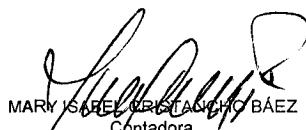


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

	30-sep.-2018		30-sep.-2018
1 ACTIVO		2 PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	305.791.637.560	PASIVO CORRIENTE	175.825.159.421
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	291.643.783.667	24 CUENTAS POR PAGAR	161.068.412.676
1105 CAJA	19.531.050	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11.081.280
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	214.849.383.414	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	158.577.004.656
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	<u>76.774.869.203</u>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	585.680.275
13 CUENTAS POR COBRAR	855.721.550	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.634.713.122
1323 ACUERDOS DE CONCESIÓN	<u>855.721.550</u>	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>259.933.343</u>
19 OTROS ACTIVOS	13.292.132.343	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.544.877.134
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	17.809.672	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	<u>2.544.877.134</u>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.212.847.266	27 PROVISIONES	12.211.869.611
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.766.266.482	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	9.152.221.994
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	<u>3.295.208.923</u>	2790 PROVISIONES DIVERSAS	<u>3.059.647.617</u>
ACTIVO NO CORRIENTE	543.074.059.066	PASIVO NO CORRIENTE	727.833.564
13 CUENTAS POR COBRAR	147.798.818.430	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	727.833.564
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	313.347.266	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	<u>727.833.564</u>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	164.415.464.728	TOTAL PASIVO	176.552.992.985
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	<u>-16.929.993.564</u>		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	190.157.551.396	3 PATRIMONIO	
1605 TERRENOS	42.856.744.000	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	514.758.600.361
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.410.672.721	3105 CAPITAL FISCAL	259.224.071.960
1640 EDIFICACIONES	16.889.635.325	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE F	<u>255.534.528.401</u>
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.042.760.616	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	157.554.103.280
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	921.605.882	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	<u>157.554.103.280</u>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	395.656.714	TOTAL PATRIMONIO	672.312.703.641
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.754.491.916		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	573.575.521		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.909.900		
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	129.594.017.264		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	<u>-5.285.518.463</u>		
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	203.947.747.021		
1711 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	204.477.291.152		
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	<u>-529.544.131</u>		
19 OTROS ACTIVOS	1.169.942.219		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	11.393.290		
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	251.112.565		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	<u>907.436.364</u>		
TOTAL ACTIVO	<u>848.865.696.626</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>848.865.696.626</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	230.008.544.354	91 PASIVOS CONTINGENTES	31.338.005.833
83 DEUDORAS DE CONTROL	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	7.405.039.339
89 DEUDORAS PDR CONTRA (CR)	<u>-230.008.544.354</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-38.743.045.172</u>


BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
 Directora General


MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO
 Subdirectora Administrativa y Financiera



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

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

		30-sep.-2018
4	INGRESOS	363.040.585.308
41	INGRESOS FISCALES	4.810.976
4110	NO TRIBUTARIOS	<u>4.810.976</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	180.810.939.428
4705	FONDOS RECIBIDOS	<u>180.810.939.428</u>
48	OTROS INGRESOS	182.224.834.904
4802	FINANCIEROS	4.357.445.396
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.407.676.081
4809	ACUERDOS DE CONCESIÓN	<u>176.459.713.427</u>
5	GASTOS	205.486.482.028
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	55.863.622.506
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.344.324.373
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.667.748.656
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	377.627.200
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4.706.509.264
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	614.681.592
5111	GENERALES	44.107.111.090
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>45.620.331</u>
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	29.893.953.515
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29.266.922.920
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	360.477.651
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>266.552.944</u>
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	189.267.121
5424	SUBVENCIONES	<u>189.267.121</u>
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	113.947.000.215
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	<u>113.947.000.215</u>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	164.387.673
5720	OPERACIONES DE ENLACE	<u>164.387.673</u>
58	OTROS GASTOS	5.428.250.998
5802	COMISIONES	8.126.050
5804	FINANCIEROS	3.719.356.092
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>1.700.768.856</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>157.554.103.280</u>


BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
 Directora General


MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO
 Subdirectora Administrativa y Financiera


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

Rz

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
 CODIGO: 923270348
 FECHA DE CORTE: 30/09/2018
 PERIODO DE MOVIMI (1 de julio al 30 de septiembre)

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A JUNIO 30 DE 2018	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2018	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVO	851.654.752.553,33	295.173.009.187,00	297.962.065.114,00	848.865.696.626,33	305.791.637.560,00	543.074.059.066,33
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	284.740.282.966,00	286.153.714.120,00	259.250.213.419,00	291.643.783.667,00	291.643.783.667,00	0,00
110600	CAJA	19.531.050,00	0,00	0,00	19.531.050,00	19.531.050,00	0,00
110502	Caja menor	19.531.050,00	0,00	0,00	19.531.050,00	19.531.050,00	0,00
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINA	187.945.882.712,88	286.153.714.120,00	259.250.213.419,00	214.849.383.413,88	214.849.383.413,88	0,00
111005	Cuenta corriente	469.362.260,00	4.868.725.678,00	4.940.038.916,00	398.049.022,00	398.049.022,00	0,00
111006	Cuenta de ahorro	187.476.520.452,88	205.628.694.059,00	178.653.890.120,00	214.451.334.391,88	214.451.334.391,88	0,00
111090	Otros depósitos en instituciones financieras	0,00	75.656.294.383,00	75.656.294.383,00	0,00	0,00	0,00
113200	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	76.774.869.203,12	0,00	0,00	76.774.869.203,12	76.774.869.203,12	0,00
113210	Depósitos en instituciones financieras	76.774.869.203,12	0,00	0,00	76.774.869.203,12	76.774.869.203,12	0,00
130000	CUENTAS POR COBRAR	172.716.796.558,33	2.711.490.460,00	26.773.747.038,00	148.654.539.980,33	855.721.550,00	147.798.818.430,33
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRES	308.536.290,00	4.810.976,00	0,00	313.347.266,00	0,00	313.347.266,00
131102	Multas	221.315.100,00	0,00	0,00	221.315.100,00	0,00	221.315.100,00
131104	Sanciones	87.221.190,00	4.810.976,00	0,00	92.032.166,00	0,00	92.032.166,00
132300	ACUERDOS DE CONCESION	950.801.722,00	0,00	95.080.172,00	855.721.550,00	855.721.550,00	0,00
132303	Derechos por cobrar al concesionario	950.801.722,00	0,00	95.080.172,00	855.721.550,00	855.721.550,00	0,00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	188.387.452.110,33	2.706.679.484,00	26.678.666.866,00	164.415.464.728,33	0,00	164.415.464.728,33
138417	Esquemas de cobro	0,00	1.889.242.027,00	257.623.914,00	1.631.618.113,00	0,00	1.631.618.113,00
138421	Indemnizaciones	71.881.312.660,00	0,00	0,00	71.881.312.660,00	0,00	71.881.312.660,00
138435	Intereses de mora	196.356.775,00	19.493.706,00	5.648,00	215.844.833,00	0,00	215.844.833,00
138490	Otras cuentas por cobrar	116.309.782.675,33	797.943.751,00	26.421.037.304,00	90.686.689.122,33	0,00	90.686.689.122,33
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTA	(16.929.993.564,00)	0,00	0,00	(16.929.993.564,00)	0,00	(16.929.993.564,00)
138690	Otras cuentas por cobrar	(16.929.993.564,00)	0,00	0,00	(16.929.993.564,00)	0,00	(16.929.993.564,00)
150000	INVENTARIOS	0,00	90.887.649,00	90.887.649,00	0,00	0,00	0,00
151400	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	90.887.649,00	90.887.649,00	0,00	0,00	0,00
151490	Otros materiales y suministros	0,00	90.887.649,00	90.887.649,00	0,00	0,00	0,00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	199.927.644.153,00	231.348.724,00	10.001.441.481,00	190.157.551.396,00	0,00	190.157.551.396,00
160500	TERRENOS	42.856.744.000,00	0,00	0,00	42.856.744.000,00	0,00	42.856.744.000,00
160501	Urbanos	42.856.744.000,00	0,00	0,00	42.856.744.000,00	0,00	42.856.744.000,00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.436.484.745,00	32.768.350,00	58.580.374,00	1.410.572.721,00	0,00	1.410.572.721,00
163501	Maquinaria y equipo	384.510.445,00	16.660.000,00	16.660.000,00	384.510.445,00	0,00	384.510.445,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	32.263.159,00	0,00	0,00	32.263.159,00	0,00	32.263.159,00
163504	Equipos de comunicación y computación	1.019.711.141,00	16.108.350,00	41.920.374,00	983.899.117,00	0,00	983.899.117,00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO IN	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
163711	Equipos de transporte, tracción y elevaci	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
164000	EDIFICACIONES	16.889.635.325,00	0,00	0,00	16.889.635.325,00	0,00	16.889.635.325,00
164001	Edificios y casas	1.471.984.000,00	0,00	0,00	1.471.984.000,00	0,00	1.471.984.000,00
164002	Oficinas	3.946.739.520,00	0,00	0,00	3.946.739.520,00	0,00	3.946.739.520,00
164018	Bodegas	1.562.408.250,00	0,00	0,00	1.562.408.250,00	0,00	1.562.408.250,00
164090	Otras edificaciones	9.908.503.555,00	0,00	0,00	9.908.503.555,00	0,00	9.908.503.555,00
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	1.042.760.616,00	0,00	0,00	1.042.760.616,00	0,00	1.042.760.616,00
165010	Lineas y cables de telecomunicaciones	1.042.760.616,00	0,00	0,00	1.042.760.616,00	0,00	1.042.760.616,00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	904.945.882,00	16.660.000,00	0,00	921.605.882,00	0,00	921.605.882,00
165506	Equipo de recreación y deporte	15.266.860,00	0,00	0,00	15.266.860,00	0,00	15.266.860,00
165511	Herramientas y accesorios	679.682.753,00	0,00	0,00	686.342.753,00	0,00	686.342.753,00
165520	Equipo de centros de control	209.996.269,00	0,00	0,00	209.996.269,00	0,00	209.996.269,00
165500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OI	395.656.714,00	0,00	0,00	395.656.714,00	0,00	395.656.714,00
165501	Muebles y enseres	287.758.426,00	0,00	0,00	287.758.426,00	0,00	287.758.426,00
165502	Equipo y máquina de oficina	107.898.288,00	0,00	0,00	107.898.288,00	0,00	107.898.288,00

