

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

| | 31-mar.-2019 | 31-mar.-2018 |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 ACTIVO | | |
| ACTIVO CORRIENTE | 291.719.934.122,00 | 279.707.487.474,00 |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 278.398.270.126,00 | 270.184.930.562,00 |
| 1105 CAJA | 19.046.668,00 | 19.531.050,00 |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 218.188.974.373,88 | 185.218.742.695,88 |
| 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 | 12.465.942.446,00 | 8.571.755.190,00 |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 15.223.673,00 | 85.652.780,00 |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 7.889.290.401,00 | 2.569.241.817,00 |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 854.850.466,00 | 2.621.651.670,00 |
| 1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | <u>3.706.577.906,00</u> | <u>3.295.208.923,00</u> |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 531.052.301.618,33 | 585.607.747.830,33 |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 155.263.317.598,33 | 171.500.811.147,33 |
| 1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 675.317.271,00 | 308.536.290,00 |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 154.588.000.327,33 | 188.122.268.421,33 |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | <u>0,00</u> | <u>-16.929.993.564,00</u> |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 170.840.320.791,00 | 208.971.361.974,00 |
| 1605 TERRENOS | 42.856.744.000,00 | 42.856.744.000,00 |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | 1.415.121.393,00 | 808.473.204,00 |
| 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 | 885.869.022,00 |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 395.656.714,00 | 343.656.714,00 |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 1.908.987.309,00 | 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 | 148.100.990.096,00 |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | <u>-52.602.913.723,00</u> | <u>-4.314.146.466,00</u> |
| 17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | 203.706.959.767,00 | 204.146.341.007,00 |
| 1711 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES | 204.477.291.152,00 | 204.435.097.884,00 |
| 1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) | <u>-770.331.385,00</u> | <u>-288.756.877,00</u> |
| 19 OTROS ACTIVOS | 1.241.703.462,00 | 989.233.702,00 |
| 1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 15.572.994,00 | 7.309.354,00 |
| 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>822.772.236.740,33</u> | <u>865.315.235.304,33</u> |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0,00 | 0,00 |
| 81 ACTIVOS CONTINGENTES | 229.895.016.724,00 | 230.277.690.475,00 |
| 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> |

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

| | 31-mar.-2019 | 31-mar.-2018 |
|--|----------------------------|---------------------------|
| 2 PASIVO | | |
| PASIVO CORRIENTE | 191.364.026.369,33 | 179.324.480.491,33 |
| 24 CUENTAS POR PAGAR | 176.638.452.775,33 | 168.606.024.375,33 |
| 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 0,00 | 570.357.088,00 |
| 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 173.148.644.531,33 | 165.224.854.275,33 |
| 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 645.026.693,00 | 432.238.894,00 |
| 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 1.634.713.122,00 | 914.486.088,00 |
| 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | <u>1.210.068.429,00</u> | <u>1.464.088.030,00</u> |
| 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 2.031.658.370,00 | 2.081.389.929,00 |
| 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | <u>2.031.658.370,00</u> | <u>2.081.389.929,00</u> |
| 27 PROVISIONES | 12.436.368.232,00 | 8.637.066.187,00 |
| 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS | 9.286.862.625,00 | 5.664.712.838,00 |
| 2790 PROVISIONES DIVERSAS | <u>3.149.505.607,00</u> | <u>2.972.353.349,00</u> |
| 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 | <u>17.546.992,00</u> | <u>0,00</u> |
| PASIVO NO CORRIENTE | 708.339.203,00 | 725.483.124,00 |
| 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 708.339.203,00 | 725.483.124,00 |
| 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | <u>708.339.203,00</u> | <u>725.483.124,00</u> |
| TOTAL PASIVO | 192.072.365.572,33 | 180.049.963.615,33 |
| 3 PATRIMONIO | | |
| 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 630.699.870.168,00 | 685.265.271.689,00 |
| 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 | -14.094.521.328,00 | 170.506.671.328,00 |
| 3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | 0,00 | 255.534.528.401,00 |
| TOTAL PATRIMONIO | 630.699.870.168,00 | 685.265.271.689,00 |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 822.772.235.740,33 | 865.315.235.304,33 |
| 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 | 11.304.171.807,00 | 9.657.874.319,00 |
| 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | <u>-338.043.324.770,00</u> | <u>-58.940.152.417,00</u> |

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

J. T.

Mary Isabella Cordero Baez
 MARY ISABELLA CORDERO BÁEZ
 Contadora
 T.P. No. 172714-T
 C.C. 46.668.683

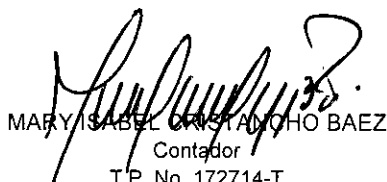
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
(Cifras en Pesos)

| | 31-mar.-2019 | 31-mar.-2018 |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 4 INGRESOS | 23.881.753.527,00 | 209.767.134.508,00 |
| 41 INGRESOS FISCALES | 516.073.024,00 | 0,00 |
| 4110 NO TRIBUTARIOS | 516.073.024,00 | 0,00 |
| 44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 2.298.998,00 | 0,00 |
| 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS | 2.298.998,00 | 0,00 |
| 47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 21.410.431.829,00 | 33.370.068.158,00 |
| 4705 FONDOS RECIBIDOS | 21.410.431.829,00 | 33.370.068.158,00 |
| 48 OTROS INGRESOS | 1.952.949.676,00 | 176.397.066.350,00 |
| 4802 FINANCIEROS | 1.933.494.979,00 | 873.419.702,00 |
| 4808 INGRESOS DIVERSOS | 19.454.697,00 | 947.891.816,00 |
| 4809 ACUERDOS DE CONCESIÓN | 0,00 | 174.575.754.832,00 |
| 5 GASTOS | 37.976.274.855,00 | 39.260.463.180,00 |
| 51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 27.500.884.330,00 | 12.339.918.997,00 |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS | 1.498.144.165,00 | 1.534.715.744,00 |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 538.098.963,00 | 554.526.101,00 |
| 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA | 103.678.800,00 | 109.387.400,00 |
| 5107 PRESTACIONES SOCIALES | 1.606.713.302,00 | 1.618.873.876,00 |
| 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 21.585.641,00 | 60.432.530,00 |
| 5111 GENERALES | 23.673.705.341,00 | 8.459.284.929,00 |
| 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 58.978.118,00 | 2.698.417,00 |
| 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 10.020.280.811,00 | 10.206.521.254,00 |
| 5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 9.779.840.133,00 | 9.718.578.091,00 |
| 5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO | 120.393.627,00 | 119.690.397,00 |
| 5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 120.047.051,00 | 368.252.766,00 |
| 55 GASTO PUBLICO SOCIAL | 97.571.259,00 | 16.632.028.366,00 |
| 5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | 97.571.259,00 | 16.632.028.366,00 |
| 58 OTROS GASTOS | 357.538.455,00 | 81.994.563,00 |
| 5802 COMISIONES | 38.737,00 | 32.616,00 |
| 5804 FINANCIEROS | 357.297.446,00 | 42.852.846,00 |
| 5890 GASTOS DIVERSOS | 202.272,00 | 39.109.101,00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | <u>-14.094.521.328,00</u> | <u>170.506.671.328,00</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

J. T.


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