

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

	31-oct.-2019	31-oct.-2018
1 ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	259.566.393.737,00	306.586.107.814,00
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	245.396.018.012,00	292.462.293.101,00
1105 CAJA	19.046.668,00	19.531.050,00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	197.628.942.322,26	215.667.892.847,88
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	47.748.029.021,74	76.774.869.203,12
13 CUENTAS POR COBRAR	0,00	855.721.550,00
1323 ACUERDOS DE CONCESIÓN	0,00	855.721.550,00
19 OTROS ACTIVOS	14.170.375.725,00	13.268.093.163,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	685.488.291,00	16.984.953,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.844.168.299,00	7.776.363.355,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.874.422.029,00	2.179.535.932,00
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	3.766.297.106,00	3.295.208.923,00
ACTIVO NO CORRIENTE	566.978.818.325,33	542.345.153.049,33
13 CUENTAS POR COBRAR	213.791.896.848,33	150.267.902.500,33
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.434.109.566,00	313.347.266,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	212.357.787.282,33	166.884.548.798,33
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0,00	-16.929.993.564,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	148.350.021.753,00	186.964.277.759,00
1605 TERRENOS	42.856.744.000,00	42.856.744.000,00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.524.345.870,00	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	2.149.198.960,00	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	157.354.476.514,00	157.354.476.514,00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-75.442.648.889,00	-36.304.791.206,00
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	203.426.041.304,00	203.907.615.812,00
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)	-1.051.249.848,00	-569.675.340,00
19 OTROS ACTIVOS	1.410.858.420,00	1.205.356.978,00
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	20.519.352,00	11.936.877,00
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	251.112.565,00	251.112.565,00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1.139.226.503,00	942.307.536,00
TOTAL ACTIVO	826.545.212.062,33	848.931.260.863,33
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	228.961.005.066,00	230.008.544.354,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	17.698.211.982,00	0,00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-246.659.217.048,00	-230.008.544.354,00

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

	31-oct.-2019	31-oct.-2018
2 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	251.336.578.892,33	178.871.526.489,33
24 CUENTAS POR PAGAR	235.184.596.111,33	164.172.153.412,33
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	75.490.106,00	135.868,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	232.005.985.643,33	161.403.007.678,33
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.324.432.906,00	880.327.668,00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.634.713.122,00	1.634.713.122,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	143.974.334,00	253.969.076,00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.566.933.135,00	2.472.707.177,00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.566.933.135,00	2.472.707.177,00
27 PROVISIONES	13.345.049.646,00	12.226.665.900,00
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	10.087.368.884,00	9.152.221.994,00
2790 PROVISIONES DIVERSAS	3.257.680.762,00	3.074.443.906,00
29 OTROS PASIVOS	240.000.000,00	0,00
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	240.000.000,00	0,00
PASIVO NO CORRIENTE	711.683.888,00	702.994.158,00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	711.683.888,00	702.994.158,00
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	711.683.888,00	702.994.158,00
TOTAL PASIVO	252.048.262.780,33	179.574.520.647,33
3 PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	574.496.949.282,00	669.356.740.216,00
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	-71.412.636.514,00	154.598.139.855,00
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	255.534.528.401,00
TOTAL PATRIMONIO	574.496.949.282,00	669.356.740.216,00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	826.545.212.062,33	848.931.260.863,33
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91 PASIVOS CONTINGENTES	135.153.340.390,00	31.338.005.833,00
93 ACREEDORAS DE CONTROL	4.986.571.076,00	6.954.332.892,00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-140.139.911.466,00	-38.292.338.725,00

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

Martha Janeth Carreno Lizarazo
 MARTHA JANETH CARRENO LIZARAZO
 Subdirectora Administrativa y Financiera
 C.C. 52.556.668

J. T.

Mary Isabel Crisóstomo Baez
 MARY ISABEL CRISÓSTOMO BAEZ
 Contadora
 T.P. No. 172714-T
 C.C. 46.668.683

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

	31-oct.-2019	31-oct.-2018
4 INGRESOS	221.310.713.783,00	392.161.278.850,00
41 INGRESOS FISCALES	1.359.094.356,00	4.810.976,00
4110 NO TRIBUTARIOS	1.359.094.356,00	4.810.976,00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.298.998,00	0,00
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	2.298.998,00	0,00
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	212.791.871.657,00	209.066.531.332,00
4705 FONDOS RECIBIDOS	212.791.871.657,00	209.066.531.332,00
48 OTROS INGRESOS	7.157.448.772,00	183.089.936.542,00
4802 FINANCIEROS	6.258.106.486,00	5.031.821.927,00
4808 INGRESOS DIVERSOS	899.342.286,00	1.442.035.005,00
4809 ACUERDOS DE CONCESIÓN	0,00	176.616.079.610,00
5 GASTOS	292.723.350.297,00	237.563.138.995,00
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	96.902.322.132,00	67.384.408.202,00
5101 SUELDOS Y SALARIOS	5.193.752.295,00	4.840.375.073,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.944.886.902,00	1.842.161.775,00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	440.422.000,00	410.794.900,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	4.968.615.996,00	4.908.138.690,00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	258.524.132,00	845.383.174,00
5111 GENERALES	83.883.132.539,00	54.490.168.499,00
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	212.988.268,00	47.386.091,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	33.140.934.440,00	2.347.943.495,00
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32.619.575.299,00	1.680.781.691,00
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	401.312.090,00	400.608.860,00
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	120.047.051,00	266.552.944,00
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	232.509.401,00
5424 SUBVENCIONES	0,00	232.509.401,00
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	160.296.560.967,00	131.145.828.072,00
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	160.011.811.023,00	130.917.237.424,00
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	284.749.944,00	228.590.648,00
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	134.798.180,00	164.387.673,00
5720 OPERACIONES DE ENLACE	134.798.180,00	164.387.673,00
58 OTROS GASTOS	2.248.734.578,00	36.288.062.152,00
5802 COMISIONES	137.665,00	8.136.922,00
5804 FINANCIEROS	1.754.450.721,00	3.734.160.531,00
5890 GASTOS DIVERSOS	494.146.192,00	32.545.764.699,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-71.412.636.514,00	154.598.139.855,00


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 CRISTANCHO BAEZ
 Contador
 T.P. No. 172714-T
 C.C. 46.668.683