23

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
 CODIGO: 923270348
 FECHA DE CORTE: 30/09/2018
 PERIODO DE MOVIMI (1 de julio al 30 de septiembre)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A JUNIO 30 DE 2018	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2018	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COM	1.712.571.542,00	41.920.374,00	0,00	1.754.491.916,00	0,00	1.754.491.916,00
167001	Equipo de comunicacion	94.250.279,00	0,00	0,00	94.250.279,00	0,00	94.250.279,00
167002	Equipo de computacion	1.618.321.263,00	41.920.374,00	0,00	1.660.241.637,00	0,00	1.660.241.637,00
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIO	643.575.521,00	0,00	70.000.000,00	573.575.521,00	0,00	573.575.521,00
167502	Terrestre	643.575.521,00	0,00	70.000.000,00	573.575.521,00	0,00	573.575.521,00
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	3.909.900,00	0,00	0,00	3.909.900,00	0,00	3.909.900,00
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	3.909.900,00	0,00	0,00	3.909.900,00	0,00	3.909.900,00
168300	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN	138.847.603.680,00	0,00	9.253.486.416,00	129.594.017.264,00	0,00	129.594.017.264,00
168301	Terrenos	129.543.809.833,00	0,00	9.253.486.416,00	120.295.323.417,00	0,00	120.295.323.417,00
168305	Maquinaria y Equipo	678.383.190,00	0,00	0,00	678.383.190,00	0,00	678.383.190,00
168307	Muebles, enseres y equipo de oficina	107.710.047,00	0,00	0,00	107.710.047,00	0,00	107.710.047,00
168308	Equipos de comunicacion y computacion	68.724.631,00	0,00	0,00	68.724.631,00	0,00	68.724.631,00
168309	Equipos de transporte, traccion y elevaci	8.438.970.979,00	0,00	0,00	8.438.970.979,00	0,00	8.438.970.979,00
168390	Otras propiedades, planta y equipo en co	4.905.000,00	0,00	0,00	4.905.000,00	0,00	4.905.000,00
168500	DEPRECIACION ACUMULADA DE PRO	(4.806.143.772,00)	70.000.000,00	549.374.691,00	(5.285.518.463,00)	0,00	(5.285.518.463,00)
168501	Edificaciones	(168.896.356,00)	0,00	84.448.179,00	(253.344.537,00)	0,00	(253.344.537,00)
168503	Redes, lineas y cables	(98.692.950,00)	0,00	10.427.607,00	(47.120.557,00)	0,00	(47.120.557,00)
168504	Maquinaria y equipo	(158.470.083,00)	0,00	15.799.069,00	(174.269.152,00)	0,00	(174.269.152,00)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(96.151.640,00)	0,00	11.191.380,00	(107.343.020,00)	0,00	(107.343.020,00)
168507	Equipos de comunicacion y computacion	(856.370.340,00)	0,00	84.813.468,00	(941.183.808,00)	0,00	(941.183.808,00)
168508	Equipos de transporte, traccion y elevaci	(199.874.551,00)	70.000.000,00	54.094.855,00	(183.969.405,00)	0,00	(183.969.405,00)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y	(1.368.468,00)	0,00	97.149,00	(1.466.217,00)	0,00	(1.466.217,00)
168513	Bienes muebles en bodega	(88.867.614,00)	0,00	59.970.112,00	(148.837.726,00)	0,00	(148.837.726,00)
168516	Propiedades, planta y equipo en concesio	(3.199.451.768,00)	0,00	228.532.272,00	(3.427.984.040,00)	0,00	(3.427.984.040,00)
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRIC	204.068.140.648,00	0,00	120.393.627,00	203.947.747.021,00	0,00	203.947.747.021,00
171000	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	204.477.291.152,00	0,00	120.393.627,00	204.477.291.152,00	0,00	204.477.291.152,00
171106	Terrenos	184.429.259.993,00	0,00	0,00	184.429.259.993,00	0,00	184.429.259.993,00
171190	Otros bienes de uso público en servicio-c	20.048.031.159,00	0,00	0,00	20.048.031.159,00	0,00	20.048.031.159,00
175500	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIEN	(409.150.504,00)	0,00	120.393.627,00	(529.544.131,00)	0,00	(529.544.131,00)
175590	Otros bienes de uso público	(409.150.504,00)	0,00	120.393.627,00	(529.544.131,00)	0,00	(529.544.131,00)
190000	OTROS ACTIVOS	10.201.888.228,00	5.985.568.234,00	1.725.381.900,00	14.462.074.562,00	13.292.132.343,00	1.169.942.219,00
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS	9.762.529,00	1.630.761,00	0,00	11.393.290,00	0,00	11.393.290,00
190204	Encargos fiduciarios	9.762.529,00	1.630.761,00	0,00	11.393.290,00	0,00	11.393.290,00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	28.735.275,00	90.045.893,00	100.971.496,00	17.809.672,00	17.809.672,00	0,00
190501	Seguros	28.735.275,00	90.045.893,00	100.971.496,00	17.809.672,00	17.809.672,00	0,00
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADO	3.047.707.839,00	4.166.110.187,00	970.760,00	7.212.847.266,00	6.357.405.509,00	0,00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	2.433.858.550,00	3.923.546.959,00	0,00	6.357.405.509,00	6.357.405.509,00	0,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y ser	613.849.289,00	241.562.468,00	0,00	865.441.757,00	865.441.757,00	0,00
190690	Otros avances y anticipos	0,00	970.760,00	0,00	970.760,00	0,00	970.760,00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINI	2.760.106.656,00	1.629.599.470,00	1.623.439.644,00	2.766.266.482,00	2.766.266.482,00	0,00
190801	En administración	2.347.409.469,00	1.629.599.470,00	1.623.439.644,00	2.348.569.294,00	2.348.569.294,00	0,00
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administra	417.697.188,00	0,00	0,00	417.697.188,00	417.697.188,00	0,00
190900	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARAN	3.546.321.488,00	0,00	0,00	3.546.321.488,00	3.295.208.923,00	251.112.565,00
190901	Para servicios	251.112.565,00	0,00	0,00	251.112.565,00	0,00	251.112.565,00
190903	Depositos judiciales	3.295.208.923,00	0,00	0,00	3.295.208.923,00	3.295.208.923,00	0,00
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	809.254.441,00	98.181.923,00	0,00	907.436.364,00	0,00	907.436.364,00
197003	Derechos	19.996.305,00	0,00	0,00	19.996.305,00	0,00	19.996.305,00
197007	Licencias	500.096.638,00	98.181.923,00	0,00	601.278.561,00	0,00	601.278.561,00
197008	Softwares	286.599.499,00	0,00	0,00	286.599.499,00	0,00	286.599.499,00
200000	PASIVO	174.750.165.998,33	79.805.104.223,00	81.607.931.210,00	175.552.992.985,33	175.825.159.421,33	727.833.564,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
 CODIGO: 923270348
 FECHA DE CORTE: 30/09/2018
 PERIODO DE MOVIMI (1 de julio al 30 de septiembre)

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A JUNIO 30 DE 2018	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2018	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
240000	CUENTAS POR PAGAR	153.688.406.220.33	76.803.845.262.00	78.183.851.718.00	161.068.412.676.33	161.068.412.676.33	0.00
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIO	0.00	50.690.601.875.00	50.701.683.155.00	11.081.280.00	11.081.280.00	0.00
240701	Bienes y servicios	0.00	50.690.601.875.00	50.701.683.155.00	11.081.280.00	11.081.280.00	0.00
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	157.815.240.160.33	1.296.078.00	763.080.574.00	158.577.004.656.33	158.577.004.656.33	0.00
240720	Recursos a favor de terceros	14.486.023.00	611.974.00	811.023.00	14.695.072.00	14.695.072.00	0.00
240790	Otros recursos a favor de terceros	157.800.744.137.33	684.104.00	762.249.551.00	158.562.309.584.33	158.562.309.584.33	0.00
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	376.424.874.00	376.424.874.00	0.00	0.00	0.00
242405	Cooperativas	0.00	334.070.216.00	334.070.216.00	0.00	0.00	0.00
242408	Contratos de medicina prepagada	0.00	4.342.317.00	4.342.317.00	0.00	0.00	0.00
242411	Embargos judiciales	0.00	1.962.341.00	1.962.341.00	0.00	0.00	0.00
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la c	0.00	35.050.000.00	35.050.000.00	0.00	0.00	0.00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUES	651.798.181.00	1.837.271.169.00	1.771.153.263.00	585.680.275.00	585.680.275.00	0.00
243603	Honorarios	128.281.539.00	395.634.000.00	417.458.294.00	150.105.833.00	150.105.833.00	0.00
243605	Servicios	42.193.453.00	128.961.000.00	119.273.351.00	32.505.804.00	32.505.804.00	0.00
243608	Arrendamientos	5.392.502.00	21.096.000.00	24.528.750.00	8.825.252.00	8.825.252.00	0.00
243609	Compras	11.821.290.00	14.052.000.00	3.153.382.00	922.672.00	922.672.00	0.00
243615	Rentas de trabajo	117.475.100.00	300.270.000.00	276.043.900.00	83.249.000.00	83.249.000.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	53.906.561.00	177.363.000.00	185.840.983.00	62.384.594.00	62.384.594.00	0.00
243626	Contratos de construcción	0.00	3.121.000.00	7.160.701.00	4.039.701.00	4.039.701.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y com	108.305.987.00	204.660.800.00	141.116.281.00	44.761.668.00	44.761.668.00	0.00
243690	Otras retenciones	184.421.749.00	592.113.569.00	596.577.611.00	188.885.791.00	188.885.791.00	0.00
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TA	914.486.088.00	0.00	720.227.034.00	1.634.713.122.00	1.634.713.122.00	0.00
244024	Tasas	914.486.088.00	0.00	720.227.034.00	1.634.713.122.00	1.634.713.122.00	0.00
246000	CREDITOS JUDICIALES	0.00	1.661.487.354.00	1.661.487.354.00	0.00	0.00	0.00
246002	Sentencias	0.00	1.661.487.354.00	1.661.487.354.00	0.00	0.00	0.00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	306.881.791.00	22.237.763.912.00	22.190.815.464.00	269.933.343.00	269.933.343.00	0.00
249019	Garantías contractuales - Concesiones	38.523.098.00	0.00	0.00	38.523.098.00	38.523.098.00	0.00
249027	Viajeros y gastos de viaje	0.00	3.286.428.00	3.286.428.00	0.00	0.00	0.00
249028	Seguros	0.00	87.321.816.00	87.321.816.00	0.00	0.00	0.00
249050	Aportes al ICBF y SENA	83.907.300.00	157.118.400.00	110.186.400.00	36.975.300.00	36.975.300.00	0.00
249051	Servicios públicos	0.00	142.618.455.00	142.618.455.00	0.00	0.00	0.00
249053	Comisiones	27.320.00	2.091.167.00	2.074.719.00	10.872.00	10.872.00	0.00
249054	Honorarios	106.229.813.00	10.570.539.092.00	10.570.539.092.00	106.229.813.00	106.229.813.00	0.00
249055	Servicios	78.194.300.00	10.495.263.509.00	10.495.263.509.00	78.194.300.00	78.194.300.00	0.00
249058	Arrendamiento operativo	0.00	779.525.045.00	779.525.045.00	0.00	0.00	0.00
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.956.076.165.00	3.001.236.639.00	3.317.871.172.00	3.272.710.698.00	2.544.877.134.00	727.833.564.00
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CO	2.227.660.879.00	2.998.792.659.00	3.316.008.914.00	2.544.877.134.00	2.544.877.134.00	0.00
251101	Nómina por pagar	389.644.131.00	1.628.346.726.00	1.628.346.726.00	0.00	0.00	0.00
251102	Cesantías	23.118.365.00	16.750.018.00	272.845.960.00	645.740.073.00	645.740.073.00	0.00
251103	Intereses sobre cesantías	621.501.865.00	887.341.00	2.779.255.00	25.030.279.00	25.030.279.00	0.00
251104	Vacaciones	467.666.056.00	376.568.209.00	277.011.170.00	521.944.826.00	521.944.826.00	0.00
251105	Prima de vacaciones	390.669.659.00	176.781.742.00	120.861.151.00	411.745.465.00	411.745.465.00	0.00
251107	Prima de navidad	38.177.385.00	15.040.119.00	281.244.043.00	656.873.583.00	656.873.583.00	0.00
251109	Bonificaciones	3.987.200.00	12.124.100.00	10.984.902.00	34.144.937.00	34.144.937.00	0.00
251111	Aportes a riesgos laborales	118.559.625.00	360.371.500.00	356.025.175.00	114.213.300.00	114.213.300.00	0.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - em	67.121.000.00	268.816.372.00	265.672.832.00	84.795.256.00	84.795.256.00	0.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	19.276.797.00	125.680.200.00	88.046.700.00	29.487.500.00	29.487.500.00	0.00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto	728.415.286.00	2.443.980.00	1.862.258.00	16.847.815.00	16.847.815.00	0.00
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LA	0.00	0.00	0.00	727.833.564.00	727.833.564.00	0.00

