.421  | 109%       | -18%      |
| ESQUEMAS DE COBRO                  | 1.116.370.285      | 0,7%       | -                | 0%         | 100%      |
| INDENNIZACIONES                    | 61.619.542.729     | 39%        | 71.881.312.660   | 42%        | -14%      |
| INTERESES DE MORA                  | 237.914.996        | 0%         | 99.523.589       | 0%         | 139%      |
| OTRAS CUENTAS                      | 91.614.172.317     | 59%        | 116.141.432.172  | 67%        | -21%      |
| DETERIORO ACUMULADO                | -                  | 0%         | (16.929.993.564) | -10%       | -100%     |
| Total Cuentas Por Cobrar           | 156.119.039.148,33 | 100%       | 172.451.612.869  | 100%       | 643%      |

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

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.

Y 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 Mauricio Alexander Valencia por valor de \$ 4.810.976 y Luis Porfirio Domínguez por valor de \$ 2.877.655

Otras contribuciones Tasas e Ingresos: Corresponde al saldo de acuerdo de reorganización con Biogás Doña Juana SA ESP, suscrito ante la Superintendencia de Sociedades. En septiembre de 2018 pagaron la quinta cuota de reorganización.

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 marzo se recibió la cuota 23/36 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.

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 de Mora: corresponde a los intereses causados al mes de febrero de los locales de los Cementerios Distritales Sur, Norte y Central de conformidad con Radicados 20194000024883 y 20194000029913 y alcance por medio de correo del 9 de abril de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público.

Otras cuentas por cobrar: \$91.614.172.317 corresponden a los siguientes conceptos:

Incapacidades: \$58.025.576 pendientes de pago por parte de las Empresas Promotoras de Salud, Compensar, Salud Total, aliansalud, Coomeva, Nueva EPS, Sanitas, Famisanar, entre otras.

Liquidaciones: \$ 90.306.416.259.33 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.

\$2.134.400 corresponde a la Resolución 310 de 2016 de la UAESP donde se declara incumplimiento total del Contrato No. 273 de 2015 al contratista Diseños y Confecciones Via Appia Ltda., hoy Limina Soluciones Integrales S.A.S., se inició proceso de Cobro Coactivo Expediente No. 001 de 2017.

\$88.611.849.086,33 corresponde al saldo del acto administrativo mediante Resolución 730 de 2017 en la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución 00412 de 2017 que ordena liquidar parcialmente de manera unilateral el Convenio No. 766 de 1997 con CODENSA S.A. E.S.P.

La variación corresponde a que mediante Resolución 730 de 2017 se ordenó la liquidación parcial por valor de \$113.082.893.512.33 y en el mes de septiembre Codensa realizó giro por valor de \$24.385.694.495.

\$32.482.354 valor adeudado por el Municipio de Cáqueza del contrato No. 001 de 2016 por no cancelar el servicio de disposición final de los residuos sólidos urbanos y el tratamiento de lixiviados.

\$ 10.253.851 corresponde al saldo del Municipio de Chipaque del contrato interadministrativo No. 0017 de 2016 por no cancelar el servicio de disposición final de los residuos sólidos urbanos y el tratamiento de lixiviados. El valor inicial adeudado era por \$22.755.395 pero en el mes de febrero de 2019 el municipio de Chipaque canceló la suma de \$12.501.544

\$5.119.837 valor adeudado por el Municipio de Fosca del contrato interadministrativo No. 011 de 2016 por no cancelar el servicio de disposición final de los residuos sólidos urbanos y el tratamiento de lixiviados.

\$9.863.609 corresponde a valor adeudado por el Municipio de Une del contrato interadministrativo No. 001 de 2016 por no cancelar el servicio de disposición final de los residuos sólidos urbanos y el tratamiento de lixiviados.

Otras Cuentas por \$ 18.587.987 compuesto por: Obligación de Proactiva Doña Juana por sentencia que resuelve recurso extraordinario de anulación, liquidación secretarial y auto que aprueba liquidación de las costas por \$ 3.906.210.

