

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
 CODIGO 923270348
 FECHA DE CORTE 30/09/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio a 30 Septiembre)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVO	821,119,813,434.33	91,616,913,692.00	98,628,545,971.00	814,108,181,155.33	184,545,723,321.00	629,562,457,834.33
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	177,061,221,342.00	78,689,090,925.00	85,360,994,061.00	170,389,318,206.00	170,389,318,206.00	0.00
110500	CAJA	28,089,696.00	15,900.00	15,900.00	28,089,696.00	28,089,696.00	0.00
110502	Caja Menor	28,089,696.00	15,900.00	15,900.00	28,089,696.00	28,089,696.00	0.00
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	177,033,131,646.00	78,689,075,025.00	85,360,978,161.00	170,361,228,510.00	170,361,228,510.00	0.00
111005	Cuenta corriente	1,008,273,096.00	9,018,979,962.00	9,260,042,313.00	767,210,745.00	767,210,745.00	0.00
111006	Cuenta de ahorro	176,024,858,550.00	1,703,508,148.00	8,134,348,933.00	169,594,017,765.00	169,594,017,765.00	0.00
111090	SHD Pagos ultimo beneficiario	0.00	67,966,586,915.00	67,966,586,915.00	0.00	0.00	0.00
130000	CUENTAS POR COBRAR	237,984,004,065.33	7,121,827,538.00	4,960,013.00	245,100,871,590.33	0.00	245,100,871,590.33
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,244,953,518.00	0.00	280,925.00	1,244,672,593.00	0.00	1,244,672,593.00
131102	Multas	580,407,450.00	0.00	0.00	580,407,450.00	0.00	580,407,450.00
131104	Sanciones	94,065,034.00	0.00	280,925.00	93,784,109.00	0.00	93,784,109.00
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	570,481,034.00	0.00	0.00	570,481,034.00	0.00	570,481,034.00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	236,739,050,547.33	7,121,827,538.00	4,679,088.00	243,856,198,997.33	0.00	243,856,198,997.33
138421	Indemnizaciones	61,751,527,765.00	0.00	0.00	61,751,527,765.00	0.00	61,751,527,765.00
138435	Intereses de Mora	53,154,752,535.00	7,116,680,917.00	13,075.00	60,271,420,377.00	0.00	60,271,420,377.00
138490	Otras cuentas por cobrar	121,832,770,247.33	5,146,621.00	4,666,013.00	121,833,250,855.33	0.00	121,833,250,855.33
150000	INVENTARIOS	73,666,953.00	0.00	0.00	73,666,953.00	73,666,953.00	0.00
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	73,666,953.00	0.00	0.00	73,666,953.00	73,666,953.00	0.00
151036	Equipo de transporte	73,666,953.00	0.00	0.00	73,666,953.00	73,666,953.00	0.00
160000	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	186,374,505,734.00	441,800,000.00	8,547,693,233.00	178,268,612,501.00	0.00	178,268,612,501.00
160500	TERRENOS	42,856,744,000.00	0.00	0.00	42,856,744,000.00	0.00	42,856,744,000.00
160501	Urbanos	42,856,744,000.00	0.00	0.00	42,856,744,000.00	0.00	42,856,744,000.00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,424,293,752.00	220,900,000.00	220,900,000.00	1,424,293,752.00	0.00	1,424,293,752.00
163501	Maquinaria y Equipo	384,510,445.00	220,900,000.00	220,900,000.00	384,510,445.00	0.00	384,510,445.00
163503	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	107,223,472.00	0.00	0.00	107,223,472.00	0.00	107,223,472.00
163504	Equipos de comunicación y computación	896,502,204.00	0.00	0.00	896,502,204.00	0.00	896,502,204.00
163507	Redes, líneas y cables	36,057,631.00	0.00	0.00	36,057,631.00	0.00	36,057,631.00
163700	PROPIED. PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	6,889,812.00	0.00	0.00	6,889,812.00	0.00	6,889,812.00
163710	Equipos de comunicación y computación	6,889,812.00	0.00	0.00	6,889,812.00	0.00	6,889,812.00
164000	EDIFICACIONES	16,889,635,325.00	0.00	0.00	16,889,635,325.00	0.00	16,889,635,325.00
164001	Edificios y casas	1,471,984,000.00	0.00	0.00	1,471,984,000.00	0.00	1,471,984,000.00
164002	Oficinas	3,946,739,520.00	0.00	0.00	3,946,739,520.00	0.00	3,946,739,520.00
164018	Bodegas	1,562,408,250.00	0.00	0.00	1,562,408,250.00	0.00	1,562,408,250.00
164090	Otras edificaciones	9,908,503,555.00	0.00	0.00	9,908,503,555.00	0.00	9,908,503,555.00
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	1,042,760,616.00	0.00	0.00	1,042,760,616.00	0.00	1,042,760,616.00
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	1,042,760,616.00	0.00	0.00	1,042,760,616.00	0.00	1,042,760,616.00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,002,367,222.00	220,900,000.00	0.00	1,223,267,222.00	0.00	1,223,267,222.00
165506	Equipo de Recreación y Deporte	15,266,860.00	0.00	0.00	15,266,860.00	0.00	15,266,860.00
165511	Herramientas y Accesorios	696,342,753.00	0.00	0.00	696,342,753.00	0.00	696,342,753.00
165520	Equipo de centros de control	290,757,609.00	0.00	0.00	290,757,609.00	0.00	290,757,609.00
165590	Otra maquinaria y equipo	0.00	220,900,000.00	0.00	220,900,000.00	0.00	220,900,000.00
166500	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	395,656,714.00	0.00	0.00	395,656,714.00	0.00	395,656,714.00
166501	Muebles y Enseres	287,758,426.00	0.00	0.00	287,758,426.00	0.00	287,758,426.00
166502	Equipo y máquina de oficina	107,898,288.00	0.00	0.00	107,898,288.00	0.00	107,898,288.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,116,394,806.00	0.00	0.00	2,116,394,806.00	0.00	2,116,394,806.00
167001	Equipo de comunicación	101,860,183.00	0.00	0.00	101,860,183.00	0.00	101,860,183.00
167002	Equipo de computación	2,014,534,623.00	0.00	0.00	2,014,534,623.00	0.00	2,014,534,623.00
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y	573,575,521.00	0.00	0.00	573,575,521.00	0.00	573,575,521.00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
 CODIGO 923270348
 FECHA DE CORTE 30/09/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio a 30 Septiembre)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	ELEVACION						
167502	Terrestre	573,575,521.00	0.00	0.00	573,575,521.00	0.00	573,575,521.00
168000	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y	3,909,900.00	0.00	0.00	3,909,900.00	0.00	3,909,900.00
	HOTELER.						
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	3,909,900.00	0.00	0.00	3,909,900.00	0.00	3,909,900.00
168300	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN	221,794,912,199.00	0.00	0.00	221,794,912,199.00	0.00	221,794,912,199.00
	CONCESIÓN -NMN						
168301	Terrenos	212,496,218,352.00	0.00	0.00	212,496,218,352.00	0.00	212,496,218,352.00
168305	Maquinaria y Equipo	678,383,190.00	0.00	0.00	678,383,190.00	0.00	678,383,190.00
168307	Muebles, enseres y equipo de oficina	107,710,047.00	0.00	0.00	107,710,047.00	0.00	107,710,047.00
168308	Equipos de comunicación y computación	68,724,631.00	0.00	0.00	68,724,631.00	0.00	68,724,631.00
168309	Equipos de transporte, tracción y elevación	8,438,970,979.00	0.00	0.00	8,438,970,979.00	0.00	8,438,970,979.00
168390	Otras propiedades, planta y equipo en concesión	4,905,000.00	0.00	0.00	4,905,000.00	0.00	4,905,000.00
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-101,732,634,133.00	0.00	8,326,793,233.00	-110,059,427,366.00	0.00	-110,059,427,366.00
168501	Edificaciones	-844,481,790.00	0.00	84,448,179.00	-928,929,969.00	0.00	-928,929,969.00
168503	Redes, líneas y cables	-120,113,806.00	0.00	10,427,607.00	-130,541,413.00	0.00	-130,541,413.00
168504	Maquinaria y Equipo	-293,167,737.00	0.00	22,134,816.00	-315,302,553.00	0.00	-315,302,553.00
168506	Muebles Enseres y Equipos de Oficina	-185,682,680.00	0.00	11,191,380.00	-196,874,060.00	0.00	-196,874,060.00
168507	Equipos de Comunicación y Computación	-1,557,861,183.00	0.00	83,597,085.00	-1,641,458,268.00	0.00	-1,641,458,268.00
168508	Equipos de transporte tracción y elevación	-356,619,270.00	0.00	23,927,529.00	-380,546,799.00	0.00	-380,546,799.00
168509	Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hotelería	-2,150,460.00	0.00	97,749.00	-2,248,209.00	0.00	-2,248,209.00
168513	Bienes muebles en bodega	-549,528,231.00	0.00	57,097,059.00	-606,625,290.00	0.00	-606,625,290.00
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-534,390.00	0.00	203,881.00	-738,271.00	0.00	-738,271.00
168516	Propiedades, planta y equipo en concesión	-97,822,494,586.00	0.00	8,033,667,948.00	-105,856,162,534.00	0.00	-105,856,162,534.00
170000	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y	203,104,991,632.00	1,492,693,147.00	1,613,086,774.00	202,984,598,005.00	0.00	202,984,598,005.00
	CULTURALES						
171100	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO -CONCES	204,477,291,152.00	0.00	0.00	204,477,291,152.00	0.00	204,477,291,152.00
171106	Terrenos	184,429,259,993.00	0.00	0.00	184,429,259,993.00	0.00	184,429,259,993.00
171190	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO -	20,048,031,159.00	0.00	0.00	20,048,031,159.00	0.00	20,048,031,159.00
	CONCES						
178500	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO	-1,372,299,520.00	1,492,693,147.00	120,393,627.00	0.00	0.00	0.00
	PUBLICO EN SERVICIO (CR)						
178590	Otros bienes de beneficio y uso público en servicio	-1,372,299,520.00	1,492,693,147.00	120,393,627.00	0.00	0.00	0.00
178700	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO	0.00	0.00	1,492,693,147.00	-1,492,693,147.00	0.00	-1,492,693,147.00
	PUBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES						
178790	Otros bienes de uso publico en servicio -concesiones	0.00	0.00	1,492,693,147.00	-1,492,693,147.00	0.00	-1,492,693,147.00
190000	OTROS ACTIVOS	16,521,423,708.00	3,871,502,082.00	3,101,811,890.00	17,291,113,900.00	14,082,738,162.00	3,208,375,738.00
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	26,811,969.00	1,791,399.00	0.00	28,603,368.00	0.00	28,603,368.00
	EMPLEADOS A LARGO PLAZO						
190204	Encargos fiduciarios	26,811,969.00	1,791,399.00	0.00	28,603,368.00	0.00	28,603,368.00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	211,205,887.00	0.00	203,635,911.00	7,569,976.00	7,569,976.00	0.00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
 CODIGO 923270348
 FECHA DE CORTE 30/09/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio a 30 Septiembre)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	ANTICIPADO						
190501	Seguros	211,205,887.00	0.00	203,635,911.00	7,569,976.00	7,569,976.00	0.00
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS -NMN	7,789,596,842.00	711,700,606.00	227,142,405.00	8,274,155,043.00	8,274,155,043.00	0.00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	367,626,366.00	450,000,000.00	0.00	817,626,366.00	817,626,366.00	0.00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	7,421,970,476.00	261,700,606.00	227,142,405.00	7,456,528,677.00	7,456,528,677.00	0.00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - NMN	2,820,421,026.00	1,700,497,841.00	2,603,496,245.00	1,917,422,622.00	1,917,422,622.00	0.00
190801	En administración	2,415,306,135.00	1,700,497,841.00	2,603,496,245.00	1,512,307,731.00	1,512,307,731.00	0.00
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	405,114,891.00	0.00	0.00	405,114,891.00	405,114,891.00	0.00
190900	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA NMN	4,439,588,616.00	1,457,512,236.00	67,537,329.00	5,829,563,523.00	3,883,590,521.00	1,945,973,002.00
190901	Para servicios	555,998,095.00	1,457,512,236.00	67,537,329.00	1,945,973,002.00	0.00	1,945,973,002.00
190903	Depósitos judiciales	3,883,590,521.00	0.00	0.00	3,883,590,521.00	3,883,590,521.00	0.00
197000	INTANGIBLES	1,233,799,368.00	0.00	0.00	1,233,799,368.00	0.00	1,233,799,368.00
197005	Derechos	19,598,305.00	0.00	0.00	19,598,305.00	0.00	19,598,305.00
197007	Licencias	798,046,767.00	0.00	0.00	798,046,767.00	0.00	798,046,767.00
197008	Software	416,154,296.00	0.00	0.00	416,154,296.00	0.00	416,154,296.00
200000	PASIVO	308,925,328,066.33	84,511,996,436.88	92,265,783,423.24	316,679,115,052.69	315,920,577,244.69	758,537,808.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	225,067,424,388.33	81,150,580,174.00	86,255,176,766.00	230,172,020,980.33	230,172,020,980.33	0.00
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	246,590.00	49,639,756,001.00	49,640,538,001.00	1,028,590.00	1,028,590.00	0.00
240101	Bienes y Servicios	246,590.00	49,639,756,001.00	49,640,538,001.00	1,028,590.00	1,028,590.00	0.00
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS -NMN	222,739,830,913.33	3,561,274,822.00	9,546,798,872.00	228,725,354,963.33	228,725,354,963.33	0.00
240720	Recaudos por clasificar	11,439,394.00	2,350,840.00	0.00	9,088,554.00	9,088,554.00	0.00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	222,728,391,519.33	3,558,923,982.00	9,546,798,872.00	228,716,266,409.33	228,716,266,409.33	0.00
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	100,000.00	182,036,286.00	286,229,943.00	104,293,657.00	104,293,657.00	0.00
242405	Cooperativas	0.00	167,652,916.00	265,254,863.00	97,601,947.00	97,601,947.00	0.00
242408	Contratos de medicina prepagada	0.00	2,549,022.00	3,823,558.00	1,274,536.00	1,274,536.00	0.00
242411	Embargos judiciales	0.00	734,348.00	1,101,522.00	367,174.00	367,174.00	0.00
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción	0.00	11,000,000.00	16,050,000.00	5,050,000.00	5,050,000.00	0.00
	(AFC)						
242490	Otros descuentos de nómina	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,252,545,601.00	3,309,141,677.00	2,701,823,611.00	645,227,535.00	645,227,535.00	0.00
243603	Honorarios	157,059,155.00	475,760,696.00	420,751,390.00	102,049,849.00	102,049,849.00	0.00
243605	Servicios	224,521,445.00	447,771,000.00	327,769,302.00	104,519,747.00	104,519,747.00	0.00
243606	Arrendamientos	10,239,780.00	25,205,000.00	25,012,472.00	10,047,252.00	10,047,252.00	0.00
243608	Compras	249,120.00	8,396,000.00	9,502,073.00	1,355,193.00	1,355,193.00	0.00
243615	Rentas de trabajo	122,093,400.00	251,547,000.00	193,632,800.00	64,179,200.00	64,179,200.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	52,484,726.00	235,610,881.00	228,237,133.00	45,110,978.00	45,110,978.00	0.00
243626	Contratos de construcción	0.00	2,078,000.00	2,078,000.00	0.00	0.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	179,518,464.00	317,504,969.00	195,432,264.00	57,445,759.00	57,445,759.00	0.00
243630	Impuesto Solidario por el COVID 19	63,187,301.00	124,765,131.00	61,577,830.00	0.00	0.00	0.00
243631	Impuesto Solidario Voluntario por el COVID19	643,318.00	1,287,000.00	643,682.00	0.00	0.00	0.00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
923270348
30/09/2020
(01 Julio a 30 Septiembre)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
243690	Otras retenciones	442,548,892.00	1,419,216,000.00	1,237,186,665.00	260,519,557.00	260,519,557.00	0.00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	1,074,701,284.00	24,458,371,388.00	24,079,786,339.00	696,116,235.00	696,116,235.00	0.00
249050	Aportes al ICBF y SENA -NMN	88,242,500.00	188,405,951.00	142,468,851.00	42,305,400.00	42,305,400.00	0.00
249051	Servicios públicos	0.00	305,887,421.00	305,887,421.00	0.00	0.00	0.00
249053	Comisiones	30,012.00	7,569,961.00	7,563,835.00	23,886.00	23,886.00	0.00
249054	Honorarios	1,850,000.00	10,043,831,717.00	10,041,981,717.00	0.00	0.00	0.00
249055	Servicios	984,578,772.00	13,182,335,727.00	12,830,714,178.00	632,957,223.00	632,957,223.00	0.00
249058	Arrendamiento operativo	0.00	730,340,611.00	751,170,337.00	20,829,726.00	20,829,726.00	0.00
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,738,267,843.00	2,893,258,489.88	3,472,424,703.24	3,317,434,056.36	2,558,896,248.36	758,537,808.00
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,977,921,432.00	2,889,427,205.88	3,470,402,022.24	2,558,896,248.36	2,558,896,248.36	0.00
251101	Nómina por pagar	0.00	1,890,596,012.00	1,890,596,012.00	0.00	0.00	0.00
251102	Cesantías	373,235,983.00	14,558,000.00	222,790,802.00	581,468,785.00	581,468,785.00	0.00
251103	Intereses sobre cesantías	33,644,715.00	931,477.88	22,880,291.24	55,593,528.36	55,593,528.36	0.00
251104	Vacaciones	485,112,679.00	59,429,459.00	164,440,025.00	590,123,245.00	590,123,245.00	0.00
251105	Prima de vacaciones	368,571,874.00	42,411,785.00	110,475,508.00	436,635,597.00	436,635,597.00	0.00
251106	Prima de servicios	0.00	226,151.00	226,151.00	0.00	0.00	0.00
251107	Prima de navidad	369,488,498.00	18,098,355.00	228,017,127.00	579,407,270.00	579,407,270.00	0.00
251109	Bonificaciones	35,410,888.00	3,259,118.00	9,740,674.00	41,892,444.00	41,892,444.00	0.00
251111	Aportes a riesgos laborales	4,963,100.00	15,595,600.00	15,444,200.00	4,811,700.00	4,811,700.00	0.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	130,379,363.00	396,490,700.00	395,268,599.00	129,157,262.00	129,157,262.00	0.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	98,785,434.00	297,121,700.00	296,500,074.00	98,163,808.00	98,163,808.00	0.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	70,588,000.00	150,708,848.00	113,960,348.00	33,839,500.00	33,839,500.00	0.00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	7,740,898.00	0.00	62,211.00	7,803,109.00	7,803,109.00	0.00