24

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
 CODIGO: 923270348
 FECHA DE CORTE: 30/09/2018
 PERIODO DE MOVIMI (1 de julio al 30 de septiembre)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
 Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A JUNIO 30 DE 2018	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2018	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251201	Bonificaciones	707.682.848,00	2.443.980,00	0,00	705.138.868,00	0,00	705.138.868,00
251204	Cesantías retroactivas	20.832.438,00	0,00	1.862.293,00	22.694.636,00	0,00	22.694.636,00
270000	PROVISIONES	12.105.683.613,00	22.322,00	106.208.320,00	12.211.869.611,00	12.211.869.611,00	0,00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.089.998.974,00	22.322,00	62.245.342,00	9.152.221.994,00	9.152.221.994,00	0,00
270103	Administrativas	9.089.200.067,00	0,00	62.245.342,00	9.147.445.409,00	9.147.445.409,00	0,00
270105	Laborales	3.668.150,00	16.361,00	0,00	3.651.789,00	3.651.789,00	0,00
270190	Otros litigios y demandas	1.130.757,00	5.961,00	0,00	1.124.796,00	1.124.796,00	0,00
279000	PROVISIONES DIVERSAS	3.015.684.639,00	0,00	43.962.978,00	3.059.647.617,00	3.059.647.617,00	0,00
279020	Desmanuamientos	3.015.684.639,00	0,00	43.962.978,00	3.059.647.617,00	3.059.647.617,00	0,00
300000	PATRIMONIO	514.758.600.361,00	0,00	0,00	514.758.600.361,00	0,00	514.758.600.361,00
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE CAPITAL FISCAL	514.758.600.361,00	0,00	0,00	514.758.600.361,00	0,00	514.758.600.361,00
310500	Capital Fiscal	259.224.071.960,00	0,00	0,00	259.224.071.960,00	0,00	259.224.071.960,00
314500	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL N	255.534.528.401,00	0,00	0,00	255.534.528.401,00	0,00	255.534.528.401,00
314503	Cuentas por cobrar	(130.441.137.175,00)	0,00	0,00	(130.441.137.175,00)	0,00	(130.441.137.175,00)
314505	Propiedades, planta y equipo	187.547.229.748,00	0,00	0,00	187.547.229.748,00	0,00	187.547.229.748,00
314507	Activos intangibles	262.478.196,00	0,00	0,00	262.478.196,00	0,00	262.478.196,00
314512	Otros activos	(819.849.455,00)	0,00	0,00	(819.849.455,00)	0,00	(819.849.455,00)
314516	Beneficios a empleados	(1.137.386.569,00)	0,00	0,00	(1.137.386.569,00)	0,00	(1.137.386.569,00)
314518	Provisiones	6.453.619.724,00	0,00	0,00	6.453.619.724,00	0,00	6.453.619.724,00
314590	Otros impactos por transición	4.401.211.332,00	0,00	0,00	4.401.211.332,00	0,00	4.401.211.332,00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDOR	0,00	85.005.000,00	85.005.000,00	0,00	0,00	230.008.544.354,00
810000	ACTIVOS CONTINGENTES ALTERNATI	105.185.161.777,00	85.005.000,00	0,00	105.270.166.777,00	0,00	105.270.166.777,00
812001	Civiles	2.357.636.390,00	0,00	0,00	2.357.636.390,00	0,00	2.357.636.390,00
812003	Penales	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00
812004	Administrativas	102.847.531.387,00	85.005.000,00	0,00	102.847.531.387,00	0,00	102.847.531.387,00
819000	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	124.738.377.577,00	0,00	0,00	124.738.377.577,00	0,00	124.738.377.577,00
819090	Otros activos contingentes	124.738.377.577,00	0,00	0,00	124.738.377.577,00	0,00	124.738.377.577,00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CRI)	(229.923.539.354,00)	0,00	85.005.000,00	(230.008.544.354,00)	0,00	(230.008.544.354,00)
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONT	(229.923.539.354,00)	0,00	85.005.000,00	(230.008.544.354,00)	0,00	(230.008.544.354,00)
890506	Litigios y mecanismos alternativos de sol	(105.185.161.777,00)	0,00	85.005.000,00	(105.270.166.777,00)	0,00	(105.270.166.777,00)
890590	Otros activos contingentes por contra	(124.738.377.577,00)	0,00	0,00	(124.738.377.577,00)	0,00	(124.738.377.577,00)
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR	0,00	1.065.657.835,00	1.065.657.835,00	0,00	0,00	0,00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	30.615.608.620,00	51.149.918,00	773.547.131,00	31.338.005.833,00	0,00	31.338.005.833,00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATI	29.347.076.492,00	51.149.918,00	773.547.131,00	30.069.473.705,00	0,00	30.069.473.705,00
912001	Civiles	0,00	0,00	773.547.131,00	773.547.131,00	0,00	773.547.131,00
912002	Laborales	3.224.388,00	1.609.890,00	42.626,00	1.657.124,00	0,00	1.657.124,00
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos d	26.622.936.433,00	49.540.028,00	16.781.133,00	27.155.138.480,00	0,00	27.155.138.480,00
919000	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1.268.532.128,00	0,00	0,00	1.268.532.128,00	0,00	1.268.532.128,00
919090	Otros pasivos contingentes	1.268.532.128,00	0,00	0,00	1.268.532.128,00	0,00	1.268.532.128,00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	7.646.000.125,00	240.960.786,00	0,00	7.405.039.339,00	0,00	7.405.039.339,00
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	7.646.000.125,00	240.960.786,00	0,00	7.405.039.339,00	0,00	7.405.039.339,00
939090	Otras cuentas acreedoras de control	7.646.000.125,00	240.960.786,00	0,00	7.405.039.339,00	0,00	7.405.039.339,00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(33.251.608.745,00)	773.547.131,00	292.110.704,00	(33.733.005.833,00)	0,00	(33.733.005.833,00)
990505	PASIVOS CONTINGENTES POR CONT	(30.615.608.620,00)	773.547.131,00	51.149.918,00	(30.069.473.705,00)	0,00	(30.069.473.705,00)
990505	Litigios y mecanismos alternativos de sol	(29.347.076.492,00)	773.547.131,00	51.149.918,00	(29.069.473.705,00)	0,00	(29.069.473.705,00)

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
 CODIGO: 923270348
 FECHA DE CORTE: 30/09/2018
 PERIODO DE MOVIMI (1 de julio al 30 de septiembre)