Embargo por parte de la Secretaría de Movilidad de un carro de los operadores de aseo, se solicitó devolución del dinero a la Secretaría de Movilidad, debido a que se comprobó que el parte fue cancelado en su oportunidad por el operador de aseo, está pendiente el reintegro de este dinero por \$1.288.000

Descuento realizado por los Bancos de Bogotá por concepto de retención en la Fuente sobre intereses, el tesorero de la Unidad está gestionando ante los bancos para que estas retenciones sean devueltas 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. 20187000214541 por \$ 12.136.039

Saldo de \$ 1.189.338 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: \$ 310.522.708 corresponde al capital causado a febrero de 2019 por concepto de locales de los cementerios Distritales Sur, Norte y Central de conformidad con Radicados 20194000024883 y 20194000029913 y alcance por medio de correo del 9 de abril de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público.

Reintegros: \$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.

Acuerdos de Pago-Arrendamiento: \$ 41.736.557 Corresponde a doce acuerdos de pago que la Unidad realizó a partir del mes de noviembre de 2018, con los tenedores de los locales del cementerio sur.

### **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 marzo de 2019, presenta un saldo final de \$ 170.840.320.791 y se detalla a continuación:

| DESCRIPCION                              | MARZO 2019      |                  |                 | MARZO 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                 | 1.415.121.393   | (268.084.686)    | 1.147.036.707   | 808.473.204     | 45.772.285    | 762.700.919     |
| EDIFICACIONES                            | 16.889.635.325  | (422.240.895)    | 16.467.394.430  | 16.889.635.325  | 84.448.179    | 16.805.187.146  |
| REDES LINEAS Y CABLES                    | 1.042.760.616   | (67.975.771)     | 974.784.845     | 1.042.760.616   | 26.265.343    | 1.016.495.273   |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                      | 1.002.367.222   | (206.701.872)    | 795.665.350     | 885.869.022     | 143.539.692   | 742.329.330     |
| MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA     | 395.656.714     | (129.725.780)    | 265.930.934     | 343.656.714     | 84.960.260    | 258.696.454     |
| EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION    | 1.908.987.309   | (1.120.155.012)  | 788.832.297     | 1.709.894.042   | 773.184.325   | 936.709.717     |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVA   | 573.575.521     | (233.887.326)    | 339.688.195     | 643.575.521     | 183.785.167   | 459.790.354     |
| EQUIPO DE COMEDOR, COCINA DESP           | 3.909.900       | (1.661.715)      | 2.248.185       | 3.909.900       | 1.270.719     | 2.639.181       |
| PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION | 157.354.476.514 | (50.152.480.666) | 107.201.995.848 | 148.100.990.096 | 2.970.919.496 | 145.130.070.600 |
| TERRENOS RSDJ                            | 148.055.782.667 | (46.267.432.082) | -               |                 |               |                 |
| OTROS PPYE EN CONCESION                  | 9.298.693.847   | (3.885.048.584)  | -               |                 |               |                 |
| TOTAL                                    | 223.443.234.514 | (52.602.913.723) | 170.840.320.791 | 213.285.508.440 | 4.314.145.466 | 208.971.362.974 |

**Terrenos:** Corresponde a los terrenos de los alrededores del cementerio central y norte, oficinas cll 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.

**Propiedad Planta y equipo en Concesión:** (Terrenos) corresponde a la depreciación del terreno del Relleno Sanitario Doña Juana, 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

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 |
| HORNO CREMATARIOS CEMENTERIOS NORTE Y SUR |              |                 |                    |                    | 1.727.439.899,00   |
| Total                                     |              |                 |                    |                    | \$ 204.477.291.152 |

#### 1.1.5. OTROS ACTIVOS – cuenta contable 19

Los otros activos representan un saldo por un valor de \$ 13.707.645.908 que representa el 2% del total de los activos.

