	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.						
ENTIDAD:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS						
CODIGO:	923270348						
FECHA DE CORTE:	31/12/2013						
PERIODO DE MOVIMI	(1 de octubre al 31 de diciembre)					Cifras en Miles de Pesos	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	**ACTIVOS**	**87,489,115**	**121,026,017**	**87,164,624**	**121,350,508**	**9,403,008**	**111,947,500**
110000	**EFECTIVO**	**6,094,875**	**86,813,787**	**86,282,028**	**6,626,634**	**6,626,634**	**0**
110500	**CAJA**	**9,000**	**907**	**9,907**	**0**	**0**	**0**
110502	Caja menor	9,000	907	9,907	0	0	0
111000	**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	6,085,875	**86,812,880**	**86,272,121**	**6,626,634**	**6,626,634**	**0**
111005	Cuenta corriente	62,226	3,644,333	3,479,477	227,082	227,082	0
111006	Cuenta de ahorro	6,023,649	409,026	33,123	6,399,552	6,399,552	0
111090	Otros depósitos en instituciones financieras	0	82,759,521	82,759,521	0	0	0
140000	**DEUDORES**	48,166,867	**33,390,738**	**539,501**	**81,018,104**	**2,442,693**	**78,575,411**
140100	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	0	79,777	0	**79,777**	**79,777**	**0**
140152	Concesiones	0	79,777	0	79,777	79,777	0
142000	**AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS**	563,785	**0**	**0**	**563,785**	**563,785**	**0**
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	20,447	0	0	20,447	20,447	0
142013	Anticipos para proyectos de inversión	543,338	0	0	543,338	543,338	0
142400	**RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓ**	301,181	**254,579**	**304,596**	**251,164**	**251,164**	**0**
142402	En administración	295,772	251,505	304,596	242,681	242,681	0
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	5,409	3,074	0	8,483	8,483	0
142500	**DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA**	1,780,102	**58**	**233,809**	**1,546,351**	**1,546,351**	**0**
142502	Para bienes	233,809	0	233,809	0	0	0
142503	Depósitos judiciales	1,546,293	58	0	1,546,351	1,546,351	0
147000	**OTROS DEUDORES**	47,571,451	**33,056,324**	**1,096**	**80,626,679**	**1,616**	**80,625,063**
147079	Indemnizaciones	45,523,013	33,054,708	0	78,577,721	0	78,577,721
147090	Otros deudores	2,048,438	1,616	1,096	2,048,958	1,616	2,047,342
148000	**PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)**	-2,049,652	**0**	**0**	**-2,049,652**	**0**	**-2,049,652**
148090	Otros deudores	-2,049,652	0	0	-2,049,652	0	-2,049,652
160000	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	19,669,513	**495,857**	**79,830**	**20,085,540**	**0**	**20,085,540**
160500	**TERRENOS**	18,327,551	**264,037**	**0**	**18,591,588**	**0**	**18,591,588**
160501	Urbanos	18,327,551	264,037	0	18,591,588	0	18,591,588
163500	**BIENES MUEBLES EN BODEGA**	279,248	**224,516**	**6,650**	**497,114**	**0**	**497,114**
163501	Maquinaria y equipo	5,600	142,100	0	147,700	0	147,700
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	334	6,386	0	6,720	0	6,720
163504	Equipos de comunicación y computación	273,314	76,030	6,650	342,694	0	342,694
163700	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLO**	227,509	**1,941**	**2,266**	**227,184**	**0**	**227,184**
163707	Maquinaria y equipo	53,935	0	0	53,935	0	53,935
163708	Equipo médico y científico	2,718	0	0	2,718	0	2,718
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	56,468	325	650	56,143	0	56,143
163710	Equipos de comunicación y computación	105,115	1,616	1,616	105,115	0	105,115
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	8,900	0	0	8,900	0	8,900
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	373	0	0	373	0	373
165500	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	445,480	**0**	**0**	**445,480**	**0**	**445,480**
165511	Herramientas y accesorios	376,448	0	0	376,448	0	376,448

	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.						
ENTIDAD:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS						
CODIGO:	923270348						
FECHA DE CORTE:	31/12/2013						
PERIODO DE MOVIMI	(1 de octubre al 31 de diciembre)					Cifras en Miles de Pesos	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
165520	Equipo de centros de control	69,032	0	0	69,032	0	69,032
166000	**EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO**	1,392	**0**	**0**	**1,392**	**0**	**1,392**
166002	Equipo de laboratorio	1,392	0	0	1,392	0	1,392
166500	**MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA**	750,194	**650**	**325**	**750,519**	**0**	**750,519**
166501	Muebles y enseres	661,403	650	325	661,728	0	661,728
166502	Equipo y máquina de oficina	88,791	0	0	88,791	0	88,791
167000	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ**	2,295,265	**4,713**	**1,616**	**2,298,362**	**0**	**2,298,362**
167001	Equipo de comunicación	97,859	0	0	97,859	0	97,859
167002	Equipo de computación	2,197,406	4,713	1,616	2,200,503	0	2,200,503
167500	**EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE**	405,029	**0**	**0**	**405,029**	**0**	**405,029**
167502	Terrestre	405,029	0	0	405,029	0	405,029
168000	**EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA**	2,032	**0**	**0**	**2,032**	**0**	**2,032**
168002	Equipo de restaurante y cafetería	2,032	0	0	2,032	0	2,032
168500	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)**	-3,064,187	**0**	**68,973**	**-3,133,160**	**0**	**-3,133,160**
168504	Maquinaria y equipo	-190,297	0	7,229	-197,526	0	-197,526
168505	Equipo médico y científico	-3,646	0	35	-3,681	0	-3,681
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-547,694	0	11,721	-559,415	0	-559,415
168507	Equipos de comunicación y computación	-2,006,543	0	44,555	-2,051,098	0	-2,051,098
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-313,603	0	5,433	-319,036	0	-319,036
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-2,404	0	0	-2,404	0	-2,404
170000	**BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO**	12,642,777	**0**	**73,521**	**12,569,256**	**0**	**12,569,256**
171000	**BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO**	14,704,149	**0**	**0**	**14,704,149**	**0**	**14,704,149**
171090	Otros bienes de uso público en servicio	14,704,149	0	0	14,704,149	0	14,704,149
178500	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE**	-2,061,372	**0**	**73,521**	**-2,134,893**	**0**	**-2,134,893**
178590	Otros bienes de uso público	-2,061,372	0	73,521	-2,134,893	0	-2,134,893
190000	**OTROS ACTIVOS**	915,083	**325,635**	**189,744**	**1,050,974**	**333,681**	**717,293**
190500	**BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA**	1,499	**226,812**	**50,167**	**178,144**	**178,144**	**0**
190501	Seguros	1,499	226,812	50,167	178,144	178,144	0
191000	**CARGOS DIFERIDOS**	129,967	**95,270**	**69,700**	**155,537**	**155,537**	**0**
191001	Materiales y suministros	121,334	95,270	61,067	155,537	155,537	0
191022	Combustibles y lubricantes	8,633	0	8,633	0	0	0
192000	**BIENES ENTREGADOS A TERCEROS**	9,934,211	**0**	**0**	**9,934,211**	**0**	**9,934,211**
192001	Bienes muebles entregados en administración	9,934,211	0	0	9,934,211	0	9,934,211
192500	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTI**	-9,312,864	**0**	**49,481**	**-9,362,345**	**0**	**-9,362,345**
192501	Bienes muebles entregados en administración	-9,312,864	0	49,481	-9,362,345	0	-9,362,345
196000	**BIENES DE ARTE Y CULTURA**	3,869	**0**	**0**	**3,869**	**0**	**3,869**
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	3,869	0	0	3,869	0	3,869
197000	**INTANGIBLES**	1,429,183	**3,553**	**0**	**1,432,736**	**0**	**1,432,736**
197005	Derechos	19,598	0	0	19,598	0	19,598
197007	Licencias	991,999	3,553	0	995,552	0	995,552
197008	Software	417,586	0	0	417,586	0	417,586

	CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS				
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.						
ENTIDAD:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS						
CODIGO:	923270348						
FECHA DE CORTE:	31/12/2013						
PERIODO DE MOVIMI	(1 de octubre al 31 de diciembre)					Cifras en Miles de Pesos	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1,270,782	0	20,396	-1,291,178	0	-1,291,178
197505	Derechos	-19,598	0	0	-19,598	0	-19,598
197507	Licencias	-848,493	0	17,587	-866,080	0	-866,080
197508	Software	-402,691	0	2,809	-405,500	0	-405,500
200000	PASIVOS	12,763,669	80,193,958	98,912,296	31,482,007	31,482,007	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	2,339,810	69,454,019	87,896,724	20,782,515	20,782,515	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIOI	0	64,701,543	78,611,085	13,909,542	13,909,542	0
240101	Bienes y servicios	0	64,701,543	78,611,085	13,909,542	13,909,542	0
242500	ACREEDORES	2,273,293	4,518,228	8,742,343	6,497,408	6,497,408	0
242504	Servicios públicos	0	75,353	101,078	25,725	25,725	0
242507	Arrendamientos	0	122,482	139,882	17,400	17,400	0
242508	Viáticos y gastos de viaje	0	849	849	0	0	0
242510	Seguros	0	5,676	224,905	219,229	219,229	0
242518	Aportes a fondos pensionales	85,496	259,803	266,749	92,442	92,442	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	66,750	196,323	199,304	69,731	69,731	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	50,250	149,593	163,911	64,568	64,568	0
242522	Cooperativas	0	215,586	215,586	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	1,803	1,803	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	2,945	8,633	8,645	2,957	2,957	0
242546	Contratos de medicina prepagada	0	2,760	2,760	0	0	0
242551	Comisiones	381	403	39	17	17	0
242552	Honorarios	0	2,991,842	6,621,158	3,629,316	3,629,316	0
242553	Servicios	0	445,845	763,461	317,616	317,616	0
242590	Otros acreedores	2,067,471	41,277	32,213	2,058,407	2,058,407	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T	66,517	225,372	534,287	375,432	375,432	0
243601	Salarios y pagos laborales	12,101	44,092	73,444	41,453	41,453	0
243603	Honorarios	29,011	107,873	238,431	159,569	159,569	0
243605	Servicios	1,414	3,520	4,542	2,436	2,436	0
243606	Arrendamientos	1,176	3,808	3,196	564	564	0
243608	Compras	36	360	1,064	740	740	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	5,386	22,973	105,036	87,449	87,449	0
243626	Contratos de obra	0	0	306	306	306	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	5,972	12,430	57,502	51,044	51,044	0
243629	Retención de impuesto sobre la renta para la equic	1,892	1,892	0	0	0	0
243690	Otras retenciones	9,529	28,424	50,766	31,871	31,871	0
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	0	8,876	9,009	133	133	0
246002	Sentencias	0	8,876	9,009	133	133	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGI	54,435	2,116,847	2,548,557	486,145	486,145	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	54,435	2,116,847	2,548,557	486,145	486,145	0
250501	Nómina por pagar	0	1,964,431	1,964,431	0	0	0
250502	Cesantías	36,537	131,152	332,766	238,151	238,151	0

	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.						
ENTIDAD:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS						
CODIGO:	923270348						
FECHA DE CORTE:	31/12/2013						
PERIODO DE MOVIMI	(1 de octubre al 31 de diciembre)					Cifras en Miles de Pesos	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
250503	Intereses sobre cesantías	0	3,366	22,045	18,679	18,679	0
250505	Prima de vacaciones	17,898	17,898	229,315	229,315	229,315	0
270000	**PASIVOS ESTIMADOS**	10,345,296	**8,622,842**	**8,464,470**	**10,186,924**	**10,186,924**	**0**
271000	**PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS**	10,184,829	**8,399,230**	**8,401,325**	**10,186,924**	**10,186,924**	**0**
271005	Litigios	10,184,829	8,399,230	8,401,325	10,186,924	10186924	0
271500	**PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES**	160,467	**223,612**	**63,145**	**0**	**0**	**0**
271501	Cesantías	143,089	201,567	58,478	0	0	0
271502	Intereses sobre cesantías	17,378	22,045	4,667	0	0	0
290000	**OTROS PASIVOS**	24,128	**250**	**2,545**	**26,423**	**26,423**	**0**
290500	**RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS**	24,128	**250**	**2,545**	**26,423**	**26,423**	**0**
290590	Otros recaudos a favor de terceros	24,128	250	2,545	26,423	26,423	0
300000	**PATRIMONIO**	63,553,063	**212,370**	**26,527,808**	**89,868,501**	**0**	**89,868,501**
320000	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	63,553,063	**212,370**	**26,527,808**	**89,868,501**	**0**	**89,868,501**
320800	**CAPITAL FISCAL**	27,117,319	**0**	**0**	**27,117,319**	**0**	**27,117,319**
320801	Capital fiscal	27,117,319	0	0	27,117,319	0	27,117,319
322500	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	37,089,195	**0**	**0**	**37,089,195**	**0**	**37,089,195**
322501	Utilidad o excedentes acumulados	37,089,195	0	0	37,089,195	0	37,089,195
323000	**RESULTADOS DEL EJERCICIO**	0	**0**	**26,322,845**	**26,322,845**	**0**	**26,322,845**
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	0	0	26,322,845	26,322,845	0	26,322,845
323500	**SUPERÁVIT POR DONACIÓN**	11,166	**0**	**0**	**11,166**	**0**	**11,166**
323502	En especie	11,166	0	0	11,166	0	11,166
325500	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO**	0	**0**	**204,963**	**204,963**	**0**	**204,963**
325525	Bienes	0	0	204,963	204,963	0	204,963
327000	**PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZA**	-664,617	**212,370**	**0**	**-876,987**	**0**	**-876,987**
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-237,875	68,972	0	-306,847	0	-306,847
327005	Amortización de bienes de uso público	-208,253	73,521	0	-281,774	0	-281,774
327006	Amortización de otros activos	-218,489	69,877	0	-288,366	0	-288,366
400000	**INGRESOS**	107,219,979	**11,452,795**	**105,091,386**	**200,858,570**	**0**	**200,858,570**
410000	**INGRESOS FISCALES**	503,536	**0**	**270,662**	**774,198**	**0**	**774,198**
411000	**NO TRIBUTARIOS**	503,536	**0**	**270,662**	**774,198**	**0**	**774,198**
411051	Concesiones	503,536	0	270,662	774,198	0	774,198
470000	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	106,585,748	**11,452,705**	**71,568,228**	**166,701,271**	**0**	**166,701,271**
470500	**FONDOS RECIBIDOS**	106,585,748	**11,452,705**	**71,568,228**	**166,701,271**	**0**	**166,701,271**
470508	Funcionamiento	86,507,134	11,452,705	60,198,349	135,252,778	0	135,252,778
470510	Inversión	20,078,614	0	11,369,879	31,448,493	0	31,448,493
480000	**OTROS INGRESOS**	130,695	**90**	**33,252,496**	**33,383,101**	**0**	**33,383,101**
480500	**FINANCIEROS**	116,324	**90**	**39,926**	**156,160**	**0**	**156,160**
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financie	116,324	90	39,926	156,160	0	156,160
480800	**OTROS INGRESOS ORDINARIOS**	13,579	**0**	**18,775**	**32,354**	**0**	**32,354**
480817	Arrendamientos	13,579	0	18,775	32,354	0	32,354
481000	**EXTRAORDINARIOS**	792	**0**	**33,193,795**	**33,194,587**	**0**	**33,194,587**

