

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP
CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS**

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

CERTIFICAN:

Que los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad a 31 de marzo de 2021 y marzo 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 31 de marzo de 2021 y 31 de marzo 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 MARZO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		MARZO/2021	MARZO/2020			MARZO/2021	MARZO/2020
1	ACTIVO			2	PASIVO	<u>327,681,820,806.33</u>	<u>314,341,949,131.33</u>
	CORRIENTE	<u>177,345,338,250.00</u>	<u>216,997,787,612.00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	238,913,786,848.33	232,095,006,252.33
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	159,918,857,124.00	202,637,359,455.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	521,524,702.00	.00
	EFFECTIVO				NACIONALES		
1105	CAJA	29,981,358.00	28,089,696.00	240101	Bienes y Servicios	521,524,702.00	.00
110502	Caja Menor	29,981,358.00	28,089,696.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS -	236,656,287,601.33	227,445,647,775.33
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	159,888,875,766.00	175,902,827,455.26	240720	NMN	9,141,584.00	11,439,394.00
	FINANCIERAS			240720	Recaudos por clasificar		
111005	Cuenta corriente	1,060,259,737.00	436,562,058.00	240790	Otros recaudos a favor de terceros	236,647,146,017.33	227,434,208,381.33
111006	Cuenta de ahorro	158,828,616,029.00	175,466,265,397.26	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	.00	963,957.00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	26,706,442,303.74	242411	Embargos judiciales	.00	763,957.00
113210	Depósitos en instituciones financieras	.00	26,706,442,303.74	242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la	.00	200,000.00
15	INVENTARIOS	.00	286,482,595.00	2436	construcción (AFC)		
	MERCANCIAS EN EXISTENCIA			2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	560,831,512.00	480,396,633.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	.00	286,482,595.00	243603	DE TIMBRE		
151036	Equipo de transporte	.00	286,482,595.00	243603	Honorarios	71,346,643.00	142,913,463.00
19	OTROS ACTIVOS	17,426,481,126.00	14,073,945,562.00	243605	Servicios	97,543,326.00	25,272,287.00
	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR			243606	Arrendamientos	9,333,940.00	5,454,645.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	1,057,108,768.00	294,075,197.00	243608	Compras	682.00	700,078.00
	ANTICIPADO			243615	Rentas de trabajo	56,685,800.00	90,048,100.00
190501	Seguros	1,057,108,768.00	294,075,197.00	243625	Impuesto a las ventas retenido	36,183,295.00	53,317,827.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS -	10,500,889,535.00	7,714,305,970.00	243626	Contratos de construcción	3,303,024.00	476.00
	NMN			243627	Retención de impuesto de industria y	50,890,964.00	27,429,744.00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	817,626,366.00	367,626,366.00	243627	comercio por compras		
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	9,683,263,169.00	7,346,679,604.00	243690	Otras retenciones	235,543,838.00	135,260,013.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN	1,984,892,302.00	2,181,973,874.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	1,175,143,033.00	4,167,997,887.00
	ADMINISTRACIÓN -NMN						

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

A MARZO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		MARZO/2021	MARZO/2020			MARZO/2021	MARZO/2020
190801	En administración	1,556,940,658.00	1,779,412,405.00	249050	Aportes al ICBF y SENA -NMN	40,517,300.00	41,802,800.00
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	427,951,644.00	402,561,469.00	249051	Servicios públicos	53,198,933.00	.00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	3,883,590,521.00	3,883,590,521.00	249053	Comisiones	23,886.00	11,361.00
	NMN			249054	Honorarios	38,366,234.00	17,249,105.00
190903	Depósitos judiciales	3,883,590,521.00	3,883,590,521.00	249055	Servicios	1,043,036,680.00	4,108,934,621.00
				25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,868,321,163.00	1,991,904,490.00
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	1,868,321,163.00	1,991,904,490.00
					CORTO PLAZO		
				251102	Cesantías	186,732,966.00	176,470,946.00
				251103	Intereses sobre cesantías	16,267,302.00	9,235,126.00
				251104	Vacaciones	392,082,776.00	501,694,598.00
				251105	Prima de vacaciones	314,449,196.00	381,168,116.00
				251106	Prima de servicios	456,120,476.00	448,147,463.00
				251107	Prima de navidad	192,253,990.00	169,521,821.00
				251109	Bonificaciones	28,896,089.00	36,929,911.00
				251111	Aportes a riesgos laborales	3,493,400.00	4,823,300.00
				251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	135,345,187.00	126,838,747.00
				251123	Aportes a seguridad social en salud -	101,223,060.00	96,364,125.00
					empleador		
				251124	Aportes a cajas de compensación familiar	32,409,400.00	33,439,500.00
				251190	Otros beneficios a los empleados a corto	9,047,321.00	7,270,837.00
					plazo		
				27	PROVISIONES	84,724,683,961.00	80,255,038,389.00
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	12,083,827,123.00	11,570,415,813.00
				270103	Administrativas	12,083,005,460.00	11,566,101,360.00

