

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

	30-abr.-2019	30-abr.-2018
1 ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	288.922.859.950,00	281.520.563.293,00
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	277.432.199.874,00	272.054.829.794,00
1105 CAJA	19.046.668,00	19.531.050,00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	217.222.904.121,88	187.088.641.927,88
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	<u>60.190.249.084,12</u>	<u>84.946.656.816,12</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	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	<u>0,00</u>	<u>950.801.722,00</u>
19 OTROS ACTIVOS	10.634.938.526,00	8.514.931.777,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14.190.232,00	64.807.080,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.949.902.044,00	2.454.306.014,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	964.268.344,00	2.700.609.760,00
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	<u>3.706.577.906,00</u>	<u>3.295.208.923,00</u>
ACTIVO NO CORRIENTE	529.487.899.201,33	582.517.057.178,33
13 CUENTAS POR COBRAR	156.999.441.522,33	171.424.649.380,33
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	675.317.271,00	308.536.290,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	158.324.124.251,33	188.046.106.654,33
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	<u>0,00</u>	<u>-16.929.993.564,00</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	167.579.274.930,00	205.954.227.443,00
1605 TERRENOS	42.856.744.000,00	42.856.744.000,00
1635 BIENES MUEBLES EN BODÉGA	1.405.563.729,00	979.115.204,00
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	889.679.022,00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	395.656.714,00	395.656.714,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.918.544.973,00	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	145.016.494.624,00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	<u>-55.663.959.584,00</u>	<u>-4.473.237.525,00</u>
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	203.666.828.558,00	204.148.403.066,00
1711 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	204.477.291.152,00	204.477.291.152,00
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	<u>-810.462.594,00</u>	<u>-328.888.086,00</u>
19 OTROS ACTIVOS	1.242.354.191,00	989.777.289,00
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	16.223.723,00	7.852.941,00
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	251.112.565,00	251.112.565,00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	<u>975.017.903,00</u>	<u>730.811.783,00</u>
TOTAL ACTIVO	<u>818.410.759.151,33</u>	<u>864.037.620.471,33</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	229.895.016.724,00	230.277.690.475,00
82 DEUDORAS FISCALES	0,00	0,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	17.523.211.982,00	0,00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<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 30 DE ABRIL DE 2019
(Cifras en Pesos)

	30-abr.-2019	30-abr.-2018
2 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	191.961.649.510,33	180.080.772.559,33
24 CUENTAS POR PAGAR	176.852.855.085,33	169.097.952.533,33
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	698.626.330,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	173.357.685.389,33	165.476.577.935,33
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	6.000.000,00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	898.662.355,00	542.337.372,00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.634.713.122,00	914.486.088,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	961.794.219,00	1.459.924.808,00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.399.648.364,00	2.331.379.700,00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.399.648.364,00	2.331.379.700,00
27 PROVISIONES	12.451.599.069,00	8.651.440.326,00
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	9.286.862.625,00	5.664.712.838,00
2790 PROVISIONES DIVERSAS	3.164.736.444,00	2.986.727.488,00
29 OTROS PASIVOS	257.546.992,00	0,00
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	240.000.000,00	0,00
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	17.546.992,00	0,00
PASIVO NO CORRIENTE	713.408.838,00	726.107.590,00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	713.408.838,00	726.107.590,00
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	713.408.838,00	726.107.590,00
TOTAL PASIVO	192.675.058.348,33	180.806.880.149,33
3 PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	625.735.700.803,00	683.230.740.322,00
3105 CAPITAL FISCAL	259.224.071.960,00	259.224.071.960,00
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	385.570.319.536,00	0,00
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-19.058.690.693,00	168.472.139.961,00
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	255.534.528.401,00
TOTAL PATRIMONIO	625.735.700.803,00	683.230.740.322,00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	818.410.759.151,33	864.037.620.471,33
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91 PASIVOS CONTINGENTES	326.739.152.963,00	49.282.278.098,00
93 ACREEDORAS DE CONTROL	11.290.505.607,00	9.645.425.261,00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-338.029.658.570,00	-58.927.703.359,00

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


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

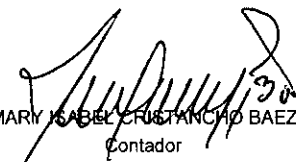
Mary Isabella Cruz Tanguo Baez
 MARY ISABELLA CRUZ TANGUO BAEZ
 Contadora
 T.P. No. 1727141
 C.C. 46.668.693

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019
(Cifras en Pesos)

	30-abr.-2019	30-abr.-2018
4 INGRESOS	32.668.786.251,00	232.235.062.487,00
41 INGRESOS FISCALES	639.014.642,00	0,00
4110 NO TRIBUTARIOS	<u>639.014.642,00</u>	<u>0,00</u>
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.298.998,00	0,00
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>2.298.998,00</u>	<u>0,00</u>
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	29.426.231.216,00	54.360.696.877,00
4705 FONDOS RECIBIDOS	<u>29.426.231.216,00</u>	<u>54.360.696.877,00</u>
48 OTROS INGRESOS	2.601.241.395,00	177.874.365.610,00
4802 FINANCIEROS	2.569.713.512,00	1.455.512.487,00
4808 INGRESOS DIVERSOS	31.527.883,00	1.002.640.679,00
4809 ACUERDOS DE CONCESIÓN	<u>0,00</u>	<u>175.416.212.444,00</u>
5 GASTOS	51.727.476.944,00	63.762.922.526,00
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	37.143.478.735,00	18.783.813.396,00
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.098.528.808,00	2.068.016.650,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	757.852.140,00	738.890.492,00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	148.673.500,00	147.863.900,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2.216.243.370,00	2.105.413.010,00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	44.754.827,00	60.432.530,00
5111 GENERALES	31.807.739.240,00	13.660.306.399,00
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>69.686.850,00</u>	<u>2.890.415,00</u>
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	13.321.457.881,00	13.490.238.994,00
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.040.885.994,00	12.962.164.622,00
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	160.524.836,00	159.821.606,00
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>120.047.051,00</u>	<u>368.252.766,00</u>
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	889.708.335,00	31.392.326.254,00
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	604.958.391,00	31.392.326.254,00
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	<u>284.749.944,00</u>	<u>0,00</u>
58 OTROS GASTOS	372.831.993,00	96.543.882,00
5802 COMISIONES	51.752,00	43.488,00
5804 FINANCIEROS	372.577.460,00	57.226.985,00
5890 GASTOS DIVERSOS	<u>202.781,00</u>	<u>39.273.409,00</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>-19.058.690.693,00</u>	<u>168.472.139.961,00</u>


 BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
 Directora General
 C.C. 40.023.752


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


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