	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.						
ENTIDAD:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS						
CODIGO:	923270348						
FECHA DE CORTE:	31/12/2013						
PERIODO DE MOVIMI	(1 de octubre al 31 de diciembre)					Cifras en Miles de Pesos	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
481007	Sobrantes	179	0	138,993	139,172	0	139,172
481008	Recuperaciones	150	0	94	244	0	244
481049	Indemnizaciones	463	0	33,054,708	33,055,171	0	33,055,171
500000	**GASTOS**	96,047,596	**105,055,428**	**244,454**	**200,858,570**	**0**	**200,858,570**
510000	**DE ADMINISTRACIÓN**	8,324,303	**7,165,465**	**4,930**	**15,484,838**	**0**	**15,484,838**
510100	**SUELDOS Y SALARIOS**	6,190,581	**6,218,862**	**4,929**	**12,404,514**	**0**	**12,404,514**
510101	Sueldos del personal	3,420,516	1,187,028	4,913	4,602,631	0	4,602,631
510103	Horas extras y festivos	30,072	12,657	0	42,729	0	42,729
510105	Gastos de representación	250,331	85,505	0	335,836	0	335,836
510106	Remuneración servicios técnicos	14,800	0	0	14,800	0	14,800
510109	Honorarios	89,017	3,317,923	0	3,406,940	0	3,406,940
510113	Prima de vacaciones	0	319,637	0	319,637	0	319,637
510114	Prima de navidad	8,746	583,735	0	592,481	0	592,481
510117	Vacaciones	31,368	73,662	0	105,030	0	105,030
510118	Bonificación especial de recreación	15,711	8,832	0	24,543	0	24,543
510123	Auxilio de transporte	5,997	2,216	0	8,213	0	8,213
510124	Cesantías	469,698	187,745	8	657,435	0	657,435
510125	Intereses a las cesantías	17,550	4,667	8	22,209	0	22,209
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	46,842	83,021	0	129,863	0	129,863
510147	Viáticos	1,934	849	0	2,783	0	2,783
510148	Gastos de viaje	460	0	0	460	0	460
510150	Bonificación por servicios prestados	103,274	6,156	0	109,430	0	109,430
510152	Prima de servicios	674,033	90	0	674,123	0	674,123
510160	Subsidio de alimentación	7,012	2,371	0	9,383	0	9,383
510164	Otras primas	984,440	334,071	0	1,318,511	0	1,318,511
510190	Otros sueldos y salarios	18,780	8,697	0	27,477	0	27,477
510300	**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**	1,224,465	**403,491**	**0**	**1,627,956**	**0**	**1,627,956**
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	228,391	72,692	0	301,083	0	301,083
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	411,791	134,235	0	546,026	0	546,026
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	26,172	8,646	0	34,818	0	34,818
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régin	267,821	93,570	0	361,391	0	361,391
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régin	290,290	94,348	0	384,638	0	384,638
510400	**APORTES SOBRE LA NÓMINA**	285,476	**91,219**	**0**	**376,695**	**0**	**376,695**
510401	Aportes al ICBF	171,282	54,515	0	225,797	0	225,797
510402	Aportes al SENA	114,194	36,704	0	150,898	0	150,898
511100	**GENERALES**	623,781	**451,613**	**1**	**1,075,393**	**0**	**1,075,393**
511111	Comisiones, honorarios y servicios	150	0	0	150	0	150
511113	Vigilancia y seguridad	81,786	132,730	0	214,516	0	214,516
511114	Materiales y suministros	49,238	68,128	0	117,366	0	117,366
511115	Mantenimiento	25,794	59,093	0	84,887	0	84,887
511117	Servicios públicos	61,865	37,061	1	98,925	0	98,925

	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.						
ENTIDAD:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS						
CODIGO:	923270348						
FECHA DE CORTE:	31/12/2013						
PERIODO DE MOVIMI	(1 de octubre al 31 de diciembre)					Cifras en Miles de Pesos	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliacione	5,556	3,228	0	8,784	0	8,784
511123	Comunicaciones y transporte	52,761	27,018	0	79,779	0	79,779
511125	Seguros generales	229,419	50,167	0	279,586	0	279,586
511146	Combustibles y lubricantes	32,743	9,416	0	42,159	0	42,159
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavande	84,071	64,609	0	148,680	0	148,680
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	101	0	0	101	0	101
511164	Gastos legales	297	163	0	460	0	460
512000	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	0	**280**	**0**	**280**	**0**	**280**
512010	Tasas	0	273	0	273	0	273
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0	7	0	7	0	7
520000	**DE OPERACIÓN**	6,292,013	**4,565,555**	**50,277**	**10,807,291**	**0**	**10,807,291**
521100	**GENERALES**	6,292,013	**4,565,555**	**50,277**	**10,807,291**	**0**	**10,807,291**
521106	Estudios y proyectos	48,200	0	48,200	0	0	0
521109	Comisiones, honorarios y servicios	5,675,959	4,305,464	2,000	9,979,423	0	9,979,423
521111	Vigilancia y seguridad	222,296	0	0	222,296	0	222,296
521115	Servicios públicos	79,398	63,931	77	143,252	0	143,252
521116	Arrendamiento	266,160	196,160	0	462,320	0	462,320
530000	**PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AM**	515,354	**2,220**	**125**	**517,449**	**0**	**517,449**
531400	**PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS**	515,354	**2,220**	**125**	**517,449**	**0**	**517,449**
531401	Litigios	515,354	2,220	125	517,449	0	517,449
550000	**GASTO PÚBLICO SOCIAL**	89,905,750	**66,801,483**	**0**	**156,707,233**	**0**	**156,707,233**
550700	**DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SO**	89,905,750	**66,801,483**	**0**	**156,707,233**	**0**	**156,707,233**
550706	Asignación de bienes y servicios	89,905,750	66,801,483	0	156,707,233	0	156,707,233
570000	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	6,952	**0**	**0**	**6,952**	**0**	**6,952**
570500	**FONDOS ENTREGADOS**	6,952	**0**	**0**	**6,952**	**0**	**6,952**
570510	Inversión	6,952	0	0	6,952	0	6,952
580000	**OTROS GASTOS**	-8,996,776	**197,860**	**189,122**	**-8,988,038**	**0**	**-8,988,038**
580200	**COMISIONES**	457	**58**	**381**	**134**	**0**	**134**
580237	Comisiones sobre recursos entregados en adminis	457	40	381	116	0	116
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	0	18	0	18	0	18
580800	**OTROS GASTOS ORDINARIOS**	8,672	**9,009**	**0**	**17,681**	**0**	**17,681**
580812	Sentencias	8,672	9,009	0	17,681	0	17,681
581500	**AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES**	-9,005,905	**188,793**	**188,741**	**-9,005,853**	**0**	**-9,005,853**
581588	Gastos de administración	-1,846	52	0	-1,794	0	-1,794
581589	Gastos de operación	-6,952	188,741	188,741	-6,952	0	-6,952
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-8,997,107	0	0	-8,997,107	0	-8,997,107
590000	**CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COS**	0	**26,322,845**	**0**	**26,322,845**	**0**	**26,322,845**
590500	**CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS**	0	**26,322,845**	**0**	**26,322,845**	**0**	**26,322,845**
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	26,322,845	0	26,322,845	0	26,322,845
800000	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	0	**11,726,531**	**11,726,531**	**0**	**0**	**0**
810000	**DERECHOS CONTINGENTES**	72,640,592	**11,726,531**	**0**	**84,367,123**	**0**	**84,367,123**

