

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

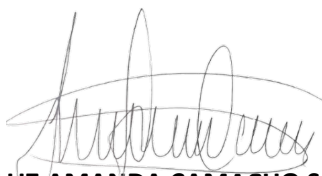
**LOS AUTORIZADOS DIRECTORA GENERAL – SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Y
CONTADOR PUBLICO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS – UAESP
CERTIFICAN:**

Que los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad a 30 de septiembre de 2021 y 30 de septiembre de 2020, que la contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para entidades de gobierno en convergencia con las Normas internacionales de contabilidad del Sector Publico – NICSP expedido por la Contaduría General de la Nación, que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, del rendimiento financiero de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP, y que se han verificado las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros, principalmente las referidas a:

- a) Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la entidad contable publica durante el periodo contable.
- b) Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno en convergencia con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Publico NICSP, expedido por la Contaduría General de la Nación.
- c) Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden ha sido revelado en los estados financieros hasta la fecha de corte por la Entidad contable Publica.

La presente certificación avala los estados financieros comparativos del periodo de 30 de septiembre de 2021 y 30 de septiembre de 2020.

Atentamente,



LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
Directora General
C.C. 51.816.415



RUBEN DARIO PERILLA CARDENAS
Subdirector Administrativo y Financiero
C.C. 74754353



MONICA MILENA GONZALEZ FLOREZ
Contadora
T.P. 69.913-T

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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020			SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020
1	ACTIVO		2	PASIVO	<u>332,997,770,240.33</u>	<u>315,920,577,244.69</u>
	CORRIENTE	<u>233,066,731,967.00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	243,451,107,347.33	230,172,020,980.33
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	216,463,084,999.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	390,440,804.00	1,028,590.00
1105	CAJA	23,612,034.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - NMN	237,425,411,048.33	228,725,354,963.33
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	216,439,472,965.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	.00	104,293,657.00
15	INVENTARIOS	.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	994,905,733.00	645,227,535.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	.00	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	30,434,670.00	.00
19	OTROS ACTIVOS	16,603,646,968.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	4,609,915,092.00	696,116,235.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	72,285,252.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,630,385,749.00	2,558,896,248.36
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - NMN	10,416,166,904.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,630,385,749.00	2,558,896,248.36
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	2,231,604,291.00	27	PROVISIONES	86,844,248,310.00	82,852,009,378.00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	3,883,590,521.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	12,140,622,821.00	12,216,962,584.00
	NO CORRIENTE	<u>594,646,823,819.33</u>	2790	PROVISIONES DIVERSAS	74,703,625,489.00	70,635,046,794.00
			29	OTROS PASIVOS	72,028,834.00	337,650,638.00
			2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	72,028,834.00	337,650,638.00
				PASIVO	<u>532,831,838.00</u>	<u>758,537,808.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	241,965,292,950.33	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	532,831,838.00	<u>758,537,808.00</u>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	971,336,229.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	532,831,838.00	<u>758,537,808.00</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	241,011,107,342.33		Total Pasivo	<u>333,530,602,078.33</u>	<u>316,679,115,052.69</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	- 17,150,621.00				
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	146,437,983,796.00	3	PATRIMONIO		497,429,066,102.64
1605	TERRENOS	42,856,744,000.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	494,182,953,708.00	497,429,066,102.64
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,484,518,893.00				

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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

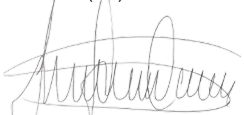
		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020			SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020
1637	PROPIED.PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	40,496,349.00	6,889,812.00	3105	CAPITAL FISCAL	259,224,071,960.00	259,224,071,960.00
1640	EDIFICACIONES	16,889,635,325.00	16,889,635,325.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	221,601,218,486.00	277,882,404,384.00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,042,760,616.00	1,042,760,616.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	13,357,663,262.00	- 39,677,410,241.36
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,322,308,622.00	1,223,267,222.00		Total Patrimonio	<u>494,182,953,708.00</u>	<u>497,429,066,102.64</u>
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	945,929,259.00	395,656,714.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,919,690,455.00	2,116,394,806.00				
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	221,794,912,199.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 143,436,497,343.00	- 110,059,427,366.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	202,503,023,497.00	202,984,598,005.00				
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	- 1,974,267,655.00	- 1,492,693,147.00				
19	OTROS ACTIVOS	3,740,523,576.00	3,208,375,738.00				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	37,940,503.00	28,603,368.00				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	1,945,973,002.00	1,945,973,002.00				
1970	INTANGIBLES	1,756,610,071.00	1,233,799,368.00				
Total Activo		<u>827,713,555,786.33</u>	<u>814,108,181,155.33</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>827,713,555,786.33</u>	<u>814,108,181,155.33</u>

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

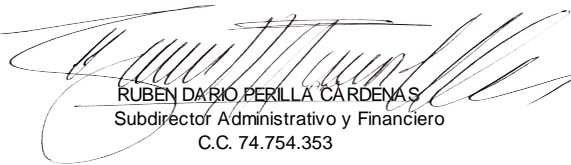
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020
8			9		
	.00	.00		.00	.00
81	313,649,303,426.00	352,879,674,773.00	91	142,055,307,545.00	537,242,990,665.00
8120	188,910,925,849.00	228,141,297,196.00	9120	140,786,775,417.00	535,974,458,537.00
8190	124,738,377,577.00	124,738,377,577.00	9190	1,268,532,128.00	1,268,532,128.00
83	20,540,140,425.00	20,590,592,764.00	93	14,781,271,267.00	10,359,200,209.00
8312	.00	175,000,000.00	9390	14,781,271,267.00	10,359,200,209.00
8347	378,614,153.00	254,066,492.00	99	- 156,836,578,812.00	- 547,602,190,874.00
8361	20,161,526,272.00	20,161,526,272.00	9905	- 142,055,307,545.00	- 537,242,990,665.00
89	- 334,189,443,851.00	- 373,470,267,537.00	9915	- 14,781,271,267.00	- 10,359,200,209.00
8905	- 313,649,303,426.00	- 352,879,674,773.00			
8915	- 20,540,140,425.00	- 20,590,592,764.00			


LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
Directora General
C.C. 51.816.415


MONICA MILENA GONZALEZ FLOREZ
Contadora
T.P. 69.913-T


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

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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

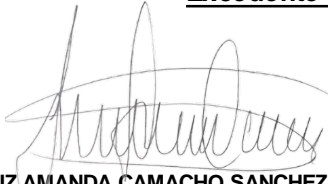
		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020
4	<u>INGRESOS</u>	<u>226,834,120,324.00</u>	<u>174,858,630,635.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	3,481,413,390.00	3,802,414,915.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASA S E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,481,413,390.00	3,802,414,915.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	181,690,007,432.00	167,693,894,316.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	181,690,007,432.00	167,693,894,316.00
48	OTROS INGRESOS	41,662,699,502.00	3,362,321,404.00
4802	FINANCIEROS	1,324,514,344.00	2,937,245,264.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	40,338,185,158.00	425,076,140.00
5	<u>GASTOS</u>	<u>213,476,457,062.00</u>	<u>214,536,040,876.36</u>
51	ADMINISTRACION	73,694,957,961.00	68,377,755,781.36
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5,458,933,609.00	5,103,464,211.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,920,961,407.00	1,855,105,135.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	423,859,200.00	444,521,251.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5,556,172,781.00	4,897,643,331.36
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	76,110,180.00	96,911,964.00
5111	GENERALES	56,893,718,883.00	55,829,746,259.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA S	3,365,201,901.00	150,363,630.00
53	PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	26,764,205,172.00	30,940,544,109.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -NMN	25,086,289,889.00	28,133,017,482.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	361,180,881.00	361,180,881.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES -NMN	19,598,305.00	.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,297,136,097.00	2,446,345,746.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	14,954,233.00	13,702,878.00
5424	SUBVENCIONES	14,954,233.00	13,702,878.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	104,538,859,217.00	112,366,259,153.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	104,458,311,065.00	111,968,812,575.00
5550	SUBSIDIOS A SIGNADOS	80,548,152.00	397,446,578.00

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

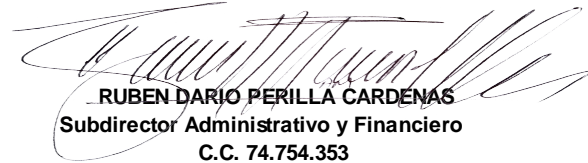
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,182,150,820.00	.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	1,182,150,820.00	.00
58	OTROS GASTOS	7,281,329,659.00	2,837,778,955.00
5802	COMISIONES	657,153.00	125,555.00
5804	FINANCIEROS -NMN	3,350,953,243.00	2,837,647,742.00
5890	GASTOS DIVERSOS	3,929,719,263.00	5,658.00
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>13,357,663,262.00</u>	<u>-39,677,410,241.36</u>



LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
Directora General
C.C. 51.816.415