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	760,346,411.00	3,831,284.00	2,022,681.00	758,537,808.00	0.00	758,537,808.00
251201	Bonificaciones	708,261,270.00	3,831,284.00	0.00	704,429,986.00	0.00	704,429,986.00
251204	Cesantías retroactivas	52,085,141.00	0.00	2,022,681.00	54,107,822.00	0.00	54,107,822.00
270000	PROVISIONES	81,119,635,835.00	1,192,044.00	1,733,565,587.00	82,852,009,378.00	82,852,009,378.00	0.00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	11,466,627,790.00	1,192,044.00	751,526,838.00	12,216,962,584.00	12,216,962,584.00	0.00
270103	Administrativas	11,462,245,457.00	0.00	749,706,045.00	12,211,951,502.00	12,211,951,502.00	0.00
270105	Laborales	3,079,223.00	1,192,044.00	1,799,100.00	3,686,279.00	3,686,279.00	0.00
270190	Otros litigios y demandas	1,303,110.00	0.00	21,693.00	1,324,803.00	1,324,803.00	0.00
279000	PROVISIONES DIVERSAS	69,653,008,045.00	0.00	982,038,749.00	70,635,046,794.00	70,635,046,794.00	0.00
279020	Desmantelamientos	69,653,008,045.00	0.00	982,038,749.00	70,635,046,794.00	70,635,046,794.00	0.00
290000	OTROS PASIVOS	0.00	466,965,729.00	804,616,367.00	337,650,638.00	337,650,638.00	0.00
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN - NMN	0.00	466,965,729.00	804,616,367.00	337,650,638.00	337,650,638.00	0.00
290201	En administración	0.00	466,965,729.00	804,616,367.00	337,650,638.00	337,650,638.00	0.00
300000	PATRIMONIO	537,106,476,344.00	0.00	0.00	537,106,476,344.00	0.00	537,106,476,344.00
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	537,106,476,344.00	0.00	0.00	537,106,476,344.00	0.00	537,106,476,344.00
310500	CAPITAL FISCAL	259,224,071,960.00	0.00	0.00	259,224,071,960.00	0.00	259,224,071,960.00
310506	Capital Fiscal	259,224,071,960.00	0.00	0.00	259,224,071,960.00	0.00	259,224,071,960.00
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	277,882,404,384.00	0.00	0.00	277,882,404,384.00	0.00	277,882,404,384.00
310901	Excedente acumulado	277,882,404,384.00	0.00	0.00	277,882,404,384.00	0.00	277,882,404,384.00
400000	INGRESOS	104,430,533,003.00	0.00	70,428,097,632.00	174,858,630,635.00	0.00	174,858,630,635.00
410000	INGRESOS FISCALES	3,333,789,265.00	0.00	468,625,650.00	3,802,414,915.00	0.00	3,802,414,915.00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
 CODIGO 923270348
 FECHA DE CORTE 30/09/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio a 30 Septiembre)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
411000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,333,789,265.00	0.00	468,625,650.00	3,802,414,915.00	0.00	3,802,414,915.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	3,333,789,265.00	0.00	468,625,650.00	3,802,414,915.00	0.00	3,802,414,915.00
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	98,236,322,526.00	0.00	69,457,571,790.00	167,693,894,316.00	0.00	167,693,894,316.00
470500	FONDOS RECIBIDOS	98,236,322,526.00	0.00	69,457,571,790.00	167,693,894,316.00	0.00	167,693,894,316.00
470508	Funcionamiento	72,585,882,177.00	0.00	52,319,296,261.00	124,905,178,438.00	0.00	124,905,178,438.00
470510	Inversión	25,650,440,349.00	0.00	17,138,275,529.00	42,788,715,878.00	0.00	42,788,715,878.00
480000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2,860,421,212.00	0.00	501,900,192.00	3,362,321,404.00	0.00	3,362,321,404.00
480200	Financieros	2,445,040,802.00	0.00	492,204,462.00	2,937,245,264.00	0.00	2,937,245,264.00
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	2,429,855,426.00	0.00	492,191,387.00	2,922,046,813.00	0.00	2,922,046,813.00
480233	Intereses de mora	15,185,376.00	0.00	13,075.00	15,198,451.00	0.00	15,198,451.00
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	415,380,410.00	0.00	9,695,730.00	425,076,140.00	0.00	425,076,140.00
480826	Recuperaciones -NMN	401,320,552.00	0.00	9,695,724.00	411,016,276.00	0.00	411,016,276.00
480827	Aprovechamiento	13,997,411.00	0.00	0.00	13,997,411.00	0.00	13,997,411.00
480890	Otros ingresos diversos	62,447.00	0.00	6.00	62,453.00	0.00	62,453.00
500000	GASTOS	129,342,523,979.00	85,391,815,311.24	198,298,413.88	214,536,040,876.36	0.00	214,536,040,876.36
510000	ADMINISTRACION	41,333,150,733.00	27,241,681,330.24	197,076,281.88	68,377,755,781.36	0.00	68,377,755,781.36
510100	SUELDOS Y SALARIOS	3,351,995,336.00	1,771,426,097.00	19,957,222.00	5,103,464,211.00	0.00	5,103,464,211.00
510101	Sueldos del personal	3,061,623,684.00	1,632,071,821.00	19,957,222.00	4,673,738,283.00	0.00	4,673,738,283.00
510103	Horas extras y festivos	29,675,548.00	7,035,958.00	0.00	36,711,506.00	0.00	36,711,506.00
510105	Gastos de representación	250,854,677.00	127,756,614.00	0.00	378,611,291.00	0.00	378,611,291.00
510123	Auxilio de transporte	5,999,560.00	2,777,058.00	0.00	8,776,618.00	0.00	8,776,618.00
510160	Subsidio de alimentación	3,841,867.00	1,784,646.00	0.00	5,626,513.00	0.00	5,626,513.00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,244,825,362.00	610,279,773.00	0.00	1,855,105,135.00	0.00	1,855,105,135.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	241,613,100.00	113,960,348.00	0.00	355,573,448.00	0.00	355,573,448.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	407,116,312.00	200,977,400.00	0.00	608,093,712.00	0.00	608,093,712.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	29,168,900.00	15,444,200.00	0.00	44,613,100.00	0.00	44,613,100.00
510306	Cotizaciones entidades administradoras regimen prima media	326,063,650.00	158,431,725.00	0.00	484,495,375.00	0.00	484,495,375.00
510307	Cotizaciones entidades administradoras regimen ahorro individual	240,863,400.00	121,466,100.00	0.00	362,329,500.00	0.00	362,329,500.00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	302,052,400.00	142,468,851.00	0.00	444,521,251.00	0.00	444,521,251.00
510401	Aportes al ICBF	181,219,800.00	85,476,851.00	0.00	266,696,651.00	0.00	266,696,651.00
510402	Aportes al Sena	120,832,600.00	56,992,000.00	0.00	177,824,600.00	0.00	177,824,600.00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	3,538,036,556.00	1,367,113,479.24	7,506,703.88	4,897,643,331.36	0.00	4,897,643,331.36
510701	Vacaciones	326,561,101.00	164,440,025.00	65,961.00	490,935,165.00	0.00	490,935,165.00
510702	Cesantías	386,561,400.00	220,999,403.00	0.00	607,560,803.00	0.00	607,560,803.00
510703	Intereses a las cesantías	33,849,860.00	22,880,291.24	111,963.88	56,618,187.36	0.00	56,618,187.36
510704	Prima de vacaciones	211,364,473.00	110,475,508.00	1,056,449.00	320,783,532.00	0.00	320,783,532.00
510705	Prima de navidad	383,955,582.00	228,017,127.00	6,106,233.00	605,866,476.00	0.00	605,866,476.00
510706	Prima de servicios	948,916,994.00	226,151.00	0.00	949,143,145.00	0.00	949,143,145.00
510707	Bonificación especial de recreación	17,692,896.00	9,740,674.00	166,097.00	27,267,473.00	0.00	27,267,473.00
510708	Cesantías retroactivas	14,335,973.00	2,022,681.00	0.00	16,358,654.00	0.00	16,358,654.00
510790	Otras primas	1,097,062,786.00	578,085,815.00	0.00	1,675,148,601.00	0.00	1,675,148,601.00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
 CODIGO 923270348
 FECHA DE CORTE 30/09/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio a 30 Septiembre)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510795	Otras prestaciones sociales	117,735,491.00	30,225,804.00	0.00	147,961,295.00	0.00	147,961,295.00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	39,726,351.00	57,185,613.00	0.00	96,911,964.00	0.00	96,911,964.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	36,950,900.00	57,123,402.00	0.00	94,074,302.00	0.00	94,074,302.00
510890	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,775,451.00	62,211.00	0.00	2,837,662.00	0.00	2,837,662.00
511100	GENERALES	32,782,302,521.00	23,216,867,827.00	169,424,089.00	55,829,746,259.00	0.00	55,829,746,259.00
511113	Vigilancia y seguridad	1,024,434,790.00	516,531,738.00	0.00	1,540,966,528.00	0.00	1,540,966,528.00
511114	Materiales y suministros	14,778,424.00	98,729,769.00	0.00	113,508,193.00	0.00	113,508,193.00
511115	Mantenimiento	103,736,252.00	104,680,010.00	0.00	208,416,262.00	0.00	208,416,262.00
511117	Servicios públicos	322,724,686.00	305,887,421.00	169,423,360.00	459,188,747.00	0.00	459,188,747.00
511118	Arrendamiento	1,339,475,143.00	826,935,414.00	0.00	2,166,410,557.00	0.00	2,166,410,557.00
511120	Publicidad y propaganda	0.00	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	119,000.00
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	1,551,000.00	0.00	0.00	1,551,000.00	0.00	1,551,000.00
511123	Comunicaciones y transporte	197,086,802.00	1,140,400.00	729.00	198,226,473.00	0.00	198,226,473.00
511125	Seguros generales	570,620,509.00	204,258,685.00	0.00	774,879,194.00	0.00	774,879,194.00
511140	Contratos de administracion	0.00	968,784,980.00	0.00	968,784,980.00	0.00	968,784,980.00
511146	Combustibles y lubricantes	9,631,370.00	8,624,973.00	0.00	18,256,343.00	0.00	18,256,343.00
511149	Servicios de aseo cafetería restaurante	44,194,897.00	143,360,709.00	0.00	187,555,606.00	0.00	187,555,606.00
511154	Organización de eventos	400,178,181.00	0.00	0.00	400,178,181.00	0.00	400,178,181.00
511164	Gastos Legales	404,343.00	375,100.00	0.00	779,443.00	0.00	779,443.00
511178	Comisiones	15,036,277.00	7,629,804.00	0.00	22,666,081.00	0.00	22,666,081.00
511179	Honorarios	11,536,523,515.00	9,028,996,457.00	0.00	20,565,519,972.00	0.00	20,565,519,972.00
511180	Servicios	17,067,035,867.00	10,487,192,316.00	0.00	27,554,228,183.00	0.00	27,554,228,183.00
511190	Otros gastos generales	134,890,465.00	513,621,051.00	0.00	648,511,516.00	0.00	648,511,516.00
512000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	74,212,207.00	76,339,690.00	188,267.00	150,363,630.00	0.00	150,363,630.00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	74,212,207.00	26,691,833.00	188,267.00	100,715,773.00	0.00	100,715,773.00
512090	Otros impuestos	0.00	49,647,857.00	0.00	49,647,857.00	0.00	49,647,857.00
530000	PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	21,975,707,898.00	8,966,028,255.00	1,192,044.00	30,940,544,109.00	0.00	30,940,544,109.00
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -NMN	19,806,224,249.00	8,326,793,233.00	0.00	28,133,017,482.00	0.00	28,133,017,482.00
536001	Edificaciones	168,896,358.00	84,448,179.00	0.00	253,344,537.00	0.00	253,344,537.00
536003	Redes, líneas y cables	20,855,214.00	10,427,607.00	0.00	31,282,821.00	0.00	31,282,821.00
536004	Maquinaria y equipo	34,586,346.00	22,134,816.00	0.00	56,721,162.00	0.00	56,721,162.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	22,382,760.00	11,191,380.00	0.00	33,574,140.00	0.00	33,574,140.00
536007	Equipos de comunicación y computación	173,386,975.00	83,597,085.00	0.00	256,984,060.00	0.00	256,984,060.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	47,855,058.00	23,927,529.00	0.00	71,782,587.00	0.00	71,782,587.00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	195,498.00	97,749.00	0.00	293,247.00	0.00	293,247.00
536013	Bienes muebles en bodega	113,573,726.00	57,097,059.00	0.00	170,670,785.00	0.00	170,670,785.00
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	534,390.00	203,881.00	0.00	738,271.00	0.00	738,271.00
536016	Propiedades, planta y equipo en concesión	19,223,957,924.00	8,033,667,948.00	0.00	27,257,625,872.00	0.00	27,257,625,872.00
536400	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	240,787,254.00	120,393,627.00	0.00	361,180,881.00	0.00	361,180,881.00
536490	Otros bienes de uso público en servicio	240,787,254.00	120,393,627.00	0.00	361,180,881.00	0.00	361,180,881.00
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,928,696,395.00	518,841,395.00	1,192,044.00	2,446,345,746.00	0.00	2,446,345,746.00
536803	Administrativas	1,928,696,395.00	517,032,407.00	0.00	2,445,728,802.00	0.00	2,445,728,802.00
536805	Laborales	0.00	1,808,988.00	1,192,044.00	616,944.00	0.00	616,944.00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
 CODIGO 923270348
 FECHA DE CORTE 30/09/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio a 30 Septiembre)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	13,702,878.00	0.00	0.00	13,702,878.00	0.00	13,702,878.00
542400	SUBVENCIONES	13,702,878.00	0.00	0.00	13,702,878.00	0.00	13,702,878.00
542407	Bienes entregados sin contraprestacion	13,702,878.00	0.00	0.00	13,702,878.00	0.00	13,702,878.00
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	64,397,145,365.00	47,969,113,788.00	0.00	112,366,259,153.00	0.00	112,366,259,153.00
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR	63,999,698,787.00	47,969,113,788.00	0.00	111,968,812,575.00	0.00	111,968,812,575.00
	SOCIAL						
550706	Asignación de bienes y servicios	63,999,698,787.00	47,969,113,788.00	0.00	111,968,812,575.00	0.00	111,968,812,575.00
555000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	397,446,578.00	0.00	0.00	397,446,578.00	0.00	397,446,578.00
555003	Asistencia social	397,446,578.00	0.00	0.00	397,446,578.00	0.00	397,446,578.00
580000	OTROS GASTOS	1,622,817,105.00	1,214,991,938.00	30,088.00	2,837,778,955.00	0.00	2,837,778,955.00
580200	COMISIONES	89,726.00	35,829.00	0.00	125,555.00	0.00	125,555.00
580237	Comisiones Sobre Recursos Entregados en Admon	89,726.00	35,829.00	0.00	125,555.00	0.00	125,555.00
580400	FINANCIEROS -NMN	1,622,723,630.00	1,214,954,200.00	30,088.00	2,837,647,742.00	0.00	2,837,647,742.00
580401	Actualización financiera de provisiones	1,622,314,626.00	1,214,734,080.00	9,888.00	2,837,038,818.00	0.00	2,837,038,818.00
580490	Otros gastos financieros	409,004.00	220,120.00	20,200.00	608,924.00	0.00	608,924.00
589000	GASTOS DIVERSOS	3,749.00	1,909.00	0.00	5,658.00	0.00	5,658.00
589090	Otros gastos diversos	3,749.00	1,909.00	0.00	5,658.00	0.00	5,658.00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810000	DERECHOS CONTINGENTES	352,879,674,773.00	0.00	0.00	352,879,674,773.00	0.00	352,879,674,773.00
812000	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	228,141,297,196.00	0.00	0.00	228,141,297,196.00	0.00	228,141,297,196.00
812001	Civiles	2,089,420,760.00	0.00	0.00	2,089,420,760.00	0.00	2,089,420,760.00
812003	Penales	65,000,000.00	0.00	0.00	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00
812004	Administrativas	225,986,876,436.00	0.00	0.00	225,986,876,436.00	0.00	225,986,876,436.00
819000	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	124,738,377,577.00	0.00	0.00	124,738,377,577.00	0.00	124,738,377,577.00
819090	Otros activos contingentes	124,738,377,577.00	0.00	0.00	124,738,377,577.00	0.00	124,738,377,577.00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	20,590,592,764.00	0.00	0.00	20,590,592,764.00	0.00	20,590,592,764.00
831200	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	175,000,000.00	0.00	0.00	175,000,000.00	0.00	175,000,000.00
831290	Otros documentos entregados para su cobro	175,000,000.00	0.00	0.00	175,000,000.00	0.00	175,000,000.00
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	254,066,492.00	0.00	0.00	254,066,492.00	0.00	254,066,492.00
834704	Propiedades, planta y equipo	254,066,492.00	0.00	0.00	254,066,492.00	0.00	254,066,492.00
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	20,161,526,272.00	0.00	0.00	20,161,526,272.00	0.00	20,161,526,272.00
836102	Ante Autoridad Competente	20,161,526,272.00	0.00	0.00	20,161,526,272.00	0.00	20,161,526,272.00
890000	DEUDORAS POR CONTRA	-373,470,267,537.00	0.00	0.00	-373,470,267,537.00	0.00	-373,470,267,537.00
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-352,879,674,773.00	0.00	0.00	-352,879,674,773.00	0.00	-352,879,674,773.00
890506	Litigios mecanismos alter.soluc.conflic.	-228,141,297,196.00	0.00	0.00	-228,141,297,196.00	0.00	-228,141,297,196.00
890590	Otros activos contingentes por contra	-124,738,377,577.00	0.00	0.00	-124,738,377,577.00	0.00	-124,738,377,577.00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-20,590,592,764.00	0.00	0.00	-20,590,592,764.00	0.00	-20,590,592,764.00
891504	Documentos entregados para su cobro	-175,000,000.00	0.00	0.00	-175,000,000.00	0.00	-175,000,000.00
891518	Bienes entregados a terceros	-254,066,492.00	0.00	0.00	-254,066,492.00	0.00	-254,066,492.00
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-20,161,526,272.00	0.00	0.00	-20,161,526,272.00	0.00	-20,161,526,272.00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	398,904,865,187.00	398,904,865,187.00	0.00	0.00	0.00
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	146,273,360,392.00	3,763,018,271.00	394,732,648,544.00	537,242,990,665.00	0.00	537,242,990,665.00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