	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.						
ENTIDAD:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS						
CODIGO:	923270348						
FECHA DE CORTE:	31/12/2013						
PERIODO DE MOVIMI	(1 de octubre al 31 de diciembre)					Cifras en Miles de Pesos	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE S	72,640,592	11,726,531	0	84,367,123	0	84,367,123
812001	Civiles	1,717,016	0	0	1,717,016	0	1,717,016
812003	Penales	84,221	0	0	84,221	0	84,221
812004	Administrativas	70,839,355	11,726,531	0	82,565,886	0	82,565,886
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-72,640,592	0	11,726,531	-84,367,123	0	-84,367,123
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CI	-72,640,592	0	11,726,531	-84,367,123	0	-84,367,123
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	-72,640,592	0	11,726,531	-84,367,123	0	-84,367,123
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	0	42,313,378	42,313,378	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	150,595,905	16,778,585	3,794,752	137,612,072	0	137,612,072
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE S	149,620,368	16,778,585	3,794,752	136,636,535	0	136,636,535
912004	Administrativos	149,620,368	16,778,585	3,794,752	136,636,535	0	136,636,535
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	975,537	0	0	975,537	0	975,537
919090	Otras responsabilidades contingentes	975,537	0	0	975,537	0	975,537
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	253,895,527	23,693,159	5,880,747	236,083,115	0	236,083,115
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	208,438	0	0	208,438	0	208,438
934619	Propiedades, planta y equipo	208,438	0	0	208,438	0	208,438
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	253,687,089	23,693,159	5,880,747	235,874,677	0	235,874,677
939090	Otras cuentas acreedoras de control	253,687,089	23,693,159	5,880,747	235,874,677	0	235,874,677
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-404,491,432	1,841,634	32,637,879	-373,695,187	0	-373,695,187
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR C	-150,595,905	0	12,983,833	-137,612,072	0	-137,612,072
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	-149,620,368	0	12,983,833	-136,636,535	0	-136,636,535
990590	Otras responsabilidades contingentes	-975,537	0	0	-975,537	0	-975,537
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DI	-253,895,527	1,841,634	19,654,046	-236,083,115	0	-236,083,115
991506	Bienes recibidos de terceros	-208,438	0	0	-208,438	0	-208,438
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-253,687,089	1,841,634	19,654,046	-235,874,677	0	-235,874,677
	SUMAS IGUALES	0	371,980,477	371,980,477	0		

LUCIA DEL PILAR BOHORQUEZ AVENDAÑO
Directora General

MAURICIO ALEXANDER VALENCIA SILVA
Subdirector Administrativo y Financiero

GABRIEL ALBERTO BUSTOS OSPINA
Contador
T.P. No. 20.856-T

DEPARTAMENTO	**CUNDINAMARCA**	**CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS**
MUNICIPIO:	**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**	
ENTIDAD:	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS**	
CODIGO:	**923270348**	
FECHA DE CORTE:	**31/12/2013**	**Cifras en Miles de Pesos**

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
142402	EN ADMINISTRACION	041400000	Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo	242681	0
147079	INDEMNIZACIONES	211225312	Municipio de Granada - Cundinamarca	0	1277
147090	OTROS DEUDORES	229911001	E.S.P. Aguas de Bogotá S.A.	0	2047342
242504	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá D.C.	5721	0
242504	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	19726	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	21402	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	14628	0
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	041100000	Positiva Compañia de Seguros S.A.	2957	0
242551	COMISIONES	241511001	Fondo de Prestaciones Economicas, Cesantias y Pensiones	17	0
246002	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA	133	0
470508	FUNCIONAMIENTO	210111001	Bogotá - Secretaría Distrital de Hacienda	0	135252778
470510	INVERSION	210111001	Bogotá - Secretaría Distrital de Hacienda	0	31448493
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	041100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0	34818
510401	APORTES AL ICBF	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF	0	225797
510402	APORTES AL SENA	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA	0	150898
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá D.C.	0	69366
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	0	2530
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	0	40019
512010	TASAS	210111001	Bogotá - Secretaría Distrital de Hacienda	0	273
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	227111001	E.S.E. Hospital de Usaquén	0	12255
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	234111001	Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá D.C.	0	145216
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	222711001	Universidad Distrital Francisco José de Caldas	0	133662
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	027400000	Universidad Nacional de Colombia	0	28297
521115	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	0	85276
570510	INVERSION	210111001	Bogotá - Secretaría Distrital de Hacienda	0	6952
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	241511001	Fondo de Prestaciones Economicas, Cesantias y Pensiones	0	116
580812	SENTENCIAS	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF	0	8672
580812	SENTENCIAS	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA	0	5768

LUCIA DEL PILAR BOHORQUEZ AVENDAÑO
Directora General

MAURICIO ALEXANDER VALENCIA SILVA
Subdirector Administrativo y Financiero

GABRIEL ALBERTO BUSTOS OSPINA
Contador
T.P. No. 20.856-T

DEPARTAMENTO	**CUNDINAMARCA**	**DDC-2007-100**
MUNICIPIO:	**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**	
ENTIDAD:	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS**	
CODIGO:	**923270348**	
FECHA DE CORTE:	**31/12/2013**	

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo Entidad Admon Central	Nombre Entidad Admon Central	Valor Corriente	Valor No Corriente
470508	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	135252778
470510	INVERSION	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	31448493
512010	TASAS	210111001113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0	273
570510	INVERSION	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	6952

LUCIA DEL PILAR BOHORQUEZ AVENDAÑO
Directora General

MAURICIO ALEXANDER VALENCIA SILVA
Subdirector Administrativo y Financiero

GABRIEL ALBERTO BUSTOS OSPINA
Contador
T.P. No. 20.856-T

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013-2012
(Cifras en Miles de Pesos)

		Notas	31-dic-2013	31-dic-2012
1	**ACTIVO**			
	ACTIVO CORRIENTE		**9,403,008**	**9,358,975**
11	**EFECTIVO**		**6,626,634**	**5,543,733**
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1	6,626,634	5,543,733
14	**DEUDORES**		**2,442,693**	**3,251,027**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2	79,777	63,868
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3	563,785	1,529,301
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4	251,164	2,881
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	5	1,546,351	1,654,925
1470	OTROS DEUDORES	6	1,616	52
19	**OTROS ACTIVOS**		**333,681**	**564,215**
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9	178,144	227,944
1910	CARGOS DIFERIDOS	10	155,537	336,271
	ACTIVO NO CORRIENTE		**111,947,500**	**75,032,294**
14	**DEUDORES**		**78,575,411**	**43,475,532**
1470	OTROS DEUDORES	6	80,625,063	45,525,184
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-2,049,652	-2,049,652
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	7	**20,085,540**	**19,633,676**
1605	TERRENOS		18,591,588	18,315,305
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		497,114	64,676
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		227,184	211,467
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		445,480	445,480
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1,392	1,392
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		750,519	757,187
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		2,298,362	2,265,245
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		405,029	405,029
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		2,032	2,032
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-3,133,160	-2,834,137
17	**BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CU**	8	**12,569,256**	**10,919,997**
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO		14,704,149	12,773,117
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)		-2,134,893	-1,853,120
19	**OTROS ACTIVOS**		**717,293**	**1,003,089**
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	11	9,934,211	9,938,546
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCERC	11	-9,362,345	-9,159,956
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA		3,869	4,155
1970	INTANGIBLES	12	1,432,736	1,429,879
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	12	-1,291,178	-1,209,535
	TOTAL ACTIVO		**121,350,508**	**84,391,269**

		Notas	31-dic-2013	31-dic-2012
2	**PASIVO**			
	PASIVO CORRIENTE		**31,482,007**	**20,184,753**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	14	**20,782,515**	**1,107,788**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		13,909,542	0
2425	ACREEDORES		6,497,408	903,597
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		375,432	204,191
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		133	0
25	**OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRA**		**486,145**	**398,565**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	15	486,145	398,565
27	**PASIVOS ESTIMADOS**		**10,186,924**	**18,666,582**
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	16	10,186,924	18,666,582
29	**OTROS PASIVOS**		**26,423**	**11,818**
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	17	26,423	11,818
	TOTAL PASIVO		**31,482,007**	**20,184,753**
3	**PATRIMONIO**			
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**		**89,868,501**	**64,206,516**
3208	CAPITAL FISCAL	18	27,117,319	27,998,674
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19	37,089,195	-12,483,457
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	20	26,322,845	49,572,653
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	21	11,166	0
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	22	204,963	0
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	23	-876,987	-881,354
	TOTAL PATRIMONIO		**89,868,501**	**64,206,516**
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**121,350,508**	**84,391,269**

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013-2012
(Cifras en Miles de Pesos)

		Notas	31-dic-2013	31-dic-2012			Notas	31-dic-2013	31-dic-2012
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**		**0**	**0**	**9**	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**		**0**	**0**
81	DERECHOS CONTINGENTES	13	84,367,123	93,207,834	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	24	137,612,072	164,615,498
83	DEUDORAS DE CONTROL		0	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	24	236,083,115	243,155,436
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-84,367,123	-93,207,834	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-373,695,187	-407,770,934

