

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

		31-ene.-2018			31-ene.-2018
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	103.915.673.985		PASIVO CORRIENTE	178.757.640.078
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	94.547.706.327	24	CUENTAS POR PAGAR	168.203.268.015
1105	CAJA	19.531.050	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	69.893.208
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.581.518.461	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	164.677.778.336
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	84.946.656.816	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21.610.404
13	CUENTAS POR COBRAR	1.045.881.894	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	914.486.088
1323	ACUERDOS DE CONCESIÓN	1.045.881.894	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.519.499.979
19	OTROS ACTIVOS	8.322.085.764	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.370.923.941
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	127.180.599	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.370.923.941
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.569.241.817	27	PROVISIONES	9.183.448.122
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.220.719.021	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	6.239.635.850
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	3.404.944.327	2790	PROVISIONES DIVERSAS	2.943.812.272
	ACTIVO NO CORRIENTE	591.982.720.122		PASIVO NO CORRIENTE	729.930.223
13	CUENTAS POR COBRAR	171.662.866.086	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	729.930.223
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	308.536.290	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	729.930.223
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	188.284.323.360		TOTAL PASIVO	179.487.570.301
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-16.929.993.564			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	215.105.600.704	3	PATRIMONIO	
1605	TERRENOS	42.856.744.000	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	514.758.600.361
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	461.500.080	3105	CAPITAL FISCAL	259.224.071.960
1640	EDIFICACIONES	16.889.635.325	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	255.534.528.401
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.042.760.616	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.652.223.445
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	885.869.022	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.652.223.445
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	343.656.714		TOTAL PATRIMONIO	516.410.823.806
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.709.894.042			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	643.575.521			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.909.900			
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	154.269.981.040			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-4.001.925.556			
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	204.226.134.605			
1711	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	204.435.097.884			
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-208.963.279			
19	OTROS ACTIVOS	988.118.727			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	6.194.379			
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	251.112.565			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	730.811.783			
	TOTAL ACTIVO	695.898.394.107		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	695.898.394.107
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	230.296.911.092	91	PASIVOS CONTINGENTES	57.768.962.445
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	9.669.080.385
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-230.296.911.092	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-67.438.042.830

Beatriz Elena Cardenas Casas
BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
 Directora General

Marth Janeth Carreno Lizarazo
MARTH JANETH CARREÑO LIZARAZO
 Subdirectora Administrativa y Financiera


Mary Isabel Cristancho Báez
MARY ISABEL CRISTANCHO BÁEZ
 Contadora
 T.P. No. 172714-T

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras en Pesos)

		31-ene.-2018
4	INGRESOS	6.115.218.983
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.046.681.648
4705	FONDOS RECIBIDOS	<u>6.046.681.648</u>
48	OTROS INGRESOS	68.537.335
4802	FINANCIEROS	66.156.083
4808	INGRESOS DIVERSOS	<u>2.381.252</u>
5	GASTOS	4.462.995.538
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.171.486.396
5101	SUELDOS Y SALARIOS	451.102.833
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	173.431.482
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	32.112.900
5107	PRESTACIONES SOCIALES	446.557.598
5111	GENERALES	67.732.453
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>549.130</u>
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.277.263.036
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.237.366.237
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	<u>39.896.799</u>
58	OTROS GASTOS	14.246.106
5802	COMISIONES	10.316
5804	FINANCIEROS	14.235.789
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>1</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>1.652.223.445</u>


BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
 Directora General


MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO
 Subdirectora Administrativa y Financiera


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