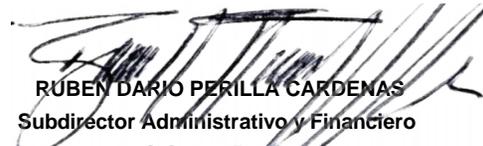
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
 CODIGO 923270348
 FECHA DE CORTE 30/09/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio a 30 Septiembre)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
912000	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	145,004,828,264.00	3,763,018,271.00	394,732,648,544.00	535,974,458,537.00	0.00	535,974,458,537.00
912001	Civiles	1,797,051,969.00	1,797,051,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00
912002	Laborales	9,502,434.00	35,235.00	15,596,198.00	25,063,397.00	0.00	25,063,397.00
912004	Administrativos	128,905,244,982.00	1,468,474,216.00	394,715,419,921.00	522,152,190,687.00	0.00	522,152,190,687.00
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	14,293,028,879.00	497,456,851.00	1,632,425.00	13,797,204,453.00	0.00	13,797,204,453.00
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,268,532,128.00	0.00	0.00	1,268,532,128.00	0.00	1,268,532,128.00
919090	Otras responsabilidades contingentes	1,268,532,128.00	0.00	0.00	1,268,532,128.00	0.00	1,268,532,128.00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	10,768,398,581.00	409,198,372.00	0.00	10,359,200,209.00	0.00	10,359,200,209.00
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	10,768,398,581.00	409,198,372.00	0.00	10,359,200,209.00	0.00	10,359,200,209.00
939090	Otras Cuentas Acreedoras de Control	10,768,398,581.00	409,198,372.00	0.00	10,359,200,209.00	0.00	10,359,200,209.00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	-157,041,758,973.00	394,732,648,544.00	4,172,216,643.00	-547,602,190,874.00	0.00	-547,602,190,874.00
990500	RESPONSABILIDADES CONTING. X CONTRA (DB)	-146,273,360,392.00	394,732,648,544.00	3,763,018,271.00	-537,242,990,665.00	0.00	-537,242,990,665.00
990505	Litigios mecanismos alter.soluc.conflic.	-145,004,828,264.00	394,732,648,544.00	3,763,018,271.00	-535,974,458,537.00	0.00	-535,974,458,537.00
990590	Otras responsabilidades contingentes	-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 CONTRA(DB)	-10,768,398,581.00	0.00	409,198,372.00	-10,359,200,209.00	0.00	-10,359,200,209.00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-10,768,398,581.00	0.00	409,198,372.00	-10,359,200,209.00	0.00	-10,359,200,209.00
TOTALES		0.00	660,425,590,627.12	660,425,590,627.12	0.00		


LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
 Directora General
 C.C. 51.816.415


RUBEN DARIO PERILLA CARDENAS
 Subdirector Administrativo y Financiero
 C.C. 74.754.353


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

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
ESTADO DE RESULTADOS

A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
4	<u>INGRESOS</u>	<u>174,858,630,635.00</u>	<u>195,563,337,505.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	3,802,414,915.00	1,249,126,872.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,802,414,915.00	1,249,126,872.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	.00	2,298,998.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	2,298,998.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	167,693,894,316.00	186,677,223,809.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	167,693,894,316.00	186,677,223,809.00
48	OTROS INGRESOS	3,362,321,404.00	7,634,687,826.00
4802	FINANCIEROS	2,937,245,264.00	5,704,802,279.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	425,076,140.00	1,929,885,547.00
5	<u>GASTOS</u>	<u>214,536,040,876.36</u>	<u>254,871,461,154.00</u>
51	ADMINISTRACION	68,377,755,781.36	86,667,810,321.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5,103,464,211.00	4,666,593,690.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,855,105,135.00	1,754,613,402.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	444,521,251.00	400,630,400.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4,897,643,331.36	4,625,531,048.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	96,911,964.00	245,158,395.00
5111	GENERALES	55,829,746,259.00	74,798,595,249.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	150,363,630.00	176,688,137.00
53	PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	30,940,544,109.00	29,835,792,310.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -NMN	28,133,017,482.00	29,354,564,378.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	361,180,881.00	361,180,881.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2,446,345,746.00	120,047,051.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	13,702,878.00	.00
5424	SUBVENCIONES	13,702,878.00	.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	112,366,259,153.00	136,135,394,649.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	111,968,812,575.00	135,850,644,705.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	397,446,578.00	284,749,944.00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
ESTADO DE RESULTADOS

A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
58	OTROS GASTOS	2,837,778,955.00	2,232,463,874.00
5802	COMISIONES	125,555.00	126,317.00
5804	FINANCIEROS -NMN	2,837,647,742.00	1,738,453,161.00
5890	GASTOS DIVERSOS	5,658.00	493,884,396.00
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-39,677,410,241.36</u>	<u>-59,308,123,649.00</u>



LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
Directora General
C.C. 51.816.415



RUBEN DARIO PERILLA CARDENAS
Subdirector Administrativo y Financiero
C.C. 74.754.353



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

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019			SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
1	ACTIVO		2	PASIVO	<u>315,920,577,244.69</u>	<u>250,409,795,682.33</u>
	CORRIENTE	<u>184,545,723,321.00</u>	<u>266,425,129,378.00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	230,172,020,980.33
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	170,389,318,206.00	252,951,914,748.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,028,590.00
1105	CAJA	28,089,696.00	19,046,668.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - NMN	228,725,354,963.33
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	170,361,228,510.00	205,184,839,058.26	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	104,293,657.00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	47,748,029,021.74	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	645,227,535.00
15	INVENTARIOS	73,666,953.00	.00	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	73,666,953.00	.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	696,116,235.00
19	OTROS ACTIVOS	14,082,738,162.00	13,473,214,630.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,558,896,248.36
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7,569,976.00	216,353,617.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,558,896,248.36
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS - NMN	8,274,155,043.00	6,831,667,206.00	27	PROVISIONES	82,852,009,378.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	1,917,422,622.00	2,658,896,701.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	12,216,962,584.00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	3,883,590,521.00	3,766,297,106.00	2790	PROVISIONES DIVERSAS	70,635,046,794.00
	NO CORRIENTE	<u>629,562,457,834.33</u>	<u>570,181,971,823.33</u>	29	OTROS PASIVOS	337,650,638.00
13	CUENTAS POR COBRAR	245,100,871,590.33	213,863,330,124.33	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	337,650,638.00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,244,672,593.00	1,434,245,255.00		PASIVO	<u>758,537,808.00</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	243,856,198,997.33	212,429,084,869.33	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	758,537,808.00
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	178,268,612,501.00	151,476,831,964.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	758,537,808.00
1605	TERRENOS	42,856,744,000.00	42,856,744,000.00		Total Pasivo	<u>316,679,115,052.69</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,424,293,752.00	1,430,782,532.00	3	PATRIMONIO	585,486,267,847.00
1637	PROPIED.PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	6,889,812.00	.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	497,429,066,102.64
				3105	CAPITAL FISCAL	259,224,071,960.00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019			SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
1640	EDIFICACIONES	16,889,635,325.00	16,889,635,325.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	277,882,404,384.00	385,570,319,536.00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,042,760,616.00	1,042,760,616.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 39,677,410,241.36	- 59,308,123,649.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,223,267,222.00	1,002,367,222.00				
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	395,656,714.00	395,656,714.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,116,394,806.00	2,104,561,588.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	573,575,521.00	573,575,521.00				
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELER.	3,909,900.00	3,909,900.00				
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN -NMN	221,794,912,199.00	157,354,476,514.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 110,059,427,366.00	- 72,177,637,968.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	202,984,598,005.00	203,466,172,513.00				
1711	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO - CONCES	204,477,291,152.00	204,477,291,152.00				
1787	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO- CONCESIONES	- 1,492,693,147.00	.00				
19	OTROS ACTIVOS	3,208,375,738.00	1,375,637,222.00				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	28,603,368.00	19,951,956.00				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	1,945,973,002.00	251,112,565.00				
1970	INTANGIBLES	1,233,799,368.00	1,104,572,701.00				
	Total Activo	<u>814,108,181,155.33</u>	<u>836,607,101,201.33</u>				
					Total Pasivo + Patrimonio	<u>814,108,181,155.33</u>	<u>836,607,101,201.33</u>
					Total Patrimonio	<u>497,429,066,102.64</u>	<u>585,486,267,847.00</u>