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A JUNIO 30 DE 2018	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2018	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
990590	Otros pasivos contingentes por contra	(1.268.532.128,00)	0,00	0,00	(1.268.532.128,00)	0,00	(1.268.532.128,00)
991590	AGREEDORAS DE CONTROL POR CO	(7.405.039.339,00)	0,00	240.960.786,00	(7.405.039.339,00)	0,00	(7.405.039.339,00)
991590	Otras cuentas acreedoras de control por	(7.405.039.339,00)	0,00	240.960.786,00	(7.405.039.339,00)	0,00	(7.405.039.339,00)
400000	INGRESOS	283.383.905.534,00	40.209.573,00	79.696.889.347,00	363.040.585.308,00	0,00	363.040.585.308,00
410000	INGRESOS FISCALES	0,00	0,00	4.810.976,00	4.810.976,00	0,00	4.810.976,00
411000	NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	4.810.976,00	4.810.976,00	0,00	4.810.976,00
411004	Sancciones	0,00	0,00	4.810.976,00	4.810.976,00	0,00	4.810.976,00
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	103.562.265.575,00	37.220.000,00	77.285.893.853,00	180.810.939.428,00	0,00	180.810.939.428,00
470500	FONDOS RECIBIDOS	103.562.265.575,00	37.220.000,00	77.285.893.853,00	180.810.939.428,00	0,00	180.810.939.428,00
470508	Funcionamiento	74.365.516.839,00	0,00	54.151.579.613,00	128.517.096.452,00	0,00	128.517.096.452,00
470510	Inversión	29.196.748.736,00	37.220.000,00	23.134.314.240,00	52.293.842.976,00	0,00	52.293.842.976,00
480000	OTROS INGRESOS	179.821.639.959,00	2.989.573,00	2.405.184.518,00	182.224.834.904,00	0,00	182.224.834.904,00
480200	FINANCIEROS	2.708.053.697,00	5.648,00	1.649.397.347,00	4.357.448.396,00	0,00	4.357.448.396,00
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones	196.356.775,00	0,00	1.629.903.641,00	4.141.600.563,00	0,00	4.141.600.563,00
480233	Intereses de mora	2.511.696.922,00	5.648,00	19.493.706,00	215.844.833,00	0,00	215.844.833,00
480600	INGRESOS DIVERSOS	1.384.534.050,00	2.983.925,00	26.125.956,00	1.407.676.081,00	0,00	1.407.676.081,00
480815	Fotocopias	31.900,00	0,00	4.500,00	36.400,00	0,00	36.400,00
480826	Recupelaciones	1.068.893.246,00	40.500,00	956.183,00	1.069.808.929,00	0,00	1.069.808.929,00
480827	Aprovechamientos	307.076.726,00	937.791,00	25.093.612,00	331.232.547,00	0,00	331.232.547,00
480890	Otros ingresos diversos	8.532.178,00	2.005.634,00	71.661,00	6.598.205,00	0,00	6.598.205,00
480900	ACUERDOS DE CONCESIÓN	175.729.082.212,00	0,00	730.661.215,00	176.469.713.427,00	0,00	176.469.713.427,00
480903	Contraprestación a favor del concedente	175.729.082.212,00	0,00	730.661.215,00	176.469.713.427,00	0,00	176.469.713.427,00
500000	GASTOS	121.237.919.340,00	85.756.512.164,00	1.507.949.476,00	205.486.482.028,00	0,00	205.486.482.028,00
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	33.224.447.498,00	24.147.102.162,00	1.507.927.164,00	58.663.622.506,00	0,00	58.663.622.506,00
510100	SUELDOS Y SALARIOS	3.151.774.866,00	1.430.117.370,00	237.567.863,00	4.344.324.373,00	0,00	4.344.324.373,00
510101	Sueldos	2.876.475.514,00	1.301.610.383,00	237.567.863,00	3.940.518.034,00	0,00	3.940.518.034,00
510103	Horas extras y festivos	36.802.982,00	20.328.704,00	0,00	57.131.686,00	0,00	57.131.686,00
510105	Gastos de representación	229.333.523,00	104.003.695,00	0,00	333.337.218,00	0,00	333.337.218,00
510123	Auxilio de transporte	5.403.415,00	2.475.789,00	0,00	7.879.204,00	0,00	7.879.204,00
510160	Subsidio de alimentación	3.759.432,00	1.698.799,00	0,00	5.458.231,00	0,00	5.458.231,00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.133.238.321,00	534.510.463,00	128,00	1.667.748.656,00	0,00	1.667.748.656,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	213.920.900,00	88.046.700,00	0,00	301.967.600,00	0,00	301.967.600,00
510303	Coizaciones a seguridad social en salud	372.056.796,00	180.977.688,00	128,00	553.034.356,00	0,00	553.034.356,00
510305	Coizaciones a riesgos laborales	25.609.300,00	12.191.000,00	0,00	37.800.300,00	0,00	37.800.300,00
510306	Coizaciones a entidades administradoras	292.819.125,00	139.394.425,00	0,00	432.213.550,00	0,00	432.213.550,00
510307	Coizaciones a entidades administradoras	228.832.200,00	113.900.650,00	0,00	342.732.850,00	0,00	342.732.850,00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	287.440.800,00	110.186.400,00	0,00	377.627.200,00	0,00	377.627.200,00
510401	Aportes al ICBF	160.459.600,00	66.043.300,00	0,00	226.502.900,00	0,00	226.502.900,00
510402	Aportes al SEVA	106.981.200,00	44.143.100,00	0,00	151.124.300,00	0,00	151.124.300,00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	3.312.190.034,00	1.462.666.914,00	68.347.684,00	4.706.569.264,00	0,00	4.706.569.264,00
510701	Vacaciones	156.380.053,00	277.011.170,00	0,00	433.391.223,00	0,00	433.391.223,00
510702	Cesantías	398.707.875,00	211.215.199,00	0,00	609.923.074,00	0,00	609.923.074,00
510703	Intereses a las cesantías	23.897.635,00	2.779.255,00	0,00	26.676.890,00	0,00	26.676.890,00
510704	Prima de vacaciones	288.095.287,00	120.861.151,00	0,00	346.718.591,00	0,00	346.718.591,00
510705	Prima de navidad	395.957.709,00	281.244.043,00	89.799,00	677.111.953,00	0,00	677.111.953,00
510706	Prima de servicios	889.966.095,00	0,00	0,00	889.966.095,00	0,00	889.966.095,00
510707	Bonificación especial de recreación	21.092.776,00	10.964.902,00	6.020.038,00	26.057.640,00	0,00	26.057.640,00
510708	Cesantías retroactivas	13.239.298,00	1.862.258,00	0,00	15.101.556,00	0,00	15.101.556,00
510790	Otras primas	985.825.776,00	470.299.487,00	0,00	1.456.125.263,00	0,00	1.456.125.263,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
 CODIGO: 923270348
 FECHA DE CORTE: 30/09/2018
 PERIODO DE MOVIMI (1 de julio al 30 de septiembre)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
 Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A JUNIO 30 DE 2018	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2018	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510795	Otras prestaciones sociales	139.027.530,00	26.409.449,00	0,00	165.436.979,00	0,00	165.436.979,00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	294.740.108,00	319.941.484,00	0,00	614.681.592,00	0,00	614.681.592,00
510903	Capacitación, bienestar social y estímulos	299.919.024,00	299.919.024,00	0,00	599.838.048,00	0,00	599.838.048,00
510904	Dotación y suministro a trabajadores	18.147.282,00	18.147.282,00	0,00	36.294.564,00	0,00	36.294.564,00
510910	Válidos	2.625.821,00	1.875.178,00	0,00	740.642,00	0,00	740.642,00
511100	GENERALES	26.024.271.656,00	20.284.838.581,00	1.201.939.147,00	44.107.111.090,00	0,00	44.107.111.090,00
511113	Materiales y suministros	1.163.160.143,00	576.065.484,00	0,00	587.094.659,00	0,00	587.094.659,00
511114	Mantenimiento	51.676.665,00	38.861.395,00	0,00	12.815.270,00	0,00	12.815.270,00
511115	Vigilancia y seguridad	9.889.697,00	771.880.840,00	0,00	781.770.537,00	0,00	781.770.537,00
511117	Servicios públicos	176.643.895,00	142.618.455,00	60.655,00	319.201.685,00	0,00	319.201.685,00
511118	Arrendamiento operativo	1.447.463.957,00	896.669.534,00	0,00	550.794.423,00	0,00	550.794.423,00
511119	Válidos y gastos de viaje	5.427.709,00	1.282.681,00	0,00	4.145.028,00	0,00	4.145.028,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y comunicaciones y transporte	4.787.055,00	715.820,00	0,00	4.071.235,00	0,00	4.071.235,00
511123	Seguros generales	5.862.460,00	49.404.770,00	0,00	55.267.230,00	0,00	55.267.230,00
511125	Eventos culturales	126.190.090,00	100.971.495,00	0,00	227.161.586,00	0,00	227.161.586,00
511137	Combustibles y lubricantes	427.379,00	0,00	0,00	427.379,00	0,00	427.379,00
511146	Equipos de oficina	18.566.412,00	11.320.676,00	0,00	7.245.736,00	0,00	7.245.736,00
511149	Servicios de asseo, cafetería, restaurante	271.736.375,00	178.821.394,00	0,00	93.914.981,00	0,00	93.914.981,00
511155	Elementos de asseo, lavandería y cafetería	247.200,00	0,00	0,00	247.200,00	0,00	247.200,00
511162	Equipo de seguridad industrial	8.884.064,00	0,00	0,00	8.884.064,00	0,00	8.884.064,00
511164	Gastos legales	4.674.115,00	469.106,00	0,00	4.145.009,00	0,00	4.145.009,00
511178	Comisiones	31.939.945,00	677.303,00	5.980.523,00	26.636.725,00	0,00	26.636.725,00
511179	Honorarios	18.128.535.453,00	11.389.749.535,00	591.297.303,00	28.927.017.685,00	0,00	28.927.017.685,00
511190	Otros gastos generales	2.938.536.308,00	6.080.761.702,00	604.670.665,00	8.414.627.344,00	0,00	8.414.627.344,00
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	40.791.713,00	4.840.950,00	12.332,00	45.620.331,00	0,00	45.620.331,00
512010	Tasas	40.791.713,00	970.780,00	0,00	40.820.933,00	0,00	40.820.933,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	19.926.976.031,00	3.870.190,00	12.332,00	19.924.103.150,00	0,00	19.924.103.150,00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIORO DE BIENES DE USO P	19.464.061.813,00	9.802.861.107,00	0,00	9.661.200.706,00	0,00	9.661.200.706,00
530001	Edificatorios	18.675.869.190,00	9.337.934.555,00	0,00	9.337.934.555,00	0,00	9.337.934.555,00
530003	Redes, líneas y cables	20.856.214,00	10.427.607,00	0,00	10.428.607,00	0,00	10.428.607,00
530004	Maquinaria y equipo	29.694.852,00	15.799.069,00	0,00	13.895.783,00	0,00	13.895.783,00
530005	Muebles, enseres y equipo de oficina	19.782.777,00	11.191.380,00	0,00	8.591.397,00	0,00	8.591.397,00
530007	Equipos de comunicación y computación	166.324.430,00	84.813.468,00	0,00	81.510.962,00	0,00	81.510.962,00
530008	Equipos de transporte, tracción y elevación	32.178.768,00	54.094.895,00	0,00	21.913.827,00	0,00	21.913.827,00
530009	Equipos de comedor, cocina, despensa y refrigeración	196.498,00	97.749,00	0,00	98.749,00	0,00	98.749,00
530013	Bienes muebles en bodega	62.096.540,00	59.970.112,00	0,00	2.126.428,00	0,00	2.126.428,00
530016	Propiedades, planta y equipo en concesión	457.064.544,00	228.532.272,00	0,00	228.532.272,00	0,00	228.532.272,00
530019	Depreciación de bienes de uso público	240.084.024,00	120.393.627,00	0,00	119.690.397,00	0,00	119.690.397,00
530400	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	221.770.194,00	44.805.072,00	22.332,00	176.965.122,00	0,00	176.965.122,00
530803	Administrativas	219.998.032,00	44.805.072,00	0,00	175.192.960,00	0,00	175.192.960,00
530805	Laborales	1.733.594,00	0,00	16.361,00	1.717.233,00	0,00	1.717.233,00
530809	Otros litigios y demandas	32.568,00	0,00	5.961,00	26.607,00	0,00	26.607,00
540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	98.373.472,00	90.887.649,00	0,00	7.485.823,00	0,00	7.485.823,00
542400	SUBVENCIONES	98.373.472,00	90.887.649,00	0,00	7.485.823,00	0,00	7.485.823,00
542407	Bienes entregados sin contraprestación	98.373.472,00	90.887.649,00	0,00	7.485.823,00	0,00	7.485.823,00
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	64.154.412.899,00	49.792.587.316,00	0,00	14.361.835.583,00	0,00	14.361.835.583,00
650700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	64.154.412.899,00	49.792.587.316,00	0,00	14.361.835.583,00	0,00	14.361.835.583,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
 CODIGO: 923270348
 FECHA DE CORTE: 30/09/2018
 PERIODO DE MOVIMI (1 de Julio al 30 de septiembre)

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A JUNIO 30 DE 2018	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2018	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
550706	Asignación de bienes y servicios	64.154.412.899,00	49.792.587.316,00	0,00	113.947.000.215,00	0,00	113.947.000.215,00
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	137.447.658,00	26.940.015,00	0,00	164.387.673,00	0,00	164.387.673,00
572000	OPERACIONES DE ENLACE	137.447.658,00	26.940.015,00	0,00	164.387.673,00	0,00	164.387.673,00
572081	Devoluciones de ingresos	137.447.658,00	26.940.015,00	0,00	164.387.673,00	0,00	164.387.673,00
580000	OTROS GASTOS	3.697.315.782,00	1.730.935.216,00	0,00	5.428.250.998,00	0,00	5.428.250.998,00
580200	COMISIONES	81.680,00	8.044.370,00	0,00	8.126.050,00	0,00	8.126.050,00
580237	Comisiones sobre recursos entregados e	81.680,00	8.044.370,00	0,00	8.126.050,00	0,00	8.126.050,00
580400	FINANCIEROS	3.657.952.844,00	61.403.248,00	0,00	3.719.356.092,00	0,00	3.719.356.092,00
580401	Actualización financiera de provisiones	3.657.808.677,00	61.403.248,00	0,00	3.719.211.925,00	0,00	3.719.211.925,00
580490	Otros gastos financieros	144.167,00	0,00	0,00	144.167,00	0,00	144.167,00
589000	GASTOS DIVERSOS	39.281.258,00	1.651.487.598,00	0,00	1.700.768.856,00	0,00	1.700.768.856,00
589012	Sentencias	0,00	1.651.487.354,00	0,00	1.661.487.354,00	0,00	1.661.487.354,00
589025	Multas y sanciones	39.082.100,00	0,00	0,00	39.082.100,00	0,00	39.082.100,00
589080	Otros gastos diversos	219.158,00	244,00	0,00	219.402,00	0,00	219.402,00
	SUMAS IGUALES	0,00	1.847.701.991.928,00	1.847.701.991.928,00	0,00	0,00	0,00

Beatriz Elena Cardenas
 BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
 Directora General

Marta Janeth Carrenotizarano
 MARTHA JANETH CARRENOTIZARANO
 Subdirectora Administrativa y Financiera

Maria Baez
 MARIA BAEZ
 Contadora
 T.P. No. 172714-T

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
 CODIGO: 923270348
 FECHA DE CORTE: 30/09/2018

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
190801	EN ADMINISTRACION	224911001	Jardin Botanico Jose Celestino Mutis	764250971	0
190801	EN ADMINISTRACION	210111001	Bogotá - Secretaría Distrital de Hacienda	547318323	0
190803	ENCARGO FIDUCIARIO	045600000	Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario- Fiduagraria	417697188	0
580237	COMISIONES	045600000	Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario- Fiduagraria	0	8011754
138421	INDEMNIZACIONES	211225312	Municipio de Granada - Cundinamarca	0	1276939
138417	OTROS DEUDORES	229911001	E.S.P. Aguas de Bogotá S.A.	0	1631618113
249050	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	22118700	0
249050	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	14856600	0
251111	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	041100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	4054100	0
249053	COMISIONES	241511001	Fondo de Prestaciones Economicas, Cesantías y Pensiones	10872	0
470508	FUNCIONAMIENTO	210111001	Bogotá - Secretaría Distrital de Hacienda	0	128517096452
470510	INVERSION	210111001	Bogotá - Secretaría Distrital de Hacienda	0	52293842976
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	041100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0	37800300
510401	APORTES AL ICBF	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF	0	226502900
510402	APORTES AL SENA	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA	0	151124300
589025	MULTAS Y SANCIONES	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA	0	39062100
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	0	56333619
190801	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	234011001	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	1037000000	0
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	241511001	Fondo de Prestaciones Economicas, Cesantías y Pensiones	0	114296
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá D.C.	1634713122	0
244024	TASAS	210111001	Bogotá - Secretaría Distrital de Ambiente	0	124218900
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	210111001	Bogotá - Secretaría Distrital de Hacienda	0	164387673
512010	TASAS	210111001	Bogotá - Secretaría Distrital de Ambiente	0	970760
511179	HONORARIOS	267411001	Canal Capital	0	558341392