| DESCRIPCION                           | MARZO 2019     |            | MARZO 2018    |            | VARIACIÓN |
|---------------------------------------|----------------|------------|---------------|------------|-----------|
|                                       | SALDO          | PORCENTAJE | SALDO         | PORCENTAJE |           |
| PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS | 15.572.994     | 0%         | 7.309.354     | 0%         | 113%      |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICI | 15.223.673     | 0%         | 85.652.780    | 1%         | -82%      |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS        | 7.889.290.401  | 58%        | 2.569.241.817 | 27%        | 207%      |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 854.850.466    | 6%         | 2.621.651.670 | 27%        | -67%      |
| DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA      | 3.957.690.471  | 29%        | 3.546.321.488 | 37%        | 12%       |
| ACTIVOS INTANGIBLES                   | 975.017.903    | 7%         | 730.811.783   | 8%         | 33%       |
| Total Otros Activos                   | 13.707.645.908 | 100%       | 9.560.988.892 | 100%       | 216%      |

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 I trimestre 2019.

Avances y Anticipos Entregados : Corresponde a los anticipos sobre convenios y acuerdos entregados a: \$ 4.297.911.045 -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 de febrero y marzo 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.

\$3.223.752.990 para adquisición de bienes y servicios 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: Corresponde a los recursos entregados a otras entidades para el desarrollo de convenios y otros así:

\$445.029.666 corresponde a los descuentos tributarios de s OP de marzo de 2019. \$269.820.800 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." y \$140.000.000 a la Universidad Nacional

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 primer trimestre de 2019 suman \$192.072.365.572.33 y se detallan a continuación.

| DESCRIPCION DEL EFECTIVO   | MARZO 2019                |             | MARZO 2018             |             | VARIACIÓN  |
|----------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------|
|                            | SALDO                     | PORCENTAJE  | SALDO                  | PORCENTAJE  |            |
| CUENTAS POR PAGAR          | 176.638.452.775,33        | 92%         | 168.606.024.375        | 94%         | 5%         |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 2.739.997.573,00          | 1%          | 2.806.873.053          | 2%          | -2%        |
| PROVISIONES                | 12.436.368.232,00         | 6%          | 8.637.066.187          | 5%          | 44%        |
| OTROS PASIVOS              | 257.546.992,00            | 0%          | -                      | 0%          | na         |
| <b>Total Pasivo</b>        | <b>192.072.365.572,33</b> | <b>100%</b> | <b>180.049.963.615</b> | <b>100%</b> | <b>46%</b> |

### 1.2.1. CUENTAS POR PAGAR – cuenta contable 24

Las cuentas por pagar a marzo de 2019 tienen un saldo de \$ 176.638.452.775.33 que representa el 91% del Total del Pasivo.

| DESCRIPCION -<br>CUENTAS POR PAGAR  | SALDO                     |
|-------------------------------------|---------------------------|
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS        | 173.148.644.531,33        |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO   | 645.026.693,00            |
| IMPUESTO POR CONTRIBUCIONES Y TASAS | 1.634.713.122,00          |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR             | 1.210.068.429,00          |
| <b>Total</b>                        | <b>176.638.452.775,33</b> |

Recursos a favor de terceros:

Al corte del 31 de marzo el saldo está por valor de \$173.148.621.787 así:

Recaudos por clasificar: \$10.957.985 correspondientes a consignaciones efectuadas en las cuentas bancarias de la Unidad en los Banco Davivienda, occidente y AV Villas que no han sido identificadas por el Área de Tesorería.

Otros recaudos a favor de terceros: por valor de \$ 173.137.663.802 están compuestos por

\$4.118.132.417 Rendimientos financieros de los bancos de occidente y Davivienda

\$ 113.271.637.227.33 corresponde a recursos fuentes otros Distrito así:

Causación derecho Resolución 730/17 en 18/01/2018-Codensa \$113.082.893.512, Causación derecho Resolución 465/17(CGR DOÑA JUANA) 110.657.550 pago siniestro póliza de automóvil de Mapfre Seguros Generales por valor de \$12.444.101 y pago de celulares y teja de la alquería \$ 1.946.131; reintegro saldo honorarios Tribunal Arbitramento No. 3958 CGR (Dr. Manuel Santiago Urueta O) \$836.040; mayor valor cancelado nómina de abril -Lucila Balamba Estrada \$1.348.728; 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 \$ 2.253.338; rendimientos financieros año 2016 P.A. Montesacro \$43.602.051; devolución gastos de tribunal Proactiva \$ 8.151.500 el 30/205/2017 y otros por \$8.880.612; mayor valor cancelado en la nómina de abril /18 de Claudia Vallecillas \$ 397.620 y mayor valor cancelado en la nómina de Noviembre/18 de Rosa Ligia Castañeda \$ 238.585; y devolución Fabio Becerra Heredia por terminación Bilateral Del Contrato No. 162/18. Por \$ 5.387.715

\$ 55.699.085.622 Corresponde a Recursos Fuentes Esquema de Aseo así:

Causación derecho Resolución 191/17 intereses de mora de Aguas de Bogotá S.A. \$1.044.144.602; proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF-2014-02038 Ciudad Limpia. Consignado Nov/17 por \$9.625.522.600; Fiduciaria Bancolombia S.A. consignado 29/12/17 por \$4.595.277.686; y Suramericana de Seguros S.A. consignado 29/12/17 \$33.330.812.714; liquidación Fideicomiso Distromel consignado 16/06/17 por \$ 364.674.266; liquidación contrato 398/2009 Aguas de Bogotá/Fiducolombia S.A por \$ 2.047.342.357; rendimientos financieros del contrato de obra 346/10 Unión Temporal Cerramiento MV. consignado año 2012 por \$ 2.945.516; causación derecho deuda Municipios de Cáqueza, Chipaque, Fosca y Une \$ 70.221.195; causación derecho laudo arbitral proceso 2015-3859 (cláusula penal) por \$2.172.354.976; causación derecho proceso arbitral 2015-3958(inversión micro túnel )CGR Doña Juana por\$2.445.789.710; 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: \$1.634.713.122corresponde a la cuenta por pagar a la Secretaria 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. Se solicitó mediante Rad.

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 | 35.511.400           |
| Comisiones                                  | 27.865               |
| Honorarios                                  | 250.455.775          |
| Servicios Públicos                          | 118.992.105          |
| servicios                                   | 805.081.284          |
| <b>Otras cuentas por Pagar</b>              | <b>1.210.068.429</b> |

### 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% del total del pasivo.

Beneficios a Empleados a Corto Plazo: El más representativo son las vacaciones, prima de vacaciones y prima de servicio.

| DESCRIPCION- BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO | MARZO 2019           | PORCENTAJE  | MARZO 2018           | PORCENTAJE  |
|---------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| CESANTIAS                                         | 175.866.656          | 9%          | 177.476.522          | 9%          |
| INTERESES SOBRE CESANTIAS                         | 20.940.901           | 1%          | 5.241.860            | 0%          |
| VACACIONES                                        | 527.711.648          | 26%         | 592.171.597          | 28%         |
| PRIMA DE VACACIONES                               | 405.811.064          | 20%         | 403.753.366          | 19%         |
| PRIMA DE SERVICIOS                                | 432.608.724          | 21%         | 429.804.415          | 21%         |
| PRIMA DE NAVIDAD                                  | 174.777.922          | 9%          | 173.425.320          | 8%          |
| BONIFICACIONES                                    | 35.093.928           | 2%          | 35.930.851           | 2%          |
| APORTES A RIESGOS LABORALES                       | 4.388.300            | 0%          | 4.263.600            | 0%          |
| APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMP                | 119.842.675          | 6%          | 120.491.725          | 6%          |
| APORTES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD E                | 90.073.332           | 4%          | 89.286.476           | 4%          |
| APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FA                | 28.403.100           | 1%          | 30.267.400           | 1%          |
| OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A                | 16.140.120           | 1%          | 19.276.797           | 1%          |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>2.031.658.370</b> | <b>100%</b> | <b>2.081.389.929</b> | <b>100%</b> |