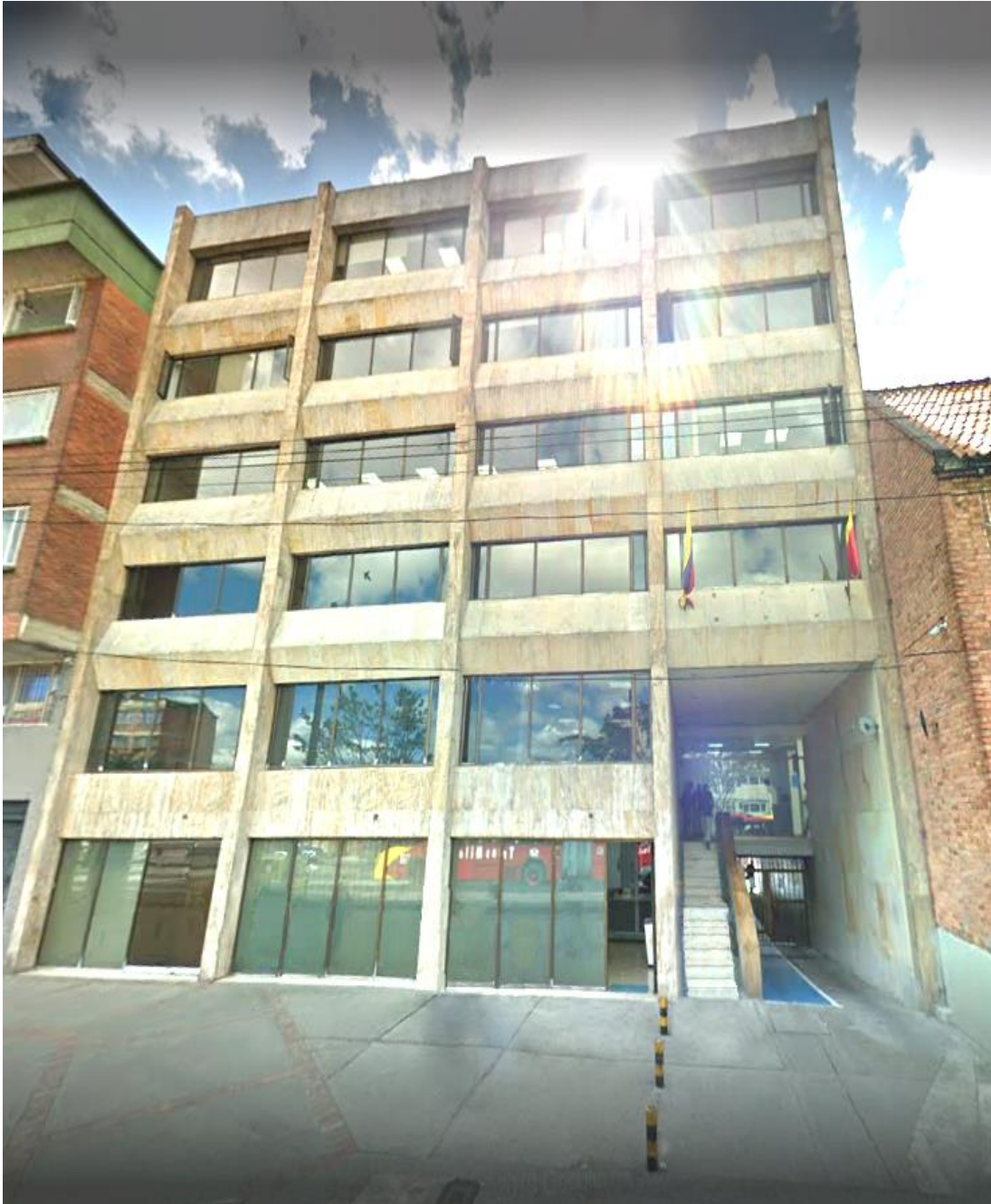


RUBEN DARIO PERILLA CARDENAS
Subdirector Administrativo y Financiero
C.C. 74.754.353



MONICA MILENA GONZÁLEZ FLOREZ
Contadora
T.P. 69.913-T

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS – UAESP



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES 1 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 (Cifra en pesos)

CONTENIDO

NOTAS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.....	3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	4
1 ACTIVO.....	4
11. EFECTIVO.....	5
13. CUENTAS POR COBRAR	7
15. INVENTARIOS.....	16
16. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	16
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	18
19 OTROS ACTIVOS.....	19
2 PASIVO.....	27
24 CUENTAS POR PAGAR	28
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	33
27 PROVISIONES	33
29 OTROS PASIVOS.....	34
3 PATRIMONIO	35
8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	36
8.1. ACTIVOS CONTINGENTES	36
9. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	37
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021	39
4 INGRESOS.....	39
5 GASTOS.....	41
51 ADMINISTRACIÓN.....	42
53 PROVISIÓN AGOTAMIENTO -DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
45	
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	46
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES.....	42
58 OTROS GASTOS.....	47

NOTAS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

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 2021

1 ACTIVO

Los activos de la UAESP al mes de septiembre se detallan de la siguiente manera:

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2021	%	SEPTIEMBRE 2020	%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	216.463.084.999	26%	170.389.318.206	21%
INVENTARIOS	-	0%	73.666.953	0,01%
OTROS ACTIVOS CORRIENTE	16.603.646.968	2%	14.082.738.162	2%
CUENTAS POR COBRAR	241.965.292.950	29%	245.100.871.590	30%
PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	146.437.983.796	18%	178.268.612.501	22%
BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTUR	202.503.023.497	24%	202.984.598.005	25%
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTE	3.740.523.576	0%	3.208.375.738	0%
TOTAL ACTIVO	827.713.555.786	100%	814.108.181.155	98%

Rubros más representativos del activo: son las cuentas por cobrar que representan un 29% del total de activos.



11. EFECTIVO

Efectivo y equivalente de efectivo está representado en los dineros de caja menor, instituciones financieras y cuenta CUD.

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2021
CAJA	23.612.034	28.089.696
Caja Menor	23.612.034	28.089.696

Instituciones financieras: 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:

SALDOS BANCO A SEPTIEMBRE 30 DE 2021		
1-1-10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	SALDO
1-1-10-05	Cuenta corriente	537.834.357
*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA	537.834.357
**0060-6999842-2	Número de la Cuenta bancaria: 0060-6999842-2	537.834.357
1-1-10-06	Cuenta de ahorro	215.901.638.608
*NIT 860050750	BANCO SUDAMERIS COLOMBIA	35.852.287.527
**91000011550	Número de la Cuenta bancaria: 91000011550	35.852.287.527
*NIT 860002964	BANCO DE BOGOTA	34.036.054.802
**000-358291	Número de la Cuenta bancaria: 000-358291	34.036.054.802
*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE	47.756.132.501
**278830880	Número de la Cuenta bancaria: 278830880	47.756.132.501
*NIT 860007335	BANCO CAJA SOCIAL	7.342.129.302
**24032717938	Número de la Cuenta bancaria: 24032717938	7.342.129.302
*NIT 860035827	AV VILLAS	27.997.954.832
**059-027698	Número de la Cuenta bancaria: 059-027698	23.609.768.542
**059009332	Número de la Cuenta bancaria: 059009332	4.388.186.290
*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA	62.917.079.644
**0060-0086366-9	Número de la Cuenta bancaria: 0060-0086366-9	62.181.019.834
**0060-0086423-8	Número de la Cuenta bancaria: 0060-0086423-8	233.262.694
**0060-6999842-2	Número de la Cuenta bancaria: 0060-6999842-2	1
**4828-0001415-1	Número de la Cuenta bancaria: 4828-0001415-1	502.797.115
TOTAL DEPOSITOS INSTITUCIONES FINANCIERAS		216.439.472.965

Registro de cada cuenta

En la cuenta corriente del **Banco Davivienda No. 006069998422** o cuenta puente, están los recursos que se utilizan para pagar la nómina, parafiscales, impuestos en general, reintegros por terminación de contratos, aportes AFC, embargos; recursos que son transferidos por la tesorería de hacienda.

En la cuenta de ahorros del **Banco Davivienda No. 006000863669** están los recursos provenientes de la responsabilidad fiscal producto del esquema de aseo anterior y solo se podrán utilizar para actividades propias del servicio público de aseo, como son Recolección, Transporte, Barrido Limpieza de vías y áreas públicas, Corte de césped, Poda de árboles en vías públicas, Transferencia, Tratamiento, Aprovechamiento y Disposición final. Dichos recursos no hacen parte del presupuesto ni del patrimonio de la entidad.

En la cuenta de ahorros del **Banco Davivienda No. 006000864238** están los recursos por concepto de aprovechamiento de uso de locales comerciales de cementerios del distrito y los acuerdos de pago pactados. Estos recursos se utilizan para el buen mantenimiento de dichos inmuebles, actividades de destinación específica en los cementerios de acuerdo con lo planeado por la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado público.

Cuenta de ahorros del **Banco Davivienda No. 482800014151** •Se creó para administrar los recursos provenientes del IDIGER según resolución 210 del 27 de julio de 2020, cuyo objeto es: *Contratar las operaciones logísticas necesarias para el efectivo y oportuno manejo de cadáveres en la jurisdicción del Distrito Capital, y 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. Los rendimientos financieros generados se deben entregar a IDIGER*

Cuenta de ahorros del **Banco de Occidente No. 278-830880** en la cual están recursos por concepto varios, como lo son recursos del esquema de aseo anterior, acuerdos de pago con Aguas de Bogotá, reliquidaciones de alumbrado público, incapacidades reconocidas por las EPS, saldos de contratos; os cuales se deben devolver a la Tesorería Distrital. Los recursos del esquema de aseo anterior se pueden utilizar en actividades propias del servicio público de aseo, como son recolección, transporte, barrido limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped, poda de árboles en vías públicas, transferencia, tratamiento, aprovechamiento y disposición final, los otros recursos es para devolver a la tesorería de la secretaria de Hacienda.

Cuenta de ahorros del **Banco AV VILLAS No. 0590009332** en la cual están los ingresos por el contrato de concesión Monte Sacro quien administra los cementerios del Distrito. Estos recursos se pueden utilizar para el buen mantenimiento de estos inmuebles, actividades de destinación específica en los cementerios de acuerdo con lo planeado por la subdirección de servicios funerarios y alumbrado público, ejemplo alquiler de container mientras se pintan los locales, contratos de mantenimiento. **311-2013**

Cuenta de ahorros Banco **CAJA SOCIAL No. 24032717938** en la cual están los recursos por concepto de ingresos de Biogás, CRES, certificado de emisión de gases y acuerdo de reorganización, los cuales se ejecutan en la gestión social del relleno. Se utilizan para

actividades propias de gestión social con la comunidad más vulnerable del sector, ejemplo contratos con la Universidad Pedagógica Nacional y Distrital par la educación de la población del sector y también lo planificado con la Subdirección de Disposición final, con **destinación específica**.

