

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en Pesos)

	30-jun.-2019	30-jun.-2018
1 ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	282.326.056.965,00	274.822.843.381,00
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	270.840.275.457,00	264.740.282.966,00
1105 CAJA	19.046.666,00	19.531.050,00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	185.929.541.528,88	187.945.882.712,88
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	84.891.687.260,12	76.774.869.203,12
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	0,00	950.801.722,00
19 OTROS ACTIVOS	10.630.059.958,00	9.131.758.693,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	21.925.432,00	28.735.275,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.723.603.748,00	3.047.707.839,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.177.952.872,00	2.760.106.656,00
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	3.706.577.906,00	3.295.208.923,00
ACTIVO NO CORRIENTE	572.276.610.989,33	576.831.909.172,33
13 CUENTAS POR COBRAR	206.273.023.429,33	171.765.994.836,33
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	675.317.271,00	308.536.290,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205.597.708.158,33	188.387.452.110,33
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0,00	-16.929.993.564,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	161.113.941.118,00	199.927.644.153,00
1605 TERRENOS	42.856.744.000,00	42.856.744.000,00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.383.532.147,00	1.436.484.745,00
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	904.945.882,00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	395.656.714,00	395.656.714,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.998.361.765,00	1.712.571.542,00
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	138.847.503.680,00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-62.387.078.606,00	-4.806.143.772,00
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	203.586.566.140,00	204.068.140.648,00
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)	-890.725.012,00	-409.150.504,00
19 OTROS ACTIVOS	1.303.080.302,00	1.070.129.535,00
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	18.249.768,00	9.762.529,00
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	251.112.565,00	251.112.565,00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1.033.717.969,00	809.254.441,00
TOTAL ACTIVO	854.602.667.954,33	851.654.752.553,33
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)	-246.659.217.048,00	-229.923.539.354,00

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en Pesos)

	30-jun.-2019	30-jun.-2018
2 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	242.400.848.731,33	174.021.750.712,33
24 CUENTAS POR PAGAR	227.640.284.088,33	159.688.406.220,33
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	223.608.919.467,33	157.815.240.160,33
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.688.189.476,00	651.798.181,00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.634.713.122,00	914.486.088,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>708.462.023,00</u>	<u>306.881.791,00</u>
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.009.895.901,00	2.227.660.879,00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	<u>2.009.895.901,00</u>	<u>2.227.660.879,00</u>
27 PROVISIONES	12.509.426.279,00	12.105.683.613,00
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	9.314.006.837,00	9.089.998.974,00
2790 PROVISIONES DIVERSAS	<u>3.195.419.442,00</u>	<u>3.015.684.639,00</u>
29 OTROS PASIVOS	241.242.463,00	0,00
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	240.000.000,00	0,00
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	<u>1.242.463,00</u>	<u>0,00</u>
PASIVO NO CORRIENTE	711.010.061,00	728.415.286,00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	711.010.061,00	728.415.286,00
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	<u>711.010.061,00</u>	<u>728.415.286,00</u>
TOTAL PASIVO	243.111.858.792,33	174.750.165.998,33
3 PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	611.490.809.162,00	676.904.586.555,00
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	-33.303.582.334,00	162.145.986.194,00
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	<u>0,00</u>	<u>255.534.528.401,00</u>
TOTAL PATRIMONIO	611.490.809.162,00	676.904.586.555,00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>854.602.667.954,33</u>	<u>851.654.752.553,33</u>
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	6.550.704.226,00	7.646.000.125,00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-17.228.410.161.434,00</u>	<u>-38.261.608.745,00</u>

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

Marttha Janeth Carreño Lizarazo
 MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO
 Subdirectora Administrativa y Financiera
 C.C. 52.556.668

J. T.

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

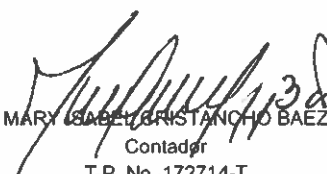
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en Pesos)

	30-jun.-2019	30-jun.-2018
4 INGRESOS	118.720.606.093,00	283.383.905.534,00
41 INGRESOS FISCALES	864.190.549,00	0,00
4110 NO TRIBUTARIOS	864.190.549,00	0,00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.298.998,00	0,00
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	2.298.998,00	0,00
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	113.356.052.389,00	103.562.265.575,00
4705 FONDOS RECIBIDOS	113.356.052.389,00	103.562.265.575,00
48 OTROS INGRESOS	4.498.064.157,00	179.821.639.959,00
4802 FINANCIEROS	3.904.678.466,00	2.708.053.697,00
4808 INGRESOS DIVERSOS	593.385.691,00	1.384.534.050,00
4809 ACUERDOS DE CONCESIÓN	0,00	175.729.052.212,00
5 GASTOS	152.024.188.427,00	121.237.919.340,00
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	58.426.226.190,00	33.224.447.498,00
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3.099.349.801,00	3.151.774.866,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.178.526.588,00	1.133.238.321,00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	278.821.500,00	267.440.800,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	3.361.764.734,00	3.312.190.034,00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	67.301.309,00	294.740.108,00
5111 GENERALES	50.353.675.271,00	25.024.271.656,00
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	86.786.987,00	40.791.713,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	19.924.839.321,00	19.925.916.031,00
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19.564.005.016,00	19.464.061.813,00
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	240.787.254,00	240.084.024,00
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	120.047.051,00	221.770.194,00
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	98.379.472,00
5424 SUBVENCIONES	0,00	98.379.472,00
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	72.583.525.860,00	64.154.412.899,00
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	72.298.775.916,00	64.154.412.899,00
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	284.749.944,00	0,00
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	137.447.658,00
5720 OPERACIONES DE ENLACE	0,00	137.447.658,00
58 OTROS GASTOS	1.089.597.056,00	3.697.315.782,00
5802 COMISIONES	92.273,00	81.680,00
5804 FINANCIEROS	665.221.504,00	3.657.952.844,00
5890 GASTOS DIVERSOS	424.283.279,00	39.281.258,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-33.303.582.334,00	162.145.986.194,00


BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
 Directora General
 C.C. 40.023.752


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

J. T.


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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
CODIGO: 923270348
FECHA DE CORTE: 30/06/2019
PERIODO DE MOVIMI ABRIL 1 A JUNIO 30 DE 2019