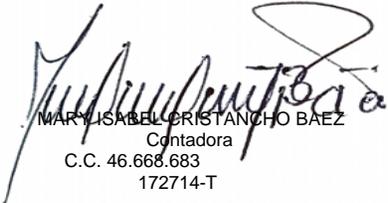
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>			
81	DERECHOS CONTINGENTES	352,879,674,773.00			<u>.00</u>
8120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	228,141,297,196.00			228,961,005,066.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	124,738,377,577.00			104,222,627,489.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	20,590,592,764.00			124,738,377,577.00
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	175,000,000.00			17,698,211,982.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	254,066,492.00			.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	20,161,526,272.00			17,523,211,982.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	- 373,470,267,537.00			- 246,659,217,048.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 352,879,674,773.00			- 228,961,005,066.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 20,590,592,764.00			- 17,698,211,982.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES				
9120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC				
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES				
93	ACREEDORAS DE CONTROL				
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL				
99	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)				
9905	RESPONSABILIDADES CONTING. X CONTRA (DB)				
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)				


LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
Directora General
C.C. 51.816.415


MARY ISABEL CRISTANCHO BAEZ
Contadora
C.C. 46.668.683
172714-T

T.P. No


RUBEN DAVID PERILLA CARDENAS
Subdirector Administrativo y Financiero
C.C. 74.754.353

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

CODIGO: 923270348

FECHA DE CORTE: 30/09/2020

Cifras en Pesos

Código Contable	Clasificación Variación	Detalle de la Variación	Valor
1.5.10.36	1	La variación corresponde triciclos de tracción asistencia eléctrica adquiridos en diciembre de 2019 por valor de \$728.484.313; para ser entregados a la población recicladora por parte de la UAESP, en los meses de febrero, marzo y abril de han entregado 80 triciclos.	73666953
1.1.32.10	2	La variación corresponde a la reclasificación del efectivo restringido de conformidad con la Resolución 425 de 2019 de la Contaduría General de Contaduría General de la Nación, se reclasifico a efectivo por cuanto para ser efectivo de uso restringido es únicamente cuando los recursos estén embargados como consecuencia de un proceso judicial	-47748029021
1.3.84.90	3	La variación corresponde a la Tasa Retributiva de los años 2014, 2015,2016 y 2017 del CGR Doña Juana S.A. ESP, la UAESP debe reconocer la obligación en atención a que la licencia para el vertimiento le fue otorgada a la entidad, y como contrapartida, registrara el derecho de cobro a cargo de CGR Doña Juana S.A. ESP., y actualización del convenio 766 de 1997 con Codensa.	41427114128
2.4.40.24	4	La variación corresponde a Tasa Retributiva de los años 2014, 2015,2016 y 2017 del CGR Doña Juana S.A. ESP, la UAESP debe reconocer la obligación en atención a que la licencia para el vertimiento le fue otorgada a la entidad, y como contrapartida, registrara el derecho de cobro a cargo de CGR Doña Juana S.A. ESP.. En diciembre de 2019 la UAESP pago esta tasa	-1634713122
4.1.10.90	5	La variación corresponde a corresponde a pago de BIOGAS Doña Juana S.A. por intereses moratorios acuerdo reorganización y energía autoconsumo y recursos por retribución de lo corrido de la vigencia 2020 del Contrato de Concesión No. 311 de 2013 con Inversiones Monte Sacro Ltda	2809411474
5.4.24.07	6	Corresponde a computadores- licencias entregadas a las asociaciones de recicladores	13702878

LUZ AMANDA CAMACHO SÁNCHEZ

Directora General

C.C. 51.816.415

RUBÉN DARÍO PERILLA CÁRDENAS

Subdirector Administrativo y Financiero

C.C. 74.754.353

MARY ISABEL CRISTANCHO BAEZ

Contadora

T.P. No. 172714-T

C.C. 46.668.683

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

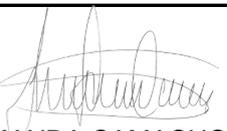
ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

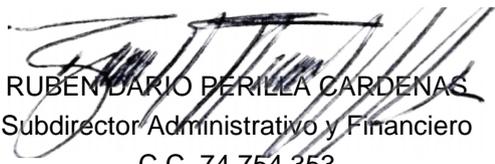
CODIGO: 923270348

FECHA DE CORTE: 30/09/2020

Cifras en Pesos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
190801	EN ADMINISTRACION	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	299223087	0
190801	EN ADMINISTRACION	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	367496237	0
190801	EN ADMINISTRACION	224911001	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS	103372401	0
190801	EN ADMINISTRACION	210111001	BOGOTA - SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	462621624	
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	25381700	0
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	16923700	0
249053	COMISIONES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES FONCEP	23886	0
470508	FUNCIONAMIENTO	210111001	BOGOTA - SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	124905178438
470510	INVERSION	210111001	BOGOTA - SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	42788715878
510401	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	266696651
510402	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	177824600
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	40181820
580237	COMISIONES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES FONCEP	0	125555
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C.	0	271598644
511154	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	267411001	CANAL CAPITAL	0	400178181
511178	COMISIONES	45600000	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.	0	15561929
511180	SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0	51500886
2.9.02.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO	337650638	0


LUZ AMANDA CAMACHO SÁNCHEZ
Directora General
C.C. 51.816.415


RUBÉN DARIO PERILLA CARDENAS
Subdirector Administrativo y Financiero
C.C. 74.754.353


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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

DDC2015_100_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

CODIGO: 923270348

FECHA DE CORTE: 30/09/2020

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	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	462.621.624	-
470508	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	-	124.905.178.438
470510	INVERSION	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	-	42.788.715.878

LUZ AMANDA CAMACHO SÁNCHEZ

Directora General

C.C. 51.816.415

RUBÉN DARÍO PERILLA CARDENAS

Subdirector Administrativo y Financiero

C.C. 74.754.353

MARY ISABEL CRISTANCHO BAEZ

Contadora

T.P. No. 172714-T

C.C. 46.668.683

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2020_004_COVID_19

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

CODIGO: 923270348

FECHA DE CORTE: 30/09/2020 Cifras en Pesos

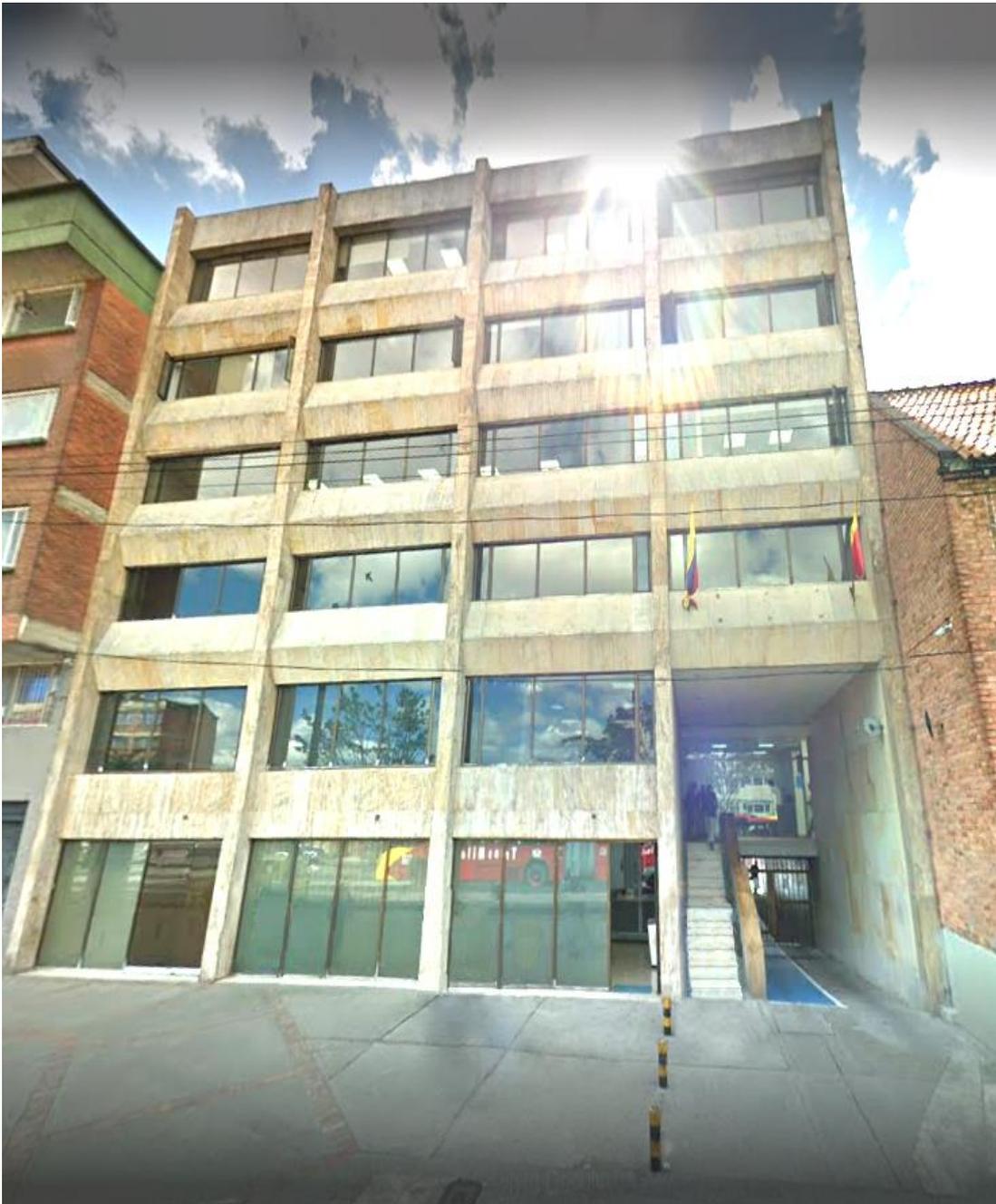
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	-	-	989.452.225	651.801.587	337.650.638	337.650.638	-
1.1	-	-	804.616.367	651.801.587	152.814.780	152.814.780	-
1.1.10	-	-	804.616.367	651.801.587	152.814.780	152.814.780	-
1.1.10.05	-	-	804.616.367	651.801.587	152.814.780	152.814.780	-
1.9	-	-	184.835.858	-	184.835.858	184.835.858	-
1.9.06	-	-	184.835.858	-	184.835.858	184.835.858	-
1.9.06.04	es contratar la compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de contenedores refrigerados y elementos para almacenamiento de féretros en los cementerios distritales de Bogotá D.C	-	184.835.858	-	184.835.858	184.835.858	-
2	-	-	466.965.729	804.616.367	337.650.638	337.650.638	-
2.9	-	-	466.965.729	804.616.367	337.650.638	337.650.638	-
2.9.02	-	-	466.965.729	804.616.367	337.650.638	337.650.638	-
2.9.02.01	recursos girados a la UAESP de acuerdo con la Resolución 210 del 27 de julio de 2020 del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático- IDIGER	-	466.965.729	804.616.367	337.650.638	337.650.638	-


 LUZ AMANDA CAMACHO SÁNCHEZ
 Directora General
 C.C. 51.816.415


 RUBÉN DARIO PERILLA CARDENAS
 Subdirector Administrativo y Financiero


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

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS – UAESP



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES 1 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 (Cifra en pesos)

CONTENIDO

NOTAS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	4
1 ACTIVO.....	4
11. EFECTIVO.....	5
13. CUENTAS POR COBRAR	6
15. INVENTARIOS.....	12
16. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	14
19 OTROS ACTIVOS.....	16
2 PASIVO.....	21
24 CUENTAS POR PAGAR	22
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	27
27 PROVISIONES	28
29 OTROS PASIVOS.....	29
3 PATRIMONIO	29
8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	30
8.1. ACTIVOS CONTINGENTES	30
9. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS.....	31
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	33
4 INGRESOS.....	33
5 GASTOS.....	36
51 ADMINISTRACIÓN.....	37
53 PROVISIÓN AGOTAMIENTO -DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	38
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	39
58 OTROS GASTOS.....	40

NOTAS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES A SEPTIEMBRE DE 2020

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.

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”, la cual mediante Resolución No.774 del 23 de diciembre de 2019 se modificó el numeral 22.3 del Manual de Políticas Contables de la UAESP.

Mediante Resolución UAESP No. 466 del 23 de agosto de 2019, se modificó el comité Técnico de Sostenibilidad Contable de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Público.

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. reemplazando el programa HELISA DOS el cual se tiene como consulta.

Mediante Resolución 079 de la Contaduría General de la Nación del 30 de marzo de 2020, Resuelve: 1. Prorrogar el plazo indicado en el artículo 16 de la Resolución No. 706 de 2016 y sus modificaciones para la presentación de la información financiera a través del Sistema Consolidador de Información Financiera Pública - CHIP, de la categoría Información Contable Pública Convergencia correspondiente al período enero - marzo de 2020.

Mediante Resolución 109 del 17 de junio de 2020 de la Contaduría General de la Nación se adiciona el formulario CGN2020_004_COVID_19 se debe reportar a partir del período abril-junio de 2020 hasta cuando duren los efectos de la pandemia ocasionada por el coronavirus COVID-2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

1 ACTIVO

Los activos de la UAESP al mes de septiembre suman un total de \$814.108.181.115 y se detallan de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	SEPTIEMBRE 2020		SEPTIEMBRE 2019		VARIACIÓN
	SALDO	PORCENTAJE	SALDO	PORCENTAJE	
EFFECTIVO	170.389.318.206	20,9%	252.951.914.748	30,2%	(0,33)
CUENTAS POR COBRAR	245.100.871.590	30,1%	213.863.330.124,33	25,6%	0,15
INVENTARIO	73.666.953	0,0%	0	0,0%	na
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	178.268.612.501	21,9%	151.476.831.964	18,1%	0,03
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	202.984.598.005	24,9%	203.466.172.513	24,3%	(0,03)
OTROS ACTIVOS	17.291.113.900	2,1%	14.848.851.852,00	1,8%	0,00
TOTAL ACTIVOS	814.108.181.155	100,0%	836.607.101.201,33	100,0%	(0,03)

Rubros más representativos del activo: son las cuentas por cobrar que representan un 30% del total de activos.



11. EFECTIVO

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

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA		SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2019
TIPO DE CUENTA	INSTITUCIÓN FINANCIERA		
CUENTA CORRIENTE	DAVIENDA-8422	767.210.745	687.437.606
TOTAL CUENTA CORRIENTE		767.210.745	687.437.606
CUENTA DE AHORRO	DAVIENDA-3669	17.225.750.720	50.802.383.691
	DAVIENDA -4238	188.670.371	153.873.772
	DAVIENDA- 4151	337.763.847	-
	BANCO DE OCCIDENTE	41.175.909.634	41.282.699.361
	BANCO AV VILLAS-09332	4.276.270.240	4.871.566.020
	BANCO CAJA SOCIAL -7938	3.723.411.647	2.108.549.947
	BANCO GNB SUDAMERIS	45.947.206.610	54.302.104.324
	BANCO AV VILLAS - 07698	23.162.175.112	52.159.277.140
	BANCO DE BOGOTA	33.556.859.584	46.564.976.218
TOTAL CUENTAS DE AHORRO		169.594.017.765	252.245.430.473
TOTAL		170.361.228.510	252.932.868.079

Depósitos en Instituciones Financieras por \$ 170.361.228.510 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, Sudameris y banco de Bogotá más Caja menor.