En las cuentas de ahorros de los Bancos:

NOMBRE DEL BANCO	NUMERO DE CUENTA
BANCO GNB SUDAMERIS	No. 91000011550
BANCO COMERCIAL AV VILLAS	No. 059-027698
BANCO DE BOGOTÁ	No. 000-358291

Están los recursos por concepto de obligaciones de hacer que corresponde al aporte económico que realizaron los concesionarios según licitación pública UAESP No. 02 de 2017 para cubrir actividades no contempladas en la licitación y directamente relacionadas con la prestación del servicio con destinación específica, en actividades propias del servicio público de aseo, como son recolección, transporte, barrido limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped, poda de árboles en vías públicas, transferencia, tratamiento, aprovechamiento y disposición final.

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.

13. CUENTAS POR COBRAR

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

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020
CUENTAS POR COBRAR	241.965.292.950	245.100.871.590
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	971.336.229	1.244.672.593
Multas y Sanciones	669.076.412	580.407.450
Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributario	302.259.817	570.481.034
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	241.011.107.342	243.856.198.997
Indemnizaciones	31.396.379.212	61.751.527.765
Intereses de Mora	87.413.269.052	60.271.420.377
Otras cuentas por cobrar	122.201.459.078	121.833.250.855
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	- 17.150.621	-
Otras cuentas por cobrar	- 17.150.621	-

Multas y Sanciones:

DESCRIPCION	VALOR
Multas y Sanciones	669.076.412
Multas	580.407.450
CGR DOÑA JUANA S.A. E.S.P	580.407.450
Sanciones	88.668.962
HENRY ROMERO TRUJILLO (114586)	87.221.190
IGOR DIMITRI GUARIN MUÑOZ (114619)	1.447.772

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 \$ 1.447.772

Fueron recuperadas las cuentas por cobrar por 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, los señores Luis Porfirio Domínguez reflejan saldo a junio por valor de \$877.655 y Mauricio Alexander Valencia cuyo saldo a junio por valor de \$288.230.

El señor Mauricio Valencia, mediante Resolución 467 del 23 de agosto de 2019, realizo acuerdo de pago con la Unidad, para cancelar en un plazo de 24 meses la obligación a su cargo, el cual a septiembre se encuentra totalmente pago.

Otras contribuciones Tasas e Ingresos:

DESCRIPCION	VALOR
Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	302.259.817
BIOGAS DOÑA JUANA	283.963.983
INVERSIONES MONTESACRO	18.295.834

Corresponde al saldo del Proceso de Reorganización con Biogás Doña Juana SA ESP, suscrito ante la Superintendencia de Sociedades pago por 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

Indemnizaciones:

DESCRIPCION	VALOR
Indemnizaciones	31.396.379.212
CENTRO EDUCATIVO NACIONAL Y DE ASESORIAS SOCIOECONOMICAS Y LABORALES CENASEL (1115)	1.087.035.265
PROACTIVA DOÑA JUANA E.S.P. S.A (114040)	16.525.076.575
CENTRO DE GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS DOÑA JUANA SA ESP (114416)	4.750.129.722
MUNICIPIO DE GRANADA (115079)	1.276.939
ASEO TECNICO DE LA SABANA SA ESP ATESA (116194)	6.983.208.644
CORPOASEO TOTAL S.A. ESP (2287)	1.205.695.955
COOTRANSFUN Y CARLOS JORGE SILVA BERNAL (9689)	843.956.112

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 clausula 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. inicio 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.

Intereses de Mora:

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020
Intereses de Mora	87.413.269.052	60.271.420.377
Intereses Locales Cementerios	384.147.600	306.998.759
Intereses Codensa	85.938.834.855	58.874.135.021
Interes Tasa Retributiva	1.053.650.090	1.053.650.090
Intereses acuerdo de pago aseo locales	36.636.507	36.636.507

Intereses Locales Cementerios:

Corresponde a los intereses causados al mes de septiembre 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.

Intereses Codensa:

La actualización de intereses por valor de \$ 85.938.834.855 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:

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020
Otras cuentas por cobrar	122.201.459.078	121.833.250.855
Incapacidades NICSP	98.830.446	96.920.098
Liquidaciones NICSP	118.559.464.159	118.559.464.159
Otras cuentas por cobrar NICSP	269.999.692	534.938
Aprovechamiento econom Local Cemente NIC	474.657.472	361.638.140
Reintegros	2.761.798.996	2.761.798.996
Acuerdo de pago de arriendo	2.781.991	18.968.202
Acuerdo de pago Aseo Locales	33.926.322	33.926.322

Corresponden a los siguientes conceptos:

Incapacidades: \$98.830.446 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:



DESCRIPCION	VALOR
Liquidaciones NICSP	118.559.464.159
CGR DOÑA JUANA S.A. E.S.P	3.078.268.482
CODENSA S.A. ESP	115.481.195.677

CGR DOÑA JUANA S.A. E.S.P.

\$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.

CODENSA SA ESP

\$ 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 NICSP:

DESCRIPCION	VALOR
Otras cuentas por cobrar NICSP	269.999.692
LUISA FERNANDA BELTRAN ROMERO (114601)	43.364
DORA LILIA BALLESTEROS MURCIA (116946)	281.377
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	45.111.000
BOGOTA LIMPIA SAS ESP (4391775)	210.501.203
MIGUEL QUIJANO YCOMPANIA SA (4391835)	9.552.732
CARLOS MANUEL RIVERA PEREA (4392388)	1.660.678
BANCO DAVIVIENDA (5)	2.800.000
MARIA EVA SANTOS MURILLO (78)	49.338

Aprovechamiento Económico:

\$474.657.472 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.

Reintegros:

DESCRIPCION	VALOR
Reintegros	2.761.798.996
CGR DOÑA JUANA S.A. E.S.P	2.761.798.996

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:

\$ 2.781.991 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. Mediante radicado 20214000044253 la subdirección de servicios funerarios entrega un informe al área de contable sobre auditoria de pagos de aprovechamiento de locales, acuerdos de pago e intereses y realiza un recalcu desde el año 2012 hasta septiembre de 2021, el cual fue presentado al comité de sostenibilidad con visto bueno de control interno.

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

Deterioro de cuentas por cobrar:

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	- 17.150.621	-
Otras cuentas por cobrar	- 17.150.621	-
Incapacidades	- 2.184.697	-
Procesos coactivos	- 14.965.924	-

Para el cierre de diciembre de 2020 se realizó matriz de deterioro de incapacidades y procesos coactivos.

INFORME DE COBRO COACTIVO DE CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar provienen de títulos ejecutivos que se encuentran en cobro coactivo y considerando la naturaleza jurídica de los deudores, así como su presunta capacidad de pago, las cuentas por cobrar de mayor valor son de posible recuperación y se están adelantando los siguientes procesos:

CUENTA	CGR DOÑA JUANA	VALOR	PROCESO DE COBRO
1-3-11-02	Multas y Sanciones	580.407.450	<p>PROCESO EJECUTIVO ACTIVO No 2017-00224: Se llevó a cabo la audiencia inicial el 24/08/2021; Se fijó fecha para la práctica de audiencia y juzgamiento para el 2 de noviembre de 2021 a las 10:30 am.</p> <p>PROCESO EJECUTIVO ACTIVO No 2016-00425: Se corrió traslado de las excepciones de mérito del 19/08/2021, se descorre traslado de excepciones de mérito 01/09/2021, entró al Despacho el 03/09/2021, a la fecha no se ha pronunciado el Despacho.</p>
1-3-84-21	Indemnizaciones	4.750.129.722	
1-3-84-35-04	Interés Tasa Retributiva	1.053.650.090	
1-3-84-90-02	Liquidaciones NICSP	3.078.268.482	
1-3-84-90-05	Reintegros	2.761.798.996	
	TOTAL CGR	12.224.254.740	

CUENTA	CENASEL	VALOR	
138421	INDEMNIZACION	1.087.035.265	PROCESO EJECUTIVO ACTIVO No 2011-01349: Con auto del 30 de agosto de 2021 se cerró la etapa probatoria y se corrió traslado para alegar de conclusión, sin pronunciamiento del Despacho a la fecha.

CUENTA	PROACTIVA DOÑA JUANA E.S.P. S.A	VALOR	
1-3-84-21	Indemnizaciones	16.525.076.575	SE ENCUENTRA CON PROCESO ACTIVO No 2011-00323. Se llegó a acuerdo conciliatorio con las aseguradoras dentro de los procesos acumulados 2011-01200 y 2012-01049 se efectuó el pago en el mes de agosto de 2021, el saldo corresponde a la deuda de Proactiva Doña Juana sobre valor no cubierto por las aseguradoras.

CUENTA	ASEO TECNICO LA SABANA	VALOR	
1-3-84-21	Indemnizaciones	6.983.208.644	PROCESO EJECUTIVO ACTIVO No 2015-00819: El 15 de agosto de 2018 Aseo Técnico presentó recurso de apelación contra la liquidación del crédito ante el Consejo de Estado, Esta al Despacho para decidir la apelación.

CUENTA	CORPOASEO	VALOR	
1-3-84-21	Indemnizaciones	1.205.695.955	PROCESO EJECUTIVO ACTIVO No 2007-00200: Está al Despacho desde el 05/03/2021 para resolver una nulidad y el 24/08/2021 se radicó memorial con nuevo poder de la UAESP.

CUENTA	COOTRASFUN	VALOR	
1-3-84-21	Indemnizaciones	843.956.112	PROCESO EJECUTIVO ACTIVO No 2006-00373: El 25/08/2021 se radicó memorial con nuevo poder de la UAESP, se encuentra al Despacho desde el 01/09/2021.

CUENTA	CODENSA S.A. ESP	VALOR	
1-3-84-35-02	Intereses Codensa	65.830.378.790	El proceso de cobro coactivo se encuentra suspendido hasta resolver el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en segunda instancia, el fallo en primera instancia fue a favor de la Unidad, Codensa suscribe póliza como garantía de Pago
1-3-84-90-02	Liquidaciones NICSP	115.481.195.677	
	TOTAL CODENSA	181.311.574.467	

CUENTA	CEMENTERIOS	VALOR	
1384...	APROVECHAMIENTO LOCALES CEMENTERIOS	798.406.044	Se encuentra en trámite de cobro coactivo en SAL.