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL ABRIL 1 DE 2019	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL JUNIO 30 DE 2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVO	822.772.235.740,33	181.995.524.321,00	150.165.092.107,00	854.602.667.954,33	282.326.056.965,00	572.276.610.989,33
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	278.398.270.126,00	126.448.270.986,00	134.007.265.635,00	270.840.275.457,00	270.840.275.457,00	0,00
110500	CAJA	19.046.668,00	0,00	0,00	19.046.668,00	19.046.668,00	0,00
110502	Caja menor	19.046.668,00	0,00	0,00	19.046.668,00	19.046.668,00	0,00
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINA	218.185.974.373,88	101.747.832.790,00	134.007.265.635,00	185.829.541.528,88	185.829.541.528,88	0,00
111005	Cuenta corriente	532.676.444,00	7.154.835.890,00	6.400.542.167,00	1.286.970.167,00	1.286.970.167,00	0,00
111006	Cuenta de ahorro	217.550.297.929,88	4.726.172.331,00	37.739.898.899,00	184.642.571.361,88	184.642.571.361,88	0,00
111050	Otros depósitos en instituciones finan	0,00	89.866.824.569,00	89.866.824.569,00	0,00	0,00	0,00
113000	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	60.190.249.084,12	24.701.436.176,00	0,00	84.891.687.260,12	84.891.687.260,12	0,00
113210	Depósitos en instituciones financieras	60.190.249.084,12	24.701.436.176,00	0,00	84.891.687.260,12	84.891.687.260,12	0,00
130000	CUENTAS POR COBRAR	156.119.039.148,33	51.733.883.388,00	724.177.567,00	207.128.744.979,33	855.721.550,00	206.273.023.429,33
131000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRES	1.531.038.821,00	0,00	0,00	1.531.038.821,00	855.721.550,00	675.317.271,00
131102	Multas	580.407.450,00	0,00	0,00	580.407.450,00	580.407.450,00	0,00
131103	Sanciones	94.909.821,00	0,00	0,00	94.909.821,00	94.909.821,00	0,00
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no	855.721.550,00	0,00	0,00	855.721.550,00	855.721.550,00	0,00
134000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	154.888.900.327,33	51.733.883.388,00	724.177.567,00	205.597.706.158,33	205.597.706.158,33	0,00
134117	Esquemas de cobro	1.116.370.285,00	0,00	257.623.914,00	858.746.371,00	858.746.371,00	0,00
13421	Indemnizaciones	61.619.542.729,00	0,00	345.393.750,00	61.274.148.979,00	61.274.148.979,00	0,00
13423	Intereses de mora	237.914.996,00	22.858.641.498,00	2.029,00	23.096.554.465,00	23.096.554.465,00	0,00
134350	Otras cuentas por cobrar	91.614.172.317,33	28.872.241.890,00	121.137.864,00	120.388.256.343,33	120.388.256.343,33	0,00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	170.840.320.781,00	147.199.666,00	9.873.538.339,00	161.113.941.118,00	161.113.941.118,00	0,00
160500	TERRENOS	42.856.744.000,00	0,00	0,00	42.856.744.000,00	42.856.744.000,00	0,00
160501	Urbanos	42.856.744.000,00	0,00	0,00	42.856.744.000,00	42.856.744.000,00	0,00
163000	Bienes muebles en bodega	1.415.121.393,00	57.785.210,00	89.374.456,00	1.383.532.147,00	1.383.532.147,00	0,00
163501	Maquinaria y equipo	384.510.445,00	0,00	0,00	384.510.445,00	384.510.445,00	0,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	44.351.631,00	0,00	0,00	44.351.631,00	44.351.631,00	0,00
163504	Equipos de comunicación y computación	986.259.317,00	57.785.210,00	89.374.456,00	954.670.071,00	954.670.071,00	0,00
164000	EDIFICACIONES	16.888.635.325,00	0,00	0,00	16.888.635.325,00	16.888.635.325,00	0,00
164001	Edificios y casas	1.471.984.000,00	0,00	0,00	1.471.984.000,00	1.471.984.000,00	0,00
164002	Oficinas	3.946.739.520,00	0,00	0,00	3.946.739.520,00	3.946.739.520,00	0,00
164018	Bodas	1.562.408.250,00	0,00	0,00	1.562.408.250,00	1.562.408.250,00	0,00
164050	Otras edificaciones	9.908.503.555,00	0,00	0,00	9.908.503.555,00	9.908.503.555,00	0,00
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	1.042.760.616,00	0,00	0,00	1.042.760.616,00	1.042.760.616,00	0,00
165010	Lineas y cables de telecomunicaciones	1.042.760.616,00	0,00	0,00	1.042.760.616,00	1.042.760.616,00	0,00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.002.387.222,00	0,00	0,00	1.002.387.222,00	1.002.387.222,00	0,00
165506	Equipo de recreación y deporte	15.266.860,00	0,00	0,00	15.266.860,00	15.266.860,00	0,00
165511	Herramientas y accesorios	896.342.753,00	0,00	0,00	896.342.753,00	896.342.753,00	0,00
165520	Equipo de centros de control	290.757.609,00	0,00	0,00	290.757.609,00	290.757.609,00	0,00
165520	Muebles, enseres y equipo de oficina	385.656.714,00	0,00	0,00	385.656.714,00	385.656.714,00	0,00
165501	Muebles y enseres	287.758.426,00	0,00	0,00	287.758.426,00	287.758.426,00	0,00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COM	1.908.987.399,00	89.374.456,00	0,00	1.819.612.943,00	1.819.612.943,00	0,00
167001	Equipo de comunicación	1.807.097.230,00	89.374.456,00	0,00	1.717.722.774,00	1.717.722.774,00	0,00
167002	Equipo de computación	573.575.521,00	0,00	0,00	573.575.521,00	573.575.521,00	0,00
167502	Terrestr	573.575.521,00	0,00	0,00	573.575.521,00	573.575.521,00	0,00
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DE	3.909.900,00	0,00	0,00	3.909.900,00	3.909.900,00	0,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	3.909.900,00	0,00	0,00	3.909.900,00	3.909.900,00	0,00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA							Cifras en Pesos	
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA								
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL								
ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS								
CODIGO: 923270346								
FECHA DE CORTE: 30/06/2019								
PERIODO DE MOVIMI ABRIL 1 A JUNIO 30 DE 2019								
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL ABRIL 1 DE 2019	MOVIMIENTO		SALDO FINAL JUNIO 30 DE 2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
			DEBITO	CREDITO				
168300	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN	157.354.476.514,00	0,00	0,00	157.354.476.514,00	0,00	157.354.476.514,00	0,00
168301	Terrenos	148.055.782.667,00	0,00	0,00	148.055.782.667,00	0,00	148.055.782.667,00	0,00
168305	Maquinaria y Equipo	678.383.190,00	0,00	0,00	678.383.190,00	0,00	678.383.190,00	0,00
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	0,00
168308	Equipos de comunicacion y computacion	68.724.631,00	0,00	0,00	68.724.631,00	0,00	68.724.631,00	0,00
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	0,00
168350	Otros propiedades, planta y equipo en co	4.905.000,00	0,00	0,00	4.905.000,00	0,00	4.905.000,00	0,00
168500	DEPRECIACION ACUMULADA DE PRO	52.802.913.723,00	0,00	9.784.164.853,00	62.587.078.576,00	0,00	62.587.078.576,00	0,00
168501	Edificaciones	422.240.895,00	0,00	84.448.179,00	506.689.074,00	0,00	506.689.074,00	0,00
168503	Redes, lineas y cables	167.975.771,00	0,00	10.427.607,00	178.403.378,00	0,00	178.403.378,00	0,00
168504	Maquinaria y equipo	208.701.872,00	0,00	17.293.173,00	225.995.045,00	0,00	225.995.045,00	0,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	128.725.780,00	0,00	11.191.380,00	140.917.160,00	0,00	140.917.160,00	0,00
168507	Equipos de comunicacion y computacion	1.120.155.012,00	0,00	95.142.300,00	1.215.297.312,00	0,00	1.215.297.312,00	0,00
168508	Equipos de transporte, traccion y elevaci	(1.161.715,00)	0,00	24.958.962,00	258.846.288,00	0,00	258.846.288,00	0,00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y	(233.887.326,00)	0,00	97.749,00	(1.759.464,00)	0,00	(1.759.464,00)	0,00
168513	Bienes muebles en bodega	(268.084.686,00)	0,00	58.586.845,00	(326.671.531,00)	0,00	(326.671.531,00)	0,00
168516	Propiedades, planta y equipo en conces	(3.885.048.584,00)	0,00	228.522.272,00	(4.113.580.856,00)	0,00	(4.113.580.856,00)	0,00
168517	Terrenos con vida util finita	(46.267.432.082,00)	0,00	9.253.496.416,00	(55.520.918.498,00)	0,00	(55.520.918.498,00)	0,00
170000	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORIC	203.706.998.787,00	0,00	120.383.627,00	203.596.566.140,00	0,00	203.596.566.140,00	0,00
171100	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	204.477.291.152,00	0,00	0,00	204.477.291.152,00	0,00	204.477.291.152,00	0,00
171108	Terrenos	184.428.259.993,00	0,00	0,00	184.428.259.993,00	0,00	184.428.259.993,00	0,00
171190	Otros bienes de uso publico en servicio-c	20.045.031.159,00	0,00	0,00	20.045.031.159,00	0,00	20.045.031.159,00	0,00
178500	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIE	(770.331.385,00)	0,00	120.383.627,00	(890.725.012,00)	0,00	(890.725.012,00)	0,00
178590	Otros bienes de uso publico	(770.331.385,00)	0,00	5.438.715.949,00	11.933.140.260,00	0,00	11.933.140.260,00	0,00
190000	OTROS ACTIVOS	13.707.645.908,00	0,00	0,00	13.707.645.908,00	0,00	13.707.645.908,00	0,00
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS	15.572.994,00	0,00	0,00	15.572.994,00	0,00	15.572.994,00	0,00
190204	Encargos fiduciarios	15.572.994,00	0,00	0,00	15.572.994,00	0,00	15.572.994,00	0,00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	13.223.873,00	0,00	0,00	13.223.873,00	0,00	13.223.873,00	0,00
190501	Seguros	13.223.873,00	0,00	0,00	13.223.873,00	0,00	13.223.873,00	0,00
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADO	7.888.290.401,00	0,00	0,00	7.888.290.401,00	0,00	7.888.290.401,00	0,00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	4.665.537.411,00	0,00	0,00	4.665.537.411,00	0,00	4.665.537.411,00	0,00
190604	Anticipos para adquisicion de bienes y sen	3.223.752.990,00	0,00	0,00	3.223.752.990,00	0,00	3.223.752.990,00	0,00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN	854.850.466,00	0,00	0,00	854.850.466,00	0,00	854.850.466,00	0,00
190801	En administracion	854.850.466,00	0,00	0,00	854.850.466,00	0,00	854.850.466,00	0,00
190903	Encargo fiduciario - Fiducia de administra	289.820.800,00	0,00	0,00	289.820.800,00	0,00	289.820.800,00	0,00
190900	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARAN	3.957.880.471,00	0,00	0,00	3.957.880.471,00	0,00	3.957.880.471,00	0,00
190901	Para servicios	251.112.565,00	0,00	0,00	251.112.565,00	0,00	251.112.565,00	0,00
190903	Depositos judiciales	3.706.577.906,00	0,00	0,00	3.706.577.906,00	0,00	3.706.577.906,00	0,00
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	973.017.903,00	0,00	0,00	973.017.903,00	0,00	973.017.903,00	0,00
197003	Derechos	19.588.305,00	0,00	0,00	19.588.305,00	0,00	19.588.305,00	0,00
197007	Licencias	668.820.100,00	0,00	0,00	668.820.100,00	0,00	668.820.100,00	0,00
197008	Softwares	288.599.498,00	0,00	0,00	288.599.498,00	0,00	288.599.498,00	0,00
200000	PASIVO	192.072.365.572,33	0,00	0,00	192.072.365.572,33	0,00	192.072.365.572,33	0,00
240000	CUENTAS POR PAGAR	178.638.482.775,33	0,00	0,00	178.638.482.775,33	0,00	178.638.482.775,33	0,00
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIO	101.135.498.785,00	0,00	0,00	101.135.498.785,00	0,00	101.135.498.785,00	0,00
240101	Bienes y servicios	58.785.244.530,00	0,00	0,00	58.785.244.530,00	0,00	58.785.244.530,00	0,00
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	173.148.644.531,33	0,00	0,00	173.148.644.531,33	0,00	173.148.644.531,33	0,00
240720	Recaudos por clasificar	10.957.985,00	0,00	0,00	10.957.985,00	0,00	10.957.985,00	0,00
240790	Otros recursos a favor de terceros	173.137.686.546,33	0,00	0,00	173.137.686.546,33	0,00	173.137.686.546,33	0,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
 CODIGO: 923270348
 FECHA DE CORTE: 30/06/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO: ABRIL 1 A JUNIO 30 DE 2019