En el mes de julio la tesorería abrió una nueva cuenta bancaria de ahorros No. 4828-0001415-1 en el banco de Davivienda

Efectivo de Uso Restringido: De conformidad con la Resolución 425 de 2019 de la Contaduría General de Contaduría General de la Nación, se reclasifico a efectivo por cuanto para ser efectivo de uso restringido es únicamente cuando los recursos estén embargados como consecuencia de un proceso judicial.

La Multa de Responsabilidad Fiscal dinero consignado por Operadores Esquema de Aseo en los meses de noviembre y diciembre del año 2017, toda vez que el oficio No. 2017EE0124022 del 11 de octubre de 2017 emitido por la Contraloría General de la Republica se advierte que dichos recursos no forman parte ni del presupuesto ni del patrimonio de la Unidad. El Saldo se reclasifico el 01 de junio de 2020 \$ 26.706.442.303 Este dinero esta consignado en la cuenta bancaria de Davivienda 0060-0086366-9.

De este valor en el mes de junio se realizó giro a la Dirección Distrital de Tesorería por valor de \$ 12.242.590.000 para apalancar los gastos de la emergencia económica, social y ambiental COVID-19, según artículo 21 decreto distrital 121 de 2020.

La Unidad celebró contrato interadministrativo UAESP 211-2020 con Aguas Bogotá S.A. ESP, al cierre del III trimestre se han realizado dos (2) pagos correspondientes a las facturas FEV64 y FEV 72. Y contrato UAESP 226 de 2020 con el Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana S.A. ESP al cierre del III trimestre se realizaron dos (2) pagos correspondientes a las facturas 1663,1664 ,1669 y 1670, respaldados estos contratos con los recursos anteriormente mencionados,

13. CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar de la UAESP representan el 29% del total de los activos así:

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2020		SEPTIEMBRE 2019		VARIACIÓN
	SALDO	PORCENTAJE	SALDO	PORCENTAJE	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.244.672.593	0,5%	1.434.245.255	0,7%	(0)
MULTAS	580.407.450	0,2%	580.407.450	0,3%	-
SANCIONES	93.784.109	0,0%	93.196.427	0,0%	-
OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	570.481.034	0,2%	760.641.378	0,4%	na
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	243.856.198.997	99%	212.429.084.869	99,3%	0,15
ESQUEMAS DE COBRO	-	0,0%	601.122.457	0,3%	(1)
INDENNIZACIONES	61.751.527.765	25%	61.158.361.479	29%	-
INTERESES	60.271.420.377	25%	30.311.773.819	14%	2
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	121.833.250.855,00	50%	120.357.827.114,33	56%	0
DETERIORO ACUMULADO	-	0%	-	0%	-
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	245.100.871.590	100%	213.863.330.124	100,0%	1

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

En 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 2020. Y otra multa por valor de 124.217.400, mediante Resolución No. 870 de 2017 y Resolución 130 de 2020. Multas que suman \$580.407.450.

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. Se encuentra en etapa de cobro coactivo.

Sanción disciplinaria según fallo 044 de febrero de 2019 a nombre del señor Igor Dimitri Guarín \$ 2.107.772.

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 Luis Porfirio Domínguez por valor de \$ 2.877.655 y Mauricio Alexander Valencia por valor de \$ 4.810.976.

El señor Mauricio Valencia, mediante Resolución 467 del 23 de agosto de 2019, realizó acuerdo de pago con la Unidad, para cancelar en un plazo de 24 meses la obligación a su cargo; el saldo al cierre del III trimestre es de \$ 1.577.492

En el mes de abril de 2020 el señor Carlos Humberto Rodríguez Guerra canceló el valor de \$ 3.083.409 de la sanción disciplinaria según Fallo No.083 de abril de 2019.

Otras contribuciones Tasas e Ingresos: Corresponde al saldo del Proceso de Reorganización con Biogás Doña Juana SA ESP, suscrito ante la Superintendencia de Sociedades. En marzo de 2020 pagaron la séptima cuota de catorce cuotas del Proceso de Reorganización, las cuales serán pagadas en cuotas semestrales iguales y sucesivas que se causarán los días 1 de julio y 1 de enero de cada año y durante un periodo de 7 años.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Esquemas de Cobro: En el mes de abril de 2020 finalizó pago de la deuda, que corresponde a 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 abril se recibió la cuota 36/36 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.

CGR Doña Juana S.A., corresponde a Laudo Arbitral dentro del procedimiento arbitral 2015-3958 por valor de (\$2.172.354.976) por concepto de cláusula penal; y acuerdo conciliatorio dentro del trámite arbitral 2015-3958 por valor de (\$2.445.789.710) que corresponde al costo de inversión del Micro Túnel del contrato 344 de 2010 adición Nro. 2 de 2011. En noviembre de 2019 la Subdirección de Disposición final mediante Rad. 20193000071453 informa sobre la actualización de la indexación de la deuda del micro túnel.

A partir del mes de mayo de 2019 CGR Doña Juana S.A. inició el pago del acuerdo conciliatorio del trámite arbitral 2015-3958- del costo de inversión del Micro Túnel. Al cierre del trimestre CGR Doña Juana S.A., ha cancelado seis (6) cuotas, de las cuales una (1) en la presente vigencia.

INDEMNIZACIONES	SALDO
Aseo Técnico de la Sabana S.A.	6.983.208.644
Cenasel- Centro Educativo Nacional	1.087.035.265
Cootransfun y Carlos Jorge Silv	843.956.112
Corpoaseo Total s.a. esp.	1.205.695.955
Municipio de Granada	1.276.939
Proactiva Doña Juana	46.880.225.128
CGR Doña Juana	4.750.129.722
Total	61.751.527.765

Intereses: saldo corresponde a los intereses causados al mes de febrero de los locales de los Cementerios Distritales Sur, Norte y Central de conformidad con información enviada por la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público.

Al cierre del III trimestre la subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público no ha informado el reporte de seguimiento en intereses entre los meses de marzo a septiembre, a la espera de la decisión que tome la Subdirección de Asuntos Legales por la declaración la emergencia COVID -19 y la cuarentena.

Y a la actualización de intereses por valor de \$ 58.874.135.021 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 radicado 2020400045003 de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público.

Intereses de la Tasa Retributiva \$ 1.053.650.090 de los años 2014 a 2018 según Rad. 201930000069793 de la subdirección de Disposición Final de CGR Doña Juana S.A. ESP, estos se registran 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, registrará el derecho de cobro de la licencia correspondiente a cargo de CGR Doña Juana S.A. ESP.

Mediante RAD. 20207000006941 enviada el 14 de enero de 2020, en el cual se requiere al concesionario CGR DOÑA JUANA S.A. ESP para que proceda a realizar el pago a nombre de la UAESP, en razón al pago efectuado por la UAESP de la tasa retributiva por vertimiento puntual al tramo 2 del Rio Tunjuelo de los periodos 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Y RAD 20203000051921 del 25/03/20 la subdirección de disposición final solicita a la interventoría requerir al concesionario CGR Doña Juana por los pagos de tasa retributiva realizados por la UAESP.

Intereses de Acuerdo de pago de Aseo Locales: \$ 36.636.507 según radicado 201940000082403 del 26 de diciembre de 2019, de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público.

De conformidad con la Resolución 119 del 26 de febrero de 2020, Artículo Sexto Delegaciones en el Subdirector Técnico asignado a la subdirección de asuntos legales, Numeral 6. “Adelantar el procedimiento de cobro persuasivo y coactivo

de las deudas y obligaciones creadas en favor de la Unidad que constan en documentos que presten merito ejecutivo de conformidad con el código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el Estatuto Tributario.

Otras cuentas por cobrar: \$121.833.250.855 corresponden a los siguientes conceptos:

Incapacidades: \$96.920.098 pendientes de pago por parte de las Empresas Promotoras de Salud, Compensar, Salud Total, Coomeva, Nueva EPS, Sanitas, Famisanar, entre otras.

Liquidaciones: \$ 118.559.464.159 compuesto por:

\$3.078.268.482 de Tasa Retributiva de los años 2014 a 2018 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, registrará el derecho de cobro de la licencia correspondiente a cargo de CGR Doña Juana S.A. ESP.

Mediante RAD. 20207000006941 enviada el 14 de enero de 2020, en el cual Se REQUIERE al concesionario CGR DOÑA JUANA S.A. ESP para que proceda a realizar el pago a nombre de la UAESP, en razón al pago efectuado por la UAESP de la tasa retributiva por vertimiento puntual al tramo 2 del Rio Tunjuelo de los periodos 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. . Y RAD 20203000051921 del 25/03/20 la subdirección de disposición final solicita a la interventoría requerir al concesionario CGR Doña Juana por los pagos de tasa retributiva realizados por la UAESP.

\$ 115.481.195.677 corresponde a la actualización de la liquidación parcial unilateral del Convenio 766 de 1997 con Condesa S.A. ESP establecidos en la resolución 412 y 730 de 2017 mediante radicados 20194000042503 y 20194000048483 de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público.

Otras Cuentas por cobrar \$ 534.938 compuesto por Saldo de \$467.338 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, y \$ 67.600 de otros.

Aprovechamiento Económico: \$ 361.638.140 corresponde al saldo de capital por concepto de locales de los cementerios Distritales Sur, Norte y Central de conformidad con la información enviada por la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público.

Al cierre del III trimestre la subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público no ha informado el reporte de seguimiento de aprovechamiento económico entre los meses de marzo a septiembre, a la espera de la decisión que se tome la Subdirección de Asuntos Legales por la declaración la emergencia COVID -19 y la cuarentena.

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 \$1.882.915.766 la Subdirección de Disposición Final con Rad. 20193000032803 informa que los anticipos por valores 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: \$ 18.968.202 corresponde el saldo al mes de septiembre de los doce (12) 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. Al cierre del III trimestre la subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público no ha informado el reporte de seguimiento en intereses entre los meses de marzo a septiembre, a la espera de la decisión que se tome la Subdirección de Asuntos Legales por la declaración la emergencia COVID -19 y la cuarentena.

Acuerdos de Pago Aseo Locales: \$33.926.322 de conformidad con Rad. 20194000082403 del 26 de diciembre de 2019, la subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público informa que corresponde a los locales comerciales del Cementerio Distrital del Sur que suscribieron acuerdo de pago con la Unidad en el año 2012.

La Resolución 119 del 26 de febrero de 2020, artículo sexto delegaciones en el Subdirector Técnico asignado a la subdirección de asuntos legales, Numeral 6. “Adelantar el procedimiento de cobro persuasivo y coactivo de las deudas y obligaciones creadas en favor de la Unidad que constan en documentos que presten merito ejecutivo de conformidad con el código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el Estatuto Tributario.

Mediante RAD. 20207000020573 del 30 de abril de 2020 el subdirector administrativo y financiero envió informe de cobro persuasivo a la Subdirección de Asuntos legales, de acuerdo con la Resolución 119 del 26 de febrero de 2020

15. INVENTARIOS

En diciembre del año 2019 se adquirieron 89 triciclos de tracción asistencia eléctrica por valor de \$728.484.313; para ser entregados a la población recicladora por parte de la UAESP, obtenidos mediante contrato de compraventa No. UAESP -SASI-565-2019.

El contrato se celebró entre la Unidad administrativa especial de servicios públicos- UAESP y Moviltronics S.A.S.

- ❖ Objeto. adquisición de vehículos tipo triciclo de tracción asistida eléctrica”
- ❖ Fecha de Inicio: octubre 10 de 2019
- ❖ Fecha de Terminación: 9 de febrero de 2020
- ❖ Plazo: Cuatro (4) meses y/o agotar disponibilidad presupuestal, lo primero que suceda, contados a partir de la fecha del acta de inicio previo cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento, legalización y aprobación de garantías

En la presente vigencia el mes de febrero se realizó el egreso de cuarenta (40) triciclos de tracción asistencia eléctrica, en marzo de 2020 se efectuó el egreso de catorce (14) triciclos y en abril el egreso de veintiséis (26) triciclos a la Subdirección de Aprovechamiento, para que está efectuó la entrega a las asociaciones de los recicladores. Al cierre del III trimestre el saldo por valor de \$73.666.953 corresponde a 9 triciclos pendientes por entregar.

16. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

La UAESP reconocerá como propiedades, planta y equipo, los activos tangibles empleados para la prestación de servicios y para propósitos administrativos; se esperan utilizar por más de un año, y cuyo costo de adquisición es mayor a dos (2) SMMLV. A septiembre de 2020, presenta un saldo final de \$ 178.268.612.501 y se detalla a continuación:

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2020			SEPTIEMBRE 2019		
	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	1.424.293.752	(606.625.290)	817.668.462	1.430.782.532	(385.587.681)	1.045.194.851
PROPIEDAD.PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	6.889.812	(738.271)	6.151.541	-	-	-
EDIFICACIONES	16.889.635.325	(928.929.969)	15.960.705.356	16.889.635.325	(591.137.253)	16.298.498.072
REDES LINEAS Y CABLES	1.042.760.616	(130.541.413)	912.219.203	1.042.760.616	(88.830.985)	953.929.631
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.223.267.222	(315.302.553)	907.964.669	1.002.367.222	(241.288.218)	761.079.004
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFI	395.656.714	(196.874.060)	198.782.654	395.656.714	(152.108.540)	243.548.174
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.116.394.806	(1.641.458.268)	474.936.538	2.104.561.588	(1.316.504.786)	788.056.802
EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVA	573.575.521	(380.546.799)	193.028.722	573.575.521	(283.805.250)	289.770.271
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA DESP	3.909.900	(2.248.209)	1.661.691	3.909.900	(1.857.213)	2.052.687
PROPIEADAES PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	221.794.912.199	(105.856.162.534)	115.938.749.665	157.354.476.514	(69.116.518.042)	88.237.958.472
TERRENOS RSDJ	212.496.218.352	(100.612.905.092)	-	148.055.782.667	(64.774.404.914)	-
OTROS PPYE EN CONCESION	9.298.693.847	(5.243.257.442)	-	9.298.693.847	(4.342.113.128)	-
TOTAL	288.328.039.867	(110.059.427.366)	178.268.612.501	223.654.469.932	(72.177.637.968)	151.476.831.964

Terrenos: Corresponde a los terrenos de los alrededores del cementerio central y norte, oficinas Cll 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.

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

“Los bienes de uso permanente sin contraprestación son los recibidos por la entidad contable pública sin que medie el traslado de la propiedad ni el reconocimiento de contraprestación alguna, para ser utilizados de manera permanente en desarrollo de sus funciones de cometido estatal, con independencia del plazo pactado para la restitución. Estos bienes se reconocen como propiedades, planta y equipo cuando la operación se realiza entre entidades del gobierno general.”

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.

Durante la vigencia se celebró contrato de compra venta No.169 de 2020 con INGEMEQ SAS cuyo objeto es “contratar la compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de tres (3) contenedores refrigerados para almacenamiento de féretros en los cementerios distritales norte, sur y serafín de Bogotá D.C”.