CUENTA	INCAPACIDADES EPS	VALOR	
13849001	EPS	96.583.387	Cuentas de difícil cobro. Se está realizando el concepto de traslado a otras autoridades respecto de las cuantías que adeudan las EPS liquidadas. Sobre los cobros de EPS que no se encuentran liquidadas se está tramitando el título ejecutivo para su cobro efectivo.

15. INVENTARIOS

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020
INVENTARIOS	-	73.666.953
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	-	73.666.953
Equipo de transporte	-	73.666.953
Triciclos para Recicladores	-	73.666.953

Finalizando el año 2020 se realizó la entrega de triciclos de tracción asistencia eléctrica. La Subdirección de Aprovechamiento efectuó la entrega a las asociaciones de los recicladores.

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. :

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2021		SEPTIEMBRE 2020			
	ACTIVO	VALOR ACTIVO	DEPRECIACION	VALOR ACTIVO	DEPRECIACION	
PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	146.437.983.796	-	143.436.497.343	178.268.612.501	-	110.059.427.366
TERRENOS	42.856.744.000			42.856.744.000		
BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.484.518.893	-	819.695.952	1.424.293.752	-	606.625.290
PROPIED. PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	40.496.349	-	2.093.592	6.889.812	-	738.271
EDIFICACIONES	16.889.635.325	-	1.266.722.685	16.889.635.325	-	928.929.969
REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.042.760.616	-	172.251.841	1.042.760.616	-	130.541.413
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.322.308.622	-	422.316.398	1.223.267.222	-	315.302.553
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	945.929.259	-	269.520.186	395.656.714	-	196.874.060
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.919.690.455	-	2.015.519.400	2.116.394.806	-	1.641.458.268
EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	573.575.521	-	476.256.915	573.575.521	-	380.546.799
EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELER.	3.909.900	-	2.639.205	3.909.900	-	2.248.209
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN -NMN	221.794.912.199	-	137.989.481.169	221.794.912.199	-	105.856.162.534

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

DESCRIPCION	VALOR
TERRENOS	42.856.744.000
Urbanos	42.856.744.000

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.

La autoridad ambiental define la vida útil autorizada de la zona de relleno con licencia ambiental vigente, hoy establecida hasta abril de 2024

Durante la vigencia 2020 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.

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2021		SEPTIEMBRE 2020	
	VALOR ACTIVO	DEPRECIACION	VALOR ACTIVO	DEPRECIACION
BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	202.503.023.497		202.984.598.005	
BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO -CONCES	204.477.291.152		204.477.291.152	
Terrenos	184.429.259.993		184.429.259.993	
Cementerio Central BUP	58.476.982.720		58.476.982.720	
Cementerio del Norte BUP	30.117.408.000		30.117.408.000	
Cementerio del Sur BUP	18.723.908.000		18.723.908.000	
Cementerio Distrital Parque Serafín	77.110.961.273		77.110.961.273	
OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO -CONCES	20.048.031.159	- 1.974.267.655	20.048.031.159	- 1.492.693.147
Cementerio Central	3.697.010.800	- 277.275.825	3.697.010.800	- 203.335.605
Cementerio del Norte	9.399.264.000	- 704.944.800	9.399.264.000	- 516.959.520
Cementerio del Sur	995.518.860	- 74.663.910	995.518.860	- 54.753.534
Cementerio Distrital Parque Serafín	4.228.797.600	- 317.159.820	4.228.797.600	- 232.583.868
Hornos Cementerios	1.727.439.899	- 600.223.300	1.727.439.899	- 485.060.620

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 de 2020 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)

19 OTROS ACTIVOS

Otros activos corrientes:

Los otros activos representan un saldo por un valor de \$ 16.603.646.968 que representa el 2% del total de los activos.

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020
OTROS ACTIVOS	16.603.646.968	14.082.738.162
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	72.285.252	7.569.976
Seguros	72.285.252	7.569.976
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS -NMN	10.416.166.904	8.274.155.043
Anticipos sobre convenios y acuerdos	367.626.366	817.626.366
Anticipo para adquisición de bienes y servicios	10.048.540.538	7.456.528.677
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	2.231.604.291	1.917.422.622
En administración	2.225.851.680	1.512.307.731
Por Descuentos	728.948.702	462.621.624
Estudios y Proyectos	1.496.902.978	1.049.686.107
Encargo fiduciario - Fiducia de administración	5.752.611	405.114.891
Encargo Fiduciario Subsidios Funerarios	5.752.611	405.114.891
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	3.883.590.521	3.883.590.521
Depósitos judiciales	3.883.590.521	3.883.590.521

Bienes y Servicios por pagados por Anticipado:

Seguros: Corresponde a la amortización de las pólizas de Aseguradora Solidaria de Colombia, La Previsora S.A. ,Compañía Mundial de Seguros y Seguros del Estado

DESCRIPCION	VALOR
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	38.880.515
LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS	26.890.656
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	2.327.817
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S A	4.186.274
TOTAL SEGUROS	72.285.262

Avances y Anticipos Entregados :

DESCRIPCION	VALOR
Anticipos sobre convenios y acuerdos	
CONSORCIO EL TINTAL 2007	367.626.366
Total Anticipos sobre convenios y acuerdos	367.626.366

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.

Anticipo para Adquisición de bienes y servicios:

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.



TERCERO	VALOR
JOSE FILADELFIO RODRIGUEZ PINZON	215.092.596
PRODUCTOS INDUSTRIALES S.A.S	18.287.348
RIO RIVERO ORIGUA Y CIA. S. EN C.	739.092.241
SOCIEDAD RIVERO PARRA S EN C	728.541.386
BANCOLOMBIA	689.758.516
GIL AUDELIO MENDEZ AMAYA	94.416.164
CLEMENTINA GONZALEZ DE ROZO	75.831.826
PEDRO PABLO FRANCO BEJARANO	24.276.280
MARIA BEATRIZ TABA	24.277.880
NELSON YESID CASTIBLANCO CAPERA	62.505.464
DOSITEO GARZON CIFUENTES	166.705.486
LUCILA HERNANDEZ DE SUAREZ	122.122.219
LUIS EDUARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	78.069.350
JOSE MELQUICEDEC COBOS RIOS	841.150.082
HERNANDO PEDRAZA PEDRAZA	724.631.951
BLANCA LILIA BELTRAN BELLO	177.958.375
TERESA DE JESUS HUERTAS HUERTAS	134.210.800
ARCILLA CERAMICA Y GRES S.A.	78.234.950
CONSORCIO DISTRITAL	88.414.418
LUIS ANTONIO RIVERA MARTINEZ	6.069.070
REYNEL PEDRAZA GOMEZ	828.116
ANGIE CAROLINA ZAMBRANO ARANGUREN	409.528.756
LEIDY JOHANA ZAMBRANO ARANGUREN	273.019.170
INVERSIONES ARCO AZUL S.A.S.	705.375.631
INVERSIONES CORTÉS FRANCO	1.476.739.659
LUIS ALBERTO CASTIBLANCO PARRA	828.116
LUIS ALEJANDRO ROZO LEÓN	828.116
GILBERTO BUSTOS CASTRO	2.706.232
ANA MARICELA OROZCO MERTINEZ	1.656.232
JUAN AGUSTÍN PABON CAGUEÑAS	10.656.232
ILDEFONSO JUAN MARIA ZAMBRANO TORO	27.975.016
JUAN CARLOS ANSELMO LUNA HENAO	9.000.000
JOSE ELADIO GOMEZ ALFONSO	4.656.232
ASISTEMI SAS	184.835.858
CONSORCIO OBRAS CIVILES MOCHUELO	1.777.877.355
INGEVEC	72.383.415
TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES	10.048.540.538

La Subdirección de Asuntos Legales se encuentra tramitando, el cierre de anticipos entregados para la adquisición de predios, se han realizado mesas de trabajo sobre los predios pagados totalmente.

Los anticipos entregados para la adquisición de predios, los cuales se encuentran en proceso de estudio legal para ser reconocidos como propiedad planta y equipo son:

TERCERO	PROMESA DE COMPRAVENTA O CONTRATO No.	CLASE DE BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO UOBJETO DEL CONTRATO	VALOR
GIL AUDELIO MENDEZ AMAYA	Promesa de Compraventa No. 06 del 10/12/2018	Adquisición de un inmueble ubicado en la Kr 18H 91B-33 SUR	94.416.164
CLEMENTINA GONZALEZ DE ROZO	Promesa de Compraventa No. 05 de 2018	Adquisición del predio ubicado en la Kr 18 H 91B-39 Sur	75.831.826
Pedro Pablo Franco Bejarano	Promesa de Compraventa No. 01 de 2018	Adquisición del predio ubicado en la KR 18H 91B 45 SUR	24.276.280
MARIA BEATRIZ TABA	Promesa de Compraventa No. 02 de 20/09/2018	Adquisición del predio ubicado en la CL 91 C SUR 18H-20	24.277.880
NELSON YESID CASTIBLANCO CAPERA	Promesa de Compraventa No. 03 de 2018	Adquisición del predio ubicado en la CL 91 B BIS SUR 18H 15 SUR	62.505.464
DOSITEO GARZON CIFUENTES	Promesa de Compraventa No. 08 de 2018	Adquisición del predio ubicado BUENA VISTA MOCHUELO III	166.705.486
LUCILA HERNANDEZ DE SUAREZ	Promesa de Compraventa No. 11 de 2018	Adquisición del predio ubicado EL RODADERO MOCHUELO III	122.122.219
LUIS EDUARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	Promesa de Compraventa No. 12 de 2018	Adquisición del predio ubicado EL HIGUERON MOCHUELO III	78.069.350
JOSE MELQUICEDEC COBOS RIOS	Promesa de Compraventa No. 10 de 2018	Adquisición del predio ubicado LA ESPERANZA	841.150.082
HERNANDO PEDRAZA PEDRAZA	Promesa de Compraventa No. 14 de 2018	Para la adquisición del 50% del inmueble	724.631.951
BLANCA LILIA BELTRAN BELLO	Promesa de Compraventa No. 07 de 27/09/2018	Adquisición del predio ubicado LOTE QUIBA PTE HDA EL GRANERO QUIBA ALTO	177.958.375
TERESA DE JESUS HUERTAS HUERTAS	Promesa de Compraventa No. 04 de 2018	Para la adquisición de un predio denominado la PREDIO LA ESPERANZA LAS BRISAS	134.210.800
ARCILLA CERAMICA Y GRES S.A.	Promesa de Compraventa No. 13 del 13/11/2018 2018 con otrosi	Para la adquisición de un inmueble denominado Mochuelito Mochuelo III	78.234.950
TOTAL ANTICIPOS PARA LA ADQUISICION DE PREDIOS CONTRATADOS EN 2018			2.604.390.827