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL ABRIL 1 DE 2019	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL JUNIO 30 DE 2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	472.121.463.00	472.121.463.00	0.00	0.00	0.00
242405	Cooperativas	0.00	437.904.941.00	437.904.941.00	0.00	0.00	0.00
242408	Contratos de medicina prepagada	0.00	6.664.794.00	6.664.794.00	0.00	0.00	0.00
242411	Embargos judiciales	0.00	4.301.728.00	4.301.728.00	0.00	0.00	0.00
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la c	0.00	23.250.000.00	23.250.000.00	0.00	0.00	0.00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUES	645.026.693.00	2.282.393.159.00	3.325.555.942.00	1.688.189.476.00	1.688.189.476.00	0.00
243603	Honorarios	188.088.350.00	705.585.000.00	670.797.448.00	153.300.798.00	153.300.798.00	0.00
243605	Servicios	41.782.471.00	113.824.000.00	204.973.836.00	132.932.307.00	132.932.307.00	0.00
243606	Arrendamientos	9.145.338.00	25.218.672.00	22.271.639.00	6.198.306.00	6.198.306.00	0.00
243608	Compras	13.462.00	11.851.000.00	158.916.359.00	147.078.821.00	147.078.821.00	0.00
243615	Rentas de trabajo	58.078.600.00	249.699.000.00	323.203.200.00	131.582.800.00	131.582.800.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	59.065.836.00	275.369.673.00	435.020.084.00	218.716.247.00	218.716.247.00	0.00
243626	Contratos de construcción	7.808.256.00	41.982.000.00	85.265.712.00	31.091.968.00	31.091.968.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y com	47.816.855.00	114.897.196.00	287.189.844.00	220.109.503.00	220.109.503.00	0.00
243690	Otras retenciones	233.227.524.00	743.966.618.00	1.157.917.820.00	647.178.726.00	647.178.726.00	0.00
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TA	1.634.713.122.00	5.140.800.00	5.140.800.00	1.634.713.122.00	1.634.713.122.00	0.00
244024	Tasas	1.634.713.122.00	0.00	0.00	1.634.713.122.00	1.634.713.122.00	0.00
244091	Otras contribuciones y tasas	0.00	5.140.800.00	5.140.800.00	0.00	0.00	0.00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.210.068.429.00	41.528.388.535.00	41.024.782.128.00	708.462.023.00	708.462.023.00	0.00
249011	Estruemas de pago	0.00	2.906.303.00	2.906.303.00	0.00	0.00	0.00
249027	Válidos y gastos de viaje	0.00	35.445.154.00	35.445.154.00	0.00	0.00	0.00
249028	Seguros	0.00	160.792.040.00	160.792.040.00	0.00	0.00	0.00
249031	Gastos legales	0.00	11.878.400.00	11.878.400.00	0.00	0.00	0.00
249045	Multas y sanciones	0.00	424.080.486.00	424.080.486.00	0.00	0.00	0.00
249050	Aportes al ICBF y SENA	35.511.400.00	122.079.300.00	175.142.700.00	88.574.800.00	88.574.800.00	0.00
249051	Servicios públicos	118.982.105.00	17.013.593.071.00	16.894.600.966.00	0.00	0.00	0.00
249053	Comisiones	27.865.00	34.214.759.00	34.227.415.00	40.521.00	40.521.00	0.00
249054	Honorarios	250.455.775.00	11.859.891.698.00	11.745.909.069.00	136.473.146.00	136.473.146.00	0.00
249058	Servicios	805.081.284.00	11.231.323.265.00	10.909.815.537.00	483.373.556.00	483.373.556.00	0.00
249058	Arrendamiento operativo	0.00	630.104.059.00	630.104.059.00	0.00	0.00	0.00
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.739.997.573.00	6.299.449.112.00	6.290.357.591.00	2.720.905.982.00	2.009.895.901.00	711.010.081.00
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A C	2.031.658.370.00	6.295.799.594.00	6.274.037.123.00	2.009.895.901.00	2.009.895.901.00	0.00
251101	Nómina por pagar	0.00	4.211.818.853.00	4.211.818.853.00	0.00	0.00	0.00
251102	Cesantías	175.866.656.00	3.732.599.00	198.991.569.00	370.725.626.00	370.725.626.00	0.00
251103	Intereses sobre cesantías	20.940.901.00	243.332.00	19.225.226.00	39.922.805.00	39.922.805.00	0.00
251104	Vacaciones	527.711.648.00	177.275.717.00	145.535.730.00	495.971.681.00	495.971.681.00	0.00
251105	Prima de vacaciones	405.811.084.00	115.716.902.00	99.937.800.00	390.032.070.00	390.032.070.00	0.00
251106	Prima de servicios	432.608.724.00	941.557.620.00	508.948.896.00	0.00	0.00	0.00
251107	Prima de navidad	174.777.922.00	3.277.296.00	199.035.731.00	370.536.357.00	370.536.357.00	0.00
251109	Bonificaciones	35.093.928.00	9.874.137.00	8.622.347.00	33.842.133.00	33.842.133.00	0.00
251111	Aportes a riesgos laborales	4.386.900.00	14.242.600.00	14.070.800.00	4.216.300.00	4.216.300.00	0.00
251120	Aportes a fondos pensionales - emplead	119.842.675.00	394.367.000.00	399.589.122.00	125.064.797.00	125.064.797.00	0.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - em	90.073.332.00	293.833.300.00	298.043.597.00	94.283.629.00	94.283.629.00	0.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	28.403.100.00	97.651.900.00	140.102.500.00	70.853.700.00	70.853.700.00	0.00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto	16.140.120.00	2.208.848.00	515.351.00	14.446.823.00	14.446.823.00	0.00
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L	708.339.203.00	3.649.518.00	6.320.376.00	711.010.061.00	711.010.061.00	0.00
251201	Bonificaciones	682.392.059.00	3.649.518.00	0.00	678.742.541.00	678.742.541.00	0.00
251204	Cesantías retroactivas	25.947.144.00	0.00	6.320.376.00	32.267.520.00	32.267.520.00	0.00
270000	PROVISIONES	12.436.368.232.00	210.772.062.00	283.830.108.00	12.509.426.279.00	12.509.426.279.00	0.00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA							Cifras en Pesos	
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS CODIGO: 923270348 FECHA DE CORTE: 30/06/2019 PERIODO DE MOVIMI ABRIL 1 A JUNIO 30 DE 2019								
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL ABRIL 1 DE 2019	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL JUNIO 30 DE 2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.285.862.625,00	210.772.062,00	237.816.274,00	9.314.006.837,00	9.314.006.837,00	0,00	
270103	Administrativas	9.285.844.080,00	207.289.777,00	0,00	9.078.654.303,00	9.078.654.303,00	0,00	
270105	Laborales	1.724.228,00	2.287.963,00	237.816.274,00	237.352.539,00	237.352.539,00	0,00	
270190	Otros litigios y demandas	1.194.337,00	1.194.322,00	0,00	15,00	15,00	0,00	
279000	PROVISIONES DIVERSAS	3.148.505.607,00	0,00	45.913.835,00	3.195.419.442,00	3.195.419.442,00	0,00	
279020	Desmantelamientos	3.148.505.607,00	0,00	45.913.835,00	3.195.419.442,00	3.195.419.442,00	0,00	
290000	OTROS PASIVOS	257.546.992,00	17.546.992,00	1.242.463,00	241.242.463,00	241.242.463,00	0,00	
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	240.000.000,00	0,00	0,00	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	
290201	En administracion	240.000.000,00	0,00	0,00	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPACION	17.546.992,00	17.546.992,00	1.242.463,00	1.242.463,00	1.242.463,00	0,00	
291050	Otros ingresos recibidos por anticipado	17.546.992,00	17.546.992,00	1.242.463,00	1.242.463,00	1.242.463,00	0,00	
300000	PATRIMONIO	644.794.391.496,00	0,00	0,00	644.794.391.496,00	644.794.391.496,00	0,00	
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE CAPITAL FISCAL	644.794.391.496,00	0,00	0,00	644.794.391.496,00	644.794.391.496,00	0,00	
310500	Capital Fiscal	259.224.071.960,00	0,00	0,00	259.224.071.960,00	259.224.071.960,00	0,00	
310506	Capital Fiscal	259.224.071.960,00	0,00	0,00	259.224.071.960,00	259.224.071.960,00	0,00	
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	385.570.319.536,00	0,00	0,00	385.570.319.536,00	385.570.319.536,00	0,00	
310901	Unidades o excedentes acumulados	385.570.319.536,00	0,00	0,00	385.570.319.536,00	385.570.319.536,00	0,00	
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDOR	0,00	34.790.244.146,00	34.790.244.146,00	0,00	0,00	0,00	
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	229.895.016.724,00	18.840.616.244,00	17.774.627.902,00	228.961.005.066,00	228.961.005.066,00	0,00	
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	195.156.639.147,00	18.840.616.244,00	17.774.627.902,00	164.222.627.489,00	164.222.627.489,00	0,00	
812001	Civiles	2.244.107.760,00	6.388.400,00	160.715.400,00	2.089.780.760,00	2.089.780.760,00	0,00	
812003	Penales	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
812004	Administrativas	102.847.531.387,00	16.834.227.844,00	17.613.912.502,00	102.067.846.729,00	102.067.846.729,00	0,00	
819000	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	124.738.377.577,00	0,00	0,00	124.738.377.577,00	124.738.377.577,00	0,00	
819050	Otros activos contingentes	124.738.377.577,00	0,00	0,00	124.738.377.577,00	124.738.377.577,00	0,00	
830000	DEUDORAS DE CONTROL	17.523.211.982,00	175.000.000,00	0,00	17.698.211.982,00	17.698.211.982,00	0,00	
831200	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU CONTROL	0,00	175.000.000,00	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	
831230	Otros documentos entregados para su control	0,00	175.000.000,00	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	
838100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	17.523.211.982,00	0,00	0,00	17.523.211.982,00	17.523.211.982,00	0,00	
838102	Ante autoridad competente	17.523.211.982,00	0,00	0,00	17.523.211.982,00	17.523.211.982,00	0,00	
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	247.418.228.706,00	17.774.627.902,00	17.015.616.244,00	246.859.217.046,00	246.859.217.046,00	0,00	
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	229.895.016.724,00	17.774.627.902,00	16.840.616.244,00	228.961.005.066,00	228.961.005.066,00	0,00	
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solida	105.156.639.147,00	17.774.627.902,00	16.840.616.244,00	104.222.627.489,00	104.222.627.489,00	0,00	
890590	Otros activos contingentes por contra	124.738.377.577,00	0,00	0,00	124.738.377.577,00	124.738.377.577,00	0,00	
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	17.523.211.982,00	0,00	175.000.000,00	17.698.211.982,00	17.698.211.982,00	0,00	
891504	Documentos entregados para su cobro	0,00	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	
891521	Responsabilidades en proceso	17.523.211.982,00	0,00	0,00	17.523.211.982,00	17.523.211.982,00	0,00	
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR	0,00	17.273.946.118.878,00	17.273.946.118.878,00	0,00	0,00	0,00	
910000	PASIVOS CONTINGENTES	326.738.152.963,00	187.036.173.526,00	17.082.156.477.771,00	17.221.859.457.206,00	17.221.859.457.206,00	0,00	
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	325.470.820.835,00	187.036.173.526,00	17.082.156.477.771,00	17.220.590.925.080,00	17.220.590.925.080,00	0,00	
912001	Civiles	1.698.408.491,00	0,00	202.452.211.673,00	204.150.620.164,00	204.150.620.164,00	0,00	
912002	Laborales	8.542.212,00	8.542.212,00	398.475.187,00	398.475.187,00	398.475.187,00	0,00	
912004	Administrativas	304.452.415.958,00	186.324.616.870,00	14.655.220.916.220,00	14.772.738.686.288,00	14.772.738.686.288,00	0,00	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de control	19.311.254.194,00	92.985.444,00	2.224.084.874.591,00	2.243.303.143.441,00	2.243.303.143.441,00	0,00	
919000	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1.268.532.128,00	0,00	0,00	1.268.532.128,00	1.268.532.128,00	0,00	
919050	Otros pasivos contingentes	1.268.532.128,00	0,00	0,00	1.268.532.128,00	1.268.532.128,00	0,00	
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	11.304.171.807,00	4.753.467.581,00	0,00	6.550.704.226,00	6.550.704.226,00	0,00	
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	11.304.171.807,00	4.753.467.581,00	0,00	6.550.704.226,00	6.550.704.226,00	0,00	
939050	Otras cuentas acreedoras de control	11.304.171.807,00	4.753.467.581,00	0,00	6.550.704.226,00	6.550.704.226,00	0,00	