Y contrato de compraventa No. 334 de 2020 con ASISTEMI SAS cuyo objeto es contratar la compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de contenedores refrigerados y elementos para almacenamiento de féretros en los cementerios distritales de Bogotá D.C”. Está pendiente la entrada a almacén.

17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO

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

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
Total					204.477.291.152

Estos bienes se deprecian de acuerdo con 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.

Al cierre del III trimestre se reclasifico la cuenta 178590 a la cuenta 178790 debido a la actualización del Catálogo General de Cuentas por parte de la Contaduría General de la Nación (2015.versión 9)

DESCRIPCION	TOTAL	DEPRECIACIÓN	VALOR EN LIBROS
CEMENTERIO SERAFIN BUP	77.110.961.273	232.583.868	76.878.377.405
CEMENTERIO SUR BUP	18.723.908.000	54.753.534	18.669.154.466
CEMENTERIO CENTRAL BUP	58.476.982.720	203.335.605	58.273.647.115
CEMENTERIO NORTE BUP	30.117.408.000	516.959.520	29.600.448.480
OTROS BIENES DE USO PUBLICO	18.320.591.260	-	18.320.591.260
OTROS BUP-HORNOS CREMATORIOS DE LOS CEMENTERIOS	1.727.439.899	485.060.620	1.242.379.279
	204.477.291.152	1.492.693.147	202.984.598.005

19 OTROS ACTIVOS

Los otros activos representan un saldo por un valor de \$ 17.291.113.900 que representa el 2% del total de los activos.

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2020		SEPTIEMBRE 2019		VARIACIÓN
	SALDO	PORCENTAJE	SALDO	PORCENTAJE	
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	28.603.368	0%	19.951.956	0%	0,43
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.569.976	0%	216.353.617	1%	(0,97)
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8.274.155.043	48%	6.831.667.206	46%	0,21
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.917.422.622	11%	2.658.896.701	18%	(0,28)
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	5.829.563.523	34%	4.017.409.671	27%	0,45
ACTIVOS INTANGIBLES	1.233.799.368	7%	1.104.572.701	7%	0,12
Total Otros Activos	17.291.113.900	100%	14.848.851.852	100%	(0,03)

Plan de Activos para Beneficios a los Empleados: Corresponde a los recursos girados al encargo fiduciario el cual se gira mensualmente, representa el aporte del 9% destinado a cubrir el pago de cesantias con régimen de retroactividad 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, Aseguradora Solidaria de Colombia, La Previsora S.A. ,Compañía Mundial de Seguros y Seguros del Estado del II trimestre 2020.

Avances y Anticipos Entregados : Corresponde al anticipo entregado a Consorcio El Tintal 2007 \$ 367.626.366 por 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.

\$450.000 anticipo entregado a la Universidad Nacional por el contrato interadministrativo 355 de 2020 cuyo objeto es “realizar la interventoría técnica-operativa, administrativa, financiera, regulatoria, jurídica, ambiental y de seguridad industrial y salud en el trabajo, al convenio no.766 de 1997 y al acuerdo complementario del mismo, suscrito entre el distrito capital/UAESP y Codensa el 25 de enero de 2002, y aquellos que los sustituyan, modifiquen o adicionen, cuyo objeto es la prestación del servicio de alumbrado público en Bogotá D.C.

\$7.456.528.677 Anticipo para Adquisición de bienes y servicios los cuales corresponden a la adquisición de bienes 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: \$ 1.917.422.622 corresponde a los recursos entregados a otras entidades para el desarrollo de convenios y otros así: Descuentos \$ 462.621.624 pertenece a los descuentos tributarios de OP de junio de septiembre y para Estudios y Proyecto por \$ 1.049.686.107 saldo conformado por los convenios con:

- ✓ UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA: convenio interadministrativo Nro.371 de 2019-aunar recursos humanos, técnicos, administrativos y financieros, para apoyar el acceso y continuidad a los programas de pregrado, técnico, tecnológico, bachillerato, primaria y alfabetización y programas de formación en lengua extranjera, que ofrece la universidad nacional abierta y a distancia -, a habitantes de la zona de influencia del relleno sanitario Doña Juana que está establecida en la licencia ambiental resolución car 1351 de 2014

VALOR DEL CONVENIO \$ 307.701.680

APORTE DE LA UAESP \$279.728.800

APORTE UNAD: 27.972.880

Giros realizados por la Unidad \$ 70.081.416 en noviembre de 2019

- ✓ UNIVERSIDAD PEDAGOGICA: Convenio AUESP -CD- 505 -2019: Aunar recursos humanos, técnicos, administrativos y financieros, para apoyar el acceso, la permanencia y 'graduación de estudiantes de los programas de educación profesional que ofrece la universidad pedagógica nacional-UPN y que sean habitantes de la zona de del Relleno Sanitario Doña Juana -RSDJ, específicamente de los barrios y veredas de las localidades de Usme y Ciudad Bolívar – apoyar con recursos de hasta 2 SMLV por semestre a los estudiantes matriculados de las comunidades

pertenecientes a la zona de influencia del RSDJ, para permitir el sostenimiento en los programas de educación superior.

VALOR DEL CONVENIO \$ 802.750.771

APORTE DE LA UAESP \$761.550.771

APORTE PEDAGOGICA: 41.200.000

Giros realizados por la Unidad \$405.416.969 en los meses de julio (\$99.014.049 y (\$306.402.920) en septiembre de 2019. En abril de 2020 (\$270.214.947)

En el mes de agosto se legalizo el convenio de conformidad con la información enviada por la U. Pedagógica.

- ✓ UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS: Convenio interadministrativo UAESP-CD-178-2018 aunar recursos humanos, técnicos y financieros, para apoyar la permanencia a los programas de educación superior, tecnológica y profesional que ofrece la Universidad Distrital Francisco José de caldas, a jóvenes habitantes de la zona de influencia del Relleno Sanitario Doña Juana de acuerdo con la resolución de la CAR no 1351/14 en las localidades de Ciudad Bolívar y Usme.

VALOR DEL CONVENIO \$ 433.120.565

APORTE DE LA UAESP \$367.496.237

APORTE UDFJC: 65.624.328

Giro realizado por la Unidad \$183.748.118 en octubre de 2019, y 183.748.119 en junio de 2020

- ✓ JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS Convenio interadministrativo 539 UAESP – JJB-002 de 2019 aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para contribuir al mejoramiento de la cobertura vegetal del relleno Doña Juana y su área de influencia directa, a través de la estrategia de barreras vivas y el inicio del proceso de restauración ecológica

VALOR DEL CONVENIO \$ 543.047.328

APORTE DE LA UAESP \$194.152.000

APORTE JJB: 348.895.328

Giro realizado por la Unidad \$174.736.800 en los meses de agosto (\$ 97.076.000) y en noviembre (\$77.660.800), de los cuales se han legalizado en el gasto \$71.364.399, en la conciliación de operaciones recíprocas

- ✓ UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA:
 - Convenio Interadministrativo 565 de 2017 Aunar esfuerzos técnicos, humanos, financieros y administrativos con la universidad nacional para implementar procesos de investigación para la transformación de residuos orgánicos.
 - VALOR DEL CONVENIO \$ 387.833.600
 - APOORTE DE LA UAESP \$ 350.000.000
 - APOORTE UN: 37.833.600

Giro realizado por la Unidad \$ 299.223.087; en la vigencia 2018 se giraron \$140.000.000 y en abril (\$90.000.000), junio (\$33.000.000) y en agosto (\$36.223.087) de 2019.

- Convenio interadministrativo No.549 de 2019 Aunar recursos humanos, técnicos y financieros, para apoyar la permanencia en los programas de educación superior que ofrece la universidad nacional de Colombia sede Bogotá, a jóvenes habitantes de la zona de influencia del RSDJ de las localidades de ciudad Bolívar y Usme -apoyar con recursos de hasta 2 SMLV por semestre a los estudiantes matriculados de las comunidades pertenecientes a la zona de influencia del RSDJ, para permitir el sostenimiento en los programas de educación superior de la universidad Nacional de Colombia sede-Bogotá.

VALOR DEL CONVENIO: \$363.121.760
APOORTE UAESP :298.121.760
APOORTE UN: \$65.000.000

Giros realizados por la Unida \$ 293.153.064 en los meses de septiembre (\$ 115.936.240) y (\$177.216.824) en diciembre de 2019

En el mes de septiembre de conformidad con acta de liquidación enviada por la subdirección de Disposición Final se legalizó el convenio 549 de 2019.

Y encargo Fiduciario a la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. Contrato de Encargo Fiduciario No. 576 de 2019 traslado de recursos para contratar a una sociedad fiduciaria para la administración y pago de los recursos destinados para el programa de subsidios funerarios a cargo de la UAES.

La Subdirección de Funerarios y Alumbrado Público autoriza los giros de recursos del programa de subsidios funerarios y son informados a la Subdirección administrativa y financiera para respectiva legalización del gasto, en el mes de mayo se realizó legalización de conformidad con Rad. 20204000022093.

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 recursos entregados a los presidentes de los tribunales de arbitramento una vez entreguen los respectivos soportes se realizará la legalización del gasto.

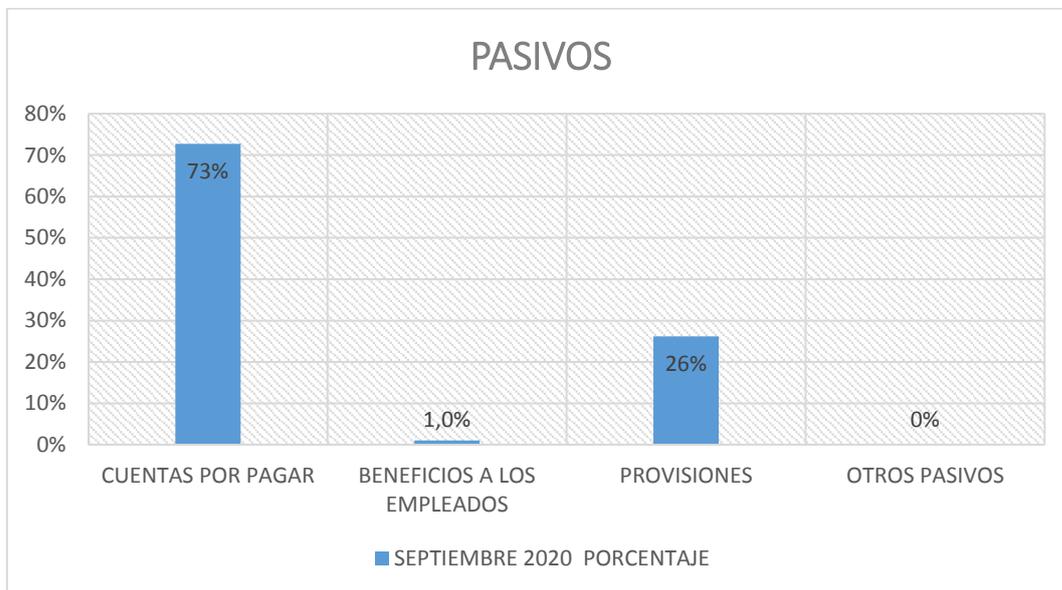
En el mes de Julio se legalizo el anticipo del 50% con la factura de los honorarios enviada por el Dr. Hernando Herrera Mercado, como árbitro del Tribunal de Arbitramento Convocado por El Consorcio Aseo Capital S.A. E.S.P., cuyo presidente es el Dr. Antonio Agustín Aljure Salamea.

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).

2 PASIVO

Los pasivos de la UAESP al corte del III trimestre de 2020 suman \$316.679.115.052 y se detallan a continuación:

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2020		SEPTIEMBRE 2019		VARIACIÓN
	SALDO	PORCENTAJE	SALDO	PORCENTAJE	
CUENTAS POR PAGAR	230.172.020.980	73%	234.374.434.063	93%	(0,02)
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.317.434.056	1,0%	3.177.027.793	1,3%	0,04
PROVISIONES	82.852.009.378	26%	13.329.371.498	5%	5,22
OTROS PASIVOS	337.650.638	0%	240.000.000	0%	0,41
Total Pasivo	316.679.115.052	100%	251.120.833.354	100%	5,65



24 CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar a septiembre de 2020 tienen un saldo de \$ 230.172.019.980 que representa el 73% del Total del Pasivo.

DESCRIPCION - CUENTAS POR PAGAR	SALDO
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	228.725.354.963
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS	1.028.590
DESCUENTOS DE NOMINA	104.293.657
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	645.227.535
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	696.115.235
Total	230.172.019.980

Recursos a favor de terceros corte del 30 de septiembre está conformado así:

- Recaudos por clasificar: \$9.028.554 correspondiente a:

CONCEPTO	VALOR
Recaudos por reclasificar	9.088.554
Consignación del municipio de Granada, legalizado mediante ALE 4808 el 31/12/2019	6.769.378
correspondientes a consignaciones efectuadas Positiva compañía de seguros, los cuales se esta pendiente que Talento Humano informe a que corresponde/ y \$285 de Helm Fiduciaria Patrimonio Autonomo ALE 4438 del 29/07/2019	1.659.176
Consignación realizada a la Unidad legalizada por Terería mediante ALE 4810 el 31/12/2019	260.000
Corresponde a Leyder Nancy Molina ALE 4860/4911 Tercero sin acuerdo de pago- pte la SSFAP informe a donde se debe reclasificar estas consignaciones.	400.000

Mediante correos electrónicos en mayo y junio y Rad. 20207000037663 de agosto se ha solicitado al área de tesorería identificar estas partidas.

- Otros recaudos a favor de terceros: por valor de \$ 228.716.266.409 están compuestos por: \$7.977.343.527 por rendimientos financieros así:

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7.977.343.527
Rendimientos financieros en la Cuenta de Ahorros DAVIVIENDA No. 366-9 - Recursos Distrito	3.986.197.366
Rendimientos financieros Cuenta de Ahorros OCCIDENTE No. 3088-0 - Recursos Distrito.	3.983.358.216
Rendimiento financiero de Botero Cabeza y CIA por proceso de responsabilidad Fiscal contrato 063 de 2010- ALE 4075 del 28/02/2019	3.300.000
Rendimientos Financieros CGR FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION 366937. Cuenta Ahorros Davivienda N° 3669-	4.487.945

\$ 199.038.481.028 corresponde a recursos fuentes otros Distrito así

Recursos Fuentes Otros Distrito:	199.038.481.028
Causación derecho Resolución 730/17 en 18/01/2018- Codesa y Actualización de la liquidación del Convenio 766 de 1997 s/g rad 20194000042503. Actualización de intereses a septiembre 2020	198.826.375.124
(CGR DOÑA JUANA) Causación Derecho Resolución 465/17	110.657.550
CGR- Doña Juana 'Devolución Excedentes Anticipo No Ejecutado, Adición 7, Referente a Poste 53, cto 344/10.- ALE. NO. 4552 de 10/09/2019- con CDP 696/2016 Unidad. ALE 4651/4652 de octubre 2019	89.016.067
Mayor Vir cancelado nómina de agosto-septiembre 2019 - María Ramirez Chaparro, mediante RAD. 201970000258871 Talento Humano, solicito la devolución por concepto de la licencia no remunerada otorgada mediante Res. 459 de agosto de 2019. La señora María Ramirez Chaparro canceló el 21 de octubre de 2019 y se legalizo el pago mediante ALE 4639.	4.141.197
Mayor Vir cancelado nómina de abril de 2020, la funcionaria aurotizo descuento en las nominas de mayo, junio y julio de 2020	1.197.049
Corresponde a mayor valor cancelado en diciembre de 2015 por concepto de sueldo, prima de vacaciones, bonificación especial de recreación y prima de navidad a un Profesional Especializado de Carrera. Se viene descontando mensualmente \$38,000	1.037.338
Otros	27.000
ALE No. 5171, reintegro realizado por PC COM SA mayor valos pagado OC 26036	50.000
ALE 4809 reintegro realizado por el señor Rafael Vargas Rivera del Contrato 070 de 2018	2.350.840
ALE No. 4640, reintegro un día arriendo pagado adicional en la factura 4611 del 29 mar/19 según estipulación contractual no. 4 del cto de arrendamiento no. 0144 de 25 oct/18- Sociedad Rivero Parra.	294.552
Devolución aportes de pensión fondo de pensiones porvenir - Jannette Ramirez Ospina c.c. # 39.696.436 periodo diciembre 2018 a junio 2019 ALE. No. 4591.	
Mediante Res.57 del 24 de enero de 2020 se reconoce el valor de \$1,165,000 a la funcionaria Jannethe Ramrez Ospina por concepto de devolución de los aportes descontados en las nóminas de diciembre de 2018 a junio de 2019,	3.334.311

De estos recursos se debe determinar cuales se pueden devolver a la Dirección Distrital de Tesorería.