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

A MARZO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	MARZO/2021	MARZO/2020		MARZO/2021	MARZO/2020
			270105	Laborales .00	3,082,618.00
			270190	Otros litigios y demandas 821,663.00	1,231,835.00
			2790	PROVISIONES DIVERSAS 72,640,856,838.00	68,684,622,576.00
			279020	Desmantelamientos 72,640,856,838.00	68,684,622,576.00
			29	OTROS PASIVOS 2,175,028,834.00	.00
			2902	RECURSOS RECIBIDOS EN 2,175,028,834.00	.00
			290201	ADMINISTRACIÓN -NMN En administración 2,175,028,834.00	.00
	NO CORRIENTE	635,909,733,366.33		PASIVO	532,122,545.00
		630,982,313,493.33			762,033,710.00
13	CUENTAS POR COBRAR	259,299,044,556.33	231,010,051,195.33	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 532,122,545.00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,069,676,914.00	1,248,454,500.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A 532,122,545.00
131102	Multas y Sanciones	672,336,925.00	580,407,450.00	251201	LARGO PLAZO Bonificaciones 499,931,136.00
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	397,339,989.00	570,481,034.00	251204	Cesantías retroactivas 32,191,409.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	258,246,518,263.33	229,761,596,695.33		Total Pasivo
138421	Indemnizaciones	61,751,527,765.00	61,751,527,765.00		328,213,943,351.33
138435	Intereses de Mora	73,948,660,842.00	46,088,836,265.00		315,103,982,841.33
138490	Otras cuentas por cobrar	122,546,329,656.33	121,835,358,036.33	3	PATRIMONIO
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	- 17,150,621.00	.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES
138690	Otras cuentas por cobrar	- 17,150,621.00	.00	3105	DE GOBIERNO
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	170,175,792,094.00	194,696,669,030.00	310506	CAPITAL FISCAL 259,224,071,960.00
1605	TERRENOS	42,856,744,000.00	42,856,744,000.00	3109	Capital Fiscal 259,224,071,960.00
160501	Urbanos	42,856,744,000.00	42,856,744,000.00	310901	RESULTADOS DE EJERCICIOS 221,568,289,445.00
				3110	ANTERIORES Excedente acumulado 221,568,289,445.00
				311001	RESULTADO DEL EJERCICIO 4,248,766,860.00
					Excedente del ejercicio 4,248,766,860.00