Recursos Entregados en Administración:

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	2.231.604.291	1.917.422.622
En administración	2.225.851.680	1.512.307.731
Por Descuentos - Direccion Distrital de Tesorería	728.948.702	462.621.624
Estudios y Proyectos	1.496.902.978	1.049.686.107

Descuentos: Descuentos tributarios pendientes de giro por Secretaria Distrital de Hacienda \$728.948.702

Estudios y Proyectos:

\$1.496.902.978 corresponde a los recursos entregados a otras entidades para el desarrollo de convenios y otros así:



TERCERO	VALOR
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES	60.000.000
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA (116	80.613.636
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	324.715.892
UNIVERSIDAD DISRTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	899.128.843
JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS	13.802.000
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	118.642.607
TOTAL	1.496.902.978

- ✓ 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

Convenio 462 de 2021

Convenio interadministrativo para 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 Relleno Sanitario Doña Juana

VALOR DEL CONVENIO \$ 422.669.593

APORTE DE LA UAESP \$370.678.608

APORTE UNAD: \$51.990.985

Primer desembolso Convenio Interadministrativo 462-2021 \$114.474.276

- ✓ 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 zana 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 PEDAGODICA: 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 de 2020 se legalizo el convenio de conformidad con la información enviada por la U. Pedagógica.

Convenio 476-2021

Aunar recursos humanos, técnicos y financieros, para apoyar la permanencia en los programas de educación superior que ofrece la Universidad Pedagógica Nacional.

VALOR DEL CONVENIO \$ 713.865.020

APORTE DE LA UAESP \$648.968.200

APORTE PEDAGODICA: \$62.896.820

Primer desembolso \$13.000.000 pagado el 22 de septiembre de 2021.

- ✓ 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

APORTE DE LA UAESP \$ 350.000.000

APORTE 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

APORTE UAESP :298.121.760

APORTE 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.

DESCRIPCION	VALOR
Encargo fiduciario - Fiducia de administración	5.752.611
Encargo Fiduciario Subsidios Funerarios	5.752.611

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 UAESP.

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.

Depósitos entregados en garantía:

DESCRIPCION	VALOR
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	3.883.590.521
Depósitos judiciales	3.883.590.521

Otros activos No corrientes:

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3.740.523.576	3.208.375.738
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	37.940.503	28.603.368
Encargos fiduciarios	37.940.503	28.603.368
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	1.945.973.002	1.945.973.002
Para servicios	1.945.973.002	1.945.973.002
INTANGIBLES	1.756.610.071	1.233.799.368
Licencias	1.340.455.775	798.046.767
Software	416.154.296	416.154.296

Plan de Activos para Beneficios a los Empleados: Corresponde a los recursos girados al encargo fiduciario el cual se gira mensualmente, representa el aporte del 9% destinado a cubrir el pago de cesantías con régimen de retroactividad de un funcionario de la UAESP afiliado a FONCEP.

DESCRIPCION	VALOR
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	37.940.503
FONCEP	37.940.503

Depositos Entregados en Garantia : 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.

TERCERO	VALOR
GUSTAVO ALBERTO CUBEROS GOMEZ	46.000.000
HERNANDO DE JESUS HERRERA MERCADO	205.112.565
ANTONIO AGUSTIN ALJURE SALAME	237.348.201
EDMUNDO DEL CASTILLO RESTREPO	1.457.512.236
TOTAL DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	1.945.973.002

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).

TERCERO	VALOR
INTANGIBLES	1.756.610.071
Licencias	1.340.455.775
Software	416.154.296

Los derechos por \$19.598.305 fueron amortizados al 100% toda vez que se registraban líneas telefónicas toda vez que no es fiable su medición.

2 PASIVO

Los pasivos de la UAESP al corte 30 de septiembre 2021 suman \$333.530.602.078y se detallan a continuación:

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2021	%	SEPTIEMBRE 2020	%
CUENTAS POR PAGAR	243.451.107.347	73%	230.172.020.980	69%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORRIENTE	2.630.385.749	0,79%	2.558.896.248	0,77%
PROVISIONES	86.844.248.310	26%	82.852.009.378	25%
OTROS PASIVOS	72.028.834	0,02%	337.650.638	0,10%
NO CORRIENTE	532.831.838	0,16%	758.537.808	0,23%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS NO CORRIE	532.831.838	0,16%	758.537.808	0,23%
Total Pasivo	333.530.602.078	100%	316.679.115.053	95%



24 CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar a septiembre de 2020 tienen un saldo de \$243.451.107.347 que representa el 73% del Total del Pasivo.

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2021
CUENTAS POR PAGAR	243.451.107.347
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	390.440.804
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS -NMN	237.425.411.048
DESCUENTOS DE NÓMINA	-
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	994.905.733
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	30.434.670
OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	4.609.915.092

Adquisición de Bienes y servicios nacionales:

DESCRIPCION	VALOR
NUEVA ERA SOLUCIONES SAS (117741)	1
CARLOS MANUEL RIVERA PEREA (4392388)	34.548
VIP PRODUCCION LOGISTICA Y PROTOCOLO SAS	165.826.500
ASISTEMI SAS (4392614)	176.535.608
PANORAMMA DISEÑO DE SOLUCIONES SAS (4392614)	134.960
AESTHETICS & MEDICAL SOLUTIONS S.A.S (4392814)	2.178.423
CONTRUCCIONES E INGENIERIA BERRIO PULIDO	22.680.762
BANAMOTOS SAS (4393028)	22.580.000
PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A. (9792614)	470.002
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	390.440.804

Recursos a favor de terceros está conformado así:

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2021
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS -NMN	237.425.411.048
Recaudos por clasificar	10.587.546
Otros recaudos a favor de terceros	237.414.823.502
Rendimientos financieros	8.930.697.919
Recursos fuentes otros Distritos	226.112.461.628
Recursos fuentes esquema de aseo	2.130.423.741
Tribunal de arbitramento	241.240.214

Recursos a favor de terceros está conformado así:

- Recaudos por clasificar: \$9.141.584 correspondiente a:

DESCRIPCION	VALOR
Recaudos por reclasificar	10.587.546
Consignación del municipio de Granada, legalizado mediante ALE 4808 de 31/12/2019	6.769.378
Corresponde a consignaciones efectuadas a Positiva Compañía de Seguros, los cuales se está pendiente que Talento Humano informe a que corresponde. Así mismo \$285 de Helm Fiduciaria Patrimonio Autónomo ALE 4438 de 29/07/2019	1.659.176
Consignación realizada a la Unidad legalizada por Tesorería mediante ALE 4810 de 31/12/2019	260.000
Corresponde a consignaciones legalizadas con ALE 5359 Y 5367 de Dic 31/20_Retenciones de caja menor Cierre vigencia 2020 y \$10 por concepto sobrante de Caja Menor	53.030
Corresponde a la diferencia entre las incapacidades causadas en nomina y el valor pagado por la ARL en el caso de Paola Bedoya, para identificar si la diferencia corresponde a ingreso a favor de la UAESP	1.845.962

- Otros recaudos a favor de terceros:
Por valor de \$ 235.105.590.678, compuestos por rendimientos financieros, recursos fuentes otros distritos, recursos fuentes esquema de aseo y tribunal de arbitramento.

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2021
Otros recaudos a favor de terceros	237.414.823.502
Rendimientos financieros	8.930.697.919
Recursos fuentes otros Distritos	226.112.461.628
Recursos fuentes esquema de aseo	2.130.423.741
Tribunal de arbitramento	241.240.214

Rendimientos financieros: \$8.930.697.919 así:

TERCERO	VALOR
BOTERO CABEZAS Y CIA S EN C Por proceso de responsabilidad fiscal contrato 063 de 2010 ale 4074 de 28-02-2019	3.300.000
CGR DOÑA JUANA S.A. E.S.P Por rendimientos de CGR Fideicomiso de Administracion 3666937	4.487.945
BANCO DE OCCIDENTE Rendimientos cuenta de ahorros N. 3088-8 - Recursos del Distrito	4.735.227.257
BANCO DAVIVIENDA - Recursos del Distrito cuenta de ahorros 366-9	4.187.682.717
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS 24079001	8.930.697.919

Recursos fuentes otros Distrito:

\$ 226.112.199.628 corresponde a recursos fuentes otros Distrito así:

TERCERO	VALOR
CGR DOÑA JUANA S.A. E.S.P	199.673.617
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA	9.280.766
VERONICA ORTEGA JIMENEZ	1.197.049
NESTOR GARCIA GOMEZ	27.000
RAFAEL ALEXANDER VARGAS RIVERO	2.350.840
SOCIEDAD RIVERO PARRAS S EN C	29.552
CODENSA	225.891.074.958
PC COM SA	50.000
AGUINES MARIA RAMIREZ CHAPARRO	4.144.197
SOC AD FONDOS DE PENSIONES PORVENIR	3.334.311
MARIA EVA SANTOS MURILLO	1.037.338
TOTAL RECURSOS FUENTES OTROS DISTRITO	226.112.199.628

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

Codensa

Corresponde a la actualización de la liquidación parcial unilateral del Convenio 766 de 1997 con Condensa S.A. ESP establecidos en la resolución 412 y 730 de 2017, por reliquidación unilateral del convenio, toda vez que antes del año 2003 no existía base de datos de la infraestructura de Alumbrado Público, al actualizarse la información se encontró que la infraestructura era inferior a la que se venía facturando por lo cual hubo necesidad de hacer recalcu de los valores facturados.

