

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

	31-oct-2018		31-oct-2018
1 ACTIVO		2 PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	306.586.107.814	PASIVO CORRIENTE	178.871.526.489
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	292.462.293.101	24 CUENTAS POR PAGAR	164.172.153.412
1105 CAJA	19.531.050	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	135.868
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	215.667.892.848	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	161.403.007.678
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	<u>76.774.889.203</u>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	880.327.688
13 CUENTAS POR COBRAR	855.721.550	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.834.713.122
1323 ACUERDOS DE CONCESIÓN	<u>855.721.550</u>	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>253.969.076</u>
19 OTROS ACTIVOS	13.268.093.163	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.472.707.177
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16.984.953	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	<u>2.472.707.177</u>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.776.363.355	27 PROVISIONES	12.226.665.900
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.179.535.932	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	9.152.221.994
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	<u>3.295.208.923</u>	2790 PROVISIONES DIVERSAS	<u>3.074.443.906</u>
ACTIVO NO CORRIENTE	542.345.153.049	PASIVO NO CORRIENTE	702.994.158
13 CUENTAS POR COBRAR	150.267.902.500	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	702.994.158
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	313.347.266	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	<u>702.994.158</u>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	166.884.548.798	TOTAL PASIVO	179.574.520.647
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	<u>-16.929.993.564</u>	3 PATRIMONIO	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	186.964.277.769	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	669.356.740.216
1605 TERRENOS	42.856.744.000	3105 CAPITAL FISCAL	259.224.071.960
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.403.032.921	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	154.598.139.855
1640 EDIFICACIONES	16.889.635.325	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	<u>255.534.528.401</u>
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.042.760.616	TOTAL PATRIMONIO	669.356.740.216
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	921.605.882	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	848.931.260.863
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	395.656.714		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.827.671.572		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	573.575.521		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.909.900		
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	157.354.476.514		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	<u>-36.304.791.206</u>		
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	203.907.615.812		
1711 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	204.477.291.152		
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	<u>-569.675.340</u>		
19 OTROS ACTIVOS	1.205.356.978		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	11.936.877		
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	251.112.565		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	<u>942.307.536</u>		
TOTAL ACTIVO	848.931.260.863		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	230.008.544.354	91 PASIVOS CONTINGENTES	31.338.005.833
83 DEUDORAS DE CONTROL	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	6.954.332.892
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-230.008.544.354</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-38.282.338.725</u>

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

MARtha Janeth Carreno Lizarazo
MARThA JANETH CARREÑO LIZARAZO
 Subdirectora Administrativa y Financiera
 C.C. 52.556.668

J. T.

MARY ISABEL CRISTIANCHO BÁEZ
MARY ISABEL CRISTIANCHO BÁEZ
 Contadora
 T.P. No. 172714-T
 C.C. 46.668.683


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE OCTUBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

		31-oct.-2018
4	INGRESOS	392.161.278.850
41	INGRESOS FISCALES	4.810.976
4110	NO TRIBUTARIOS	4.810.976
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	209.066.531.332
4705	FONDDOS RECIBIDOS	209.066.531.332
48	OTROS INGRESOS	183.089.936.542
4802	FINANCIEROS	5.031.821.927
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.442.035.005
4809	ACUERDOS DE CONCESIÓN	176.616.079.610
5	GASTOS	237.563.138.995
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	67.384.408.202
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.840.375.073
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.842.161.775
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	410.794.900
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4.908.138.690
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	845.383.174
5111	GENERALES	54.490.168.499
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	47.386.091
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.347.943.495
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.680.781.691
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	400.608.860
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	266.552.944
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	232.509.401
5424	SUBVENCIONES	232.509.401
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	131.145.828.072
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	130.917.237.424
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	228.590.648
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	164.387.673
5720	OPERACIONES DE ENLACE	164.387.673
58	OTROS GASTOS	36.288.062.152
5802	COMISIONES	8.136.922
5804	FINANCIEROS	3.734.160.531
5890	GASTOS DIVERSOS	32.545.764.699
	RESULTADO DEL EJERCICIO	154.598.139.855


 BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
 Directora General
 C.C. 40.023.752


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

J. T.


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