LUCIA DEL PILAR BOHORQUEZ AVENDAÑO
Directora General

MAURICIO ALEXANDER VALENCIA SILVA
Subdirector Administrativo y Financiero

GABRIEL ALBERTO BUSTOS OSPINA
Contador
T.P. No. 20.856-T

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013-2012
(Cifras en Miles de Pesos)

		Notas	31-dic-2013	31-dic-2012
	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	INGRESOS OPERACIONALES		**167,631,629**	**154,945,312**
41	**INGRESOS FISCALES**		**774,198**	**1,088,050**
4110	NO TRIBUTARIOS	25	774,198	1,088,050
47	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**		**166,701,271**	**153,686,666**
4705	FONDOS RECIBIDOS	26	166,701,271	153,686,666
48	**OTROS INGRESOS**		**156,160**	**170,596**
4805	FINANCIEROS	27	156,160	170,596
	GASTOS OPERACIONALES		**174,518,044**	**148,373,053**
51	**ADMINISTRACION**	28	**15,484,838**	**9,446,690**
5101	SUELDOS Y SALARIOS		12,404,514	7,160,878
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1,627,956	1,218,674
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		376,695	269,272
5111	GENERALES		1,075,393	779,748
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		280	18,118
52	**DE OPERACIÓN**		**10,807,291**	**10,462,490**
5211	GENERALES	29	10,807,291	10,462,490
53	**PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES**		**517,449**	**409,412**
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	30	517,449	409,412
55	**GASTO PUBLICO SOCIAL**		**156,707,233**	**133,094,019**
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	31	156,707,233	133,094,019
57	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**		**6,952**	**0**
5705	FONDOS ENTREGADOS		6,952	0
58	**OTROS GASTOS**	32	**-9,005,719**	**-5,039,558**
5802	COMISIONES		134	58
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		-9,005,853	-5,039,616
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		**-6,886,415**	**6,572,259**
	INGRESOS NO OPERACIONALES		**32,354**	**0**
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	27	32,354	0
	GASTOS NO OPERACIONALES		**17,681**	**475,212**
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	32	17,681	475,212
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		**14,673**	**-475,212**
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		**-6,871,742**	**6,097,047**
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		**33,194,587**	**43,475,606**
4810	**INGRESOS EXTRAORDINARIOS**	27	**33,194,587**	**43,475,606**
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		**26,322,845**	**49,572,653**

LUCIA DEL PILAR BOHORQUEZ AVENDAÑO
Directora General

MAURICIO ALEXANDER VALENCIA SILVA
Subdirector Administrativo y Financiero

GABRIEL ALBERTO BUSTOS OSPINA
Contador
T.P. No. 20.856-T

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

Saldo del patrimonio a 31 de Diciembre de 2012	**64,206,516**
Variaciones patrimoniales durante el año 2013	**25,661,985**
Saldo del patrimonio a 31 de Diciembre de 2013	**89,868,501**

	DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2013	AÑO 2012	VARIACION
	INCREMENTOS			
3208	CAPITAL FISCAL	27,117,319	27,998,674	0
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	37,089,195	-12,483,457	49,572,652
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	26,322,845	49,572,653	0
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	11,166	0	11,166
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	204,963	0	204,963
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-876,987	-881,354	4,367
	TOTAL INCREMENTOS			**49,793,148**
	DISMINUCIONES			
3208	CAPITAL FISCAL	27,117,319	27,998,674	881,355
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	37,089,195	-12,483,457	0
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	26,322,845	49,572,653	23,249,808
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	11,166	0	0
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	204,963	0	0
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-876,987	-881,354	0
	TOTAL DISMINUCIONES			**24,131,163**

LUCIA DEL PILAR BOHORQUEZ AVENDAÑO
Directora General

MAURICIO ALEXANDER VALENCIA SILVA
Subdirector Administrativo y financiero

GABRIEL ALBERTO BUSTOS OSPINA
Contador
T.P. No. 20.856-T

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES COMPARATIVAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013-2012
(Cifras expresadas en miles de pesos)

I. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL:

1. NATURALEZA JURIDICA Y FUNCIONES DE COMETIDO ESTATAL

El Concejo de Bogotá, mediante el artículo 113 del Acuerdo No. 257 del 30 de noviembre de 2006, transformó la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos en Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. El Artículo 116 del mencionado Acuerdo establece la naturaleza, objeto y funciones básicas de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos organizada como una Unidad Administrativa Especial del orden Distrital del Sector Descentralizado por Servicios, de carácter eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaría Distrital del Hábitat.0

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

Según lo establecido en el Acuerdo 04 de 2008 expedido por el Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, son funciones de esta entidad, las siguientes:

a. Diseñar las estrategias, planes, programas y proyectos para el manejo integral de los residuos sólidos, alumbrado público y servicios funerarios.

b. Dirigir y coordinar la prestación de los servicios públicos propios del manejo integral de residuos sólidos, el servicio de alumbrado público y los servicios funerarios.

c. Adquirir por enajenación voluntaria o mediante los mecanismos legales de expropiación judicial o administrativa, los inmuebles que requiera para el cumplimiento de su objeto.

d. Realizar el seguimiento y la evaluación de los servicios propios del manejo integral de residuos sólidos, alumbrado público y servicios funerarios.

e. Promover la participación democrática de los usuarios de los servicios a su cargo.

f. Formular, ejecutar y evaluar las estrategias dirigidas a lograr la integración y articulación regional del Distrito Capital en los servicios que debe garantizar.

g. Asesorar a las Alcaldías Locales en las funciones relacionadas con la prestación de los servicios que debe garantizar la Unidad.

h. Apoyar las instancias de participación comunitaria y del nivel descentralizado que se constituyan para atender las necesidades de las comunidades locales relacionadas con los servicios que debe garantizar la Unidad.

i. Las demás que le atribuyan la ley, los acuerdos, decretos y reglamentos nacionales y distritales, de acuerdo con la naturaleza de la Unidad.

2. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Para el proceso contable, la Unidad aplica el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública a nivel de documento fuente, registro oficial de libros y preparación de los documentos soporte y estados contables.

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

3. EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIÓN CONTABLE.

Se registró la causación de derechos a favor de la Unidad provenientes de las liquidaciones de los contratos de concesión de la prestación del servicio de aseo, que establecen un valor a pagar a la Unidad equivalente a $28.559.532, los cuales se ven reflejados en el activo como Otros deudores-Indemnizaciones e Ingresos extraordinarios-Indemnizaciones.

II. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO:

1. RELATIVAS A LA VALUACION.

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

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

Provisiones

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

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

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

Amortizaciones

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

Bienes de Beneficio y Uso Público	**Vida útil**
Plazas Públicas	50 años
Cementerios	50 años
Mausoleos	50 años
Intangibles	
Derechos	10 años
Licencias	5 años
Software	5 años

2. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES.

NOTA 1 - DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

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

Está conformado por:

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2013	2012	VARIACION	% DE VARIACION
Cuenta corriente	227,082	199,987	27,095	13.55
Cuenta de ahorro	6,399,552	5,343,746	1,055,806	19.76
Totales	**6,626,634**	**5,543,733**	**1,082,901**	**19.53**

Todas las cuentas bancarias se encuentran debidamente conciliadas con los libros de tesorería, y no presentan ningún tipo de restricción legal o administrativa para su manejo.
A continuación se detallan los saldos disponibles por cada entidad financiera y la proveniencia de los recursos:

RECURSOS DEL DISTRITO			
Clase de cuenta	**Entidad bancaria**	**No. de cuenta**	**Disponible**
Corriente	Davivienda	0060-6999842-2	227.082
Ahorros	Davivienda	0060-0086366-9	202.703
TOTAL RECURSOS DEL DISTRITO			**429.785**
RECURSOS ADMINISTRADOS			
Ahorros	Davivienda	0060-0086423-8	1.636.034
	Occidente	0060-0087677-8	1.149.442
	AV Villas	59009332	1.128.132
	Helm Bank	005-60591-7	1.163.693
	Banco Caja Social	24032717938	1.119.548
TOTAL RECURSOS ADMINISTRADOS			**6.196.849**
TOTAL			**6.626.634**

NOTA 2 – INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Valor de $79.777, que corresponde a la causación de la cuota No. 97 del mes de diciembre de 2013, de los ingresos por concepto de retribución al Distrito Capital provenientes de los Contratos de Concesión No. C-148 de 2005 con el Consorcio Nuevo Renacer, y No. 311 de 2013 con Inversiones Montesacro Ltda.