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

A MARZO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		MARZO/2021	MARZO/2020			MARZO/2021	MARZO/2020
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,618,697,216.00	1,424,293,752.00	311002	Déficit del ejercicio	.00	- 4,230,358,080.00
163501	Maquinaria y Equipo	384,510,445.00	384,510,445.00				
163503	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	107,223,472.00	107,223,472.00				
163504	Equipos de comunicación y computación	1,090,905,668.00	896,502,204.00				
163507	Redes, líneas y cables	36,057,631.00	36,057,631.00				
1637	PROPIED.PLANTA Y EQUIPO NO	8,482,756.00	6,889,812.00				
	EXPLOTADOS						
163710	Equipos de comunicación y computación	8,482,756.00	6,889,812.00				
1640	EDIFICACIONES	16,889,635,325.00	16,889,635,325.00				
164001	Edificios y casas	1,471,984,000.00	1,471,984,000.00				
164002	Oficinas	3,946,739,520.00	3,946,739,520.00				
164018	Bodegas	1,562,408,250.00	1,562,408,250.00				
164090	Otras edificaciones	9,908,503,555.00	9,908,503,555.00				
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,042,760,616.00	1,042,760,616.00				
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	1,042,760,616.00	1,042,760,616.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,223,267,222.00	1,002,367,222.00				
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	15,266,860.00	15,266,860.00				
165511	Herramientas y Accesorios	696,342,753.00	696,342,753.00				
165520	Equipo de centros de control	290,757,609.00	290,757,609.00				
165590	Otra maquinaria y equipo	220,900,000.00	.00				
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE	610,451,714.00	395,656,714.00				
	OFICINA						
166501	Muebles y Enseres	502,553,426.00	287,758,426.00				
166502	Equipo y máquina de oficina	107,898,288.00	107,898,288.00				
					Total Patrimonio	<u>485,041,128,265.00</u>	<u>532,876,118,264.00</u>

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

A MARZO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		MARZO/2021	MARZO/2020	MARZO/2021	MARZO/2020
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	2,435,365,135.00	2,113,332,802.00		
	COMPUTACION				
167001	Equipo de comunicación	244,039,163.00	98,798,179.00		
167002	Equipo de computación	2,191,325,972.00	2,014,534,623.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y	573,575,521.00	573,575,521.00		
	ELEVACION				
167502	Terrestre	573,575,521.00	573,575,521.00		
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA	3,909,900.00	3,909,900.00		
	DESPENSA Y HOTELER.				
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	3,909,900.00	3,909,900.00		
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN	221,794,912,199.00	221,794,912,199.00		
	CONCESIÓN -NMN				
168301	Terrenos	212,496,218,352.00	212,496,218,352.00		
168305	Maquinaria y Equipo	678,383,190.00	678,383,190.00		
168307	Muebles, enseres y equipo de oficina	107,710,047.00	107,710,047.00		
168308	Equipos de comunicación y computación	68,724,631.00	68,724,631.00		
168309	Equipos de transporte, tracción y elevación	8,438,970,979.00	8,438,970,979.00		
168390	Otras propiedades, planta y equipo en	4,905,000.00	4,905,000.00		
	concesión				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 118,882,009,510.00	- 93,407,408,833.00		
168501	Edificaciones	- 1,097,826,327.00	- 760,033,611.00		
168503	Redes, lineas y cables	- 151,396,627.00	- 109,686,199.00		
168504	Maquinaria y Equipo	- 368,045,067.00	- 275,874,564.00		
168506	Muebles Enseres y Equipos de Oficina	- 222,717,737.00	- 174,491,300.00		
168507	Equipos de Comunicación y Computación	- 1,802,603,616.00	- 1,471,126,869.00		
168508	Equipos de transporte tracción y elevación	- 428,401,857.00	- 332,691,741.00		

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

A MARZO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		MARZO/2021	MARZO/2020	MARZO/2021	MARZO/2020
168509	Equipo de Comedor Cocina Despensa y	- 2,443,707.00	- 2,052,711.00		
	Hotelería				
168513	Bienes muebles en bodega	- 690,390,017.00	- 492,399,672.00		
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	- 892,867.00	- 267,195.00		
168516	Propiedades, planta y equipo en concesión	- 114,117,291,688.00	- 89,788,784,971.00		
17	BIENES DE USO PUBLICO E	202,743,810,751.00	203,225,385,259.00		
	HISTORICOS Y CULTURALES				
1711	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO -	204,477,291,152.00	204,477,291,152.00		
	CONCES				
171106	Terrenos	184,429,259,993.00	184,429,259,993.00		
171190	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN	20,048,031,159.00	20,048,031,159.00		
	SERVICIO -CONCES				
1787	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	- 1,733,480,401.00	.00		
	DE USO PUBLICO EN SERVICIO-				
	CONCESIONES				
178790	Otros bienes de uso publico en servicio -	- 1,733,480,401.00	.00		
	concesiones				
19	OTROS ACTIVOS	3,691,085,965.00	2,050,208,009.00		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A	32,858,587.00	24,029,854.00		
	LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO				
190204	Encargos fiduciarios	32,858,587.00	24,029,854.00		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,945,973,002.00	792,378,787.00		
	NMN				
190901	Para servicios	1,945,973,002.00	792,378,787.00		
1970	INTANGIBLES	1,712,254,376.00	1,233,799,368.00		
197005	Derechos	19,598,305.00	19,598,305.00		
197007	Licencias	1,276,501,775.00	798,046,767.00		