Beatriz Cardenas Casas
 BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
 Directora General


Martina Carreño Lizarazo
 MARTINA VANETH CARREÑO LIZARAZO
 Subdirectora Administrativa y Financiera

Mary Isabel Cristóbal Baez
 MARY ISABEL CRISTÓBAL BAEZ
 Contadora
 T.P. No. 172714-T

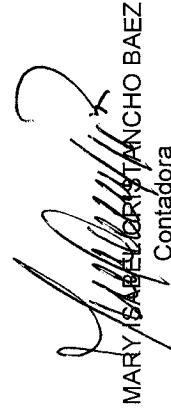
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA **DDC2015_100_CONVERGENCIA**
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
CODIGO: 923270348
FECHA DE CORTE: 30/09/2018

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo Entidad Admon Central	Nombre Entidad Admon Central	Valor Corriente	Valor No Corriente
190801	EN ADMINISTRACION	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	547318323	0
470508	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	128517096452
470510	INVERSION	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	52293842976
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	164387673
244024	TASAS	210111001111	BOGOTÁ - SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	1634713122	0
512010	TASAS	210111001111	BOGOTÁ - SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE		970760


 BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
 Directora General


 MARTHA JANETH CARRERO LIZARAZO
 Subdirectora Administrativa y Financiera


 MARYSABEL TORRES ANCHO BAEZ
 Contadora
 T.P. No. 172714-T

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
CODIGO: 923270348
FECHA DE CORTE: 30/09/2018

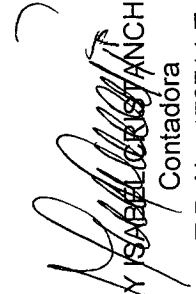
CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en Pesos

Código Contable	Concepto	Clasificación Variación	Detalle de la Variación	Valor
1.1.05.02	Caja Menor	1	Entidad Nueva Convergencia	1


 BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
 Directora General


 MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO
 Subdirectora Administrativa y Financiera


 MARY ISABEL SÁNCHEZ ANCHO BAEZ
 Contadora
 T.P. No. 172714-T



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS

NOTAS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES

SEPTIEMBRE 2018

Avenida Caracas 53-80
Código Postal 110231
PBX 3580400
www.uaesp.gov.co
Línea 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
HÁBITAT

Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

NOTAS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES A SEPTIEMBRE 2018-UAESP

En cumplimiento de la Resolución 182 del 19 de mayo de 2017, se prepararon y publicaron los siguientes Informes Financieros y Contables, con corte al mes de septiembre de 2018.

Se prepararon y presentaron, a la Contaduría General de la Nación, los siguientes reportes que corresponde al III Trimestre.

- CGN 2015 001: Saldos y Movimientos Convergencia
- CGN 2015 002: Operaciones Recíprocas Convergencia
- CGN2016C01: Variaciones Trimestrales Significativas

En la plataforma de BOGOTA CONSOLIDA, de la Dirección Distrital de Contabilidad los siguientes reportes:

- CGN 2015 001: Saldos y Movimientos Convergencia
- CGN 2015 002: Operaciones Recíprocas Convergencia
- DDC 2015_100: Operaciones Reciprocas DDC

La UAESP está sujeta al Marco Normativo para Entidades de Gobierno adoptado por la resolución 533 de 2015 por la Contaduría General de la Nación, que inició su aplicación el 01 de enero de 2018. Por lo anterior, se presentará la información comparativa mencionada en el numeral 3.2 del Procedimiento incorporado mediante la Resolución 182 de 2017, a partir de enero de 2019.



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

1. ACTIVO

Los activos de la UAESP suman un saldo total de \$ 848.865.696.626,33 y se detallan de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	SALDO	PROCENTAJE
EFFECTIVO	291.643.783.667	0,34
CUENTAS POR COBRAR -	148.654.539.980,33	0,18
PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	190.157.551.396	0,22
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	203.947.747.021	0,24
OTROS ACTIVOS	14.462.074.562	0,02
TOTAL ACTIVOS	848.865.696.626,33	1,00

11. EFECTIVO está representado en el saldo de los fondos disponibles en las cuentas bancarias, donde se manejan los recursos para la cancelación de las obligaciones a cargo de la Entidad y que no se realizan a través de la Cuenta Única Distrital. Así:

DESCRIPCIÓN	SALDO
CAJA MENOR	19.531.050
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	214.849.383.413,88
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	76.774.869.203
TOTAL EFECTIVO	291.643.783.667

Caja menor \$ 19.531.050

Depósitos en Instituciones Financieras por \$ 214.849.383.413,88 corresponde a recursos depositados en la cuenta corriente y de ahorros en los en los siguientes bancos:



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA		
TIPO DE CUENTA	INSTITUCIÓN FINANCIERA	VALOR
CUENTA CORRIENTE	DAVIVIENDA-8422	398.049.022,00
TOTAL CUENTA CORRIENTE		398.049.022,00
CUENTA DE AHORRO	DAVIVIENDA-3669	1.359.053.404,26
	DAVIVIENDA -4238	66.306.517,00
	BANCO DE OCCIDENTE	26.292.047.023,62
	BANCO AV VILLAS-0933	4.883.770.391,00
	BANCO CAJA SOCIAL	3.724.361.565,00
	BANCO GNB SUDAMERIS	60.894.020.148,00
	BANCO AV VILLAS - 02769	62.351.924.094,00
	BANCO DE BOGOTA	54.879.851.249,00
TOTAL CUENTAS DE AHORRO		214.451.334.391,88
TOTAL		214.849.383.413,88

En la cuenta de Ahorros de Davivienda en el mes de febrero se recibió por Aporte Voluntario para Obligaciones de hacer, en cumplimiento de la Cláusula Quinta de los contratos de Concesión suscritos con los diferentes concesionarios en el año 2018. Los cuales ingresaron a la Unidad como Recursos Administrados propios de la Unidad.

PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP \$ 35.000.000.000, BOGOTA LIMPIA SA ESP \$18.720.000.000, AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL SA ESP \$27.000.000.000, LIMPIEZA METROPOLITANA LIME S.A. ESP \$ 59.577.000.000 CIUDAD LIMPIA S.A. \$34.000.000.000.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

En el mes de agosto de conformidad con la Resolución No. SDH-00073 de junio de 2018 de la Secretaría Distrital de Hacienda, referente a la concentración de Recursos. El Tesorero de la Unidad realizó Comité de Control y Seguimiento Financiero en el cual se autorizó la de apertura tres cuentas de ahorros en los Bancos GNB SUDAMERIS, BANCO AV VILLAS, BANCO DE BOGOTA para trasladar recursos del banco Davivienda -3669 a estas cuentas.

Efectivo de Uso Restringido: \$ 76.774.869.203 Dentro de este concepto existen cifras que ingresaron derivadas de sanciones de contratos celebrados con fuentes de recursos provenientes del esquema de aseo mediante Resoluciones 221,215, 516 de 2013, obligaciones impuestas en las Resoluciones 061 de 2014, Rendimientos financieros por recursos de indemnización, multa de responsabilidad fiscal de los operadores del esquema de aseo, excedentes de gastos de tribunal de arbitramento, proceso de cobro coactivo no. 002 de 2017 aguas Bogotá S.A. Liquidación Fideicomiso Distromel entre otros.

La variación frente a saldos iniciales corresponde a los siguientes giros: \$ 107.369.921 devueltos a la Tesorería Distrital de Hacienda por concepto de Rendimientos financieros, Incapacidades, Devolución gastos de tribunal entre otros y \$ 8.064.417.692 giro a CGR Doña Juana S.A ESP por concepto de la prestación del servicio público de aseo en la actividad de disposición final.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT

Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

13. CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar de la UAESP representan el 18% del total de los activos así:

DESCRIPCIÓN	SALDO
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	313.347.266,00
MULTAS	221.315.100,00
SANCIONES	92.032.166,00
DERECHOS DE EXPLOTACIÓN Y CONTRATOS DE CONCESIÓN	855.721.550,00
DERECHOS POR COBRAR AL CONCESIONARIO	855.721.550,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	164.415.464.728,33
ESQUEMAS DE COBRO	1.631.618.113,00
INDENNIZACIONES	71.881.312.660,00
INTERESES DE MORA	215.844.833,00
OTRAS CUENTAS	90.686.689.122,33
DETERIORO ACUMULADO	(16.929.993.564,00)
Total Cuentas Por Cobrar	148.654.539.980,33

Multas: \$221.315.100 Impuestas a la Sociedad Centro de Gerenciamiento Doña Juana S.A. ESP - CGR Doña Juana S.A. ESP por valor de \$110.657.550 mediante Resolución 198 del 9 de mayo de 2017. Y otra multa por valor de \$110.657.550, mediante Resolución No. 773 del 28 de diciembre de 2017.

Sanciones: \$92.032.166 corresponde a la Resolución 050 de 2016 y Resolución 020 del 6 de abril de 2017, expedidas por la Alcaldía Mayor de Bogotá, por la cual ordenó la ejecución de la sanción disciplinaria impuesta por la Procuraduría General de la Nación al exfuncionario Henry Romero Trujillo por valor de \$87.221.190.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Y Resoluciones No. 039 y 043 de junio 2018 expedidas por la Alcaldía Mayor de Bogotá, por la cual ordenó la ejecución de la sanción disciplinaria impuesta por la Procuraduría General de la Nación a la Dra. Carolina Abusaid Graña por valor de \$4.810.976.

Derechos por cobrar al concesionario: \$855.721.550 Corresponde al saldo de acuerdo de reorganización con Biogás Doña Juana SA ESP, suscrito ante la Superintendencia de Sociedades.

Esquemas de Cobro: \$ 1.631.618.113 Corresponde al saldo de la liquidación del Contrato Interadministrativo No. 389 del 2 de octubre de 2009 con Aguas de Bogotá S.A. E.S.P., el cual se liquidó por mutuo acuerdo y de forma definitiva el 20 diciembre de 2012, en el mes de septiembre se recibió la cuota 17/36 del proceso coactivo 002/2017

Indemnizaciones: \$ 71.881.312.660 El saldo lo constituyen los fallos a favor de la Unidad y pendientes de recaudo, correspondientes 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 públicas, y transporte de los residuos al sitio de disposición, los cuales se relacionan a continuación.

DESCRIPCION	SALDO
aseo tecnico de la sabana s.a.	6.983.208.644,00
cenasel centro educativo nacion	1.087.035.265,00
consorcio aseo capital s.a. e.s	12.647.778.442,00
cootransfun y carlos jorge silv	843.956.112,00
corpoaseo total s.a. esp.	1.205.695.955,00
limpieza metropolitana lime s.a	2.232.136.175,00
municipio de granada	1.276.939,00
proactiva doña juana	46.880.225.128,00
Total	71.881.312.660,00



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Otros Intereses por Cobrar: \$ 215.844.833 corresponde a los intereses causados al mes de agosto de los locales de los cementerios Distritales Sur y Central. de conformidad con Radicado 20184000040393 y correo institucional del 7 y 10 de septiembre de 2018 de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público.