Otros Beneficios a Empleados a Largo Plazo

| DESCRIPCION- BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO | SALDO                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| BONIFICACIONES POR PERMANENCIA REAL               | 351.545.949,00        |
| PROVISIÓN POR PERMANENCIA                         | 330.846.110,00        |
| CESANTIAS RETROACTIVAS (FONCEP)                   | 25.947.144,00         |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>708.339.203,00</b> |

- 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
- \$ 25.947.144 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 |                              |                       | APLICATIVO SIPROJ |                      | DIFERENCIA   |                   |
|----------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|--------------|-------------------|
| DENOMINACIÓN         | No. Procesos en Contabilidad | Saldo en Contabilidad | NRO PROCESOS      | VALOR REPORTE        | NRO PROCESOS | Valor             |
| Administrativos      | 4                            | 9.283.944.060         | 3                 | 9.194.286.342        | 1            | 89.657.718        |
| Laborales            | 2                            | 1.724.228             | 2                 | 1.771.802            | 0            | -47.574           |
| Otros Litigios       | 2                            | 1.194.337             | 1                 | 1.194.337            | 1            | 0                 |
| <b>TOTAL</b>         | <b>8</b>                     | <b>9.286.862.625</b>  | <b>6</b>          | <b>9.197.252.481</b> | <b>2</b>     | <b>89.610.144</b> |

La diferencia en No. de procesos se debe a que la Unidad maneja el saldo por terceros y no por procesos.

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.

#### **1.2.4. OTROS PASIVOS – cuenta contable 29**

Ingresos 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.

### 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 \$105.156.639.147 Corresponde a 38 procesos así: 22 procesos civiles, (1) proceso penal, y 15 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.

### 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 \$ 326.739.152.963 El saldo está representado así:

-Litigios y mecanismos Alternativos (79) 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 4, Administrativos 69 y otros litigios 4.

-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.

**Acreedoras de Control:** corresponden a pasivos exigibles compromisos que tiene la Unidad de vigencias anteriores incluidas los valores a 31 de marzo de 2019, que se cancelarán con presupuesto de la vigencia 2019 o siguientes.

#### 4. ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

##### 4.1. INGRESOS

Los ingresos obtenidos durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo del 2019, ascienden a un total de \$ 23.881.753.527 se componen así:

| INGRESOS                                       | MARZO 2019            |             | MARZO 2018             |             | VARIACIÓN   |
|------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|
|                                                | SALDO                 | PORCENTAJE  | SALDO                  | PORCENTAJE  |             |
| CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 516.073.024           | 2%          | -                      | -           | -           |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                  | 2.298.998             | 0%          | -                      | -           | -           |
| OPERACIONES INSTITUCIONALES                    | 21.410.431.829        | 90%         | 33.370.068.158         | 16%         | -36%        |
| OTROS INGRESOS                                 | 1.952.949.676         | 8%          | 176.397.066.350        | -99%        | -99%        |
| <b>Total Ingresos</b>                          | <b>23.881.753.527</b> | <b>100%</b> | <b>209.767.134.508</b> | <b>-83%</b> | <b>-89%</b> |

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: 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 a la cláusula Octava, la retribución que el concesionario entregará a la UNIDAD será del 26.1% mensual sobre la totalidad de los ingresos brutos.

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(5) electrónicas producto del convenio de asociación No.566 de 2017-Corporacion Visionarios Por Colombia.

Operaciones Institucionales: saldos a 31 de marzo por valor de \$ 21.410.431.829, 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 marzo de 2019 presenta un movimiento acumulado de funcionamiento \$ 5.130.196.060 e inversión \$ 16.280.235.769.

Otros Ingresos: Los cuales están compuestos por:

-Otros Ingresos Financieros: Por valor de \$1.933.494.979 por concepto de los rendimientos financieros generados por las cuentas bancarias por valor de \$1.933.494.979 y los intereses de mora de los locales de los cementerios central, sur y norte por valor de \$ 13.019.181.