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

A MARZO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	MARZO/2021	MARZO/2020		MARZO/2021	MARZO/2020
197008 Software	416,154,296.00	416,154,296.00			
Total Activo	<u><u>813,255,071,616.33</u></u>	<u><u>847,980,101,105.33</u></u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u><u>813,255,071,616.33</u></u>	<u><u>847,980,101,105.33</u></u>

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

A MARZO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	MARZO/2021	MARZO/2020		MARZO/2021	MARZO/2020		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	352,879,674,773.00	352,879,674,773.00	91	ACREEDORAS RESPONSABILIDADES	619,090,572,527.00	143,479,315,677.00
8120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE	228,141,297,196.00	228,141,297,196.00	9120	CONTINGENTES LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE	617,822,040,399.00	142,210,783,549.00
812001	CONFLIC Civiles	2,089,420,760.00	2,089,420,760.00	912001	CONFLIC Civiles	.00	1,746,409,665.00
812003	Penales	65,000,000.00	65,000,000.00	912002	Laborales	7,851,780.00	7,370,248.00
812004	Administrativas	225,986,876,436.00	225,986,876,436.00	912004	Administrativos	606,948,015,978.00	126,674,548,026.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	124,738,377,577.00	124,738,377,577.00	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	10,866,172,641.00	13,782,455,610.00
819090	Otros activos contingentes	124,738,377,577.00	124,738,377,577.00	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES	1,268,532,128.00	1,268,532,128.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	20,540,140,425.00	20,590,592,764.00	919090	CONTINGENTES Otras responsabilidades contingentes	1,268,532,128.00	1,268,532,128.00
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU	.00	175,000,000.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	21,649,933,616.00	11,071,001,602.00
831290	COBRO Otros documentos entregados para su	.00	175,000,000.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE	21,649,933,616.00	11,071,001,602.00
8347	cobro BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	378,614,153.00	254,066,492.00	939090	CONTROL Otras Cuentas Acreedoras de Control	21,649,933,616.00	11,071,001,602.00
834704	Propiedades, planta y equipo	378,614,153.00	254,066,492.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	- 640,740,506,143.00	- 154,550,317,279.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	20,161,526,272.00	20,161,526,272.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTING. X	- 619,090,572,527.00	- 143,479,315,677.00
836102	Ante Autoridad Competente	20,161,526,272.00	20,161,526,272.00	990505	CONTRA (DB) Litigios mecanismos alter.soluc.conflic.	- 617,822,040,399.00	- 142,210,783,549.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	- 373,419,815,198.00	- 373,470,267,537.00	990590	Otras responsabilidades contingentes	- 1,268,532,128.00	- 1,268,532,128.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR	- 352,879,674,773.00	- 352,879,674,773.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR	- 21,649,933,616.00	- 11,071,001,602.00
890506	CONTRA (CR) Litigios mecanismos alter.soluc.conflic.	- 228,141,297,196.00	- 228,141,297,196.00	991590	CONTRA(DB) Otras cuentas acreedoras de control	- 21,649,933,616.00	- 11,071,001,602.00
890590	Otros activos contingentes por contra	- 124,738,377,577.00	- 124,738,377,577.00				

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

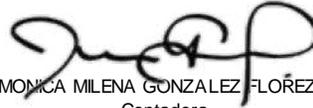
A MARZO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		MARZO/2021	MARZO/2020	MARZO/2021	MARZO/2020
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR	- 20,540,140,425.00	- 20,590,592,764.00		
	CONTRA (CR)				
891504	Documentos entregados para su cobro	.00	- 175,000,000.00		
891518	Bienes entregados a terceros	- 378,614,153.00	- 254,066,492.00		
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	- 20,161,526,272.00	- 20,161,526,272.00		