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA							
Cifras en Pesos							
DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA						
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS						
CODIGO:	923270348						
FECHA DE CORTE:	30/06/2019						
PERIODO DE MOVIMI	ABRIL 1 A JUNIO 30 DE 2019						
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL ABRIL 1 DE 2019	Movimiento Debito	Movimiento Credito	SALDO FINAL JUNIO 30 DE 2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(338.043.324.770,00)	17.082.156.477.771,00	191.789.641.107,00	(17.228.410.161.434,00)	0,00	(17.228.410.161.434,00)
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONT	(328.736.152.983,00)	17.082.156.477.771,00	187.036.173.526,00	(17.221.859.457.208,00)	0,00	(17.221.859.457.208,00)
990505	Liquidos y mecanismos alternativos de soli	(325.470.620.835,00)	17.082.156.477.771,00	187.036.173.526,00	(17.220.590.925.080,00)	0,00	(17.220.590.925.080,00)
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)
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CO	(11.304.171.807,00)	0,00	4.753.487.581,00	(6.550.704.226,00)	0,00	(6.550.704.226,00)
991590	Otras cuentas acreedoras de control por	(11.304.171.807,00)	0,00	4.753.487.581,00	(6.550.704.226,00)	0,00	(6.550.704.226,00)
400000	INGRESOS	23.881.753.527,00	135.477,00	94.838.988.043,00	118.720.606.093,00	0,00	118.720.606.093,00
410000	INGRESOS FISCALES	516.073.024,00	0,00	348.117.525,00	864.190.549,00	0,00	864.190.549,00
411000	NO TRIBUTARIOS	516.073.024,00	0,00	348.117.525,00	864.190.549,00	0,00	864.190.549,00
411002	Multas	248.434.800,00	0,00	0,00	248.434.800,00	0,00	248.434.800,00
411004	Sanciones	7.688.631,00	0,00	0,00	7.688.631,00	0,00	7.688.631,00
411090	Otros ingresos no tributarios	259.949.593,00	0,00	348.117.525,00	608.067.118,00	0,00	608.067.118,00
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.298.998,00	0,00	0,00	2.298.998,00	0,00	2.298.998,00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.298.998,00	0,00	0,00	2.298.998,00	0,00	2.298.998,00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	2.298.998,00	0,00	0,00	2.298.998,00	0,00	2.298.998,00
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	21.410.431.829,00	0,00	91.945.620.560,00	113.356.052.389,00	0,00	113.356.052.389,00
470500	FONDOS RECIBIDOS	21.410.431.829,00	0,00	91.945.620.560,00	113.356.052.389,00	0,00	113.356.052.389,00
470508	Funcionamiento	5.130.190.060,00	0,00	70.438.193.227,00	75.568.389.287,00	0,00	75.568.389.287,00
470510	Inversión	16.280.235.769,00	0,00	21.507.427.333,00	37.787.663.102,00	0,00	37.787.663.102,00
480000	OTROS INGRESOS	1.932.949.876,00	135.477,00	2.545.249.958,00	4.498.064.157,00	0,00	4.498.064.157,00
480200	FINANCIEROS	1.933.494.979,00	112,00	1.971.183.599,00	3.904.678.466,00	0,00	3.904.678.466,00
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones	1.920.475.798,00	0,00	1.943.379.533,00	3.863.855.331,00	0,00	3.863.855.331,00
480233	Intereses de mora	13.019.181,00	112,00	27.804.066,00	40.823.135,00	0,00	40.823.135,00
480800	INGRESOS DIVERSOS	19.454.697,00	135.365,00	574.098.359,00	593.385.691,00	0,00	593.385.691,00
480826	Recuperaciones	2.567.819,00	0,00	365.401.550,00	367.969.369,00	0,00	367.969.369,00
480827	Aprovechamientos	16.506.291,00	135.365,00	33.658.208,00	50.029.134,00	0,00	50.029.134,00
480828	Indemnizaciones	0,00	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	175.000.000,00
480890	Otros ingresos diversos	390.587,00	0,00	6.601,00	387.188,00	0,00	387.188,00
500000	GASTOS	37.976.274.855,00	114.288.584.043,00	240.670.471,00	152.024.188.427,00	0,00	152.024.188.427,00
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	27.500.884.330,00	31.165.986.681,00	240.644.821,00	58.426.226.190,00	0,00	58.426.226.190,00
510100	SUELDOS Y SALARIOS	1.498.144.165,00	1.778.954.255,00	175.748.619,00	3.099.349.801,00	0,00	3.099.349.801,00
510101	Sueldos	1.362.476.027,00	1.628.803.021,00	175.748.619,00	2.815.530.429,00	0,00	2.815.530.429,00
510103	Horas extras y festivos	20.465.408,00	22.281.852,00	0,00	42.757.260,00	0,00	42.757.260,00
510105	Gastos de representación	110.623.583,00	121.048.305,00	0,00	231.671.891,00	0,00	231.671.891,00
510123	Auxilio de transporte	2.834.217,00	2.885.085,00	0,00	5.719.302,00	0,00	5.719.302,00
510160	Subsidio de alimentación	1.744.930,00	1.925.989,00	0,00	3.670.919,00	0,00	3.670.919,00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	538.098.983,00	640.466.825,00	39.200,00	1.178.526.588,00	0,00	1.178.526.588,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	82.840.700,00	140.102.300,00	0,00	222.943.200,00	0,00	222.943.200,00
510303	Contribuciones a seguridad social en salud	184.425.388,00	202.642.300,00	39.200,00	387.028.488,00	0,00	387.028.488,00
510305	Contribuciones a riesgos laborales	12.394.500,00	14.070.600,00	0,00	26.465.100,00	0,00	26.465.100,00
510306	Contribuciones a riesgos administradores	145.751.850,00	180.466.525,00	0,00	306.208.375,00	0,00	306.208.375,00
510307	Contribuciones a entidades administradoras	112.686.525,00	123.194.900,00	0,00	235.881.425,00	0,00	235.881.425,00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	103.678.906,00	173.142.700,00	0,00	276.821.606,00	0,00	276.821.606,00
510401	Aportes al ICBF	62.141.400,00	105.000.300,00	0,00	167.221.700,00	0,00	167.221.700,00
510402	Aportes al SENA	41.537.400,00	70.062.400,00	0,00	111.599.800,00	0,00	111.599.800,00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	1.606.713.302,00	1.778.488.119,00	20.406.587,00	3.381.764.734,00	0,00	3.381.764.734,00
510701	Vacaciones	131.115.605,00	145.535.730,00	11.223.061,00	265.428.274,00	0,00	265.428.274,00
510702	Cesantías	177.772.317,00	195.914.795,00	0,00	373.687.112,00	0,00	373.687.112,00
510703	Intereses a las cesantías	21.215.176,00	19.225.226,00	176.339,00	40.264.063,00	0,00	40.264.063,00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA						
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS CODIGO: 923270348 FECHA DE CORTE: 30/06/2019 PERIODO DE MOVIMI ABRIL 1 A JUNIO 30 DE 2019						
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL ABRIL 1 DE 2019	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL JUNIO 30 DE 2019	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510704	Prima de vacaciones	89.937.808,00	89.937.808,00	4.371.850,00	184.963.184,00	184.963.184,00
510705	Prima de navidad	174.965.043,00	199.035.731,00	1.633.930,00	372.366.844,00	372.366.844,00
510706	Prima de servicios	432.643.687,00	508.948.898,00	2.768.920,00	938.823.863,00	938.823.863,00
510707	Bonificación especial de recreación	8.143.328,00	8.622.342,00	232.787,00	16.532.881,00	16.532.881,00
510708	Cesantías reactivativas	1.166.621,00	6.320.378,00	0,00	7.486.997,00	7.486.997,00
510730	Otras primas	494.982.620,00	541.444.909,00	0,00	1.036.427.529,00	1.036.427.529,00
510735	Otras prestaciones sociales	75.311.881,00	50.472.306,00	0,00	125.784.187,00	125.784.187,00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	21.565.641,00	48.735.969,00	0,00	67.301.399,00	67.301.399,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	21.565.641,00	48.735.969,00	0,00	67.301.399,00	67.301.399,00
510890	Otros gastos de personal diversos	0,00	515.351,00	0,00	515.351,00	515.351,00
511100	GENERALES	23.673.705.341,00	28.722.103.518,00	42.133.588,00	50.363.675.271,00	50.363.675.271,00
511113	Vigilancia y seguridad	592.318.123,00	549.067.964,00	0,00	1.141.386.087,00	1.141.386.087,00
511114	Materiales y suministros	2.337.250,00	6.531.853,00	0,00	8.869.143,00	8.869.143,00
511115	Mantenimiento	36.983.109,00	597.345.574,00	0,00	634.328.683,00	634.328.683,00
511117	Servicios públicos	206.072.323,00	204.004.641,00	18.774,00	440.046.396,00	440.046.396,00
511118	Arrendamiento operativo	699.251.653,00	753.239.303,00	42.114.814,00	1.410.376.142,00	1.410.376.142,00
511119	Viajeros y gastos de viaje	0,00	35.445.154,00	0,00	35.445.154,00	35.445.154,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y	1.906.900,00	0,00	0,00	1.906.900,00	1.906.900,00
511123	Comunicaciones y transporte	112.215.300,00	112.289.300,00	0,00	224.504.600,00	224.504.600,00
511125	Seguros generales	249.980.638,00	159.019.349,00	0,00	408.999.987,00	408.999.987,00
511146	Combustibles y lubricantes	3.829.999,00	10.130.752,00	0,00	13.960.751,00	13.960.751,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante	120.304.421,00	103.433.354,00	0,00	223.737.775,00	223.737.775,00
511154	Organización de eventos	353.952.968,00	490.372.514,00	0,00	804.325.483,00	804.325.483,00
511159	Licencias y salvoconductos	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
511164	Gastos legales	25.805,00	12.267.075,00	0,00	12.292.880,00	12.292.880,00
511178	Comisiones	6.180.000,00	35.520.366,00	0,00	41.700.366,00	41.700.366,00
511179	Honorarios	6.102.814.974,00	12.970.088.634,00	0,00	19.072.823.608,00	19.072.823.608,00
511180	Otros gastos generales	14.889.829.984,00	10.645.589.654,00	0,00	25.535.399.638,00	25.535.399.638,00
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TA	265.631.893,00	77.807.791,00	0,00	343.439.684,00	343.439.684,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	58.978.118,00	30.125.598,00	2.316.727,00	86.766.987,00	86.766.987,00
512027	Licencias	53.837.518,00	30.125.598,00	2.316.727,00	81.646.387,00	81.646.387,00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMO	5.140.600,00	0,00	0,00	5.140.600,00	5.140.600,00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMO	10.020.280.811,00	9.904.558.510,00	0,00	19.924.839.321,00	19.924.839.321,00
530000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PI	9.779.840.133,00	9.784.184.683,00	0,00	18.564.025.016,00	18.564.025.016,00
536001	Edificaciones	84.448.179,00	84.448.179,00	0,00	168.896.358,00	168.896.358,00
536003	Redes, líneas y cables	10.427.607,00	10.427.607,00	0,00	20.855.214,00	20.855.214,00
536004	Maquinaria y equipo	16.485.563,00	17.293.173,00	0,00	33.778.736,00	33.778.736,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	11.191.380,00	11.191.380,00	0,00	22.382.760,00	22.382.760,00
536007	Equipos de comunicación y computación	90.482.608,00	95.142.300,00	0,00	185.604.908,00	185.604.908,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevació	24.958.962,00	24.958.962,00	0,00	49.917.924,00	49.917.924,00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y	97.749,00	97.749,00	0,00	195.498,00	195.498,00
536013	Bienes muebles en bodega	59.749.397,00	58.586.845,00	0,00	118.336.242,00	118.336.242,00
536016	Propiedades, planta y equipo en concesió	228.532.272,00	228.532.272,00	0,00	457.064.544,00	457.064.544,00
536017	Terrenos con vida útil finita	9.253.486.416,00	9.253.486.416,00	0,00	18.506.972.832,00	18.506.972.832,00
536400	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO P	120.393.627,00	120.393.627,00	0,00	240.787.254,00	240.787.254,00
536490	Otros bienes de uso público	120.393.627,00	120.393.627,00	0,00	240.787.254,00	240.787.254,00
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	120.047.051,00	0,00	0,00	120.047.051,00	120.047.051,00
536803	Administrativas	120.047.051,00	0,00	0,00	120.047.051,00	120.047.051,00
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	97.571.269,00	72.445.954.601,00	0,00	72.563.525.860,00	72.563.525.860,00

Cifras en Pesos

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA									
Cifras en Pesos									
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL ABRIL 1 DE 2019	Movimiento Debito	Movimiento Credito	SALDO FINAL JUNIO 30 DE 2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE		
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIEN	97.571.258,00	72.201.204.657,00	0,00	72.298.775.916,00	0,00	72.298.775.916,00		
550706	Asignación de bienes y servicios	97.571.258,00	72.201.204.657,00	0,00	72.298.775.916,00	0,00	72.298.775.916,00		
555000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0,00	284.749.944,00	0,00	284.749.944,00	0,00	284.749.944,00		
555003	Para asistencia social	0,00	284.749.944,00	0,00	284.749.944,00	0,00	284.749.944,00		
580000	OTROS GASTOS	357.538.455,00	732.084.251,00	25.650,00	1.089.597.056,00	0,00	1.089.597.056,00		
580200	COMISIONES	38.737,00	53.536,00	0,00	92.273,00	0,00	92.273,00		
580237	Comisiones sobre recursos entregados e	38.737,00	53.536,00	0,00	92.273,00	0,00	92.273,00		
590400	FINANCIEROS	357.297.446,00	307.949.708,00	25.650,00	665.221.504,00	0,00	665.221.504,00		
590401	Actualización financiera de provisiones	356.695.151,00	283.830.109,00	0,00	640.525.260,00	0,00	640.525.260,00		
590490	Otros gastos financieros	602.295,00	24.119.599,00	25.650,00	24.696.244,00	0,00	24.696.244,00		
599000	GASTOS DIVERSOS	202.272,00	424.081.007,00	0,00	424.283.279,00	0,00	424.283.279,00		
599025	Multas y sanciones	0,00	424.080.486,00	0,00	424.080.486,00	0,00	424.080.486,00		
599090	Otros gastos diversos	202.272,00	521,00	0,00	202.793,00	0,00	202.793,00		
	SUMAS IGUALES	0,00	17.712.683.834.816,00	17.712.683.834.816,00	0,00				

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

MARY ELIZABETH
MARY ELIZABETH CARDENAS CASAS
Contadora
T.P. No. 172714-T
C.C. 46.668.683

Beatriz Elena
BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
Directora General
C.C. 40.023.752
J. 7.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA				CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA			
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS							
CODIGO: 923270348							
FECHA DE CORTE: 30/06/2019							
				Cifras en Pesos			
Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente		
190801	EN ADMINISTRACION	210111001	BOGOTÁ - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	746344460	0		
190801	EN ADMINISTRACION	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	263000000	0		
190801	EN ADMINISTRACION	27500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	48627156	0		
138417	ESQUEMAS DE COBRO	229911001	E.S.P. AGUAS DE BOGOTÁ S.A.	0	858746371		
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	53143000	0		
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	35431800	0		
249053	COMISIONES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES FONCEP	40521	0		
470508	FUNCIONAMIENTO	210111001	BOGOTÁ - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	75568389287		
470510	INVERSION	210111001	BOGOTÁ - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	37787663102		
510401	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	167221700		
510402	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	111599800		
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	38107181		
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES FONCEP	0	92273		
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C.	0	285146401		
244024	TASAS	210111001	BOGOTÁ - SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	1634713122	0		
511154	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	267411001	CANAL CAPITAL	0	804325483		
290201	EN ADMINISTRACION	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	240000000	0		
511178	COMISIONES	45600000	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.	0	10426972		
589025	MULTAS Y SANCIONES	923272416	FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM	0	424080486		

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

MARY ISABEL BASTIAN
MARY ISABEL BASTIAN BAÑEZ
Contadora
T.P.No. 172714-T
C.C. 46.668.683

MARÍA JANETH CARRERO LIZARRAZO
MARÍA JANETH CARRERO LIZARRAZO
Subdirectora Administrativa y Financiera
C.C. 52.556.668

Beatriz Elena Cardenas Casas
 BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
 Directora General
 C.C. 40.023 752

J. T.

MARY ISABEL ARISTIZABAL BAEZ
 MARY ISABEL ARISTIZABAL BAEZ
 Contadora
 T.P. No. 172714-T
 C.C. 46.668 683

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

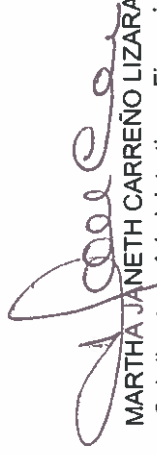
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
 CODIGO: 923270348
 FECHA DE CORTE: 30/06/2019

DDC2015_100_CONVERGENCIA

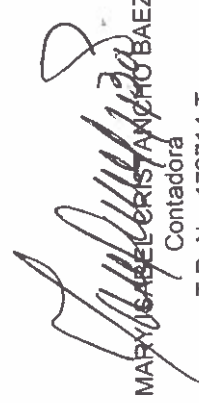
Cifras en Pesos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código Entidad Admon Central	Nombre Entidad Admon Central	Valor Corriente	Valor No Corriente
190801	EN ADMINISTRACION	210111001111	BOGOTÁ - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	746344460	0
470508	FUNCIONAMIENTO	210111001111	BOGOTÁ - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	75568389287
470510	INVERSION	210111001111	BOGOTÁ - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	37787663102
244024	TASAS	210111001126	BOGOTÁ - SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	1634713122	0

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


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

J. T.


 MARYSABEL CERIS AMCHOBÁEZ
 Contadora
 T.P. No. 172714-T
 C.C. 46.668.683

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
CODIGO: 923270348
FECHA DE CORTE: 30/06/2019 Cifras en Pesos