\$ 21.459.201.640 Corresponde a Recursos Fuentes Esquema de Aseo así:

Recursos Fuentes Esquema de Aseo:	21.459.201.640,00
<p>Aguas de Bogota acta de liquidación de mutuo acuerdo del contrato interadministrativo 398/2009 . Mediante Resolución 191 de 2017 por la cual aprueban una facilidad de pago, formulada por la Empresa AGUAS BOGOTA S.A., en la cual concede un plazo de 36 meses para cancelar el saldo de la obligación (\$2,047,342,357), más los intereses de mora que de generan \$1,044,144,602.</p> <p>El 17 de abril de 2020 canceló la última cuota de la obligación total tanto de capital como de intereses.</p>	3.091.486.959
<p>Ciudad Limpia. Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal PRF-2014-02038 Consignado Nov/17. por valor de 9.625.522.600</p> <p>La Unidad celebro contrato UAESP 226 de 2020 con el Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana S.A. ESP respaldado con estos recursos, al cierre del III trimestre se realizaron dos (2) pagos correspondientes a las facturas 1663,1664 \$ 93,601.181 Fac 1669 y 1670 \$ 834,946,711</p>	8.696.974.708
<p>Fiduciaria Bancolombia S.A Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal PRF-2014-02038 . consignado 29/12/17. Por valor de 4.595.277.686</p> <p>La Unidad celebro contrato interadministrativo UAESP 211-2020 con Aguas Bogotá S.A. ESP, el cual es respaldado con estos recursos, al cierre del III trimestre se han realizado dos (2) pagos correspondientes a las facturas FEV64 \$ 287,312,526 y FEV 72 \$287,312,526</p>	4.020.652.634
<p>Suramericana de Seguros S.A. Proceso Ordinario De Responsabilidad Fiscal PRF-2014-02038 UCC-PRF-038/2012 - consignado 29/12/17 el valor de \$33,330,8120714. En diciembre de 2019 se autorizo giro a CGR Doña Juana mediante Rad. 20193000082243 por valor de \$ 21,041,586,718. En junio 2020 se giro a DDT \$12,242,590,000 apoyo emergencia covid19</p>	46.635.996
<p>Liquidación Fideicomiso Distromel consignado 16/06/17 ALE 3093 del 17 de julio de 2017 por valor de \$366,132,963, En agosto de 2017 de hace devolución por concepto de GMF por valor de \$1,458,968</p>	364.674.266
<p>Unión Temporal Cerramiento Corresponde a Rendimientos Financieros del Contrato de Obra 346/10 MV. Consignado año 2012.</p>	2.945.516,00
<p>Municipios de Chipaque consigno el Rad. 20193000033393- ALE 4077 \$ 12.501.544.y ALE 4722 \$ 1.000.000/2019</p>	13.501.544,00
<p>CGR Doña Juana Causación Derecho Laudo Arbitral Proceso 2015-3859 (cláusula penal)</p>	2.172.354.976,00
<p>CGR Doña Juana Causación Derecho Proceso Arbitral 2015-3958(inversión micro túnel)</p>	2.445.789.710,00
<p>CGR Doña Juana-causación 'Indexación auto 65 de 2018 Proceso Arbitral 2015-3958(inversión micro túnel) s/g Rad. 20193000071453</p>	604.185.331,00

En el mes de junio se realizó giro a la Dirección Distrital de Tesorería -DDT por valor de \$ 12.242.590.000 para apalancar los gastos de la emergencia económica, social y ambiental COVID-19, según artículo 21 decreto distrital 121 de 2020.

La Unidad celebró contrato interadministrativo UAESP 211-2020 con Aguas Bogotá S.A. ESP, el cual es respaldado con los recursos anteriormente mencionados, al cierre del III trimestre se han realizado dos (2) pagos correspondientes a las facturas FEV64 y FEV 72. Y contrato UAESP 226 de 2020 con el Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana S.A. ESP también respaldado por estos recursos, al cierre del III trimestre se realizaron dos (2) pagos correspondientes a las facturas 1663,1664 ,1669 y 1670

De estos recursos se debe determinar si se devuelven a la Bolsa del esquema de aseo de Bogotá, o donde la Dirección de la Unidad lo indique.

\$ 241.240.214 corresponde Tribunales de Arbitramento 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, en el mes de agosto se registró el tribunal de arbitramento convocado por Promoambiental según Resolución 357 de 2020, presidente Dr. Edmundo del Castillo Restrepo

Adquisición de Bienes y Servicios:

De conformidad con información enviada por la tesorería de la Unidad el saldo corresponde a las diferencias presentadas en los reembolsos de la caja menor de la unidad de los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre las cuales se presentan por falta de PAC en rubros específicos, al cierre de la vigencia estos recursos deben ser legalizados por tesorería.

Fecha	Orden de Pago	Mes Caja Menor	Valor Neto	Valor giro	Diferencia
03-jun-20	512	Mayo	5.006.098,00	4.871.914,00	134.184,00
24-jun-20	749	Junio	3.059.511,00	2.947.105,00	112.406,00
22-jul-20	1085	Julio	2.781.827,00	2.179.827,00	602.000,00
24-ago-20	1450	Agosto	1.221.444,00	1.221.444,00	-
24-sep-20	1830	Septiembre	4.927.680,00	4.747.680,00	180.000,00
Total					1.028.590,00

Descuentos de Nómina: \$ 104.293.657 Corresponde giros pendientes del mes de septiembre por parte de la Tesorería de la Unidad.

CONCEPTO	VALOR
Cooperativas	97.601.947
Contratos de medicina prepagada	1.274.536
Embargos Judiciales	367.174
Cuenta de Ahorro para el Fomento de la Construcción-AFC	5.050.000
TOTAL	104.293.657

Retención en la Fuentes de Impuesto: \$ 1.252.545.601 corresponde a los impuestos retenidos en el mes de septiembre los cuales se declaran en octubre de 2020.

Teniendo en cuenta el Decreto Legislativo 568 de 2020 en el marco de la emergencia sanitaria declarada a partir del mes del mes de mayo se aplica el impuesto solidario por el Covid19. Así mismo se tuvo en cuenta la circular externa 008 de 2020 de la Secretaría Distrital de Hacienda.

Está pendiente por parte de la tesorería definir si las retenciones practicadas por estampillas pro cultura y pro -adulto mayor en los meses de julio por \$ 7.182.813 y septiembre por \$ 7.182.713 a Aguas de Bogotá S.A. ESP, se van a devolver a Aguas de Bogotá S.A.ESP.

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, Sena y Cajas de Compensación	42.305.400
Comisiones	23.886
Arrendamiento Operativo	20.829.726
servicios	632.957.223
Otras cuentas por Pagar	696.116.235

Servicios: Corresponde a las cuentas por pagar las cuales quedaron causadas a 31 de diciembre de 2019 de Ciudad Limpia Bogotá S.A, Bogotá Limpia S.A.S E.S.P., Promoambiental Distrito S.A.S.E.S.P.

25 BENEFICIOS A EMPLEADOS

En este rubro se reconocen los beneficios a empleados de corto y largo plazo que representan el 0.1 % del total del pasivo.

Beneficios a Empleados a Corto Plazo: El más representativo son las vacaciones, los beneficios a empleados a corto plazo \$ 2.558.896.248 representan el 77% de los beneficios a empleados.

DESCRIPCION- BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	SEPTIEMBRE 2020	PORCENTAJE	VALOR	PORCENTAJE	VARIACIÓN
CESANTIAS	581.468.785	23%	578.892.817	23%	0,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	55.593.528	2%	65.202.700	2%	(0,15)
VACACIONES	590.123.245	23%	530.415.010	22%	0,11
PRIMA DE VACACIONES	436.635.597	17%	406.642.773	16%	0,07
PRIMA DE NAVIDAD	579.407.270	23%	582.695.771	24%	(0,01)
BONIFICACIONES	41.892.444	2%	36.227.779	1%	0,16
APORTES A RIESGOS LABORALES	4.811.700	0%	4.492.300	0%	0,07
APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMP	129.157.262	5%	124.053.547	5%	0,04
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD E	98.163.808	4%	93.653.093	4%	0,05
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FA	33.839.500	1%	32.095.100	1%	0,05
OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	7.803.109	0%	9.836.046	0%	(0,21)
NOMINA POR PAGAR	-		1.783.185	0%	(1,00)
TOTAL	2.558.896.248	100%	2.465.990.121	0,99	(0,80)

Otros Beneficios a Empleados a Largo Plazo corresponde el 23% de los beneficios a empleados.

DESCRIPCION- BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	SEPTIEMBRE 2020	PORCENTAJE	SEPTIEMBRE 2019	PORCENTAJE	VARIACIÓN
BONIFICACIONES POR PERMANENCIA REAL	189.957.572	25%	346.047.929	49%	(0,45)
POR PERMANENCIA PROVISIÓN	514.472.414	68%	330.846.110	47%	0,56
CESANTIAS RETROACTIVAS (FONCEP)	54.107.822	7%	34.143.633	5%	0,58
TOTAL	758.537.808,00	100%	711.037.672	100%	0,69

- En el mes de enero de 2020 se efectuó el pago por permanencia real a 110 funcionarios de la Unidad por valor de \$ 213.100.029
- \$ 54.107.822 corresponde al reconocimiento mensual de la actualización de la obligación correspondiente a UN (1) funcionario de la UAESP. Por Cesantías Retroactivas Foncep.

27 PROVISIONES

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

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

SEPTIEMBRE 2020			SEPTIEMBRE DE 2019		VARIACION
DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	
Administrativos	3	12.211.951.502	2	10.077.099.842	21%
Laborales	2	3.686.279	2	9.035.778	-59%
Otros Litigios	1	1.324.803	1	1.233.264	7%
TOTAL LITIGIOS Y DEMANDAS	6	12.216.962.584	5	10.087.368.884	-31%
PROVISIONES DIVERSAS		70.635.046.794		3.149.505.607	
DESMANTELAMIENTOS		70.635.046.794		3.242.002.614	2079%
TOTAL		82.852.009.378		13.329.371.498	

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.

La variación corresponde a que la Subdirección de Disposición Final realizó la estimación del valor presente que se tendrá que pagar por desmantelamiento (clausura y pos-clausura) del Relleno Sanitario Doña Juana RSDJ, se realizó el ajuste por valor de \$64.440.435.685 al de cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2019.

29 OTROS PASIVOS RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN

Corresponde a recursos girados a la UAESP de acuerdo con la Resolución 210 del 27 de julio de 2020 del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático- IDIGER en la cual establece en el artículo Primero “Realizar transferencia de recursos del FONDIGER a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS – UAESP por valor de OCHOCIENTOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (\$804.616.367) M/CTE, con el fin de financiar las operaciones logísticas necesarias para el efectivo y oportuno manejo de cadáveres en la jurisdicción del Distrito Capital, la implementación de un Centro transitorio para efectos de las labores de identificación por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forense y de certificación de causa de muerte por parte de la Secretaria Distrital de Salud, para el abordaje de cuerpos en contextos de la epidemia por la COVID 19.”

Con estos recursos la Unidad celebro el contrato UAESP 332-2020 con VIP PRODUCCION LOGISTICA Y PROTOCOLO S A S cuyo objeto “Prestar los servicios para realizar las actividades logísticas y de suministro dirigidas al montaje y operación del centro transitorio para la identificación de personas y certificación de la muerte en el Cementerio Distrital Parque Serafín, de Bogotá D.C.” al cierre del III Trimestre se han cancelado dos (2) pagos con las facturas F10 y F11, por anterior el saldo de los recursos recibidos en administración es de \$337.650.638

3 PATRIMONIO

Al inicio de la vigencia se efectuaron las causaciones y reconocimientos correspondientes a las actividades operativas y contables con ocasión del cierre del periodo 2019 establecidas en el Instructivo No. 001 del 17 de diciembre de 2019 expedido por la Contaduría General de la Nación, en especial las contempladas en el numeral - 3. Reclasificación De Saldos Para el inicio del Periodo Contable Del Año 2020.

8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8.1. ACTIVOS CONTINGENTES

Litigios y mecanismos alternativos: El saldo \$ 228.141.297.196 corresponde a 42 procesos así: (20) procesos civiles, (1) proceso penal, y (10) administrativos iniciados por la Unidad. se registraron con base en la información trimestral del reporte contable obtenido del sistema de procesos -SIPROJ.

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.

De conformidad con Rad. 20202000056513 de la Subdirección de RBL, está en revisión el informe de liquidación de la retribución del recaudo de cartera.

Deudoras de Control:

\$175.000.000 corresponde a cheque post fechado número 30182-0 a nombre de Carlos Cesar Parrado, en calidad de garantía del pago de reparación integral, correspondiente al saldo restante del 50%, este cheque fue consignado según el acuerdo el 15 de octubre de 2019 por la Tesorería de la Unidad, y dio un resultado negativo ya que salió devuelto por el banco por fondos insuficientes. El tesorero de la Unidad, comunico mediante Rad. 20197000064183, dicha situación a la Subdirección de Asuntos Legales.

Bienes entregados a terceros, corresponde a 81 (Computadores-licencias) entregados en comodato a las Asociaciones de Reciclaje

9. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

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

PASIVOS CONTINGENTES: En esta cuenta se reconoce el valor de las pretensiones económicas de las obligaciones posibles y probables para la Unidad, al momento de iniciar demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales en contra, por parte de personas jurídicas o naturales \$ 537.242.990.665 el saldo está representado así:

-Litigios y mecanismos Alternativos (39) 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 1, Laborales 5, Administrativos 34 y otros litigios 3.

Así mismo en el reporte SIPROJ al corte del III trimestre existen 18 procesos con calificación Remota los cuales se relacionan a continuación.

