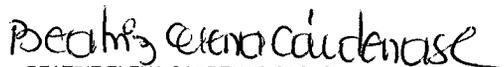


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en Pesos)

	30-jun.-2018		30-jun.-2018
1 ACTIVO		2 PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	274.822.843.381	PASIVO CORRIENTE	174.021.750.712
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	264.740.282.966	24 CUENTAS POR PAGAR	159.688.406.220
1105 CAJA	19.531.050	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	157.815.240.160
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	187.945.882.713	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	651.798.181
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	<u>76.774.869.203</u>	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	914.486.088
13 CUENTAS POR COBRAR	950.801.722	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>306.881.791</u>
1323 ACUERDOS DE CONCESIÓN	<u>950.801.722</u>	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.227.660.879
19 OTROS ACTIVOS	9.131.758.693	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	<u>2.227.660.879</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	28.735.275	27 PROVISIONES	12.105.683.613
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.047.707.839	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	9.089.998.974
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.760.106.656	2790 PROVISIONES DIVERSAS	<u>3.015.684.639</u>
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	<u>3.295.208.923</u>	PASIVO NO CORRIENTE	728.415.286
ACTIVO NO CORRIENTE	576.831.909.172	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	728.415.286
13 CUENTAS POR COBRAR	171.765.994.836	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	<u>728.415.286</u>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	308.536.290	TOTAL PASIVO	174.750.165.998
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	188.387.452.110		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	<u>-16.929.993.564</u>	3 PATRIMONIO	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	199.927.644.153	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	514.758.600.361
1605 TERRENOS	42.856.744.000	3105 CAPITAL FISCAL	259.224.071.960
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.436.484.745	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE F	<u>255.534.528.401</u>
1640 EDIFICACIONES	16.889.635.325	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	162.145.986.194
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.042.760.616	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	<u>162.145.986.194</u>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	904.945.882	TOTAL PATRIMONIO	676.904.586.555
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	395.656.714		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.712.571.542		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	643.575.521		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.909.900		
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	138.847.503.680		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	<u>-4.806.143.772</u>		
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	204.068.140.648		
1711 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	204.477.291.152		
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	<u>-409.150.504</u>		
19 OTROS ACTIVOS	1.070.129.535		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	9.762.529		
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	251.112.565		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	<u>809.254.441</u>		
TOTAL ACTIVO	<u>851.654.752.553</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>851.654.752.553</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	229.923.539.354	91 PASIVOS CONTINGENTES	30.615.608.620
83 DEUDORAS DE CONTROL	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	7.646.000.125
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-229.923.539.354</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-38.261.608.745</u>


BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
 Directora General J. T.

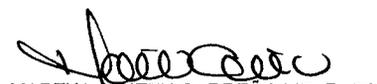

MARTHA JANETH CARRENO LIZARAZO
 Subdirectora Administrativa y Financiera


MARY ISABEL CRISTANCHO BÁEZ
 Contadora
 T.P. No. 172714-T

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en Pesos)

		30-jun.-2018
4	INGRESOS	283.383.905.534
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	103.562.265.575
4705	FONDOS RECIBIDOS	<u>103.562.265.575</u>
48	OTROS INGRESOS	179.821.639.959
4802	FINANCIEROS	2.708.053.697
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.384.534.050
4809	ACUERDOS DE CONCESIÓN	<u>175.729.052.212</u>
5	GASTOS	121.237.919.340
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	33.224.447.498
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.151.774.866
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.133.238.321
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	267.440.800
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.312.190.034
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	294.740.108
5111	GENERALES	25.024.271.656
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>40.791.713</u>
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	19.925.916.031
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19.464.061.813
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	240.084.024
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>221.770.194</u>
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	98.379.472
5424	SUBVENCIONES	<u>98.379.472</u>
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	64.154.412.899
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	<u>64.154.412.899</u>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	137.447.658
5720	OPERACIONES DE ENLACE	<u>137.447.658</u>
58	OTROS GASTOS	3.697.315.782
5802	COMISIONES	81.680
5804	FINANCIEROS	3.657.952.844
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>39.281.258</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>162.145.986.194</u>


 BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
 Directora General J. T.


 MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO
 Subdirectora Administrativa y Financiera


 MARYSABEL TRUJILLO BAEZ
 Contadora
 T.I.P. No. 172714-T

A