Otras cuentas por cobrar: corresponden a los siguientes conceptos:

DESCRIPCION	SALDO
INCAPACIDADES	90.244.191,00
LIQUIDACIONES	90.248.696.608,33
OTRAS CUENTAS	26.101.568,00
APROVECHAMIENTO ECONÓMICO LOCALES CEMENTERIOS	321.646.755,00
Total	90.686.689.122,33

Incapacidades \$90.244.191 pendientes de pago por parte de las Empresas Promotoras de Salud, Compensar, aliansalud, Coomeva, Cruz Blanca, Famisanar, Positiva entre otras.

Liquidaciones

DESCRIPCION LIQUIDACIONES	SALDO
CGR DOÑA JUANA SA ESP	1.634.713.122,00
CODENSA SA ESP	88.611.849.086,33
LIMINA SOLUCIONES INTREGRALES	2.134.400,00
TOTAL	90.248.696.608,33



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

\$1.634.713.122 corresponde a la Tasa Retributiva de los años 2014, 2015, 2016 y 2017 del CGR Doña Juana S.A. ESP, de conformidad con el concepto de la Contaduría General de la Nación CGN - Radicado 2017-700-030601-2 del 22 de noviembre de 2017, se concluye que la UAESP debe reconocer la obligación respectiva en atención a que la licencia para el vertimiento le fue otorgada a la entidad, y como contrapartida, registrara el derecho de cobro de la licencia correspondiente a cargo de CGR Doña Juana S.A. ESP.

\$ 88.611.849.086.33, corresponde al saldo del acto administrativo mediante Resolución 730 de 2017 en la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución 00412 de 2017 que ordena liquidar parcialmente de manera unilateral el Convenio No. 766 de 1997 con CODENSA S.A. E.S.P.

La variación corresponde a que mediante Resolución 730 de 2017 se ordenó la liquidación parcial por valor de \$113.082.893.512.33 y en el mes de septiembre Codensa realizó giro por valor de \$24.385.694.495 a la UNIDAD indicando mediante Rad.2018-700-032537-2 que corresponde a lo que en su oportunidad se pactó en el acuerdo suscrito por las partes en el año 2014, actualizados con una tasa igual al DTF

\$2.134.400 corresponde a la Resolución 310 de 2016 de la UAESP donde se declara incumplimiento total del Contrato No. 273 de 2015 al contratista Diseños y Confecciones Via Appia Ltda., hoy Limina Soluciones Integrales S.A.S., se inició proceso de Cobro Coactivo Expediente No. 001 de 2017.

Otras Cuentas: \$26.101.568 El saldo está compuesto por mayor valor cancelado en diciembre de 2015 por concepto de sueldo, prima de vacaciones, bonificación especial de recreación y prima de navidad a un Profesional Especializado de Carrera. La funcionaria solicitó que este cobro se efectuó por nomina en 60 cuotas.

Por embargo por parte de la Secretaría de Movilidad de un carro de los operadores de aseo, se solicitó devolución del dinero a la Secretaría de Movilidad,



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
HÁBITAT

Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

debido a que se comprobó que el parte fue cancelado en su oportunidad por el operador de aseo, está pendiente el reintegro de este dinero.

Y descuento realizado por los Bancos de Bogotá y GNB Sudameris por concepto de retención en la Fuente sobre intereses, el tesorero de la Unidad está gestionando ante los bancos para que estas retenciones sean devueltas por cuanto la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP, No está sujeta a Retención en la Fuente de conformidad con lo establecido en el artículo 369 del E.T. en su numeral 1 literal a "...los no contribuyentes no declarantes, a que se refiere el artículo 22" Entidades que no son contribuyentes - Unidades Administrativas Especiales..."Rad. 20187000214541

Aprovechamiento Económico Locales: \$321.646.755 Corresponde al capital causado por concepto de locales de los cementerios de conformidad con Radicado 20184000040393 y correo institucional del 7 y 10 de septiembre de 2018 de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público.

Deterioro cuentas por Cobrar: \$ 16.929.993.564 en saldos iniciales, se determinó el deterioro de las cuentas por cobrar. El rubro más representativo corresponde al deterioro de las cuentas de Indemnizaciones de los siguientes terceros:

Consorcio Aseo Capital por \$ 12.647.778.442,00; Cootransfun y Carlos Jorge Silva \$ 843.956.112,00, Corpoaseo Total S.A \$1.205.695.955,00, Limpieza Metropolitana Lime S.A. 2.232.136.175,00 de conformidad con las mesas de trabajo con la Subdirección de Asuntos Legales se deterioró el 100% de estos terceros.

Del tercero Limina Soluciones Integrales \$ 426.880,00 se deterioró el 20% en la definición de los Saldos Iniciales.



16. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

La UAESP reconocerá como propiedades, planta y equipo, los activos tangibles empleados para la prestación de servicios y para propósitos administrativos; se esperan utilizar por más de un año, y cuyo costo de adquisición es mayor a dos (2) SMMLV. A septiembre de 2018, presenta un saldo final de \$ 190.157.551.396 que representa el 22% del total de los activos, y se detalla a continuación:

NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVO	DEPRECIACION	VALOR EN LIBROS
TERRENOS	42.856.744.000,00	-	42.856.744.000,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.410.672.721,00	148.837.726,00	1.261.834.995,00
EDIFICACIONES	16.889.635.325,00	253.344.537,00	16.636.290.788,00
REDES LINEAS Y CABLES	1.042.760.616,00	47.120.557,00	995.640.059,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	921.605.882,00	174.269.152,00	747.336.730,00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	395.656.714,00	107.343.020,00	288.313.694,00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.754.491.916,00	941.183.808,00	813.308.108,00
EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVA	573.575.521,00	183.969.406,00	389.606.115,00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA DESP	3.909.900,00	1.466.217,00	2.443.683,00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN CONCESI	129.594.017.264,00	3.427.984.040,00	126.166.033.224,00
TOTAL	195.443.069.859,00	5.285.518.463,00	190.157.551.396,00

Edificaciones: Corresponde al reconocimiento que la UAESP realizó en Saldos Iniciales de: archivo central, oficinas de las calles 53, Relleno Sanitario Doña Juana, Cementerio Central, Cementerio Norte. Lo anterior por cuanto la Unidad Administra y tiene el control y los beneficios inherentes al activo.

El numeral 25 del capítulo III del manual de procedimiento contables del Régimen de contabilidad pública precedente, establece lo siguiente:

“Los bienes de uso permanente sin contraprestación son los recibidos por la entidad contable pública sin que medie el traslado de la propiedad ni el reconocimiento de contraprestación alguna, para ser utilizados de manera



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

HÁBITAT

Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

permanente en desarrollo de sus funciones de cometido estatal, con independencia del plazo pactado para la restitución. Estos bienes se reconocen como propiedades, planta y equipo cuando la operación se realiza entre entidades del gobierno general.

Equipos de Transporte: La variación corresponde a la baja de un vehículo con placa 11547 de conformidad con la Resolución 0533 del 28 de agosto de 2018

Propiedad Planta y Equipo en Concesión: En el mes de Julio se solicitó a la Contaduría General de la Nación nos sea informado en que código contable se debe reconocer la depreciación acumulada de los terrenos de los que habla el párrafo 20 del numeral 10.3 del capítulo I “Activos” del marco normativo para entidades de gobierno.

“La depreciación de una propiedad, planta y equipo iniciará cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la administración de la entidad. El cargo por depreciación de un periodo se reconocerá como gasto en el resultado de este, salvo que deba incluirse en el valor en libros de otros activos de acuerdo con las normas de Inventarios o de Activos intangibles. Los terrenos no serán objeto de depreciación, salvo que se demuestre que tienen una vida útil finita, es decir que, por el uso dado al terreno, sea factible establecer el tiempo durante el cual estará en condiciones de generar beneficios económicos o de prestar el servicio previsto.”

Lo anterior se solicita debido a que la entidad tiene bajo su control el terreno del relleno sanitario “Doña Juana”, el cual de acuerdo con estudios técnico tiene una vida útil definida.

17. BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO

Con el Nuevo Marco Normativo, los cementerios se tratan de acuerdo con la norma de bienes de Uso Público contenida en el anexo de la Resolución 533 de 2015, en la medida que corresponde a activos destinados para el uso de la comunidad, y, en consecuencia, están al servicio de esta en forma permanente.

El reconocimiento contable de los bienes inmuebles fiscales y de uso público se encuentra regulado por la circular conjunta N 001 de 2016, emitida por el DADEP Y la DDC. El numeral 2.1 del capítulo VII, establece el tratamiento contable que se debe realizar cuando un establecimiento público del distrito capital recibe un bien inmueble para uso permanente sin contraprestación, así:



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

“Los establecimientos públicos, las Corporaciones para el Desarrollo y la Productividad de Bogotá región invest in Bogotá y el ente autónomo universitario, que se encuentre bajo el ámbito de la resolución 533 de 2015, y que haya recibido de Bogotá D.C., a través del DADEP, bienes inmuebles para uso permanente sin contraprestación según el procedimiento definido en la resolución 356 del 05 de septiembre de 2007, de la CGN, continuaran reconocimiento los inmuebles hasta 31 de diciembre de 2016, utilizando el catálogo de cuentas del RCP precedente.

A partir del 1 de enero de 2017, estas entidades deberán realizar la reclasificación u homologación de los inmuebles que cumplan con las características de activo y de propiedad, planta y equipo, Bienes de uso Público o Propiedad de Inversión, atendiendo el Catálogo General de Cuentas expedido por la CGN en la Resolución 620 de 2015 y sus modificatorias.....”

Los Cementerios del Distrito los reconoce la UAESP por cuanto la Unidad Administra y tiene el control y los beneficios inherentes al activo así:

DESCRIPCION	MATRICULA	DIRECCION	VALOR TERRENO	VALOR CONSTRUCCION	TOTAL
CEMENTERIO SERAFIN BUP	50S-00455570	AC 71 S 4 09	\$ 77.110.961.273	\$ 4.228.797.600	\$ 81.339.758.873
CEMENTERIO SUR BUP	50S-00611936	KR 27 32 71 SUR	\$ 18.723.908.000	\$ 995.518.860	\$ 19.719.426.860
CEMENTERIO CENTRAL BUP	50C-1056321	AC 26 18 71	\$ 58.476.982.720	\$ 3.697.010.800	\$ 62.173.993.520
CEMENTERIO NORTE BUP	050C00052021	AC 68 29B 84	\$ 30.117.408.000	\$ 9.399.264.000	\$ 39.516.672.000
SubTotal			\$ 184.429.259.993	\$ 18.320.591.260	\$ 202.749.851.253
HORNOS CREMATORIOS CEMENTERIOS NORTE Y SUR					1.727.439.899,00
Total					\$ 204.477.291.152

En el mes de abril se realizó mejora en los hornos crematorios del Cementerio Sur y Norte, se construyó e instalo un sistema de apantallamiento para protección externa contra descargas eléctricas atmosféricas.

19. OTROS ACTIVOS

Los otros activos por un valor de \$ 14.462.074.562 que representan el 17% del total de los activos.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

DESCRIPCION	SALDO
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	11.393.290,00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICI	17.809.672,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.212.847.266,00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2.766.266.482,00
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	3.546.321.488,00
ACTIVOS INTANGIBLES	907.436.364,00
Total Otros Activos	14.462.074.562,00

Plan de Activos para Beneficios a los Empleados: Corresponde a los recursos girados al encargo fiduciario el cual se gira mensualmente, representa el aporte del 9% destinado a cubrir el pago de cesantias con régimen de retroactividad del funcionario de la UAESP afiliado a FONCEP.