NOTA 3 - AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
Corresponde a los recursos entregados a contratistas para la prestación de servicios, adquisición de bienes o ejecución de Proyectos.

El saldo está conformado por:

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2013	2012	VARIACION	% DE VARIACION
Anticipo para adquisición de bienes y servicios	20,447	20,447	0	0.00
Anticipos para proyectos de inversión	543,338	1,508,854	-965,516	-63.99
Totales	**563,785**	**1,529,301**	**-965,516**	**-63.13**

Se detallan los saldos que conforman los anticipos para proyectos de inversión:

Contratista	Contrato No.	Valor anticipo	Saldo anticipo 2012
Consorcio El Tintal 2007	202-2006	3,428,059	367,626
Unión Temporal La Serafina	484-2010	1,414,428	175,711
Totales		**4,842,487**	**543,338**

El saldo del Consorcio El Tintal 2007 está pendiente de cruce de cuentas por efectos de la devolución efectuada por no haberse ejecutado el contrato en razón a terminación anticipada del mismo.

NOTA 4 – RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION

En administración: $242.681 correspondiente al 20% del valor del Convenio 5 de 2011 suscrito con Fonade para la adquisición, diseño, estudios técnicos, construcción y dotación del centro de servicios de bienestar de escala vecinal para el área de influencia del Relleno Sanitario Doña Juana. A la fecha no se ha iniciado la ejecución del convenio.

Encargo fiduciario-Fiducia de administración: $8.483, valor girado al Foncep correspondiente a las cesantías de un funcionario afiliado a dicho Fondo.

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2013	2012	VARIACION	% DE VARIACION
Encargo fiduciario-Fiducia de administracion	8,483	2,881	5,602	194.45

NOTA 5 - DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA

Depósitos judiciales: El saldo de $1.546.351, corresponde a valores girados por la expropiación de los terrenos con destino a la ampliación y mejoramiento del Relleno Sanitario Doña Juana y ampliación de los servicios funerarios en los cementerios del Distrito Capital.

El valor registrado como Depósitos Judiciales, corresponde a las sumas consignadas en los diferentes juzgados según mandatos judiciales, para la expropiación de los terrenos con destino a la

ampliación y mejoramiento del Relleno Sanitario Doña Juana y los cementerios del Distrito Capital, estos valores se reclasificaran a propiedades, planta y equipo una vez se establezca la propiedad a nombre de la Unidad.

NOTA 6 – OTROS DEUDORES
INDEMNIZACIONES

El saldo lo constituyen los fallos a favor de la Unidad y pendientes de recaudo, correspondiente a los procesos ejecutivos iniciados por la Unidad, sobre los cuales se libró mandamiento de pago por el despacho judicial competente, y actos administrativos del año 2013 por liquidación de los contratos de concesión de la recolección, barrido y limpieza de vías y áreas públicas y corte de césped en áreas publicas, y transporte de los residuos al sitio de disposición, los cuales se relacionan a continuación.

Proceso	Demandado	Valor
Ejecutivo	Aseo Técnico de la Sabana S.A. E.S.P. ATESA	6.983.209
Ejecutivo	Centro Educativo Nacional y de Asesorías CENASEL	1.087.035
Ejecutivo	Cootransfun y/o Carlos Jorge Silva Bernal	843.956
Ejecutivo	Corpoaseo Total S.A. E.S.P.	1.205.696
Ejecutivo	Consorcio Aseo Capital S.A. E.S.P.	12.647.778
Ejecutivo	Limpieza Metropolitana Lime S.A. E.S.P.	8.928.545
Ejecutivo	Municipio de Granada	1.277
Ejecutivo	Proactiva Doña Juana	46.880.225
TOTAL		**78.577.721**

El valor de $2.049.652 correspondiente a Cootransfun y/o Carlos Jorge Silva Bernal, y Corpoaseo Total S.A. E.S.P., fue provisionado en su totalidad en el año 2010 debido a la poca posibilidad de cobro efectivo de las sumas señaladas por iliquidez de los deudores, sin embargo se están realizando las acciones jurídicas correspondientes para lograr el pago de las acreencias.

OTROS DEUDORES:

Valor de $2.048.958 discriminado así:

$2.047.342 correspondiente a la liquidación del Contrato de Concesión No. 389 de 2009 con Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. que se registra para reconocer la reciprocidad con esa entidad hasta tanto se aclare el tema.

$1.616 correspondiente a incapacidades pendientes de pago por parte de las empresas promotoras de salud.

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

NOTA 7 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

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

Su saldo está conformado así:

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2013	2012	VARIACION	% DE VARIACION
Terrenos	18,591,588	18,315,305	276,283	1.51
Bienes Muebles en Bodega	497,114	64,676	432,438	668.62
Propiedades, Planta y Equipo No Explotado	227,184	211,467	15,717	7.43
Maquinaria y Equipo	445,480	445,480	0	0.00
Equipo Medico y Cientifico	1,392	1,392	0	0.00
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	750,519	757,187	-6,668	-0.88
Equipos de Comunicación y Computación	2,298,362	2,265,245	33,117	1.46
Equipos de Transporte Tracción y Elevación	405,029	405,029	0	0.00
Equipos de Comedor Cocina Despensa y H	2,032	2,032	0	0.00
Valor bruto	**23,218,700**	**22,467,813**	**750,887**	**3.34**
Depreciación Acumulada (CR)	-3,133,159	-2,834,137	-299,022	10.55
Valor neto	**20,085,541**	**19,633,676**	**451,865**	**2.30**

Se adquirieron o legalizaron predios por valor de $276.283 con destino a la ampliación y mejoramiento del Relleno Sanitario Doña Juana y ampliación de infraestructura y servicios en los cementerios del Distrito Capital.

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

NOTA 8 - BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO

En esta cuenta se encuentran registradas las inversiones realizadas en los cementerios de propiedad del Distrito Capital.
Su discriminación es la siguiente:

BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2013	2012	VARIACION	% DE VARIACION
Otros bienes de uso público en servicio	14,704,149	12,773,117	1,931,032	15.12
Valor bruto	**14,704,149**	**12,773,117**	**1,931,032**	**15.12**
Amortización acumulada de bienes de uso público (CR)	-2,134,893	-1,853,120	-281,773	15.21
Valor neto	**12,569,256**	**10,919,997**	**1,649,259**	**15.10**

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

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

NOTA 9 – BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Representa el saldo por amortizar, en la siguiente vigencia, del pago de las pólizas de seguro de los vehículos de la Unidad, así como de la responsabilidad civil y manejo de servidores públicos.

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2013	2012	VARIACION	% DE VARIACION
Seguros	178,143	227,944	-49,801	-21.85

NOTA 10 - CARGOS DIFERIDOS

Saldo de $155.538 que representa los elementos de consumo que están en bodega.

Su saldo está constituido por:

CARGOS DIFERIDOS	2013	2012	VARIACION	% DE VARIACION
Materiales y suministros	155,537	89,730	65,807	73.34
Totales	**155,537**	**89,730**	**65,807**	**73.34**

NOTA 11 - BIENES ENTREGADOS A TERCEROS

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

BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2013	2012	VARIACION	% DE VARIACION
Bienes muebles entregados en administración	9,934,211	9,938,546	-4,335	-0.04
Amortización acumulada de bienes entregados a terceros (CR)	-9,362,345	-9,159,956	-202,389	2.21
Valor neto	**571,866**	**778,590**	**-206,724**	**-26.55**

NOTA 12 - INTANGIBLES

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

INTANGIBLES	2013	2012	VARIACION	% DE VARIACION
Derechos	19,598	19,598	0	0.00
Licencias	995,552	1,008,935	-13,383	-1.33
Software	417,586	401,346	16,240	4.05
Valor bruto	**1,432,736**	**1,429,879**	**2,857**	**0.20**
Amortización acumulada de intangibles (CR)	-1,291,178	-1,209,535	-81,643	6.75
Valor neto	**141,558**	**220,344**	**-78,786**	**-35.76**

NOTA 13 - CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Su saldo está representado en treinta y cinco (35) procesos que cursan en los diferentes tribunales y que han sido iniciados por la Unidad. Estas cifras están conciliadas con el reporte de contingencias del Sistema SIPROJ a 31 de diciembre de 2013.

