

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

	31-jul.-2019	31-jul.-2018
1 ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	273.639.483.200,00	279.100.241.962,00
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	262.162.932.136,00	265.553.005.478,00
1105 CAJA	19.046.668,00	19.531.050,00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	177.252.198.207,88	188.758.605.224,88
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	<u>84.891.687.260,12</u>	<u>76.774.869.203,12</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	855.721.550,00	950.801.722,00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	855.721.550,00	0,00
1323 ACUERDOS DE CONCESIÓN	<u>0,00</u>	<u>950.801.722,00</u>
19 OTROS ACTIVOS	10.620.829.514,00	12.596.434.762,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	72.813.103,00	19.993.350,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.723.603.748,00	6.547.700.994,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.117.834.757,00	2.733.531.495,00
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	<u>3.706.577.906,00</u>	<u>3.295.208.923,00</u>
ACTIVO NO CORRIENTE	571.221.710.553,33	574.184.389.193,33
13 CUENTAS POR COBRAR	208.425.318.797,33	172.419.803.424,33
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	675.317.271,00	313.347.266,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	207.750.001.526,33	189.036.449.722,33
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	<u>0,00</u>	<u>-16.929.993.564,00</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	157.946.309.127,00	196.665.903.208,00
1605 TERRENOS	42.856.744.000,00	42.856.744.000,00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.406.302.240,00	1.430.112.969,00
1640 EDIFICACIONES	16.889.635.325,00	16.889.635.325,00
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.042.760.616,00	1.042.760.616,00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.002.367.222,00	921.605.882,00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	395.656.714,00	395.656.714,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.070.580.366,00	1.727.411.868,00
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	573.575.521,00	643.575.521,00
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.909.900,00	3.909.900,00
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	157.354.476.514,00	135.763.008.208,00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	<u>-65.649.699.291,00</u>	<u>-5.008.517.795,00</u>
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	203.546.434.931,00	204.028.009.439,00
1711 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	204.477.291.152,00	204.477.291.152,00
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	<u>-930.856.221,00</u>	<u>-449.281.713,00</u>
19 OTROS ACTIVOS	1.303.647.698,00	1.070.673.122,00
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	18.817.164,00	10.306.116,00
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	251.112.565,00	251.112.565,00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	<u>1.033.717.969,00</u>	<u>809.254.441,00</u>
TOTAL ACTIVO	<u>844.861.193.753,33</u>	<u>853.284.631.155,33</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	228.961.005.066,00	229.923.539.354,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	17.698.211.982,00	0,00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-246.659.217.048,00</u>	<u>-229.923.539.354,00</u>

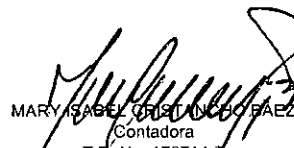
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2019
(Cifras en Pesos)

	31-jul.-2019	31-jul.-2018
2 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	244.639.943.132,33	174.732.931.344,33
24 CUENTAS POR PAGAR	229.753.292.484,33	160.515.192.689,33
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	25.128.550,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	226.134.960.057,33	158.048.065.010,33
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.353.829.856,00	545.370.264,00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.634.713.122,00	1.634.713.122,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>629.789.449,00</u>	<u>261.915.743,00</u>
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.121.771.495,00	2.097.471.355,00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	<u>2.121.771.495,00</u>	<u>2.097.471.355,00</u>
27 PROVISIONES	12.524.879.153,00	12.120.267.300,00
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	9.314.006.837,00	9.089.998.974,00
2790 PROVISIONES DIVERSAS	<u>3.210.872.316,00</u>	<u>3.030.268.326,00</u>
29 OTROS PASIVOS	240.000.000,00	0,00
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	<u>240.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
PASIVO NO CORRIENTE	711.635.432,00	729.043.013,00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	711.635.432,00	729.043.013,00
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	<u>711.635.432,00</u>	<u>729.043.013,00</u>
TOTAL PASIVO	245.351.578.564,33	175.461.974.357,33
3 PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	599.509.615.189,00	677.822.656.798,00
3105 CAPITAL FISCAL	259.224.071.960,00	259.224.071.960,00
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	385.570.319.536,00	0,00
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-45.284.776.307,00	163.064.056.437,00
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	<u>0,00</u>	<u>255.534.528.401,00</u>
TOTAL PATRIMONIO	599.509.615.189,00	677.822.656.798,00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	844.861.193.753,33	853.284.631.155,33
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91 PASIVOS CONTINGENTES	17.221.859.457.208,00	30.615.608.620,00
93 ACREEDORAS DE CONTROL	6.028.882.356,00	7.646.000.125,00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-17.227.888.339.564,00</u>	<u>-38.261.608.745,00</u>


 BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
 Directora General
 C.C. 40.023.752

J. T.


 MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO
 Subdirectora Administrativa y Financiera
 C.C. 52.556.668


 MARY ISABEL CRISTÓBAL BAEZ
 Contadora
 T.P. No. 172714-1
 C.C. 46.668.683

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE JULIO DE 2019
(Cifras en Pesos)**

	31-jul.-2019	31-jul.-2018
4 INGRESOS	143.850.851.939,00	311.460.562.929,00
41 INGRESOS FISCALES	983.964.060,00	4.810.976,00
4110 NO TRIBUTARIOS	<u>983.964.060,00</u>	<u>4.810.976,00</u>
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.298.998,00	0,00
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>2.298.998,00</u>	<u>0,00</u>
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	137.724.836.549,00	130.891.224.628,00
4705 FONDOS RECIBIDOS	<u>137.724.836.549,00</u>	<u>130.891.224.628,00</u>
48 OTROS INGRESOS	5.139.752.332,00	180.564.527.325,00
4802 FINANCIEROS	4.518.623.379,00	3.258.044.918,00
4808 INGRESOS DIVERSOS	621.128.953,00	1.398.786.158,00
4809 ACUERDOS DE CONCESIÓN	<u>0,00</u>	<u>175.907.696.249,00</u>
5 GASTOS	189.135.628.246,00	148.396.506.492,00
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	67.526.616.786,00	40.326.048.356,00
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3.608.340.345,00	3.398.094.364,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.372.841.765,00	1.315.153.112,00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	321.152.900,00	306.398.500,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	3.787.916.035,00	3.729.093.590,00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	101.145.518,00	446.961.424,00
5111 GENERALES	58.205.473.241,00	31.088.954.576,00
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>129.746.992,00</u>	<u>41.392.790,00</u>
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	23.227.591.215,00	23.252.916.735,00
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.826.625.701,00	22.750.931.308,00
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	280.918.463,00	280.215.233,00
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>120.047.051,00</u>	<u>221.770.194,00</u>
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	113.954.579,00
5424 SUBVENCIONES	<u>0,00</u>	<u>113.954.579,00</u>
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	97.258.855.871,00	80.846.217.069,00
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	96.974.105.927,00	80.846.217.069,00
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	<u>284.749.944,00</u>	<u>0,00</u>
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	137.447.658,00
5720 OPERACIONES DE ENLACE	<u>0,00</u>	<u>137.447.658,00</u>
58 OTROS GASTOS	1.122.584.364,00	3.719.922.095,00
5802 COMISIONES	103.621,00	8.104.306,00
5804 FINANCIEROS	698.177.463,00	3.672.536.531,00
5890 GASTOS DIVERSOS	<u>424.283.280,00</u>	<u>39.281.258,00</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>-45.284.776.307,00</u>	<u>163.064.056.437,00</u>

Beatriz Elena Cardenas Casas
BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS

Directora General
C.C. 40.023.752

J. T.

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

Mary Isabel Cristóbal Baez
MARY ISABEL CRISTÓBAL BAEZ
Contador
T.P. No. 172714-T
C.C. 46.668.683