-Otros Ingresos: El saldo corresponde a \$19.454.697 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.

## 4.2. GASTOS

Los gastos generados durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo del 2019, ascienden a un total de \$37.976.274.855 así:

| GASTOS                                   | MARZO 2019     |            | MARZO 2018     |            | VARIACIÓN |
|------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------|
|                                          | SALDO          | PORCENTAJE | SALDO          | PORCENTAJE |           |
| ADMINISTRACION                           | 27.500.884.330 | 72%        | 12.339.918.997 | 31%        | -         |
| PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC | 10.020.280.811 | 26%        | 10.206.521.254 | 26%        | -         |
| GASTO PUBLICO SOCIAL                     | 97.571.259     | 0%         | 16.632.028.366 | 42%        | -99%      |
| OTROS GASTOS                             | 357.538.455    | 1%         | 81.994.563     | 0%         | 336%      |
| TOTAL                                    | 37.976.274.855 | 100%       | 39.260.463.180 | 100%       | 2         |

### 4.2.1. ADMINISTRACIÓN – cuenta contable 51

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

| GASTOS                            | MARZO 2019     |            | MARZO 2018     |            | VARIACIÓN |
|-----------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------|
|                                   | SALDO          | PORCENTAJE | SALDO          | PORCENTAJE |           |
| SUELDOS Y SALARIOS                | 1.498.144.165  | 5%         | 1.534.715.744  | 12%        | -2%       |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS          | 538.098.963    | 2%         | 554.526.101    | 4%         | -3%       |
| APORTES SOBRE LA NOMINA           | 103.678.800    | 0%         | 109.387.400    | 1%         | -5%       |
| PRESTACIONES SOCIALES             | 1.606.713.302  | 6%         | 1.618.873.876  | 13%        | -1%       |
| GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS       | 21.565.641     | 0%         | 60.432.530     | 0%         | -64%      |
| GENERALES                         | 23.673.705.341 | 86%        | 8.459.284.929  | 69%        | 180%      |
| IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS | 58.978.118     | 0%         | 2.698.471      | 0%         | 2086%     |
| TOTAL GASTOS                      | 27.500.884.330 | 100%       | 12.339.919.051 | 100%       | 2190%     |

Sueldos Y Salarios: Representa el valor reconocido durante los meses de enero a marzo 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 156 funcionarios de los cuales 12 son de carrera administrativa, 126 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 \$592.318.123, materiales y suministros por valor de \$2.337.250, mantenimiento \$36.983.109, servicios públicos por valor de \$236.012.323, arrendamiento operativo \$699.251.653, impresos y publicaciones \$2.340.300, comunicaciones y transporte \$ 112.215.300, Seguros generales por \$ 249.980.638, combustibles y lubricantes \$3.829.999, servicio de aseo y cafetería \$120.304.421, organización de eventos \$353.952.969, gastos legales \$ 25.805, comisiones \$6.180.000, honorarios \$ 6.102.814.974, otros gastos generales \$265.631.893, y servicios \$14.889.829.984 este rubro su variación corresponde al gasto 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 Av Villas, 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 depreciación Bienes de Uso Público de los cementerios (Norte, Sur, Central y Serafín) acumulada durante la vigencia 2019.

Y 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

#### 4.2.3. GASTO PUBLICO SOCIAL – cuenta contable 55

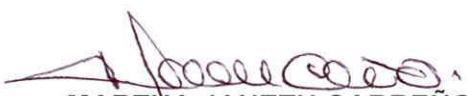
\$97.571.259 correspondiente al gasto del alumbrado público de Bogotá del parcial pendiente del período de diciembre de 2018, el cual equivale al 0.3% del total de gastos del primer trimestre 2019.

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

58. OTROS GASTOS por \$357.538.455 Corresponde a comisiones sobre recursos entregados en administración (FONCEP), actualización financiera de las provisiones de conformidad con el reporte SIPROJ a 30 de marzo de 2019, y depreciación del terreno del Relleno Sanitario Doña Juana, 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.

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 30 de Abril 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