En el evento de ser recuperada vía jurídica los valores reliquidados serán devueltos al Distrito

Recursos Fuentes Esquema de Aseo así:

TERCERO	VALOR
AGUAS DE BOGOTA	295.084.905
CIUDAD LIMPIA BOGOTA	1.769.881.929
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	46.635.996
MUNICIPIO DE CHIPAQUE	13.501.544
VIP PRODUCCION LOGISTICA Y PROTOCOLO SAS	5.319.367
TOTAL RECURSOS FUENTES ESQUEMA DE ASEO	2.130.423.741

Tribunales de Arbitramento:

TERCERO	VALOR
DANIEL MAURICIO PERAZA ESPINEL	8.000
GABRIEL DE VEGA PINZON	2.375.478
JUAN CAMILO RESTREPO SALAZAR	8.819.326
RAUL WEXLER PULIDO TELLEZ	838.550
CONSUELO HELENA SARRIA OLCOS	1.512.759
GUSTAVO ALBERTO CUBEROS GOMEZ	3.143.624
HENRY NORBERTO SANABRIA SANTOS	1.339.933
HERNANDO DE JESUS HERRERA MERCADO	25.537.376
MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA	5.256.234
ANTONIO AGUSTIN ALJURE SALAME	29.430.388
EDMUNDO DEL CASTILLO RESTREPO	162.978.546
Total Tribunal de arbitramento	241.240.214

\$ 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 de 2020 se registró el tribunal de arbitramento convocado por Promoambiental según Resolución 357 de 2020, presidente Dr. Edmundo del Castillo Restrepo.

Descuentos de Nómina: \$ 0

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2021
DESCUENTOS DE NÓMINA	-
Cooperativas	-
Contratos de medicina prepagada	-
Embargos judiciales	-
Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción	-

Retención en la Fuentes de Impuesto de Timbre: corresponde a los impuestos retenidos en el mes de junio los cuales se declaran en octubre de 2021.

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2021
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	994.905.733
Honorarios	117.885.264
Servicios	256.569.053
Arrendamientos	7.154.906
Compras	1.484.564
Rentas de trabajo	84.421.975
Impuesto a las ventas retenido	47.069.679
Contratos de construcción	8.013.273
Retención de impuesto de industria y comercio por	98.834.003
Otras retenciones	373.473.016
Estampilla Pro Cultura	50.385.695
Contribución especial contratos de obra	20.032.828
Estampilla Universidad Pedagógica Nacional	4.222.394
Estampilla Pro Persona Mayor 2%	201.543.118
Estampilla Universidad Distrital	97.288.981

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	SEPTIEMBRE 2021
OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	4.609.915.092
Aportes al ICBF y SENA -NMN	41.304.400
Servicios públicos	84.916.762
Comisiones	543.977
Honorarios	2.549.909.798
Servicios	1.933.240.155

25 BENEFICIOS A EMPLEADOS

En este rubro se reconocen los beneficios a empleados de corto y largo plazo que representan el 0.79 % del total del pasivo.

Beneficios a Empleados a Corto Plazo: El más representativo son *Vacaciones de \$616.476.303* de los beneficios a empleados a corto plazo \$2.630.385.749 que representan el 23% de los beneficios a empleados.

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2021	%	SEPTIEMBRE 2020	%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.630.385.749	100%	2.558.896.248	100%
Cesantías	592.774.483	23%	581.468.785	23%
Intereses sobre cesantías	65.554.557	2%	55.593.528	2%
Vacaciones	616.476.303	23%	590.123.245	23%
Prima de vacaciones	437.267.829	17%	436.635.597	17%
Prima de navidad	587.981.777	22%	579.407.270	23%
Bonificaciones - Recreación	39.766.367	2%	41.892.444	2%
Aportes a riesgos laborales	5.843.000	0,22%	4.811.700	0,19%
Aportes a fondos pensionales - empleador	136.257.257	5%	129.157.262	5%
Aportes a seguridad social en salud - empleador	102.080.431	4%	98.163.808	4%
Aportes a cajas de compensación familiar	33.038.400	1,26%	33.839.500	1,32%
Otros beneficios a los empleados a corto plazo	13.345.345	0,51%	7.803.109	0,30%

Otros Beneficios a Empleados a Largo Plazo corresponde el 16% de los pasivos

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2021	%	SEPTIEMBRE 2020	%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	532.831.838	100%	758.537.808	100%
Bonificaciones - Por permanencia Provisión	485.739.741	91%	704.429.986	93%
Cesantías retroactivas	47.092.097	9%	54.107.822	7%

Las cesantías retroactivas de \$47.092.097 corresponde al reconocimiento mensual de la actualización de la obligación correspondiente a un (1) funcionario de la UAESP. Por Cesantías Retroactivas FONCEP.

27 PROVISIONES

Serán objeto de reconocimiento como provisión las obligaciones contingentes derivadas de litigios y demandas en contra de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP, el pacto de garantías en contratos administrativos, los contratos onerosos, las reestructuraciones y los desmantelamientos.

Los 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.

A 30 de septiembre de 2021, la Unidad tiene procesos Administrativos tres (3) y otros litigios uno (1).

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

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2021	N. Procesos	SEPTIEMBRE 2020	N. Procesos
LITIGIOS Y DEMANDAS	12.140.622.821		12.216.962.584	
Administrativas	12.139.801.349	3	12.211.951.502	3
Laborales	-		3.686.279	
Otros litigios y demandas	821.472	1	1.324.803	1

Las 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.

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020
PROVISIONES DIVERSAS	74.703.625.489	70.635.046.794
Desmantelamientos	74.703.625.489	70.635.046.794

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, de acuerdo con la información suministrada por Subdirección de Disposición Final.

29 OTROS PASIVOS RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN

DESCRIPCION	VALOR
Recursos Recibidos en Administración	72.028.834
IDIGER	72.028.834

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, 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 de 2021 la Unidad ha realizado dos (2) pagos correspondientes a las facturas VIP 27, VIP 33 y VIP 34, aclarando que lo correspondiente a la factura VIP 33 se canceló con recursos transferidos por IDIGER a UAESP por valor de \$5.319.367.

La Unidad devolvió a IDIGER el 6 de abril de 2021 \$2.103.000.000 de los recursos recibidos en administración.

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 Junio 2021 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 2021.

La Unidad devolvió recursos a la Secretaria Distrital de Hacienda \$1.182.150.820, registrando el gasto por devolución de ingresos.

8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8.1. ACTIVOS CONTINGENTES

Litigios y mecanismos alternativos: El saldo \$188.910925.849 corresponde a 36 procesos así: (23) procesos civiles, (2) proceso penal, y (11) administrativos iniciados por la Unidad. se registraron con base en la información trimestral del reporte contable obtenido del sistema de procesos -SIPROJ

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020
LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	188.910.925.849	228.141.297.196
Civiles	1.771.639.760	2.089.420.760
Penales	67.283.947	65.000.000
Administrativas	187.072.002.142	225.986.876.436

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 SERVICIOS PUBLICOS	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	
DESCRIPCIÓN	VALOR
Saldo Cartera Vigencias Anteriores	41.978.176.740
Recaudo 2017	439.345.034.121
Giros Operaciones 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.

Deudoras de Control:

CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	
CUENTA	VALOR
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	378.614.153
Propiedades, planta y equipo	
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	20.161.526.272
Ante Autoridad Competente	
TOTAL	20.540.140.425

Los bienes entregados a terceros de \$378.614.153, corresponde a 81 (computadores-licencias) entregados en comodato a las Asociaciones de Reciclaje.

Responsabilidad en procesos ante autoridad competente se registra con saldo de \$20.161.526.272

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 \$ 610.134.157.314 el saldo está representado así:

-Litigios y mecanismos Alternativos (59) 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 0, Laborales 9 (3) sin obligación, Administrativos 41 (7) sin valor y otros litigios 9 (5) sin obligación.

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020
LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	140.786.775.417	535.974.458.537
Laborales	12.751.040	25.063.397
Administrativos	125.297.148.976	522.152.190.687
Otros litigios y mecanismos alternativos de sol	15.476.875.401	13.797.204.453

Así mismo en el reporte SIPROJ al corte del II trimestre de 2021 existen 15 procesos con calificación Remota los cuales se relacionan a continuación.

ID PROCESO	NO PROC	JURISD	TIPO PROC	IDENT. DEM/	DEMANDANTE	CLASIFICACI
480809	2014-00381	Laboral	ORDINARIO	900126860-4	UAESP ENTIDAD PUBLICA DISTRITAL	REMOTA
499293	2014-00700	Laboral	ORDINARIO	900126860-4	UAESP ENTIDAD PUBLICA DISTRITAL	REMOTA
505111	2015-00540	Laboral	ORDINARIO	900126860-4	UAESP ENTIDAD PUBLICA DISTRITAL	REMOTA
511892	2015-00047	Laboral	ORDINARIO	19225955	GOMEZ LUIS ALFREDO	REMOTA
514565	2014-00358	Laboral	ORDINARIO	900126860-4	UAESP ENTIDAD PUBLICA DISTRITAL	REMOTA
539423	2015-00032	Laboral	ORDINARIO	7177156	JAIIME VELANDIA DANIEL ARTURO	REMOTA
546785	2014-00588	Laboral	ORDINARIO	79543948	CASAS FORERO WILLIAM	REMOTA
547998	2015-00989	Laboral	ORDINARIO	80261297	MONTAÑEZ GARZÓN CARLOS JULIO	REMOTA
549881	2014-00529	Laboral	ORDINARIO	91236031	RUEDA RODRIGUEZ ARNOLDO	REMOTA
578313	2013-00837	Laboral	ORDINARIO	80271172	SUAREZ FONSECA JAVIER	REMOTA
603169	2014-00296	Laboral	ORDINARIO	6717169	GONZALEZ MOSQUERA MANUEL AN	REMOTA
605195	2014-00350	Laboral	ORDINARIO	2389297	ESQUIVEL MANJARRES CRISTOBAL	REMOTA
657586	2019-00242	Laboral	ORDINARIO	900126860	UAESP	REMOTA
667355	2020-00132	Laboral	ORDINARIO	19340875	CALDERON PEREZ JUAN SELMEN	REMOTA
680207	2015-00420	Laboral	ORDINARIO	830000861	CONSORCIO ASEO CAPITAL SA ESP	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.

