

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 31 DE 2019
(Cifras en Pesos)

	31-dic.-2019	31-dic.-2018
4 INGRESOS	329.535.018.562,00	488.742.165.045,00
41 INGRESOS FISCALES	1.826.600.126,00	177.095.319.984,00
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.826.600.126,00	177.095.319.984,00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.298.998,00	0,00
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	2.298.998,00	0,00
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	314.871.098.097,00	301.348.590.223,00
4705 FONDOS RECIBIDOS	314.871.098.097,00	301.348.590.223,00
48 OTROS INGRESOS	12.835.021.341,00	10.298.254.838,00
4802 FINANCIEROS	7.381.554.427,00	6.337.119.383,00
4808 INGRESOS DIVERSOS	5.453.466.914,00	3.961.135.455,00
5 GASTOS	438.338.128.014,00	358.706.373.910,00
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	144.412.788.510,00	107.090.415.966,00
5101 SUELDOS Y SALARIOS	6.287.136.663,00	5.867.187.187,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.336.935.043,00	2.197.691.160,00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	526.339.000,00	478.519.400,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	6.316.357.920,00	5.810.793.809,00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	404.460.413,00	1.301.784.417,00
5111 GENERALES	124.046.659.827,00	91.359.768.081,00
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.494.899.644,00	74.671.912,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	41.788.191.664,00	2.862.193.529,00
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	39.149.526.255,00	2.030.073.129,00
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	481.574.508,00	480.871.278,00
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.157.090.901,00	351.249.122,00
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	69.135.625,00	599.855.728,00
5424 SUBVENCIONES	69.135.625,00	599.855.728,00
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	244.418.458.134,00	199.114.375.158,00
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	244.016.288.412,00	198.885.784.510,00
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	402.169.722,00	228.590.648,00
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	153.290.689,00	137.447.658,00
5720 OPERACIONES DE ENLACE	153.290.689,00	137.447.658,00
58 OTROS GASTOS	7.496.263.392,00	48.902.085.871,00
5802 COMISIONES	173.793,00	8.170.908,00
5804 FINANCIEROS	47.224.310,00	3.790.581.187,00
5890 GASTOS DIVERSOS	7.448.865.289,00	45.103.333.776,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-108.803.109.452,00	130.035.791.135,00

LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
Directora General
C.C. 51.816.415

RUBEN DARIO PERILLA CARDENAS
Subdirector Administrativo y Financiero
C.C. 74.754.353

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

J. T.

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

	31-dic.-2019	31-dic.-2018
2 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	313.771.388.514,33	197.888.269.687,33
24 CUENTAS POR PAGAR	233.452.717.710,33	183.687.077.636,33
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.163.522.242,00	57.389.060,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	219.458.123.951,33	172.288.213.329,33
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.625.976.000,00	1.810.648.000,00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	1.634.713.122,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.205.095.517,00	7.896.114.125,00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.348.725.438,00	2.002.281.917,00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.348.725.438,00	2.002.281.917,00
27 PROVISIONES	77.969.945.366,00	11.961.550.134,00
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	9.939.251.947,00	8.857.298.642,00
2790 PROVISIONES DIVERSAS	68.030.693.419,00	3.104.251.492,00
29 OTROS PASIVOS	0,00	237.360.000,00
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	237.360.000,00
PASIVO NO CORRIENTE	898.269.511,00	837.301.370,00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	898.269.511,00	837.301.370,00
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	898.269.511,00	837.301.370,00
TOTAL PASIVO	314.669.658.025,33	198.725.571.057,33
3 PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	537.106.476.344,00	644.794.391.496,00
3105 CAPITAL FISCAL	259.224.071.960,00	259.224.071.960,00
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	386.685.513.836,00	0,00
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-108.803.109.452,00	130.035.791.135,00
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	255.534.528.401,00
TOTAL PATRIMONIO	537.106.476.344,00	644.794.391.496,00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	851.776.134.369,33	843.519.962.553,33
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91 PASIVOS CONTINGENTES	137.789.387.800,00	296.442.708.243,00
93 ACREEDORAS DE CONTROL	11.106.783.980,00	11.304.443.906,00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-148.896.171.780,00	-307.747.152.149,00

LUZ AMANDA CAMACHO SÁNCHEZ
Directora General
C.C. 51.816.415

RUBÉN DARIO FERRILLA CARDENAS
Subdirector Administrativo y Financiero
C.C. 74.754.393

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

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

	31-dic.-2019	31-dic.-2018
1 ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	216.497.352.504,00	302.718.770.100,00
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	201.906.441.977,00	288.514.902.007,00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	175.199.999.673,26	217.119.772.403,88
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	26.706.442.303,74	71.395.129.603,12
13 CUENTAS POR COBRAR	0,00	1.017.340.335,00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	1.017.340.335,00
15 INVENTARIOS	728.484.313,00	0,00
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	728.484.313,00	0,00
19 OTROS ACTIVOS	13.862.426.214,00	13.186.527.758,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	511.629.431,00	265.204.311,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.709.649.738,00	7.505.000.389,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.757.556.524,00	1.709.745.152,00
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	3.883.590.521,00	3.706.577.906,00
ACTIVO NO CORRIENTE	635.278.781.865,33	540.801.192.453,33
13 CUENTAS POR COBRAR	224.321.392.482,33	155.288.077.042,33
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.475.085.534,00	424.004.816,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	222.846.306.948,33	154.864.072.226,33
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	206.191.370.857,00	180.445.995.377,00
1605 TERRENOS	42.856.744.000,00	42.856.744.000,00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.446.594.968,00	1.403.032.921,00
1640 EDIFICACIONES	16.889.635.325,00	16.889.635.325,00
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.042.760.616,00	1.042.760.616,00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.002.367.222,00	921.605.882,00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	395.656.714,00	395.656.714,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.120.222.614,00	1.827.671.572,00
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	573.575.521,00	573.575.521,00
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.909.900,00	3.909.900,00
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	221.794.912.199,00	157.354.476.514,00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-81.935.008.222,00	-42.823.073.588,00
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	203.345.778.886,00	203.827.353.394,00
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 EN SERVICIO (CR)	-1.131.512.266,00	-649.937.758,00
19 OTROS ACTIVOS	1.420.239.640,00	1.239.766.640,00
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22.325.707,00	13.636.172,00
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	251.112.565,00	251.112.565,00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1.146.801.368,00	975.017.903,00
TOTAL ACTIVO	851.776.134.369,33	843.519.962.553,33
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	352.879.674.773,00	230.008.544.354,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	20.543.466.622,00	17.523.211.982,00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-373.423.141.395,00	-247.531.756.336,00