Bienes y Servicios por Anticipado: Corresponde a la amortización de las pólizas de seguros Mapfre y Seguros del Estado del III trimestre 2018.

Avances y Anticipos Entregados : Corresponde a los anticipos sobre convenios y contratos de obra entregados así:

\$ 5.989.779.143 -CGR DOÑA JUANA Sociedad Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana S.A. E.S.P. - Contrato de Concesión No. 344 de 2010, del Relleno Sanitario Doña Juana. En el mes de abril de 2018 CGR Doña Juana S.A. E.S.P devolvió a la UNIDAD \$ 112.227.958 por anticipo no ejecutado contrato 334 de 2010 adición n°6.

La variación corresponde a que en los meses de julio y agosto se realizaron anticipos al CGR DOÑA JUANA por valor \$ 3.923.546.959

\$ 367.626.366. Consorcio El Tintal 2007. Contrato de Obra No. 202 de 2006 cuyo objeto es la "construcción del Parque Reciclaje.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

\$20.447.464 Contrato de Obra No. 63 de 2010 de Botero Cabezas, corresponde al anticipo del 40% sobre el valor total del contrato, según cláusula octava y cuenta de cobro 063 del 13 de septiembre de 2010. Se encuentra en proceso jurídico.

\$241.592.468 Contrato de Obra 601/2017 con el Consorcio Distrital corresponde al anticipo del 50% para contratar el reforzamiento estructural y cambio de cubierta del edificio donde se encuentran ubicados los locales comerciales, así como el mantenimiento de la fachada del cementerio distrital del sur. Girado en el mes de septiembre,

\$ 593.401.825 Consorcio RA-RO anticipo del 50% del Contrato de Obra 605 de 2017 cuyo objeto es realizar obras de mantenimiento de las vías internas en la elipse del cementerio central. Girado en el mes de mayo de 2018.

Recursos Entregados en Administración: Corresponde a los recursos entregados a otras entidades para el desarrollo de convenios

\$547.318.323 corresponde a los descuentos tributarios de s OP de Agosto de 2018.

\$1.037.000.000 corresponde al desembolso del Convenio Interadministrativo 340 de 2016 con la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá EAB-ESP cuyo objeto es “aunar esfuerzos para fomentar la educación y la cultura ciudadana de los usuarios del servicio público de aseo en el Distrito Capital, a través de la realización campañas educativas e informativas relacionadas con la prestación de este servicio y sus actividades complementarias, en la ciudad de Bogotá D.C.”

\$764.250.971 corresponde al desembolso del Convenio Interadministrativo 001 de 2015 con el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis cuyo objeto es “aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros e investigativos para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento de biomasa, tecnologías sustentables, de aprovechamiento energético y de renaturalización, encaminados al desarrollo de una cultura del desarrollo sustentable en la ciudad de Bogotá”.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

\$417.697.188 corresponde al Contrato de Encargo Fiduciario No. 418 de 2017 girado a la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. para el programa de subsidios funerarios, cuyo objeto es “contratar a una sociedad fiduciaria para la administración y pago de los recursos destinados para el programa de subsidios funerarios a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá D.C.”

Depositos Entregados en Garantía : Corresponde a valores consignados en los diferentes juzgados según mandatos judiciales por la expropiación de los terrenos con destino a la ampliación y mejoramiento del Relleno Sanitario Doña Juana, ampliación de los servicios funerarios en los cementerios del Distrito Capital, y a la legalización de los gastos de los tribunales de arbitramento.

Activos Intangibles: La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP aplicará los criterios de definición y reconocimiento conforme a las Políticas Transversales generadas por la Dirección Distrital de Contabilidad. (Derechos, Licencias y Software).

En el mes de agosto se realizó ingresos de Licencias Oracle Colombia por valor de \$98.181.923



2. PASIVO

Los pasivos de la UAESP al corte del tercer trimestre de 2018 suman \$176.552.992.885.33 y se detallan a continuación.

DESCRIPCION	SALDO
CUENTAS POR PAGAR	161.068.412.676,33
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.272.710.698,00
PROVISIONES	12.211.869.611,00
Total Pasivo	176.552.992.985,33

24. CUENTAS POR PAGAR

DESCRIPCION CUENTAS POR PAGAR	SALDO
BIENES Y SERVICIOS	11.081.280,00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	158.577.004.656,33
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	585.680.275,00
IMPUESTO POR CONTRIBUCIONE Y TASAS	1.634.713.122,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	259.933.343,00
Total	161.068.412.676,33

Bienes y Servicios: Corresponde a la adquisición de hardware para plataforma voip compatible con el protocolo ipv6 para implementación en la unidad, la cual se pagará en el mes de octubre del presente año.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

HÁBITAT

Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Recursos a favor de terceros: Al corte del 30 de septiembre el saldo está por valor de \$158.577.004.656.33 así:

NOMBRE DE LA CUENTA	CONCEPTO	VALOR
RECAUDOS POR CLASIFICAR	Correspondientes a consignaciones efectuadas en las cuentas bancarias de la Unidad en los Banco Davivienda, occidente y AVillas que no han sido identificadas por el Área de Tesorería, y pago de la ESP Sura.	14.695.072,00
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	Rendimientos financieros de los bancos de occidente, Avillas	2.321.438.013,00
	Recursos Fuentes Otros Distrito:	113.150.100.614,33
	Causación derecho Resolución 730/17 en 18/01/2018- Codesa	113.082.893.512,33
	En el mes de abril se recibió pago por concepto de pago siniestro póliza de automóvil de Mapfre Seguros Generales por valor de \$12.444.101	12.444.101,00
	Corresponde a mayor valor cancelado en diciembre de 2015 por concepto de sueldo, prima de vacaciones, bonificación especial de recreación y prima de navidad a un Profesional Especializado de Carrera. Se viene descontando mensualmente \$38,000	2.253.338,00
	Rendimientos financieros año 2016 P.A. Montesacro	43.602.051,00
	Devolución gastos de tribunal Proactiva \$ 8.151.500 el 30/205/2017 Y otros	8.880.612,00
	Otros	27.000,00
	Recursos Fuentes Esquema de Aseo:	42.946.302.049,00
	Causación derecho Resolución 191/17 Intereses de Mora de Aguas de Bogotá S.A.	1.044.144.602,00
	Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal PRF-2014-02038 Ciudad Limpia. Consignado Nov/17	9.625.522.600,00
	Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal PRF-2014-02038 Fiduciaria Bancolombia S.A. consignado 29/12/17	4.595.277.686,00
	Proceso Ordinario De Responsabilidad Fiscal PRF-2014-02038 UCC-PRF-038/2012 - Suramericana de Seguros S.A. consignado 29/12/17	25.266.395.022,00
	Liquidación Fideicomiso Distromel consignado 16/06/17	364.674.266,00
	Liquidación Contrato 398/2009 Aguas de Bogota/Fiducolombia S.A.	2.047.342.357,00
	Corresponde a Rendimientos Financieros del Contrato de Obra 346/10 Unión Temporal Cerramiento MV. Consignado año 2012.	2.945.516,00
	valores retenidos que hacen parte de los descuentos tributarios que serán declarados una vez sean legalizados los gastos de honorarios de los árbitros dentro de los laudos arbitrales	144.468.908,00
	TOTAL RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	158.577.004.656,33



Impuestos-Contribuciones Y Tasas X Pagar: \$1.634.713.122 corresponde a la cuenta por pagar a la Secretaria Distrital de Ambiente por concepto de Tasa Retributiva del año 2014 a 2017, la cual de acuerdo con el Contrato 344 de 2010 con CGR en la cláusula tercera se acordó que el concesionario asume por su cuenta la obligación de pagar las tasas, multas, o sanciones que la autoridad ambiental imponga. Se solicito mediante Rad.

Otras Cuentas Por Pagar: \$ 259.933.343 compuesto por:

\$38.523.058 corresponde a la rete garantía del Contrato de Concesión 344 de 2010 con CGR Doña Juana, \$221.410.285 corresponde a servicios, honorarios, comisiones, aportes Sena y ICBF.

25. BENEFICIOS A EMPLEADOS

En este rubro se reconocen los beneficios a empleados de corto y largo plazo.

Beneficios a Empleados a Corto Plazo: El rubro de beneficios a empleados a corto plazo representa el 14% del total del pasivo, siendo el más representativo las cesantías, vacaciones, prima de vacaciones y prima de navidad.

DESCRIPCION	SALDO	PORCENTAJE
CESANTIAS	645.740.073,00	25%
INTERESES SOBRE CESANTIAS	25.030.279,00	1%
VACACIONES	521.944.826,00	21%
PRIMA DE VACACIONES	411.745.465,00	16%
PRIMA DE NAVIDAD	656.873.583,00	26%
BONIFICACIONES	34.144.937,00	1%
APORTES A RIESGOS LABORALES	4.054.100,00	0%
APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMP	114.213.300,00	4%
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD E	84.795.256,00	3%
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FA	29.487.500,00	1%
OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	16.847.815,00	1%
TOTAL	2.544.877.134,00	100%



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

El saldo corresponde al reconocimiento mensual de estas obligaciones a cargo de la UAESP con los funcionarios.

Otros Beneficios a Empleados a Largo Plazo

- \$ 22.694.696 El saldo pertenece al reconocimiento mensual de la actualización de la obligación correspondiente a UN (1) funcionario de la UAESP. Por Cesantías Retroactivas Foncep

Los beneficios a empleados a largo plazo, son los diferentes de los de corto plazo, de los de pos-empleo y de los correspondientes a la terminación del vínculo laboral o contractual, que se hayan otorgado a los empleados con vínculo laboral vigente y cuya obligación de pago no venza dentro de los 12 meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados hayan prestado sus servicios, estos beneficios son reconocidos como un pasivo

27. PROVISIONES

Litigios y Demandas: Corresponde al valor estimado de las obligaciones contingentes derivadas de litigios administrativos, laborales, otros litigios. Su reconocimiento procede una vez efectuada la actualización del contingente judicial en el Sistema de Procesos Judiciales del Distrito Capital SIPROJ WEB, por parte de los abogados de la Subdirección de Asuntos Legales de la Unidad.

Provisiones Diversas: Corresponde a la estimación del valor presente que se tendrá que pagar para la clausura y pos-clausura del Relleno Sanitario Doña Juana RSDJ, de acuerdo con la información suministrada por Subdirección de Disposición Final.



3.PATRIMONIO

31. PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO:

\$514.758.600.361 corresponde a la reclasificación de códigos dispuesta en el catálogo general de cuentas de la resolución 620 de 2015 y sus modificaciones e instructivo No. 003 de 2017 de la CGN. En las cuentas relacionadas con el esquema de aseo de Bogotá, ya que de acuerdo con concepto N° 20172000108381 de la CGN, estas cuentas ya no deben ser reconocidas por la entidad, y en atención al principio de esencia sobre forma del marco conceptual del nuevo marco normativo para entidades de gobierno. Sin embargo, se registran en cuentas de orden como activos y pasivos posibles para la unidad.

8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81. ACTIVOS CONTINGENTES:

Litigios y mecanismos alternativos: El saldo \$ 105.270.166.777 Corresponde a 40 procesos así: 22 procesos civiles, (2) proceso penal, y 16 procesos administrativos, que cursan en los diferentes tribunales y que han sido iniciados por la Unidad.