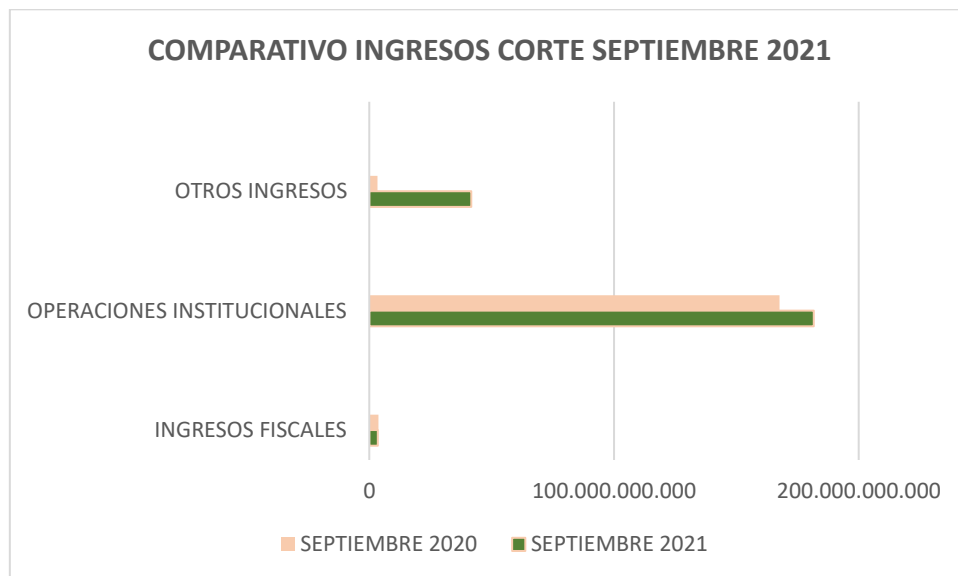
\$292.995.096 correspondiente a cuenta por pagar a la EAB por concepto de costos de Comercialización de febrero a noviembre de 2016 se registra en cuentas de orden como pasivos posibles para la unidad de conformidad con reunión sostenida el día 30 de mayo de 2018 con la Dirección Distrital de Contabilidad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

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

4 INGRESOS

Los ingresos obtenidos a 30 de septiembre, ascienden a un total de \$ 226.834.120.324 se componen así:

INGRESOS	sep-21		sep-20	
	SALDO	PORCENTAJE	SALDO	PORCENTAJE
INGRESOS FISCALES	3.481.413.390	1,5%	3.802.414.915	2,2%
OPERACIONES INSTITUCIONALES	181.690.007.432	80,1%	167.693.894.316	95,9%
OTROS INGRESOS	41.662.699.502	18,4%	3.362.321.404	1,9%
Total Ingresos	226.834.120.324	100,0%	174.858.630.635	100,0%



Ingresos Fiscales- Contribuciones Tasas e Ingresos No Tributarios: saldo acumulado \$3.481.413.390 compuesto por:

El saldo de \$ 3,463,117,556 corresponde a pago de BIOGAS Doña Juana S.A y \$18.295.834 corresponde a Inversiones Monte Sacro Limitada por servicios de destino final e ingresos de baños.

Operaciones Institucionales: saldo a 30 de septiembre por valor de \$ 181.690.007.432 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 2021 presenta un movimiento acumulado de funcionamiento \$124,232,640,991 e inversión \$ 57,457,366,441

Otros Ingresos: Los cuales están compuestos por:

-Financieros por valor de \$1.324.514.344 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.

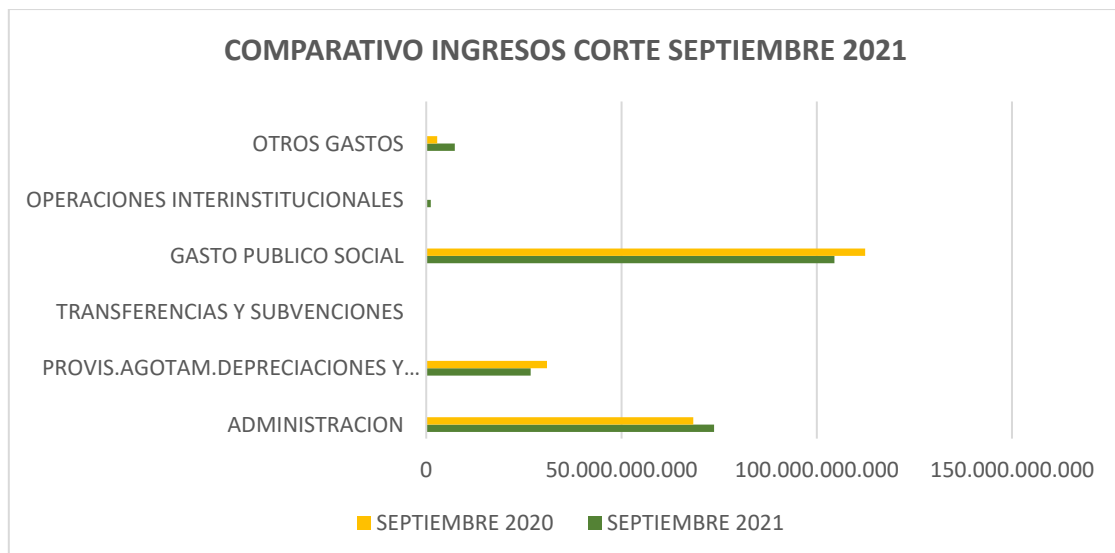
-Otros Ingresos ordinarios: El saldo \$40.338.185.158 compuesto por:

- Recuperaciones: \$528.410.822 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 \$ 797.509 por concepto de multa generada
- Aprovechamiento: El saldo \$65.420.712 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.
- Indemnizaciones: El saldo \$390.164.895 corresponde a \$10.000.000 del acuerdo realizado por la Entidad con Manuel Hernando Sánchez Castro suscripción principio de oportunidad y acumulado representados en Mapfre Seguros Generales de Colombia por \$3.042.595 indemnización por perdida de computador y Previsora S.A. por 377.122.300 indemnización por siniestro ocurrido en la bodega la Alquería.
- Costas procesales a favor de la Entidad: compuesto por \$ 37.585.994 725 pago Contrato No. 74e de 2011 cumplimiento de conciliación judicial 12 de mayo de 2021 entre UAESP y Mapfre, \$3,906,210.00 abono de Veolia Holding Colombia s.a., por concepto de costas del proceso UAESP contra Proactiva Colombia S.A. y \$1.763.397.158 por concepto de costas del proceso contra la sociedad Promoambiental Distrito SAS, por el contrato de Concesión No. 283 de 2018

5 GASTOS

Los gastos generados durante el periodo comprendido entre el 1 de julio 30 de septiembre de 2021, ascienden a un total de \$213.476.457.062 así:

GASTOS	SEPTIEMBRE 2021		SEPTIEMBRE 2020	
	SALDO	PORCENTAJE	SALDO	PORCENTAJE
ADMINISTRACION	73.694.957.961	34,52%	68.377.755.781	31,87%
PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	26.764.205.172	12,54%	30.940.544.109	14,42%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	14.954.233	0,01%	13.702.878	0,01%
GASTO PUBLICO SOCIAL	104.538.859.217	48,97%	112.366.259.153	52,38%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.182.150.820	0,55%	0	0,00%
OTROS GASTOS	7.281.329.659	3,41%	2.837.778.955	1,32%
Total Gastos	213.476.457.062	100,00%	214.536.040.876	100,00%



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 de 2021 la Unidad cuenta con una planta de empleados activos: 161

24	CARRERA ADMINISTRATIVA
17	LNR
1	PERIODO FIJO
12	PROVISIONAL
2	VACANTE - CARRERA ADMINISTRATIVA
3	VACANTE - PROVISIONAL
2	TEMPORAL
161	TOTAL PLANTA

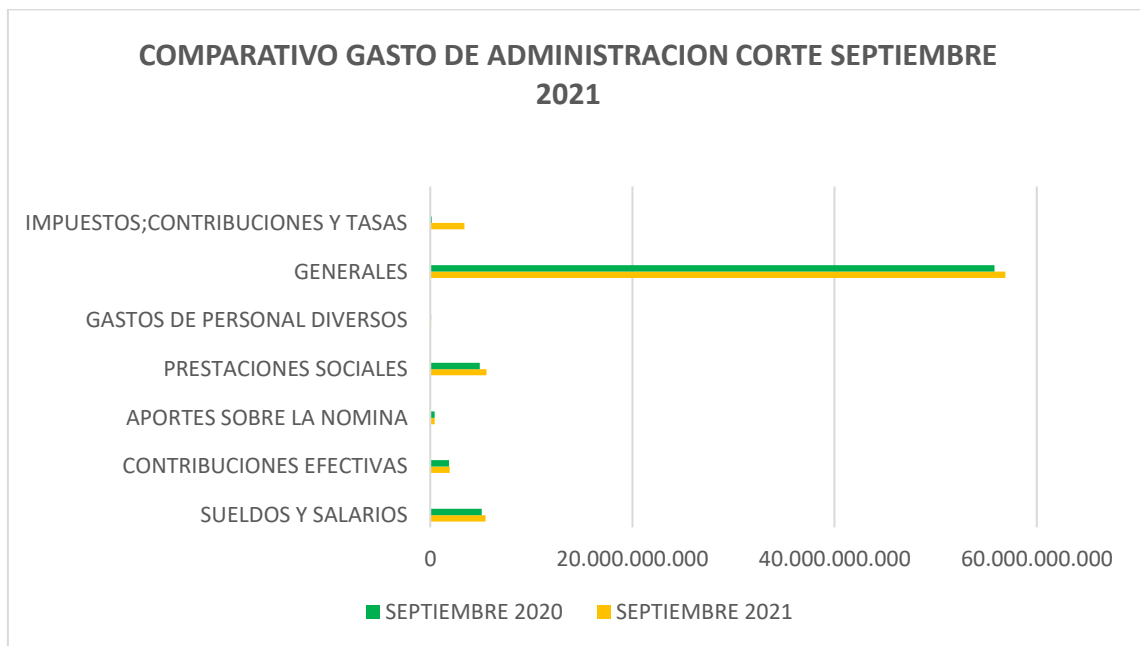
Prestaciones Sociales: Corresponde a los valores registrados por concepto de Aportes a seguridad social, caja de compensación familiar, prestaciones sociales provisión que mensualmente se registra para vacaciones, cesantías, intereses de cesantías, prima de vacaciones, prima de navidad, prima de servicios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