DERECHOS CONTIGENTES - Litigios y Mecanismos Alternativos de solución de Conflictos	2013	2012	VARIACION	% DE VARIACION
Civiles	1,717,015	1,330,641	386,374	29.04
Penales	84,221	65,000	19,221	29.57
Administrativas	82,565,887	91,812,193	-9,246,306	-10.07
Totales	**84,367,123**	**93,207,834**	**-8,840,711**	**48.54**

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

PASIVO

Saldo conformado por:

NOTA 14 - CUENTAS POR PAGAR

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

Se detalla así:

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2013	2012	VARIACION	% DE VARIACION
Bienes y Servicios	13,909,542	0	13,909,542	n/a
ACREEDORES	**6,497,408**	**903,597**	**5,593,811**	**619.06**
Servicios Públicos	25,725	8,677	17,048	196.47
Arrendamientos	17,400	1,172	16,228	1,384.64
Seguros	219,229	255,902	-36,673	-14.33
Aportes a Fondos Pensionales	92,442	74,841	17,601	23.52
Aportes a Seguridad Social en Salud	69,731	59,515	10,216	17.17
Aportes a ICBF, Sena y Cajas de Compensación	64,568	48,153	16,415	34.09
Aportes Riesgos Profesionales	2,957	2,669	288	10.79
Comisiones	17	0	17	n/a
Honorarios	3,629,316	341,969	3,287,347	961.30
Servicios	317,616	95,798	221,818	231.55
Otros Acreedores	2,058,407	14,901	2,043,506	13,713.88
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	**375,432**	**204,191**	**171,241**	**83.86**
CREDITOS JUDICIALES	**133**	**0**	**133**	
Sentencias y conciliaciones	133	0	133	n/a
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	**20,782,515**	**1,107,788**	**19,674,727**	**1,776.04**

El saldo de la cuenta Otros Acreedores está compuesto por $4.902 correspondientes a consignaciones efectuadas en la cuenta bancaria de la Unidad con el Banco Davivienda y que no han sido identificadas por el Área de Tesorería, $6.163 correspondientes a recursos pendientes de reintegrar a la Tesorería Distrital por concepto de descuentos de Estampilla Universidad Distrital, y $2.047.342 que se constituye en contrapartida del valor registrado en la cuenta Otros deudores por efecto de las operaciones reciprocas con Aguas de Bogotá.

NOTA 15 - OBLIGACIONES LABORALES

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

Está discriminado así:

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2013	2012	VARIACION	% DE VARIACION
Cesantías	238,151	190,583	47,568	24.96
Intereses sobre cesantías	18,679	14,918	3,761	25.21
Prima de vacaciones	229,315	193,064	36,251	18.78
TOTALES	**486,145**	**398,565**	**87,580**	**21.97**

NOTA 16 - PASIVOS ESTIMADOS

PROVISION PARA CONTINGENCIAS

Representa los saldos de los procesos en contra de la Unidad fallados en primera instancia por valor de $18.666.581 discriminados así:

Proceso	Demandante	2013	2012	VARIACION	% DE VARIACION
1999-00002	Leonardo Buitrago Quintero	0	8,901,653	-8,901,653	-100.00
1999-00880	Consorcio Cootransfun	0	93,708	-93,708	-100.00
1999-02189	Ignacio Piñeros Perez	1,269,675	1,269,675	0	0.00
2003-01571	Alberto Rojas Rios	8,915,738	8,399,105	516,633	6.15
2007-00201	Juan Carlos Monroy Rosas	0	1,747	-1,747	-100.00
2006-01811	Hernando Oviedo Castrillon	766	0	766	n/a
2009-00069	Henry Andrew Barbosa Salamanca	745	694	51	7.35
	TOTAL	**10,186,924**	**18,666,582**	**-8,479,658**	**-45.43**

NOTA 17 - RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS

El saldo de $26.423 se discrimina así: $2.946 correspondiente a rendimientos financieros del Contrato de Obra 346 de 2012 celebrado con Unión Temporal Cerramiento MV, y $23.477 a acuerdos de pago suscritos por los arrendatarios de los locales del Cementerio del Sur, por concepto de la prestación del servicio de aseo no cancelado oportunamente. Está pendiente por definir si se incorporan como ingresos propios o son objeto de reintegro a la Tesorería Distrital.

RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	2013	2012	VARIACION	% DE VARIACION
Rendimientos financieros	2,946	0	2,946	n/a
Acuerdos de pago servicio de aseo	23,477	11,818	11,659	98.65
TOTAL	**26,423**	**11,818**	**14,605**	**98.65**

NOTA 18 - CAPITAL FISCAL

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

CAPITAL FISCAL	2013	2012	VARIACION	% DE VARIACION
Capital fiscal	27,117,319	27,998,674	-881,355	-3.15

NOTA 19 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Valor acumulado de $37.089.195 correspondiente al resultado financiero neto de las vigencias 2010, 2011 y 2012.

NOTA 20 - RESULTADOS DEL EJERCICIO

Valor que representa el resultado financiero del cierre de la vigencia. El hecho más significativo que afectó el resultado de la vigencia tiene que ver con la causación de derechos a favor de la Unidad por la liquidación de los contratos de concesión de la recolección, barrido y limpieza de vías y áreas públicas y corte de césped en áreas públicas, y transporte de los residuos al sitio de disposición por valor de $28.559.532, registrado como ingresos por concepto de indemnizaciones.

Igualmente afectó significativamente el resultado del ejercicio el registro por ajuste al reporte del Sistema de Procesos Judiciales – Siproj por valor de $8.997.107 registrado como menor valor de los gastos de ejercicios anteriores.

RESULTADOS DEL EJERCICIO	2013	2012	VARIACION	% DE VARIACION
Utilidad o excedente del ejercicio	26,322,845	49,572,653	-23,249,808	-46.90

NOTA 21 - SUPERAVIT POR DONACION

Valor de $11.166 que corresponde a la entrega a titulo de donación de bienes muebles por parte de la Agencia Internacional de Cooperación Jaica.

NOTA 22 – PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO - BIENES

Valor de $204.963 que corresponde a bienes muebles y licencias incorporados a la propiedad planta y equipo que fueron entregados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y por Ciudad Limpia S.A.

NOTA 23 - PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

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

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	2013	2012	VARIACION	% DE VARIACION
Depreciación de propiedades, planta y equipo	-306,847	-329,060	22,213	-6.75
Amortización de bienes de beneficio y uso público	-281,773	-244,806	-36,967	15.10
Amortización de otros activos	-288,367	-307,488	19,121	-6.22
Totales	**-876,987**	**-881,354**	**4,367**	**-0.50**

NOTA 24 - CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Su saldo está conformado por:

	2013	2012	VARIACION	% DE VARIACION
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	**137,612,072**	**164,615,498**	**-27,003,426**	**-16.40**
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	136,636,535	164,537,660	-27,901,125	-16.96
Otras responsabilidades contingentes	975,537	77,838	897,699	1,153.29
ACREEDORAS DE CONTROL	**236,083,115**	**243,155,436**	**-7,072,321**	**-2.91**
Bienes recibidos de terceros	208,438	208,438	0	0.00
Otras cuentas acreedoras de control	235,874,677	242,946,998	-7,072,321	-2.91

Los Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, su saldo está representado en cuarenta y tres (43) procesos judiciales que cursan en los diferentes tribunales y que han sido iniciados en contra de la Unidad. Estas cifras están conciliadas con el reporte de contingencias del Sistema SIPROJ a 31 de diciembre de 2013. En el Anexo 2 se detallan los procesos que se encuentran en curso.