Código Contable	Clasificación Variación	Detalle de la Variación	Valor
138421	1	La variación en la cuenta de indemnizaciones corresponde a los saldos de los terceros Consorcio Aseo Capital S.A. E.S.P. por \$12.647.778.442 y Limpieza Metropolitana Lime S.A. por \$2.232.136.175, se dieron de baja de acuerdo a la información suministrada por la Subdirección de Asuntos Legales.	-10607163681
138490	2	La variación corresponde a la causación de los intereses de los locales comerciales de los cementerios, y a la actualización de la liquidación del Convenio 766 de 1997 con Codensa.	17210254048
240790	3	La variación corresponde a la actualización del Convenio 766 de 1997, por la causación del derecho del Laudo Arbitral Proceso 2015-3859 (cláusula penal), y la causación del derecho del Proceso Arbitral 2015-3958 (inversión micro túnel) CGR Doña Juana S.A. ESP.	65803669192
290201	4	Corresponde al Convenio Interadministrativo 325 de 2018 con el IDIGER, cuyo objeto es aunar recursos económicos, técnicos y administrativos para realizar la gestión integral del riesgo generado por las llantas en desuso, abandonadas por generador desconocido en el Distrito Capital.	240000000
480903	5	La variación corresponde al aporte voluntario en cumplimiento de la Cláusula Quinta de los Contratos de Concesión suscritos con los diferentes concesionarios en el año 2018. Los cuales ingresaron como recursos administrados propios de la Unidad.	-175729052212
511180	6	La variación más significativa corresponde a giro de \$11.217.382.063 a CGR Doña Juana S.A. ESP por concepto de la prestación del servicio público de aseo en la actividad de tratamiento de lixiviados y por disposición final de residuos sólidos en el RSDJ, y al pago a los operadores por las obligaciones de hacer.	25329403615


BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS

Directora General
C.C. 40.023.752



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

J. T.


MARY ISABEL GUZMÁN BAEZ
Contadora

T.P. No. 172714-T
C.C. 46.668.683



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS – UAESP



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES A JUNIO 30 DE 2019 (Cifra en pesos)

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



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Contenido

NOTAS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES A 30 DE JUNIO DE 2019.....3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE JUNIO DE 2019	4
1.1. ACTIVO	4
1.1.1. EFECTIVO – Cuenta contable 11.....	5
1.1.2. CUENTAS POR COBRAR – cuenta contable 13.....	7
1.1.3. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO – cuenta contable 16.....	11
1.1.4. BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO – cuenta contable 17.....	13
1.1.5. OTROS ACTIVOS – cuenta contable 19.....	13
1.2. PASIVO	16
1.2.1. CUENTAS POR PAGAR – cuenta contable 24.....	17
1.2.2. BENEFICIOS A EMPLEADOS – cuenta contable 25.....	19
1.2.3. PROVISIONES – cuenta contable 27	21
1.2.4. OTROS PASIVOS – cuenta contable 29.....	22
1.3. PATRIMONIO	23
1.3.1. PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO – cuenta contable 31	23
2. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS.....	23
2.1. ACTIVOS CONTINGENTES – cuenta contable 81.....	23
3. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS.....	24
4. ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019.....	26
4.1. INGRESOS	26
4.2. GASTOS	28
4.2.1. ADMINISTRACIÓN – cuenta contable 51.....	29
4.2.2. PROVISIÓN AGOTAMIENTO -DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES – cuenta contable 53.....	30
4.2.3. GASTO PUBLICO SOCIAL – cuenta contable 55.....	31
4.2.4. OTROS GASTOS – cuenta contable 58.....	31

NOTAS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES A JUNIO 2019

Los informes financieros y contables de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos han sido preparados de acuerdo con el Marco Normativo Contable para Entidades de Gobierno, establecido en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por la Resolución 533 de 2015 y modificada por la Resolución 484 de 2017; emitidas por la Contaduría General de la Nación así mismo en cumplimiento de la Resolución 182 del 19 de mayo de 2017.

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.

Mediante Resolución No. 0149 del 23 de marzo de 2018 se “adopto el Manual de Políticas Contables de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP” las cuales se sustentaron bajo las siguientes normas: Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones expedidas por la Contaduría General de la Nación, Instructivo 002 de 2015 de la Contaduría General de la Nación, Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de la Información Financiera de las Entidades de Gobierno, emitido por la Contaduría General de la Nación, Resolución 620 de 2015 y sus modificaciones, expedida por la Contaduría General de la Nación.

Finalmente, a través de la Resolución de la Dirección Distrital de Contabilidad Número 2 del 09 de agosto de 2018, se establecieron los plazos y requisitos para el reporte de información financiera, específicamente el artículo 9° trata de la publicación mensual de los Estados Financieros.

La Unidad tiene el sistema de Información ERP -SI CAPITAL, como herramienta para la gestión administrativa y financiera la cual fue puesta en producción de manera integral con el módulo de LIMAY a partir del 01 enero de 2019.

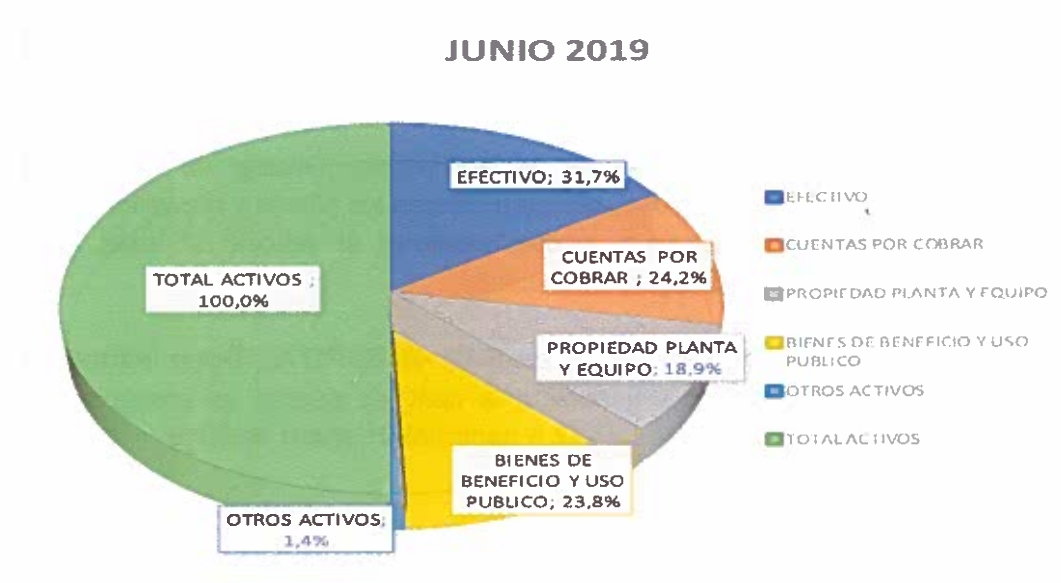
1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE JUNIO DE 2019

1.1. ACTIVO

Los activos de la UAESP al mes de junio suman un total de \$854.602.667.954.33 y se detallan de la siguiente manera:

DESCRIPCION	JUNIO 2019		JUNIO 2018		VARIACIÓN
	SALDO	PORCENTAJE	SALDO	PORCENTAJE	
EFFECTIVO	270.840.275.457	31,7%	264.740.282.966	31,1%	2,30%
CUENTAS POR COBRAR	207.128.744.979,33	24,2%	172.716.796.558,33	20,3%	19,92%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	161.113.941.118	18,9%	199.927.644.153	23,5%	-19,41%
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	203.586.566.140	23,8%	204.068.140.648	24,0%	-0,24%
OTROS ACTIVOS	11.933.140.260,00	1,4%	10.201.888.228,00	1,2%	16,97%
TOTAL ACTIVOS	854.602.667.954,33	100,0%	851.654.752.553,33	100,0%	0,35%

Rubros más representativos del activo:



1.1.1. EFECTIVO – Cuenta contable 11

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:

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA		JUNIO 2019	JUNIO 2018
TIPO DE CUENTA	INSTITUCIÓN FINANCIERA		
CUENTA CORRIENTE	DAVIVIENDA-8422	1.286.970.167,00	469.362.260
TOTAL CUENTA CORRIENTE		1.286.970.167,00	469.362.260,00
CUENTA DE AHORRO	DAVIVIENDA-3669	50.357.654.001,00	177.490.334.981
	DAVIVIENDA -4238	136.477.651,00	59.157.151
	BANCO DE OCCIDENTE	40.430.282.672	1.248.911.444
	BANCO AV VILLAS-09332	5.253.516.030,00	4.763.113.920
	BANCO CAJA SOCIAL -7938	2.554.474.410,00	3.915.002.957
	BANCO GNB SUDAMERIS	58.990.533.818,00	-
	BANCO AV VILLAS - 07698	57.504.138.028,00	-
	BANCO DE BOGOTA	54.307.182.012,00	-
TOTAL CUENTAS DE AHORRO		269.534.258.622	187.476.520.453
TOTAL		270.821.228.789	187.945.882.713

Depósitos en Instituciones Financieras por \$270.821.228.789 corresponde a recursos depositados en la cuenta corriente de Davivienda y las cuentas de ahorros en los bancos Davivienda, Occidente, AV Villas, Banco Caja Social más Caja menor \$ 19.046.668.

Efectivo de Uso Restringido: \$ 84.891.687.260.12 que hacen parte de las cuentas bancarias de ahorro del Banco de Occidente y Davivienda cuenta Nro.3669, dentro de este concepto existen cifras que ingresaron derivadas de sanciones de contratos celebrados con fuentes de recursos provenientes del esquema de aseo, Excedentes gastos de Tribunal de Arbitramento Proactiva Doña Juana contra la UAESP, indemnizaciones e intereses moratorios pagados por las aseguradoras Confianza S.A. y Seguros del Estado S.A., en cumplimiento de las obligaciones impuestas en las Resoluciones 221, 515 y 516 de 2013 y en las Resoluciones 061 y 084 de 2014,

que se liquidan del Contrato de Concesión No. 54 de 2003 suscrito con Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. y del Contrato 165E de 2011 suscrito con Distromel S.A. Mediante concepto jurídico emitido por la Subdirección de Asuntos Legales de la UAESP, sobre la naturaleza de recursos que provienen de sanciones en la ejecución de los contratos que se celebraron con recursos del esquema de aseo en el concepto legal, señala en relación con el destino de las sanciones contractuales, la financiación de los contratos analizados se produjo con recursos de dicho esquema, y esta sencilla razón nos sirve para comprender, que, así como contingencias de los mismos deberían cubrirse con recursos de este, es decir contenidos en la bolsa,....., por lo anterior los recursos obtenidos de la liquidación unilateral del contrato de concesión, la declaratoria de incumplimiento y la efectividad de la cláusula penal deben ingresar a la denominada bolsa del esquema del servicio de aseo de Bogotá, y no al prepuesto del Distrito". La unidad está pendiente de la liquidación del contrato de la fiducia Bancolombia para reintegrar estos dineros.

Además, se tiene registrado en esta cuenta el pago recibido por Codensa S.A. E.S.P. de la obligación derivada de la liquidación parcial unilateral del convenio 766 de 1997 establecido en la resolución 412 y 730 de 2017; el pago del municipio de Chipaque según contrato interadministrativo 2016010031.

Y el Ingreso por responsables fiscales Ciudad Limpia Bogotá S.A., Fiduciaria Bancolombia S.A. y Suramericana de Seguros S.A. dando cumplimiento a lo dispuesto en el Auto No. 1348 del 10 de agosto de 2017, confirmado mediante el Auto 0275 del 9 de octubre de 2017, advirtiendo a la Unidad que de acuerdo con el párrafo del Artículo Cuarto del fallo 1348 del 10 de agosto de 2017 tales recursos no forman parte ni del presupuesto ni del patrimonio de la Unidad: "Se dispone que la obligación de resarcir los recursos de tarifas menoscabados dentro de la noción de intereses patrimoniales se realice de conformidad con lo ordenado en la Resolución 235 de 2002 expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA".

Del efectivo restringido en el mes de febrero de 2019 se realizó giro por valor de \$ 11.217.382.063 a CGR Doña Juana S.A ESP por concepto de la prestación del servicio público de aseo en la actividad de tratamiento de lixiviados y por disposición final de residuos sólidos en el RSDJ.

1.1.2. CUENTAS POR COBRAR – cuenta contable 13

Las cuentas por cobrar de la UAESP representan el 24% del total de los activos así:

DESCRIPCION DEL EFECTIVO	JUNIO 2019		JUNIO 2018		VARIACIÓN
	SALDO	PORCENTAJE	SALDO	PORCENTAJE	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.531.038.821	0,7%	308.536.290	0,18%	396%
MULTAS	580.407.450	0,3%	221.315.100	0,13%	162%
SANCIONES	94.909.821	0,0%	87.221.190	0,05%	9%
OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRE	855.721.550	0,4%	-	0,00%	na
DERECHOS DE EXPLOTACION Y CONTRATOS DE CONCESIÓN	-		950.801.722	1%	-100%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205.597.706.158	99%	188.387.452.110	109%	9%
ESQUEMAS DE COBRO	858.746.371	0,4%	-	0%	100%
INDENNIZACIONES	61.274.148.979	30%	71.881.312.660	42%	-15%
INTERESES DE MORA	23.096.554.465	11%	196.356.775	0,11%	11663%
OTRAS CUENTAS	120.368.256.343	58%	116.309.782.675,33	67%	3%
DETERIORO ACUMULADO	-	0%	(16.929.993.564)	-10%	-100%
Total Cuentas Por Cobrar	207.128.744.979,33	100%	172.716.796.558	100%	12128%

Multas: Corresponde a la Sociedad Centro de Gerenciamiento Doña Juana S.A. ESP CGR Doña Juana S.A. ESP mediante Resolución 198 del 9 de mayo de 2017, Resolución No. 773 del 28 de diciembre de 2017 y Resolución 465 del 23 de noviembre de 2017 cada una por valor de \$110.657.550

Durante lo corrido de la vigencia 2019 se registraron multas Impuestas a la Sociedad Centro de Gerenciamiento Doña Juana S.A. ESP - CGR Doña Juana S.A. ESP por valor de \$124.217.400 mediante Resolución 845 de 2018 y 060 de 2019. Y otra multa por valor de 124.217.400, mediante Resolución No. 870 de 2017 y Resolución 130 de 2019

Sanciones: 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.

