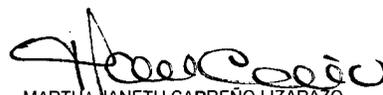


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en Pesos)

	28-feb.-2018		28-feb.-2018
1 ACTIVO		2 PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	278.432.225.517	PASIVO CORRIENTE	179.453.491.587
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	268.888.320.114	24 CUENTAS POR PAGAR	168.499.339.334
1105 CAJA	19.531.050	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	909.786.238
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	183.922.132.248	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	164.818.161.373
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	<u>84.946.656.816</u>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	371.366.849
13 CUENTAS POR COBRAR	1.045.881.894	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	914.486.088
1323 ACUERDOS DE CONCESIÓN	<u>1.045.881.894</u>	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>1.485.538.786</u>
19 OTROS ACTIVOS	8.498.023.509	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.756.468.015
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	106.286.146	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	<u>1.756.468.015</u>
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	2.569.241.817	27 PROVISIONES	9.197.684.238
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.527.286.623	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	6.239.635.850
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	<u>3.295.208.923</u>	2790 PROVISIONES DIVERSAS	<u>2.958.048.388</u>
ACTIVO NO CORRIENTE	588.972.393.048	PASIVO NO CORRIENTE	724.795.212
13 CUENTAS POR COBRAR	171.583.019.822	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	724.796.212
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	308.536.290	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	<u>724.796.212</u>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	188.204.477.096	TOTAL PASIVO	180.178.287.799
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	<u>-16.929.993.564</u>		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	212.214.445.305	3 PATRIMONIO	
1605 TERRENOS	42.856.744.000	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	514.758.600.361
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	808.473.204	3105 CAPITAL FISCAL	259.224.071.960
1640 EDIFICACIONES	16.889.635.325	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	<u>255.534.528.401</u>
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.042.760.616	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	172.467.730.405
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	885.869.022	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	<u>172.467.730.405</u>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	343.656.714	TOTAL PATRIMONIO	687.225.330.766
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.709.894.042		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	643.575.521		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.909.900		
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	151.185.485.568		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (C)	<u>-4.155.558.607</u>		
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	204.186.237.806		
1711 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	204.435.097.884		
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	<u>-248.860.078</u>		
19 OTROS ACTIVOS	988.690.115		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO P	6.765.767		
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	251.112.565		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	<u>730.811.783</u>		
TOTAL ACTIVO	<u>867.404.618.565</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>867.404.618.565</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	230.296.911.092	91 PASIVOS CONTINGENTES	57.768.962.445
83 DEUDORAS DE CONTROL	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	9.657.874.319
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-230.296.911.092</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-67.426.836.764</u>


BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
 Directora General


MARTHA VANETH CARREÑO LIZARAZO
 Subdirectora Administrativa y Financiera


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

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en Pesos)

		28-feb.-2018
4	INGRESOS	186.180.104.453
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11.639.176.033
4705	FONDOS RECIBIDOS	<u>11.639.176.033</u>
48	OTROS INGRESOS	174.540.928.420
4802	FINANCIEROS	92.037.550
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.498.644
4809	ACUERDOS DE CONCESIÓN	<u>174.445.392.226</u>
5	GASTOS	13.712.374.048
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6.790.307.446
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.011.611.020
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	357.090.582
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	69.092.200
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.072.787.516
5111	GENERALES	4.277.651.492
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>2.074.636</u>
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6.555.288.358
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.475.494.760
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	<u>79.793.598</u>
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	299.099.514
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	<u>299.099.514</u>
58	OTROS GASTOS	67.678.730
5802	COMISIONES	21.744
5804	FINANCIEROS	28.547.885
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>39.109.101</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>172.467.730.405</u></u>


BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
 Directora General


MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO
 Subdirectora Administrativa y Financiera


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