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

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

Las cifras registradas en Otras Cuentas Acreedoras de Control, corresponden a Pasivos exigibles por $7.801.555, compromisos que tiene la Unidad de vigencias anteriores y nuevos del 2013, que se cancelarán con presupuesto de la vigencia 2014 o siguientes los cuales se relacionan en el Anexo 3, y Litigios y Mecanismos Alternativos de solución por $228.073.122, correspondiente a cuarenta (40) demandas judiciales en contra de la Unidad registradas por el valor de la pretensión inicial los cuales se relacionan en el Anexo 4.

NOTA 25 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Corresponde a los recursos efectivamente recibidos y a los derechos causados durante la vigencia por concepto de retribución al Distrito Capital provenientes de los Contratos de Concesión No. C-148 de 2005 con el Consorcio Nuevo Renacer, por valor de $742.705, y No. 311 de 2013 con Inversiones Montesacro Ltda. Por valor de $31.493

NO TRIBUTARIOS	2013	2012	VARIACION	% DE VARIACION
Concesiones	774,198	1,088,050	-313,852	-28.85

NOTA 26 - FONDOS RECIBIDOS

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

FONDOS RECIBIDOS	2013	2012	VARIACION	% DE VARIACION
Funcionamiento	135,252,778	142,812,878	-7,560,100	-5.29
Inversión	31,448,493	10,873,788	20,574,705	189.21
Totales	**166,701,271**	**153,686,666**	**13,014,605**	**183.92**

NOTA 27 - OTROS INGRESOS

En este grupo se registran los recursos recibidos por concepto de rendimientos financieros generados por las cuentas bancarias, recaudo de arrendamiento de los locales comerciales de los Cementerios del Distrito Capital, y extraordinarios por concepto de sobrantes por gastos tribunal de arbitramento, y recuperaciones por gastos de fotocopias.
El saldo está conformado por:

	2013	2012	VARIACION	% DE VARIACION
FINANCIEROS	**156,160**	**170,596**	**(14,436)**	**-8.46**
Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	156,160	170,596	(14,436)	-8.46
ORDINARIOS	**32,354**	**0**		
Arrendamientos	32,354	0	32,354	n/a
EXTRAORDINARIOS	**33,194,587**	**43,475,606**	**-10,281,019**	**-23.65**
Sobrantes	139,172	0	139,172	n/a
Recuperacion es	244	74	170	229.73
Indemnizaciones	33,055,171	43,475,532	(10,420,361)	-23.97
TOTAL OTROS INGRESOS	**33,383,101**	**43,646,202**	**-10,295,455**	**-23.59**

Los ingresos financieros corresponden a los rendimientos generados por los depósitos en las cuentas de ahorros para el manejo de los recursos propios de la Entidad.

Los ingresos ordinarios corresponden al recaudo del arriendo de los locales de los cementerios de propiedad del distrito.

Los ingresos extraordinarios están conformados por los siguientes conceptos:
Sobrantes: Reintegro de caja menor vigencia 2012 $179 y excedentes gastos tribunal de arbitramento con Proactiva Doña Juana $138.993

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

Indemnizaciones: Por liquidación de los contratos de concesión de la recolección, barrido y limpieza de vías y áreas públicas y corte de césped en áreas públicas y transporte de los residuos al sitio de disposición $28.559.531, ajuste al mandamiento de pago en contra de Proactiva Doña Juana por valor de $4.495.176 e indemnización póliza de seguros $463.

GASTOS

NOTA 28 - GASTOS DE ADMINISTRACION

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

El saldo está conformado por:

GASTOS DE ADMINISTRACION	2013	2012	VARIACION	% DE VARIACION
Sueldos y Salarios	12,404,514	7,160,880	5,243,634	73.23
Contribuciones Efectivas	1,627,956	1,218,674	409,282	33.58
Aportes sobre la Nómina	376,695	269,272	107,423	
Gastos Generales	1,075,393	779,746	295,647	
Impuestos, Contribuciones y Tasas	280	18,118	-17,838	
Totales	**15,484,838**	**9,446,690**	**6,038,148**	

PROV

Los sueldos y salarios equivalen al 80.11% del total de gastos de administración y corresponde a gastos de personal, en este rubro se incluyen $3.421.740 por concepto de remuneración servicios técnicos y honorarios de contratistas, equivalente al 27.58% del total de sueldos y salarios.

El incremento en los gastos de administración con respecto al año 2012, obedece principalmente a la reforma administrativa del año 2012 y a la cancelación de honorarios por representaciones judiciales-cuota litis por valor de $3.275.814, que equivale al 21.15% de los gastos de administración.

NOTA 29 - GASTOS DE OPERACION

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

El saldo está conformado por:

DE OPERACIÓN	2013	2012	VARIACION	% DE VARIACION
GENERALES	**10,807,291**	**10,458,083**	**349,208**	**3.34**
Comisiones, honorarios y servicios	9,979,423	10,012,507	-33,084	-0.33
Vigilancia y seguridad	222,297	297,597	-75,300	-25.30
Servicios Públicos	143,251	20,645	122,606	593.88
Arrendamiento	462,320	127,334	334,986	263.08

El rubro más representativo corresponde a Comisiones, honorarios y servicios que equivale al 92.34% del total de los gastos de operación, este valor refleja los pagos efectuados a contratistas, asesores y demás entidades para la ejecución de diferentes actividades de asesoría, consultoría y apoyo, que desarrolla la Unidad en cumplimiento de su objetivo estatal.

NOTA 30 - PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES-Litigios

Este rubro por valor de $517.449, corresponde a la constitución de la provisión de fallos judiciales en contra de la Unidad, por el ajuste de cifras con el reporte Siproj, reflejados en la cuenta 271005 Litigios.

NOTA 31 – DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL

DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2013	2012	VARIACION	% DE VARIACION
Asignacion de bienes y servicios	**156,707,233**	**133,094,019**	**23,613,214**	**17.74**
Alumbrado público	134,891,017	133,094,019	1,796,998	1.35
Sustitución de vehiculos de traccion animal	21,816,216	0	21,816,216	n/a

El rubro más representativo de los gastos de la vigencia, equivalente al 77.29% del total de los mismos corresponde al gasto del alumbrado público de Bogotá, debido a que a partir de la vigencia 2007, se le asignó al presupuesto de la Unidad el pago del mismo.

Igualmente el pago a los beneficiarios del programa de sustitución de vehículos de tracción animal en Bogotá, programa implementado mediante Decreto No. 040 de 2013. Se causaron obligaciones por este concepto para pago en la vigencia 2014 por valor de $2.058.534.

NOTA 32 – FONDOS ENTREGADOS-Inversión

Valor de $6.952, correspondiente al reintegro del valor no ejecutado del convenio 07 suscrito con la Cámara de Comercio de Bogotá.

NOTA 33 - OTROS GASTOS

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

	2013	2012	VARIACION	% DE VARIACION
OTROS GASTOS	**-8,988,038**	**-4,565,157**	**-4,422,880**	**-17**
COMISIONES	**134**	**58**	**76**	**100**
Comisiones sobre recursos entregados en admón.	116	58	58	100.00
Comisiones y otros gastos bancarios	18	0	18	n/a
OTROS GASTOS ORDINARIOS	**17,681**	**474,401**	**-456,720**	-96.27
Sentencias	17,681	474,401	-456,720	-96.27
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	**-9,005,853**	**-5,039,616**	**-3,966,237**	78.70
Gastos de administración	-1,794	0	-1,794	n/a
Gastos de operación	-6,952	0	-6,952	n/a
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-8,997,107	-5,039,616	-3,957,491	78.53

El valor de las Sentencias corresponde a fallos en contra de la Unidad, con ocasión de la demanda interpuesta por la exfuncionaria Maria Teresa Posada Fajardo, y Ana Silvia Ortíz por incumplimiento de la Unidad en la elaboración de uniformes.

El valor negativo correspondiente a Ajustes de ejercicios anteriores - Provisiones, depreciaciones y amortizaciones, se origina en el ajuste y conciliación de partidas al reporte Siproj, especialmente el expediente 1999-00002 que fue objeto de un ajuste por valor de $8.901.653.

GABRIEL ALBERTO BUSTOS OSPINA
Contador
T.P.No. 20.856-T
AV CARACAS 53 80 – Tel. 3580400