Y Auto por el cual se ejecuta sanción disciplinaria del expediente No. 046 de 2016 impuesta mediante el fallo No.096 del 15 de agosto de 2018 proferido por el Coordinador del Grupo Formal de Trabajo de Control Disciplinario Interno de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y confirmada por la Dirección General mediante Fallo de Segunda Instancia del 17 de diciembre de 2018, a los señores Mauricio Alexander Valencia por valor de \$ 4.810.976 y Luis Porfirio Domínguez por valor de \$ 2.877.655

Otras contribuciones Tasas e Ingresos: Corresponde al saldo de acuerdo de reorganización con Biogás Doña Juana SA ESP, suscrito ante la Superintendencia de Sociedades. En septiembre de 2018 pagaron la quinta cuota de reorganización.

Esquemas de Cobro: 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 junio se recibió la cuota 26/36 del proceso coactivo 002/2017.

Indemnizaciones: 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.

INDEMNIZACIONES	SALDO
Aseo Técnico de la Sabana S.A.	6.983.208.644,00
Cenasel- Centro Educativo Nacional	1.087.035.265,00
CGR Doña Juana	4.272.750.936,00
Cootransfun y Carlos Jorge Silv	843.956.112,00
Corpoaseo Total s.a. esp.	1.205.695.955,00
Municipio de Granada	1.276.939,00
Proactiva Doña Juana	46.880.225.128,00
Total	61.274.148.979,00

La variación en la cuenta de indemnizaciones corresponde a que los saldos de los terceros Consorcio Aseo Capital S.A. E.S.P por \$12.647.778.442 y Limpieza Metropolitana Lime S.A. por \$2.232.136.175, se dieron de baja, en diciembre de

2018 esto de conformidad con la información suministrada por la subdirección de asuntos legales.

CGR Doña Juana S.A., a partir del mes de mayo de 2019 inicio el pago del acuerdo conciliatorio del trámite arbitral 2015-3958- del costo de inversión del Micro Túnel de la adición No. 02 de 2011. Al cierre del trimestre CGR Doña Juana S.A., ha cancelado tres (3) cuotas.

Intereses de Mora: corresponde a los intereses causados al mes de junio de los locales de los Cementerios Distritales Sur, Norte y Central de conformidad con Radicados 20194000049753 de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público, los cuales están debidamente conciliados.

Y actualización de intereses por valor de \$ 22.831.584.906 de la liquidación parcial unilateral del Convenio 766 de 1997 con Condesa S.A. ESP establecidos en la resolución 412 y 730 de 2017, de conformidad con radicados 20194000042503 y 20194000048483 de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público.

Otras cuentas por cobrar: \$120.368.256.343.33 corresponden a los siguientes conceptos:

Incapacidades: \$103.583.104 pendientes de pago por parte de las Empresas Promotoras de Salud, Compensar, Salud Total, aliansalud, Coomeva, Nueva EPS, Sanitas, Famisanar, entre otras.

Liquidaciones: \$ 117.115. 909.193.33 compuesto por:

\$1.634.713.122 de 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.

\$ 115.481.195.677.33 mediante radicados 20194000042503 y 20194000048483 de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público, se actualizó la

liquidación parcial unilateral del Convenio 766 de 1997 con Condesa S.A. ESP establecidos en la resolución 412 y 730 de 2017.

En el mes de abril mediante radicados 20193000033403, 20193000033413, 20193000033383 y 20193000033393 la subdirección de Disposición Final solicita la exclusión del valor de la deuda de los municipios de Fosca (\$5. 119.837), Une (\$ 9.863.609), Cáqueza (\$ 32.842.354) y Chipaque (\$10.253.851), por cuanto no es adeudado a la Unidad sino que pertenece a la Bolsa del Esquema de Aseo.

Otras Cuentas por cobrar \$ 17.147.187 compuesto por: Obligación de Proactiva Doña Juana por sentencia que resuelve recurso extraordinario de anulación, liquidación secretarial y auto que aprueba liquidación de las costas por \$ 3.906.210.

Descuento realizado por los Bancos de Bogotá 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 por \$ 12.136.039

Saldo de \$ 1.037.338 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, las cuales iniciaron en el año 2016.

Aprovechamiento Económico: \$ 332.850.643 corresponde al saldo de capital a junio de 2019 por concepto de locales de los cementerios Distritales Sur, Norte y Central de conformidad con Radicados 20194000049753 de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público.

Reintegros por valor de 2.761.798.966 compuesto por:
\$878.883.000 causación del derecho según información de la Subdirección de asuntos legales por concepto de honorarios de árbitros que correspondía a CGR

Doña Juana S.A.ESP dentro del tribunal 2015-3958. Reconocido mediante resolución No. 455/2017.

Y de conformidad con Rad. 20193000032803 de la Subdirección de Disposición Final, donde informan que los anticipos por valor \$ 1.882.915.766 entregados a CGR Doña Juana S.A. ESP del contrato 344 de 2010 adición No. 07, se sometió a tribunal de arbitramento en el cual el Laudo arbitral puso fin a la controversia y “declaró responsable a CGR Doña Juana S.A.ESP, está obligada a realizar las obras de estabilización del talud entre los postes 53 y 59 de la vía principal, asumiendo los costos derivados de dichas obras con cargo a su remuneración”conforme a lo anterior a CGR Doña Juana S.A. ESP debe devolver a la UAESP por dineros girados por concepto de anticipo de la obra.

Acuerdos de Pago-Arrendamiento: \$ 36.967.214 corresponde a saldo de los doce acuerdos de pago que la Unidad realizó a partir del mes de noviembre de 2018, con los tenedores de los locales del cementerio sur y central.

1.1.3. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO – cuenta contable 16

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 junio de 2019, presenta un saldo final de \$ 161.113.941.118 y se detalla a continuación:

DESCRIPCION	JUNIO 2019			JUNIO 2018		
	ACTIVO	DEPRECIACION	VALOR EN LIBROS	ACTIVO	DEPRECIACION	VALOR EN LIBROS
TERRENOS- URBANOS	42.856.744.000	-	42.856.744.000	42.856.744.000	-	42.856.744.000
BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.383.532.147	(326.671.531)	1.056.860.616	1.436.484.745	88.867.614	1.347.617.131
EDIFICACIONES	16.889.635.325	(506.689.074)	16.382.946.251	16.889.635.325	168.896.358	16.720.738.967
REDES LINEAS Y CABLES	1.042.760.616	(78.403.378)	964.357.238	1.042.760.616	36.692.950	1.006.067.666
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.002.367.222	(223.995.045)	778.372.177	904.945.882	158.470.083	746.475.799
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	395.656.714	(140.917.160)	254.739.554	395.656.714	96.151.640	299.505.074
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.998.361.765	(1.215.297.312)	783.064.453	1.712.571.542	856.370.340	856.201.202
EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVA	573.575.521	(258.846.288)	314.729.233	643.575.521	199.874.551	443.700.970
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA DESP	3.909.900	(1.759.464)	2.150.436	3.909.900	1.368.468	2.541.432
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	157.354.476.514	(59.634.499.354)	97.719.977.160	138.847.503.680	3.199.451.768	135.648.051.912
TERRENOS RSDJ	148.055.782.667	(55.520.918.498)	-			
OTROS PPYE EN CONCESION	9.298.693.847	(4.113.580.856)	-			
TOTAL	223.501.019.724	(62.387.078.606)	161.113.941.118	204.733.787.925	4.806.143.772	199.927.644.153

Terrenos: Corresponde a los terrenos de los alrededores del cementerio central y norte, oficinas CII 53, archivo central y centro de reciclaje, esto de conformidad con la carta circular No. 67 del 02 de enero de 2018 de la Dirección Distrital de Contabilidad.

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.

Propiedad Planta y equipo en Concesión: (Terrenos) corresponde a la depreciación del terreno del Relleno Sanitario Doña Juana -RSDJ , se deprecia debido a que la entidad tiene bajo su control este terreno el cual de acuerdo con estudios técnico tiene una vida útil definida.

1.1.4. BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO – cuenta contable 17

Está integrado por 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

Estos bienes se deprecian de acuerdo a la distribución sistemática del valor depreciable del activo a lo largo de su vida útil en función del consumo del potencial de servicio, se estimó como vida útil de 50 años, la cual se revisará como mínimo al término de cada período contable.

1.1.5. OTROS ACTIVOS – cuenta contable 19

Los otros activos representan un saldo por un valor de \$ 11.933.140.260 que representa el 1.4% del total de los activos.

DESCRIPCION	JUNIO 2019		JUNIO 2018		VARIACIÓN
	SALDO	PORCENTAJE	SALDO	PORCENTAJE	
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	18.249.768	0%	9.762.529	0%	87%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	21.925.432	0%	28.735.275	0%	-24%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.723.603.748	48%	3.047.707.839	30%	88%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.177.952.872	10%	2.760.106.656	27%	-57%
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	3.957.690.471	33%	3.546.321.488	35%	12%
ACTIVOS INTANGIBLES	1.033.717.969	9%	809.254.441	8%	28%
Total Otros Activos	11.933.140.260	100%	10.201.888.228	100%	133%

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 cesantías con régimen de retroactividad de un funcionario de la UAESP afiliado a FONCEP.

Bienes y Servicios por pagados por Anticipado: Corresponde a la amortización de las pólizas de seguros Mapfre Generales de Colombia y Seguros del Estado del II trimestre 2019.

Avances y Anticipos Entregados : Corresponde a los anticipos sobre convenios y acuerdos entregados a CGR DOÑA JUANA Sociedad Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana S.A. E.S.P. - Contrato de Concesión No. 344 de 2010, los cuales en los meses del segundo trimestre se han realizado las respectivas amortizaciones.

\$ 367.626.366. Consorcio El Tintal 2007. Contrato de Obra No. 202 de 2006 cuyo objeto es la “construcción del Parque Reciclaje, este se encuentra en el despacho para sentencia en segunda instancia, por lo tanto, hasta que no se tenga Fallo Definitivo, contablemente no se cuenta con el soporte para su reclasificación hacia otro tipo de activo o gasto, en cumplimiento a los criterios de reconocimiento establecidos en el marco conceptual aplicable a entidades de Gobierno.

\$4.200.979.640 para adquisición de bienes y servicios del Relleno Sanitario Doña Juana y los cementerios Distritales, los bienes adquiridos para el RSDJ se

reclasificarán a propiedades, planta y equipo una vez se establezca la propiedad a nombre de la Unidad.

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

\$746.344.460 pertenece a los descuentos tributarios de OP de junio de 2019.

\$311.627.156 corresponde a convenios interadministrativos con la Universidad Pedagógica Nacional y Universidad Nacional de Colombia.

\$119.981.256 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.” en el mes de abril se legalizaron recursos según autorizaciones de giro RAD. 20194000036243 de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público.