ID PROCESO	NO PROC	JURISD	DEMANDANTE	CLASIFICACION OBL
468092	2014-00145	Laboral	LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.	REMOTA
480809	2014-00381	Laboral	UAESP ENTIDAD PUBLICA DISTRITAL UNIDAD A	REMOTA
480964	2014-00286	Laboral	CELPRO	REMOTA
496964	2014-00345	Administrativo	BASTO MANRIQUE EDGAR	REMOTA
499293	2014-00700	Laboral	UAESP ENTIDAD PUBLICA DISTRITAL UNIDAD A	REMOTA
500157	2014-00871	Laboral	UAESP ENTIDAD PUBLICA DISTRITAL UNIDAD A	REMOTA
505111	2015-00540	Laboral	UAESP ENTIDAD PUBLICA DISTRITAL UNIDAD A	REMOTA
511892	2015-00047	Laboral	GOMEZ LUIS ALFREDO	REMOTA
514565	2014-00358	Laboral	UAESP ENTIDAD PUBLICA DISTRITAL UNIDAD A	REMOTA
539423	2015-00032	Laboral	JAIME VELANDIA DANIEL ARTURO	REMOTA
540048	2015-00009	Laboral	JAIME VELANDIA DANIEL ARTURO	REMOTA
540714	2014-00692	Laboral	ORDUÑA REYES JORGE GIOVANNY	REMOTA
546785	2014-00588	Laboral	CASAS FORERO WILLIAM	REMOTA
547998	2015-00989	Laboral	MONTAÑEZ GARZÓN CARLOS JULIO	REMOTA
549881	2014-00529	Laboral	RUEDA RODRIGUEZ ARNOLDO	REMOTA
578313	2013-00837	Laboral	SUAREZ FONSECA JAVIER	REMOTA
603169	2014-00296	Laboral	GONZALEZ MOSQUERA MANUEL ANTONIO	REMOTA
605195	2014-00350	Laboral	ESQUIVEL MANJARRES CRISTOBAL	REMOTA

-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.

Con Rad. 202020000056513 la Subdirección de RBL, informa que está en revisión el informe de liquidación de la retribución del recaudo de cartera.

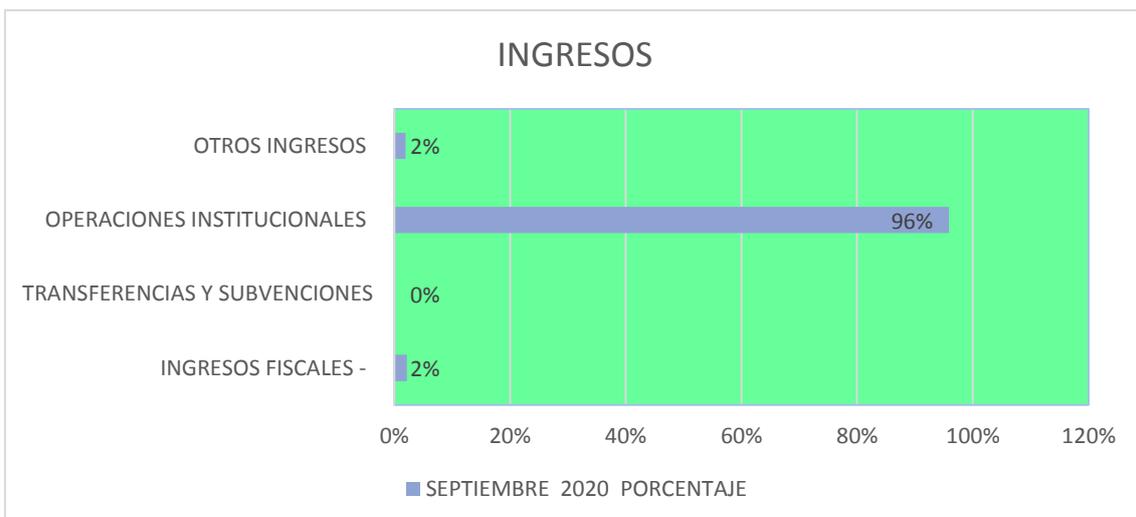
Acreeadoras de Control: corresponden a pasivos exigibles \$ 8.700.113.810 compromisos que tiene la Unidad de vigencias anteriores incluidas los valores a 30 de septiembre de 2020, que se cancelarán con presupuesto de la vigencia 2020 o siguientes. Esta cifra esta conciliada con el área de presupuesto.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4 INGRESOS

Los ingresos obtenidos durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre del 2020, ascienden a un total de \$ 174.858.630.635 se componen así:

INGRESOS	SEPTIEMBRE 2020		SEPTIEMBRE 2019		VARIACIÓN
	SALDO	PORCENTAJE	SALDO	PORCENTAJE	
INGRESOS FISCALES -	3.802.414.915	2%	1.249.126.872	1%	204%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	0%	2.298.998	0%	-100%
OPERACIONES INSTITUCIONALES	167.693.894.316	96%	186.677.223.809	95%	-10%
OTROS INGRESOS	3.362.321.404	2%	7.634.687.826	4%	-56%
Total Ingresos	174.858.630.635	100%	195.563.337.505	100%	38%



Ingresos Fiscales- Contribuciones Tasas e Ingresos No Tributarios: saldo \$ 3.333.789.265 compuesto por:

A favor del concedente corresponde a \$ 2.763.741.392 corresponde a pago de BIOGAS Doña Juana S.A. por intereses moratorios acuerdo reorganización y energía autoconsumo a enero de 2020, venta de CRES validaciones años 2011-2012-2013.

Y \$ 1.038.673.523 de los recursos por retribución de lo corrido de la vigencia 2020 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;

Operaciones Institucionales: saldo a 30 de septiembre por valor de \$ 167.693.894.316 representado en fondos recibidos en las operaciones de enlace de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Dirección Distrital de Contabilidad para el reconocimiento de los recursos de la Cuenta Única Distrital (CUD), con corte a septiembre de 2020 presenta un movimiento acumulado de funcionamiento \$ 124.905.178.438 inversión \$ 42.788.715.878

Otros Ingresos: Los cuales están compuestos por:

-Financieros por valor de \$2.937.245.264 por concepto de los rendimientos financieros generados por las cuentas bancarias y los intereses de mora de los locales de los cementerios central, sur y norte e intereses de los acuerdos de pago de los locales de los cementerios.

Al cierre del II trimestre La subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público no ha informado el reporte de seguimiento en intereses entre los meses de marzo a septiembre, a la espera de la decisión que se tome la Subdirección de Asuntos Legales por la declaración la emergencia COVID -19 y la cuarentena

-Otros Ingresos ordinarios: El saldo \$425.076.140 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; y ajuste facturas de los terceros AQSERV S A S y Ciudad Limpia Bogotá S.A. SAS

Aprovechamiento: El saldo de capital por concepto de locales de los cementerios Distritales Sur, Norte y Central de conformidad con la información enviada por la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público.

Al cierre del III trimestre la subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público no ha informado el reporte de seguimiento de aprovechamiento económico entre los meses de marzo a septiembre, a la espera de la decisión que se tome la Subdirección de Asuntos Legales por la declaración la emergencia COVID -19 y la cuarentena.

5 GASTOS

Los gastos generados durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre del 2020, ascienden a un total de \$214.536.040.876 así:

GASTOS	SEPTIEMBRE 2020		SEPTIEMBRE 2019		VARIACIÓN
	SALDO	PORCENTAJE	SALDO	PORCENTAJE	
ADMINISTRACION	68.377.755.781	32%	86.667.810.321	34%	(0,21)
PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	30.940.544.109	14%	29.835.792.310	12%	0,04
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	13.702.878	0%	-	-	-
GASTO PUBLICO SOCIAL	112.366.259.153	52%	136.135.394.649	53%	(0,17)
OTROS GASTOS	2.837.778.955	1%	2.232.463.874	1%	0,27
TOTAL	214.536.040.876	100%	254.871.461.154	100%	(0,08)



51 ADMINISTRACIÓN

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

Sueldos y Salarios: Representa el valor reconocido durante los meses de enero a septiembre por la remuneración causada a favor de los funcionarios, como retribución por la prestación de sus servicios a la UAESP. Al cierre del III trimestre total planta 160.

12 de carrera administrativa

123 provisionales

17 de libre nombramiento y promoción

7 vacantes de tipo de vinculación Provisional.

1 vacante de Libre nombramiento y promoción (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)

Prestaciones Sociales: Corresponde a los valores registrados por concepto de Aportes a seguridad social, caja de compensación familiar, prestaciones sociales provisión que mensualmente se registra para vacaciones, cesantías, intereses de cesantías, prima de vacaciones, prima de navidad, prima de servicios bonificaciones, capacitaciones entre otros.

Generales: Corresponde a los pagos realizados por concepto de vigilancia y seguridad \$1.540.966.528, materiales y suministros por valor de \$113.508.193, mantenimiento \$208.416.262, servicios públicos por valor de \$459.188.747, arrendamiento operativo \$2.166.410.557, impresos y publicaciones \$1.551.000, comunicaciones y transporte \$198.226.473, Seguros generales por \$774.879.194, combustibles y lubricantes \$18.256.343, servicio de aseo y cafetería \$187.555.606 ,organización de eventos \$400.178.181, ,gastos legales \$779.443,comisiones \$22.666.081, honorarios \$20.565.519.972 y servicios \$ 27.554.228.183 Otros gastos generales por \$648.511.516.

En el mes de agosto se contrató con OFIBEST SAS y INDUHOTEL la adquisición de elementos de bioseguridad para de la población de la zona de influencia indirecta del RSDJ dentro del marco de la gestión social de la subdirección disposición final.

Impuestos Tasas y Contribuciones: \$ 150.363.630 corresponde a gravamen a los movimientos financieros de la Unidad de los bancos Sudameris, Caja Social, Banco Avvillas, Bogotá.

GASTOS ADMINISTRACION	SEPTIEMBRE 2020		SEPTIEMBRE 2019		VARIACIÓN
	SALDO	PORCENTAJE	SALDO	PORCENTAJE	
SUELDOS Y SALARIOS	5.103.464.211	7%	4.666.593.690	5%	0,09
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.855.105.135	3%	1.754.613.402	2%	0,06
APORTES SOBRE LA NOMINA	444.521.251	1%	400.630.400	0%	0,11
PRESTACIONES SOCIALES	4.897.643.331	7%	4.625.531.048	5%	0,06
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	96.911.964	0%	245.158.395	0%	(0,60)
GENERALES	55.829.746.259	82%	74.798.595.249	86%	(0,25)
IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS	150.363.630	0%	176.688.137	0%	(0,15)
TOTAL GASTOS	68.377.755.781	100%	86.667.810.321	100%	(0,69)

PROVISIÓN AGOTAMIENTO -DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

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 depreciación de Propiedad Planta y Equipo de edificaciones (archivo central Carrera 34 No 15-32, Oficinas AK 14 53 -70, Centro de Reciclaje Carrera 68 A No 39 F- 85 Sur, Otras edificaciones RSDJ, cementerio central, cementerio Norte), redes y líneas, maquinaria y equipo, muebles enseres y equipo de oficina, depreciación del terreno del RSDJ entre otras.

La depreciación Bienes de Uso Público de los cementerios (Norte, Sur, Central Serafín y hornos de los cementerios) \$361.180.881 acumulada durante la vigencia 2020.

La provisión mensual del terreno del RSDJ de acuerdo con mesa de trabajo con la Dirección Distrital de Contabilidad DDC- realizada el 30 de octubre de 2019 la depreciación del terreno del Relleno Sanitario Doña Juana RSDJ, se registra en la cuenta 536016. El terreno del Relleno Sanitario Doña Juana 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.

La provisión de litigios y demandas del proceso administrativo y laboral del reporte SIPROJ a 30 de septiembre de 2020.

53 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

\$13.702.878 corresponde catorce (14) (Computadores-licencias) entregadas en el mes de febrero de 2020 por la Subdirección de Aprovechamiento, para que esta las entregue a las Asociaciones de Recicladores.

55 GASTO PUBLICO SOCIAL

\$112.366.259.153 el cual está compuesto por:

SEPTIEMBRE DE 2020		
NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
GASTO PÚBLICO SOCIAL	Alumbrado Público- Codensa	109.018.754.415
	Asignacion Bienes servicio de aseo	2.295.240.800
	Asignación para recicladores	654.817.360
	Desarrollo comunitario y Bienestar Social	111.968.812.575
	Subsidios Asignados	397.446.578
	TOTAL	112.366.259.153

Desarrollo Comunitario y Bienestar Social

La asignación de bienes de bienes y servicios corresponde al alumbrado público de Bogotá el acumulado de enero a septiembre de 2019 por valor de \$ 109.018.754.415 que equivale al 97% del gasto público social. Desde el año 2007 se le asigno al presupuesto de la Unidad este pago.

Asignación bienes y servicios de aseo: \$2.295.240.800 corresponde al pago realizado a Limpieza Metropolitana Lime , Área Limpia Distrito Capital SAS, Bogotá Limpia SAS, por la 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.

Asignación para Recicladores: \$654.817.360 corresponde a la entrega de ochenta (80) Triciclos de tracción asistencia eléctrica a la Subdirección de Aprovechamiento, los cuales entrego en los meses de febrero, marzo y abril de 2020 a las asociaciones de los recicladores.

Los inventarios que se mantienen para ser distribuidos en forma gratuita o a precios de no mercado, se miden al menor valor entre el costo y el costo de reposición.

Subsidios asignados: Corresponde al programa de subsidios funerarios del encargo fiduciario No. 576 de 2019 por valor de \$ 397.446.578 de conformidad con RAD. 20204000022093 de mayo de 2020 de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público se legalizo el respectivo gasto.

Al cierre del III trimestre la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado público no informo más legalizaciones.

58 OTROS GASTOS

Por valor de \$2.837.778.955 Corresponde a:

\$125.555 comisiones sobre recursos entregados en administración (FONCEP), \$ 2.837.038.818 por provisión por desmantelamiento del RSDJ al final de su vida útil, o la rehabilitación de este, esta información es suministrada por la Subdirección de Disposición Final, \$ 608.924 por gastos financieros del 4xmil de los bancos Sudameris, Occidente y Davivienda y otros gastos diversos por \$ 5.658.

De otra parte, de acuerdo con Rad. 20203000000283 del 7 de enero de 2020, de la Subdirección de Disposición Final, informa que el Centro de Gerenciamiento Doña Juana S.A. CGR el 27 de diciembre de 2019, giro cheque a la Secretaría de Hacienda por valor de \$7.917.382.484, por concepto de devolución de recursos según fallo tribunal administrativo del contrato 344 de 2010, el cual será girado por dicha secretaria a nombre de la UAESP. Al cierre del mes de septiembre la Secretaría de Hacienda no ha realizado el giro a la UAESP, para realizar los respectivos registros en los estados financieros de la Unidad.

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 29 de octubre de 2020.



LUZ AMANDA CAMACHO SÁNCHEZ
Directora General
C.C. 51.816.415



RUBÉN DARÍO PERILLA CÁRDENAS
Subdirector Administrativo
y Financiero
C.C.74.754.353



MARY ISABEL CRISÁNCHO BAEZ
Contadora
T.P. 172714-T
C.C.46.668.683