Otros Activos Contingentes: El saldo \$124.738.377.577 corresponde a: \$83.852.795.897 saldo que corresponde a facturación no cancelada por los usuarios del Esquema de Aseo en la vigencia 2017 y vigencias anteriores (2013 a 2016), \$40.885.581.680 Otros deudores -Derechos cobrados por terceros Esquema de Aseo; El saldo de la cartera de las vigencias anteriores, el recaudo de la vigencia 2017 reportado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, rendimientos financieros, giros efectuados a los operadores y/o prestadores por el servicio prestado durante 2017 y el gravamen GMF.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

HÁBITAT

Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Se registran en cuentas de orden como activos y pasivos posibles para la unidad de conformidad con el resultado de la reunión sostenida el día 30 de mayo de 2018 con la Dirección Distrital de Contabilidad y la Contaduría General de la Nación.

9. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

PASIVOS CONTINGENTES: \$ 31.338.005.833 El saldo está representado así:

-Litigios y mecanismos Alternativos por valor de \$30.069.473.705 en (80) procesos judiciales que cursan en los diferentes tribunales y que han sido iniciados en contra de la Unidad. El valor de las pretensiones y variaciones se registraron con base en la información trimestral del reporte contable obtenido del sistema de procesos -SIPROJ. Así: Procesos Civiles (1), Laborales (6), Administrativos (73)

Acreedoras de Control: corresponden a pasivos exigibles por \$7.405.039.339, compromisos que tiene la Unidad de vigencias anteriores incluidas los valores a 30 de septiembre de 2018, que se cancelarán con presupuesto de la vigencia 2018 o siguientes.

ESTADO DE RESULTADOS

4.INGRESOS

El total de ingresos durante lo corrido de la vigencia, ascienden a un total de \$. 363.040.585.308 se componen así:

Ingresos Fiscales no Tributarios: \$4.810.976 corresponde a la contrapartida del registro de la sanción mediante la Resoluciones No. 039 y 043 de junio 2018 expedidas por la Alcaldía Mayor de Bogotá, por la cual ordenó la ejecución de la sanción disciplinaria impuesta por la Procuraduría General de la Nación a la Dra. Carolina Abusaid Graña



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Operaciones Institucionales: \$ 180.810.939.428 representado en Fondos Recibidos en las operaciones de enlace de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Dirección Distrital de Contabilidad para el reconocimiento de los recursos de la Cuenta Única Distrital (CUD), con corte a septiembre de 2018 presenta un movimiento acumulado de funcionamiento \$128.517.096.452 e inversión \$ 52.293.842.976

Otros Ingresos: El saldo por valor de \$ 182.224.834.904 está compuesto por:

-Otros Ingresos Financieros por valor de \$ 4.357.445.396,00 por concepto de los rendimientos financieros generados por las cuentas bancarias, los intereses sobre depósitos en instituciones financieras, e intereses causados por los locales de los cementerios.

-Ingresos Diversos: \$1.407.676.081 corresponde a: Fotocopias 36.400, recuperaciones por valor de \$1.069.808.929 compuesta por contrapartida de la provisión de la obligación probable, cuando los valores son menores estos registros se realizan con base en la información trimestral del reporte contable obtenido del sistema de procesos -SIPROJ y otros .

\$ 331.232.547 por el valor causado por aprovechamiento de locales de los cementerios,

\$6.598.205 otros ingresos diversos \$93.726 por mayores valores liquidados por ESP aliensialud y compensar, y el valor de \$6.504.268 por recaudo de cuotas de administración de los locales comerciales de los Cementerios del Distrito Capital

-Acuerdos de Concesión: por valor de \$176.459.713.427 corresponde a los pagos recibidos por la UEASP así:

\$174.297.000.000 corresponde a los pagos recibidos por la UEASP por Aporte Voluntario para Obligaciones de hacer, en cumplimiento de la Cláusula Quinta de los contratos de Concesión suscritos con los diferentes concesionarios en el año 2018.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

HÁBITAT

Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

CONCESIONARIO	VALOR
Area Limpia Distrito Capital s.	27.000.000.000,00
Bogota Bimpia sas esp	18.720.000.000,00
Ciudad Limpia Bogota s.a. e.s.p	34.000.000.000,00
Limpieza Metropolitana Lime s.a	59.577.000.000,00
Promoambiental Distrito sas esp	35.000.000.000,00
Total	174.297.000.000,00

\$1.259.916.123 saldo a 30 de septiembre de 2018 por retribución del Contrato de Concesión No. 311 de 2013 con Inversiones Monte Sacro Ltda.

\$902.797.304 por concepto de aprovechamiento Biogás a septiembre de Por concepto de CRES (Certificados de Reducción de Emisiones) en el mes de agosto se recibió \$ 200.000.000 por retribución de CRES del año 5 y \$13.234.957 por venta de energía de julio a diciembre de 2017, de acuerdo al contrato de concesión 137 de 2007, celebrado entre la UAESP y Biogás Doña Juana S.A., cuyo objeto es el tratamiento y aprovechamiento del Biogás proveniente del Relleno Sanitario Doña Juana , de acuerdo al otro si Nro. 6 del 24 de febrero de 2014 "los ingresos por la venta del producto resultante del aprovechamiento del biogás en la proporción ofrecida a la UAESP serán consignadas por el concesionario en la cuenta que la UAESP establezca; de la venta de los CRES el 24% es para la Unidad.



5. GASTOS

El saldo de los gastos asciende a un total de \$205.486.481.928 así:

DESCRIPCIÓN	SALDO	PORCENTAJE
ADMINISTRACION	55.863.633.278	27%
PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTI	29.893.953.515,00	15%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	189.267.121,00	0%
GASTO PUBLICO SOCIAL	113.947.000.215	55%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	164.387.673	0%
OTROS GASTOS	5.428.240.126	3%
TOTAL	205.486.481.928,00	100%

51. ADMINISTRACIÓN:

Los gastos de administración y operación se representan y detallan a continuación:

DESCRIPCIÓN	SALDO
SUELDOS Y SALARIOS	4.388.248.973,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.667.748.556,00
APORTES SOBRE LA NOMINA	333.702.600,00
PRESTACIONES SOCIALES	4.706.520.136,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	614.681.592,00
GENERALES	44.107.111.090,00
IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS	45.620.331,00
TOTAL	55.863.633.278,00

Sueldos Y Salarios: Representa el valor reconocido junio por la remuneración causada a favor de los funcionarios, como retribución por la prestación de sus servicios a la UAESP.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Contribuciones efectivas: Corresponde a los aportes a caja de compensación, cotizaciones a seguridad social en salud, riesgos laborales, cotización régimen prima media, régimen ahorro individual.

Prestaciones Sociales: Corresponde al acumulado por la provisión que mensualmente se registra para vacaciones, cesantías, intereses de cesantías, prima de vacaciones, prima de navidad, prima de servicios bonificaciones.

Generales: Corresponde a los pagos realizados por concepto de vigilancia y seguridad, materiales y suministros, servicios públicos, arrendamiento operativo, impresos y publicaciones, comunicaciones y transporte, Seguros generales, combustibles y lubricantes, servicio de aseo y cafetería gastos legales, comisiones, otros gastos generales.

La variación corresponde al pago de la reparación general del sistema operativo (Hidráulico, Eléctrico y Mecánico) de la fuente de agua ubicada en el cementerio norte, así como la renovación y acabados de cuartos de bombas. Y diseño y construcción del paisajismo de los cementerios distritales Norte y Sur, así como la adecuación y mantenimiento de las zonas verdes.

53. PROVISION AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

Corresponde al saldo acumulado de bienes muebles, y bienes inmuebles como son el archivo central, oficinas Cl 53, Centro de Reciclaje, Cementerio Central BUP, Cementerio Norte BUP, Cementerio Sur BUP, Cementerio Serafín BUP, Hornos de los cementerios, depreciación terreno RSDJ.

Se solicito a la Contaduría General de la Nación CGN, nos sea informado en que código contable se debe reconocer la depreciación acumulada de los terrenos, lo anterior se solicita debido a que la Unidad tiene bajo su control el terreno del Relleno Sanitario Doña Juana RSDJ, el cual de acuerdo con estudios técnicos tiene una vida útil definida.

54. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

Corresponde a los Uniformes entregados por la Subdirección de Aprovechamiento a los recicladores en los meses de mayo a septiembre respectivamente, (bienes entregados sin contraprestación)



55. GASTO PUBLICO SOCIAL

Corresponde al acumulado del año al mes de Julio por alumbrado público de Bogotá, el cual equivale al 55% del total de gastos. Desde el año 2007 se le asignó al presupuesto de la Unidad este pago.

Y por concepto de sustitución vehículos de tracción animal de conformidad con las resoluciones 70, 71 y 72 de febrero 2018 a nombre de Jhoan Zabala Lasso \$ 26.557.812, Campo Elías Álvarez \$ 26.557.812 y Esneider Liliana Sanabria \$26.557.812 respectivamente.

57. OPERACIONES INSTITUCIONALES

\$ 164.387.673 Corresponde a la devolución realizada a la Tesorería Distrital de Hacienda por concepto de devolución recursos vigencias 2016 y 2017, en el mes de mayo se devolvió \$ 137.447.658.

La variación corresponde a que en el mes de septiembre se devolvió a la Dirección Distrital de Tesorería \$ 26.940.015 por los siguientes conceptos:

DEVOLUCION REALIZADA A DDT	
CONCEPTO	VALOR
Rendimientos de la cuenta de ahorros (enero, febrero y marzo)	486.097
Rendimientos de la cuenta de ahorros y credifondo -CGR	197.707
Pago de Licencia de maternidad Maria Linsay Tique	9.255.330
Pago Incapacidad funcionaria Marcela Bonilla-Famisanar	16.748.802
Devolución Liquidación 3 días de sueldo Claudia Vallecilla	251.779
Consignación empresa de transporte de dineros facturas de más contrato según contrato	300
Total	26.940.015



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

58 OTROS GASTOS

Corresponde a la provisión por desmantelamiento del RSDJ al final de su vida útil, o la rehabilitación de este, esta información es suministrada por la Subdirección de Disposición Final.

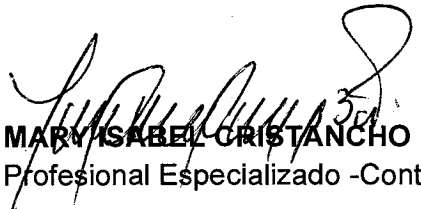
Y a la actualización financiera de las Provisiones, teniendo en cuenta que la provisión debe ser actualizada por efecto de reflejar el valor del dinero en el tiempo, esto es por el valor presente del importe que se espera sea requerido para liquidar la obligación, se ajusta el valor de la provisión, por la diferencia entre el valor presente y el valor final contingente, reconociendo un gasto financiero si el valor presente es mayor al valor final del contingente de conformidad con lo reportado por el reporte SIPROJ de los procesos probables con corte a Junio de 2018.

La variación frente al trimestre anterior corresponde al pago ordenado mediante la Resolución No 480 del 9 de agosto de 2018 en la cual se “Reconocer el gasto y ordenar, en cumplimiento de lo resuelto en la Providencia del 24 de mayo de 2018, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el pago por la suma de \$ 1.661.487.354 dentro del proceso ejecutivo 2015-2857, interpuesto por la empresa Aseo Capital S.A.ESP.

Estas Notas se preparan en cumplimiento de la Resolución de la Contaduría General de la Nación 182 de 2017.


BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
Directora General


MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO
Subdirectora Administrativa y Financiera


MARY ISABEL CRISTANCHO BAEZ
Profesional Especializado -Contadora

Avenida Caracas 53-80
Código Postal 110231
PBX 3580400
www.uaesp.gov.co
Línea 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS** 28