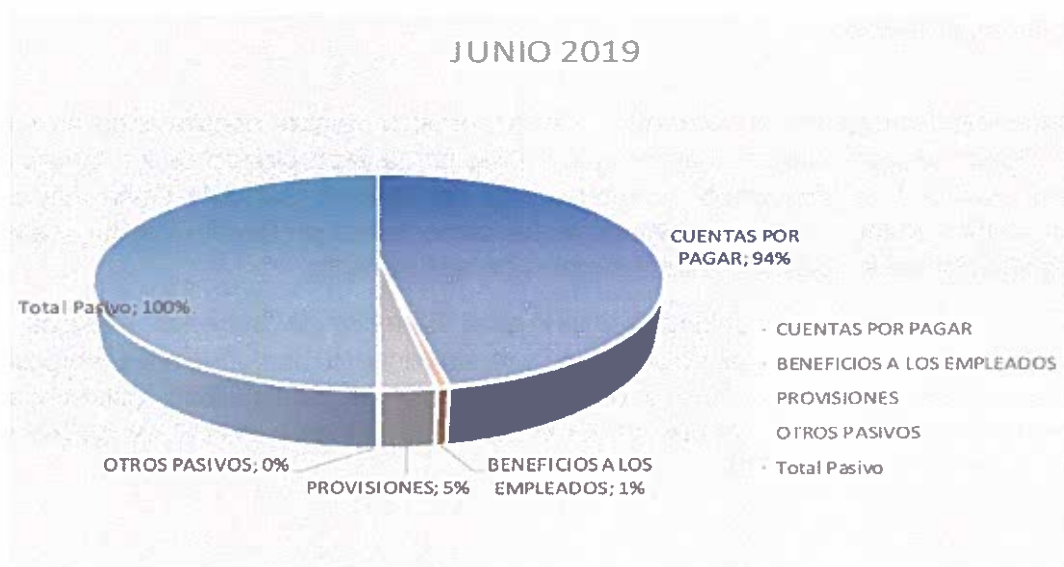
Depositos Entregados en Garantía : Corresponde a valores consignados en los diferentes juzgados según mandatos judiciales por la expropiación de los terrenos con destino a la ampliación y mejoramiento del Relleno Sanitario Doña Juana, ampliación de los servicios funerarios en los cementerios del Distrito 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 junio se realizó el ingreso No 11 de Software por valor de \$ 58.700.0600

1.2. PASIVO

Los pasivos de la UAESP al corte del segundo trimestre de 2019 suman \$243.111.858.792.33 y se detallan a continuación.

DESCRIPCION	JUNIO 2019		JUNIO 2018		VARIACIÓN
	SALDO	PORCENTAJE	SALDO	PORCENTAJE	
CUENTAS POR PAGAR	227.640.284.088,33	94%	159.688.406.220	91%	43%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.720.905.962,00	1%	2.956.076.165	2%	-8%
PROVISIONES	12.509.426.279,00	5%	12.105.683.613	7%	3%
OTROS PASIVOS	241.242.463,00	0%	-	0%	na
Total Pasivo	243.111.858.792,33	100%	174.750.165.998	100%	38%



1.2.1. CUENTAS POR PAGAR – cuenta contable 24

Las cuentas por pagar a junio de 2019 tienen un saldo de \$ 227.640.284.088,33 que representa el 94% del Total del Pasivo.

DESCRIPCION - CUENTAS POR PAGAR	SALDO
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	223.608.919.467,33
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	1.688.189.476,00
IMPUESTO POR CONTRIBUCIONE Y TASAS	1.634.713.122,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	708.462.023,00
Total	227.640.284.088,33

Recursos a favor de terceros \$223.608.919.467,33 al corte del 30 de junio el saldo está conformado así:

Recaudos por clasificar: \$4.506.138 correspondientes a consignaciones efectuadas en las cuentas bancarias de la Unidad en los Banco Davivienda, occidente y AVVillas que no han sido identificadas por el Área de Tesorería.

Otros recaudos a favor de terceros: por valor de \$ 223.604.413.329,33 están compuestos por

\$4.936.802.154 por rendimientos financieros así: \$3.300.000 por rendimientos del anticipo entregado a Botero Cabezas y CIA del contrato 063 de 2010, esto de conformidad con el proceso de Responsabilidad Fiscal No.170100-0050-14.

\$4.487.945 correspondientes a CGR Doña Juana S.A.ESP

\$2.303.881.089 Banco de Occidente y \$2.625.133.120 Banco de Davivienda

\$ 162.977.413. 924..33 corresponde a recursos fuentes otros Distrito así:

Causación derecho Resolución 730/17 en 18/01/2018 y actualización de la liquidación del convenio 766 de 1997 con Codensa S.A. a junio de 2019 por valor de \$162.783.825.009.33, Causación derecho Resolución 465/17(CGR DOÑA JUANA) 110.657.550; pago siniestro póliza de automóvil de Mapfre Seguros Generales por valor de \$12.444.101 y pago de celulares y teja de la alquería; \$ 1.946.131; reintegro saldo honorarios Tribunal Arbitramento No. 3958 CGR (Dr. Manuel Santiago Urueta) \$836.040; mayor valor cancelado nómina de abril -Lucila Balamba Estrada \$1.348.728; 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 \$ 2.253.338; rendimientos financieros año 2016 P.A. Montesacro \$43.602.051; devolución gastos de tribunal Proactiva \$ 8.151.500 el 30/205/2017 y otros por \$729.112; mayor valor cancelado en la nómina de abril /18 de Claudia Vallecillas \$ 397.620 y mayor valor cancelado en la nómina de Noviembre/18 de Rosa Ligia Castañeda \$ 238.585; y devolución Fabio Becerra Heredia por terminación Bilateral Del Contrato No. 162/18. Por \$ 5.387.715

\$ 55.641.365.971 Corresponde a Recursos Fuentes Esquema de Aseo así:

Causación derecho Resolución 191/17 intereses de mora de Aguas de Bogotá S.A. \$1.044.144.602; proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF-2014-02038 Ciudad Limpia. Consignado Nov/17 por \$9.625.522.600; Fiduciaria Bancolombia S.A. consignado 29/12/17 por \$4.595.277.686; y Suramericana de Seguros S.A. consignado 29/12/17 \$33.330.812.714; liquidación Fideicomiso Distromel consignado 16/06/17 por \$ 364.674.266; liquidación contrato 398/2009 Aguas de Bogotá/Fiducolombia S.A por \$ 2.047.342.357; rendimientos financieros del contrato de obra 346/10 Unión Temporal Cerramiento MV. consignado año 2012 por \$ 2.945.516; causación derecho laudo arbitral proceso 2015-3859 (cláusula penal) por \$2.172.354.976; causación derecho proceso arbitral 2015-3958(inversión micro túnel) CGR Doña Juana por\$2.445.789.710; 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 por \$48.831.280

Impuestos-Contribuciones Y Tasas X Pagar: \$1.634.713.122corresponde 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. La Subdirección de Disposición Final como supervisora adelanta las acciones contra CGR Doña Juana S.A.ESP, por el incumplimiento de este pago.

Otras Cuentas Por Pagar: Representa las cuentas por pagar reconocidas por la Unidad, dentro de las cuales el rubro más representativo corresponde a servicios.

DESCRIPCION OTRAS CUENTAS POR PAGAR	VALOR
Aportes ICBF, Serna y Cajas de Compensación	88.574.800
Comisiones	40.521
Honorarios	136.473.146
servicios	483.373.556
Otras cuentas por Pagar	708.462.023

Honorarios corresponde a las cuentas por pagar a los terceros Ingeniería Y Soluciones Especializadas S.A.S.S.A.S., Nelsy Lidia Cruz Suarez.
Servicios por pagar a los terceros Área Limpia Distrito Capital SAS. ESP, Bogotá Limpia SAS ESP, Proambiental Distrito SAS ESP.

1.2.2. BENEFICIOS A EMPLEADOS – cuenta contable 25

En este rubro se reconocen los beneficios a empleados de corto y largo plazo que representan el 1.1% del total del pasivo.

Beneficios a Empleados a Corto Plazo: El más representativo son las vacaciones, prima de vacaciones y prima de servicio, los beneficios a empleados a corto plazo \$ 2.009.895.901 representan el 74% de los beneficios a empleados.

DESCRIPCION- BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	JUNIO 2019	PORCENTAJE	JUNIO 2018	PORCENTAJE
CESANTIAS	370.725.626	18%	389.644.131	17%
INTERESES SOBRE CESANTIAS	39.922.805	2%	23.118.365	1%
VACACIONES	495.971.661	25%	621.501.865	28%
PRIMA DE VACACIONES	390.032.070	19%	467.666.056	21%
PRIMA DE SERVICIOS	-	0%	889.698.968	0%
PRIMA DE NAVIDAD	370.536.357	18%	390.669.659	18%
BONIFICACIONES	33.842.133	2%	38.177.385	2%
APORTES A RIESGOS LABORALES	4.216.300	0%	3.987.200	0%
APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMP	125.064.797	6%	118.559.625	5%
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD E	94.283.629	5%	87.938.796	4%
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FA	70.853.700	4%	67.121.000	3%
OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	14.446.823	1%	19.276.797	1%
TOTAL	2.009.895.901	100%	2.227.660.879	100%

En el mes de junio se pago la prima de servicios por valor de \$938.788.700

Otros Beneficios a Empleados a Largo Plazo corresponde el 26% de los beneficios a empleados.

DESCRIPCION- BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	SALDO
BONIFICACIONES POR PERMANENCIA REAL	347.896.431,00
PROVISIÓN POR PERMANENCIA	330.846.110,00
CESANTIAS RETROACTIVAS (FONCEP)	32.267.520,00
TOTAL	711.010.061,00

- En el mes de enero de 2019 se efectuó el pago por permanencia real a 101 funcionarios de la Unidad por valor de \$ 125.562.551
- \$ 32.267.520 corresponde al reconocimiento mensual de la actualización de la obligación correspondiente a UN (1) funcionario de la UAESP. Por Cesantías Retroactivas Foncep

1.2.3. PROVISIONES – cuenta contable 27

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.

Se realiza conciliación trimestral de la información registrada en contabilidad con el reporte SIPROJ, en el formato de conciliación de procesos judiciales.

INFORMACION CONTABLE			APLICATIVO SIPROJ		DIFERENCIA	
DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	NRO PROCESOS	VALOR REPORTE	NRO PROCESOS	Valor
Administrativos	4	9.076.654.283	3	9.085.200.067	1	-8.545.784
Laborales	2	237.352.539	2	3.668.150	0	233.684.389
Otros Litigios	1	15	1	1.130.757	0	-1.130.742
TOTAL	7	9.314.006.837	6	9.089.998.974	1	224.007.863

La diferencia en No. de procesos se debe a que la Unidad maneja el saldo por terceros y no por procesos.

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.

AÑO	MES	TONELADAS DISPUESTAS	VR PROVISIÓN PARA PCL POR TONELADA	VALOR PROYECTADO PROVISIÓN *	VALOR PRESENTE DE LA OBLIGACIÓN
					\$ 2.764.859.069,84
2018	DICIEMBRE	172.952	342,46	59.228.631,64	\$ 3.104.251.492,76
2019	ENERO	172.738	343,02	59.253.037,76	\$ 3.119.263.483,77
2019	FEBRERO	172.525	343,59	59.277.202,87	\$ 3.134.348.071,94
2019	MARZO	172.311	344,15	59.301.126,97	\$ 3.149.505.608,37
2019	ABRIL	172.098	344,72	59.324.810,07	\$ 3.164.736.445,81
2019	MAYO	171.884	345,28	59.348.252,16	\$ 3.180.040.938,75
2019	JUNIO	171.671	345,85	59.371.453,24	\$ 3.195.419.443,39

1.2.4. OTROS PASIVOS – cuenta contable 29

Ingresos Recibidos en Administración: Por valor de \$240.000.000 que corresponden al Convenio Interadministrativo 325 de 2018 con el IDIGER, cuyo objeto Aunar recursos económicos, técnicos y administrativos para realizar la gestión integral del riesgo generado por las llantas en desuso, abandonadas por generador desconocido en el Distrito Capital.

Ingresos Recibidos por anticipado: \$1.242.463 pertenecen al pago realizado por la Salud Total EPS.

1.3. PATRIMONIO

1.3.1. PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO – cuenta contable 31

Al inicio de la vigencia se efectuaron las causaciones y reconocimientos correspondientes a las actividades operativas y contables con ocasión del cierre del periodo 2018 – 2019 establecidas en el Instructivo No. 001 del 18 de diciembre de 2018 expedido por la Contaduría General de la Nación, en especial las contempladas en el numeral - 3. *Reclasificación De Saldos Para La Iniciación Del Periodo Contable Del Año 2019*

2. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

2.1. ACTIVOS CONTINGENTES – cuenta contable 81

Litigios y mecanismos alternativos: El saldo \$104.222.627.489 Corresponde a 38 procesos así: (21) procesos civiles, (1) 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)

Deudores Servicio Publico	Total
Facturación Vigencia 2017	459.585.836.841
Recaudo Vigencia 2017	(439.345.034.121)
Cartera Vigencia 2017	20.240.802.720
Cartera Vigencias anteriores (2013-2016)	63.611.993.177
Total Cartera	83.852.795.897

\$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.

Esquema de Aseo	
Saldo Cartera Vigencias Anteriores	41.978.176.740
Recaudo 2017	439.345.034.121
Giros Operadores 2017	(442.218.854.173)
Rendimientos Financieros	2.757.839.613
Gravamen Movimientos Financieros	(976.614.621)
Total	40.885.581.680

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.

3. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Representan las obligaciones contingentes de los hechos sobre los cuales, se pueden generar obligaciones que para la Unidad.