Generales: Corresponde a los pagos realizados por concepto de Vigilancia y seguridad \$1.447.041.533, Materiales y suministros \$8.632.937 Mantenimiento \$1.858.230.097, Locativas \$616.781.022, Servicios públicos \$ 217.422.823, Arrendamiento \$1.771.809.279, Viáticos y gastos de viaje \$3.923.742, Fotocopias \$244.200, Comunicaciones y transporte \$87.212.454, Seguros generales \$1.024.654.780 ,Contratos de administración \$388.856.560, Combustibles y lubricantes \$18.933.288 ,Gastos Legales \$89.814.936, Comisiones \$14.846.420, Honorarios \$31.204.020.779, Servicios \$18.271.164.206, Otros gastos generales \$486.910.849

Impuestos Tasas y Contribuciones: \$ 3.365.201.901 corresponde a gravamen a los movimientos financieros de la Unidad de los bancos Sudameris, Caja Social, Banco Avvillas, Bogotá.



GASTOS	SEPTIEMBRE 2021		SEPTIEMBRE 2020	
	SALDO	PORCENTAJE	SALDO	PORCENTAJE
SUELDOS Y SALARIOS	5.458.933.609	7,41%	5.103.464.211	7,46%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.920.961.407	2,61%	1.855.105.135	2,71%
APORTES SOBRE LA NOMINA	423.859.200	0,58%	444.521.251	0,65%
PRESTACIONES SOCIALES	5.556.172.781	7,54%	4.897.643.331	7,16%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	76.110.180	0,10%	96.911.964	0,14%
GENERALES	56.893.718.883	77,20%	55.829.746.259	81,65%
IMPUESTOS;CONTRIBUCIONES Y TASA	3.365.201.901	4,57%	150.363.630	0,22%
Total Gastos	73.694.957.961	100,00%	68.377.755.781	100,00%



DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020
SUELDOS Y SALARIOS	5.458.933.609	5.103.464.211
Sueldos del personal	5.010.080.718	4.673.738.283
Sueldos del personal	5.010.080.718	4.673.738.283
Horas extras y festivos	42.773.311	36.711.506
Gastos de representación	392.283.116	378.611.291
Auxilio de transporte	8.351.823	8.776.618
Subsidio de alimentación	5.444.641	5.626.513
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.920.961.407	1.855.105.135
Aportes a cajas de compensación familiar	339.040.600	355.573.448
Cotizaciones a seguridad social en salud	636.370.932	608.093.712
Cotizaciones a riesgos laborales	47.287.100	44.613.100
Cotizaciones entidades administradoras regi	525.344.775	484.495.375
Cotizaciones entidades administradoras regi	372.918.000	362.329.500
APORTES SOBRE LA NOMINA	423.859.200	444.521.251
Aportes al ICBF	254.302.500	266.696.651
Aportes al Sena	169.556.700	177.824.600
PRESTACIONES SOCIALES	5.556.172.781	4.897.643.331
Vacaciones	523.782.425	490.935.165
Cesantías	980.240.586	607.560.803
Intereses a las cesantías	102.712.865	56.618.187
Prima de vacaciones	340.955.345	320.783.532
Prima de navidad	635.217.037	605.866.476
Prima de servicios	989.766.434	949.143.145
Bonificación especial de recreación	28.347.821	27.267.473
Cesantías retroactivas	16.923.369	16.358.654
Otras primas	1.836.786.494	1.675.148.601
Prima de antigüedad	68.001.826	118.023.064
Prima secretarial	4.898.363	4.581.545
Prima técnica	1.763.886.305	1.552.543.992
Otras prestaciones sociales	101.440.405	147.961.295
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	76.110.180	96.911.964
Capacitación, bienestar social y estímulos	69.293.315	94.074.302
Dotación y suministro a trabajadores	2.269.998	-
OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.546.867	2.837.662
Reconocimiento permanencia serv	4.546.867	2.837.662

Gastos Relativos a COVID 19:

Los gastos incurridos en el primer trimestre con ocasión a la implementación del sistema de Seguridad y Salud y trabajo adecuado para la emergencia sanitaria por motivo de COVID 19 se registran:

Cuenta: 5.1.11.90 Gastos Generales- Consumo Controlado \$183.132.228

Descripción del gasto: Contratar la adquisición de elementos de bioseguridad para funcionarios de la entidad, tales como tapabocas, trajes de bioseguridad, alcohol, chaquetas anti fluidos, monogafas, guantes de nitrilo, botas en PVC, respiradores media cara, dispensadores de Gel, lavamanos. etc.

En el tercer trimestre se realizó 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. por valor de \$341.887.000

53 PROVISIÓN AGOTAMIENTO -DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020
PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMOR	26.764.205.172	30.940.544.109
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	25.086.289.889	28.133.017.482
Edificaciones	253.344.537	253.344.537
Redes, líneas y cables	31.282.821	31.282.821
Maquinaria y equipo	80.642.588	56.721.162
Muebles, enseres y equipo de oficina	61.454.746	33.574.140
Equipos de comunicación y computación	288.077.435	256.984.060
Equipos de transporte, tracción y elevación	71.782.587	71.782.587
Equipos de comedor, cocina, despensa y hot	293.247	293.247
Bienes muebles en bodega	198.483.218	170.670.785
Propiedades, planta y equipo no explotados	1.278.023	738.271
Propiedades, planta y equipo en concesión	24.099.650.687	27.257.625.872
Propiedades, planta y equipo en concesión	682.213.034	672.612.110
Terreno RSDJ	23.417.437.653	26.585.013.762
DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO E	361.180.881	361.180.881
Otros bienes de uso público en servicio	361.180.881	361.180.881
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES -M	19.598.305	-

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)

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:

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.297.136.097	2.446.345.746
Administrativas	1.296.314.436	2.445.728.802
Laborales	-	616.944
OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	821.661	-

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	14.954.233	13.702.878
SUBVENCIONES	14.954.233	13.702.878
Bienes entregados sin contraprestacion	14.954.233	13.702.878
Bienes entregados sin contraprestac a recicla	14.954.233	13.702.878

Registra los equipos de cómputo entregados a 13 asociaciones de recicladores:

55 GASTO PUBLICO SOCIAL

\$104.538.859.217. Corresponde al pago del servicio de Alumbrado pagado a Codensa según convenio 766 de 30 de abril de 1997, y subsidios funerarios por convenio Montesacro recursos en fiducia con Fiduagraria.



DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020
GASTO PUBLICO SOCIAL	104.538.859.217	112.366.259.153
DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	104.458.311.065	111.968.812.575
Asignación de bienes y servicios	104.458.311.065	111.968.812.575
Alumbrado Público	104.435.731.065	109.018.754.415
Asignación bienes servicios de aseo	-	2.295.240.800
Asignación para Recicladores	22.580.000	654.817.360
SUBSIDIOS ASIGNADOS	80.548.152	397.446.578
Asistencia social	80.548.152	397.446.578
Servicios funerarios	80.548.152	397.446.578

Desarrollo Comunitario y Bienestar Social

Subsidios asignados: Corresponde al programa de subsidios funerarios por valor de \$80.548.152

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

Devolución de recursos a la Tesorería Distrital de Hacienda:

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.182.150.820	-
OPERACIONES DE ENLACE	1.182.150.820	-
Devoluciones de Ingresos	1.182.150.820	-
Funcionamiento	1.182.150.820	-

58 OTROS GASTOS

Por valor de \$7.281.329.659 Corresponde a:

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020
OTROS GASTOS	7.281.329.659	2.837.778.955
COMISIONES	657.153	125.555
Comisiones Sobre Recursos Entregados en A	657.153	125.555
FINANCIEROS -NMN	3.350.953.243	2.837.647.742
Actualización financiera de provisiones	3.350.690.974	2.837.038.818
Otros gastos financieros	262.269	608.924
GASTOS DIVERSOS	3.929.719.263	5.658
Multas y sanciones	3.929.229.334	-
Otros gastos diversos	489.929	5.658
Por liquidacion incapacidades	489.928	3.792
Ajuste al peso -NICSP	1	1.866


\$657.153 comisiones sobre recursos entregados en administración (FONCEP), \$3.350.953.243 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, \$262.269 por gastos financieros del 4xmil de los bancos Sudameris, Occidente.

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 abril de 2021.

LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
Firmado digitalmente
por LUZ AMANDA
CAMACHO SANCHEZ
Fecha: 2021.11.04
20:52:22 -05'00'

LUZ AMANDA CAMACHO SÁNCHEZ
Directora General
C.C. 51.816.415


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


MONICA MILENA GONZALEZ FLOREZ
Contadora
T.P. 69.913-T
C.C.63.501.536