PASIVOS CONTINGENTES: En esta cuenta se reconoce el valor de las pretensiones económicas de las obligaciones posibles para la Unidad, al momento de iniciar demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales en contra, por parte de personas jurídicas o naturales \$ 17.221.859.457.208 El saldo está representado así:

-Litigios y mecanismos Alternativos (79) 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.
Civiles 2, Laborales 5, Administrativos 69 y otros litigios 4.

-Otros Pasivo Contingentes por valor de \$ 1.268.532.128 se originan en las sumas reclamadas por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá EAB - ESP por \$77.838.492 como deudas acumuladas pendientes de pago por la prestación del servicio a los Cementerios de propiedad del Distrito Capital (norte, central y sur). La UAESP adelanta proceso ejecutivo en contra del prestador del servicio de cementerios, Consorcio Cootransfun – Carlos J. Silva Bernal (años 1995 a 2000), \$897.698.540 correspondiente a Cuota Litis de Luis Guillermo Davila.

\$292.995.096 correspondiente a cuenta por pagar a la EAB por concepto de costos de Comercialización de febrero a noviembre de 2016 se registra en cuentas de orden como pasivos posibles para la unidad de conformidad con reunión sostenida el día 30 de mayo de 2018 con la Dirección Distrital de Contabilidad y la Contaduría General de la Nación.

Acreedoras de Control: corresponden a pasivos exigibles compromisos que tiene la Unidad de vigencias anteriores incluidas los valores a 30 de junio de 2019, que se cancelarán con presupuesto de la vigencia 2019 o siguientes.

4. ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DEL 2019

4.1. INGRESOS

Los ingresos obtenidos durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2019, ascienden a un total de \$ 23.881.753.527 se componen así:

INGRESOS	JUNIO 2019		JUNIO 2018		VARIACIÓN
	SALDO	PORCENTAJE	SALDO	PORCENTAJE	
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	864.190.549	1%	-	-	-
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.298.998	0%	-	-	-
OPERACIONES INSTITUCIONALES	113.356.052.389	95%	103.562.265.575	37%	9%
OTROS INGRESOS	4.498.064.157	4%	179.821.639.959	-97%	-97%
Total Ingresos	118.720.606.093	100%	283.383.905.534	-61%	-58%



Contribuciones Tasas e Ingresos No Tributarios: están conformados por:

Multas: \$248.434.800 corresponde a la contrapartida de las multas impuestas a la Sociedad Centro de Gerenciamiento Doña Juana S.A. ESP - CGR mediante resoluciones 845 de 2018/ 060 de 2019, y resoluciones No. 870 de 2017 y Resolución 130 de 2019.

Sanciones: \$7.688.631 corresponde a la contrapartida de la sanción disciplinaria del expediente No. 046 de 2016 impuesta mediante el fallo No.096 del 15 de agosto de 2018 y confirmada por la Dirección General mediante Fallo de Segunda Instancia del 17 de diciembre de 2018, a los señores Mauricio Alexander Valencia por valor de \$ 4.810.976 y Luis Porfirio Domínguez por valor de \$ 2.877.655

A favor del concedente \$608.067.118 de los cuales \$601.708.042 corresponde a los recursos por retribución de lo corrido de la vigencia 2019 del Contrato de Concesión No. 311 de 2013 con Inversiones Monte Sacro Ltda., de acuerdo con la cláusula Octava, la retribución que el concesionario entregará a la UNIDAD será del 26.1% mensual sobre la totalidad de los ingresos brutos; y \$ 6.359.076 corresponde a pago de BIOGAS Doña Juana S.A. por ventas de energía del primer trimestre de 2018.

Transferencias y Subvenciones: por valor de \$2.298.998 Corresponde a ingreso de seis (6) basculas de las cuales una es (1) digital y seis (6) electrónicas producto del convenio de asociación No.566 de 2017-Corporacion Visionarios Por Colombia.

Operaciones Institucionales: saldos a 30 de junio por valor de \$ 113.356.052.389, 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 junio de 2019 presenta un movimiento acumulado de funcionamiento \$ 75.568.389.287 e inversión \$ 37.787.663.102.

Otros Ingresos: Los cuales están compuestos por:

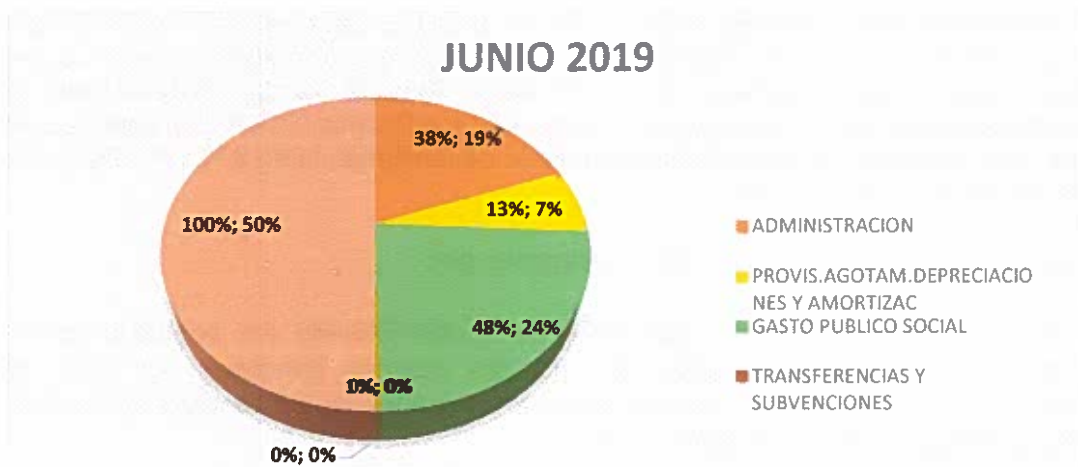
-Otros Ingresos Financieros por valor de \$3.904.678.466 por concepto de los rendimientos financieros generados por las cuentas bancarias por valor de \$3.863.855.331 y los intereses de mora de los locales de los cementerios central, sur y norte por valor de \$ 40.823.135.

-Otros Ingresos: El saldo corresponde a \$593.385.691 compuesto 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, ajuste valor facturas según Radicado 20194000029853 de RBL y causación de derechos de aprovechamiento de los locales comerciales de los Cementerios norte, central y sur.

4.2. GASTOS

Los gastos generados durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2019, ascienden a un total de \$152.024.188.427 así:

GASTOS	JUNIO 2019		JUNIO 2018		VARIACIÓN
	SALDO	PORCENTAJE	SALDO	PORCENTAJE	
ADMINISTRACION	58.426.226.190	38%	33.224.447.498	27%	76%
PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	19.924.839.321	13%	19.925.916.031	16%	0%
GASTO PUBLICO SOCIAL	72.583.525.860	48%	64.154.412.899	53%	13%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	0%	98.379.472	0%	0%
OTROS GASTOS	1.089.597.056	1%	3.697.315.782	3%	-71%
OPERACIONES INSTITUCIONALES	-	0%	137.447.658	0%	0%
TOTAL	152.024.188.427	100%	121.237.919.340	100%	18%



4.2.1. ADMINISTRACIÓN – cuenta contable 51

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

GASTOS ADMINISTRACION	JUNIO 2019		JUNIO 2018		VARIACIÓN
	SALDO	PORCENTAJE	SALDO	PORCENTAJE	
SUELDOS Y SALARIOS	3.099.349.801	5%	3.151.774.866	9%	-2%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.178.526.588	2%	1.133.238.321	3%	4%
APORTES SOBRE LA NOMINA	278.821.500	0%	267.440.800	1%	4%
PRESTACIONES SOCIALES	3.361.764.734	6%	3.312.190.034	10%	1%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	67.301.309	0%	294.740.108	1%	-77%
GENERALES	50.353.675.271	86%	25.024.271.656	75%	101%
IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS	86.786.987	0%	40.791.713	0%	113%
TOTAL GASTOS	58.426.226.190	100%	33.224.447.498	100%	145%

Sueldos Y Salarios: Representa el valor reconocido durante los meses de enero a junio por la remuneración causada a favor de los funcionarios, como retribución por la prestación de sus servicios a la UAESP. Al cierre del trimestre hay 158 funcionarios de los cuales 12 son de carrera administrativa, 128 Provisionales y 18 de libre nombramiento y promoción.

Prestaciones Sociales: Corresponde a los valores registrados por concepto de liquidación de dos funcionarios que se retiraron, así mismo 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 \$1.141.386.087, materiales y suministros por valor de \$8.869.143, mantenimiento \$634.328.683, servicios públicos por valor de \$440.048.390, arrendamiento operativo \$1.140.376.142, viáticos \$ 35.445.154, impresos y publicaciones \$1.109.900, comunicaciones y transporte \$ 224.504.600, Seguros generales por \$ 408.999.987, combustibles y lubricantes \$13.960.751, servicio de

aseo y cafetería \$223.737.775, organización de eventos \$804.325.483, licencias \$130.000, gastos legales \$12.292.880, comisiones \$41.700.366, honorarios \$19.072.823.608, otros gastos generales \$343.439.684, y servicios \$25.535.399.638 este rubro su variación corresponde al gasto realizado en el mes de febrero por concepto de la prestación del servicio público de aseo en la actividad de tratamiento de lixiviados y por disposición final de residuos sólidos en el RSDJ por valor de \$11.217.382.063 al tercero CGR Doña Juana S.A ESP.

Impuestos Tasas y Contribuciones: Corresponde a gravamen a los movimientos financieros de la Unidad de los bancos Sudameris, Caja Social, Banco Avvillas, Bogotá, Occidente.

4.2.2. PROVISIÓN AGOTAMIENTO -DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES – cuenta contable 53

Depreciación de Propiedad Planta y Equipo: De acuerdo con la política contable, la medición posterior para los elementos de propiedad planta y equipo será el costo, menos la depreciación acumulada, menos cualquier pérdida de deterioro de valor. La Entidad utiliza el método de depreciación de línea recta y las vidas útiles estimadas para cada elemento adquirido, es informada por la dependencia que lo utiliza y posee el conocimiento técnico del mismo.

La provisión por desmantelamiento del RSDJ al final de su vida útil o la rehabilitación de este, la provisión mensual del terreno del RSDJ es por valor de \$3.084.495.472, el acumulado a junio de 2019 está por \$18.506.972.833

La depreciación Bienes de Uso Público de los cementerios (Norte, Sur, Central y Serafín) \$240.787.254 acumulada durante la vigencia 2019.

La provisión de litigios y demandas del proceso administrativo del reporte SIPROJ a 30 de junio de 2019.

4.2.3. GASTO PUBLICO SOCIAL – cuenta contable 55

\$72.583.525.860 el cual está compuesto por:

El gasto del alumbrado público de Bogotá, el cual tiene un acumulado a junio de \$64.802.650.607 correspondiente al consumo de los meses de enero a abril, el cual equivale al 89% del total de gasto público social. Desde el año 2007 se le asignó al presupuesto de la Unidad este pago.

La asignación de bienes del servicios de aseo : \$ 7.496.125.309 Corresponde al pago realizado a Limpieza Metropolitana Lime , y Área Limpia Distrito Capital SAS, por los componentes de recolección de residuos no aprovechables, corte de césped, lavado de áreas públicas adquisición - suministro, instalación y mantenimiento de cestas públicas para la recolección de basura en la ciudad, obligación que fue adquirida por los operadores, según consta en las adiciones a los contratos de concesión suscritos entre las partes. Lo anterior hace parte de las obligaciones de hacer y se pagan con recursos aportados en el año 2018 por los mismos operadores y que fueron incorporados en el presupuesto de la Unidad.

Subsidios Asignados \$284.749.944 corresponde a la legalización de recursos según autorizaciones de giro para pago de programa subsidios funerarios con corte a 31/03/2019 según rad 20194000036243 de la Subdirección de Alumbrado Público y Funerarios.

4.2.4 OTROS GASTOS – cuenta contable 58

Por valor de \$1.089.597.056 Corresponde a comisiones sobre recursos entregados en administración (FONCEP), actualización financiera de las provisiones de conformidad con el reporte SIPROJ a 30 de junio de 2019, gastos financieros del 4xmil de los bancos Bogotá, Occidente, Av villas, banco Caja Social.

Pago de multa interpuesta por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA mediante la resolución 358 de 2019 por valor de \$424.080.486

Estas Notas se preparan en cumplimiento de la Resolución de la Contaduría General de la Nación 182 de 2017, y fueron suscritas en la ciudad de Bogotá, D.C., el 30 de Julio del 2019.


BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
Directora General


MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO
Subdirectora Administrativa
Y Financiera


MARY ISABEL CESTANCHO BAEZ
Contadora
T.P. 172714-T