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 MARZO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		MARZO/2021	MARZO/2020
4	<u>INGRESOS</u>	<u>36,328,176,393.00</u>	<u>21,591,212,989.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	34,662,510.00	2,992,989,294.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASA S E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,662,510.00	2,992,989,294.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	35,133,776,393.00	17,315,204,874.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	35,133,776,393.00	17,315,204,874.00
48	OTROS INGRESOS	1,159,737,490.00	1,283,018,821.00
4802	FINANCIEROS	450,693,940.00	1,269,022,680.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	709,043,550.00	13,996,141.00
5	<u>GASTOS</u>	<u>32,079,409,533.00</u>	<u>25,821,571,069.00</u>
51	ADMINISTRACION	14,247,771,358.00	11,403,582,066.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,766,391,720.00	1,601,367,333.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	619,567,056.00	572,569,891.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	123,804,600.00	118,322,400.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,219,626,717.00	1,683,115,301.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4,148,893.00	31,397,690.00
5111	GENERALES	9,464,063,193.00	7,386,275,807.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA S	50,169,179.00	10,533,644.00
53	PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	1,954,881,895.00	13,232,556,442.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -NMN	538,173,832.00	11,480,998,949.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	120,393,627.00	120,393,627.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,296,314,436.00	1,631,163,866.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8,582,457.00	13,702,878.00
5424	SUBVENCIONES	8,582,457.00	13,702,878.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	14,857,990,566.00	517,557,344.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	14,777,442,414.00	517,557,344.00
5550	SUBSIDIOS A SIGNADOS	80,548,152.00	.00
58	OTROS GASTOS	1,010,183,257.00	654,172,339.00
5802	COMISIONES	35,829.00	34,083.00

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

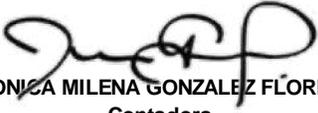
A MARZO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		MARZO/2021	MARZO/2020
5804	FINANCIEROS -NMN	1,010,147,428.00	654,138,241.00
5890	GASTOS DIVERSOS	.00	15.00
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>4,248,766,860.00</u>	<u>-4,230,358,080.00</u>


LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
Directora General
C.C. 51.816.415


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


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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

CODIGO: 923270348

FECHA DE: 31/03/2021

Cifras en Pesos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
190801	EN ADMINISTRACION	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	4168331	
190801	EN ADMINISTRACION	27500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	14000000	
190801	EN ADMINISTRACION	224911001	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS	103372401	
190801	EN ADMINISTRACION	210111001	BOGOTA - SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	402455090	
190801	EN ADMINISTRACION	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	1032810418	
190801	EN ADMINISTRACION	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	134418	
249053	COMISIONES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES FONCEP	23886	
290201	EN ADMINISTRACION	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	2175028834	
470508	FUNCIONAMIENTO	210111001	BOGOTA - SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA		23248966239
470510	INVERSION	210111001	BOGOTA - SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA		11884810154
480828	SINIESTROS LIQUIDADOS	41800000	LA PREVISORA S.A. (Compañía de Seguros Generales)		377122300
510401	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		74277800
510402	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		49526800
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		8944319
580237	COMISIONES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES FONCEP		35829
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C.		2993370
511178	COMISIONES	45600000	FIDUCIARIA AGRARIA S.A.		4276920
511180	SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES		17750784
511180	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C.		40405268


LUZ AMANDA CAMACHO SÁNCHEZ
 Directora General
 C.C. 51.816.415


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

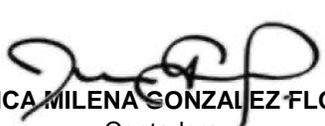

MONICA MILENA GONZALEZ FLOREZ
 Contadora
 T.P. No. 69.913-T
 C.C. 63.501.536

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS**
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
CODIGO: 923270348
FECHA DE CORTE: 31/03/2021 Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR
1.9.70.07	1	La variación corresponde a la adquisición de Software-licencias Firewall, renovación de licenciamiento antivirus y CCT New Vip por valor de \$345.753.920	345753920
2.4.90.54	2	Corresponde al reconocimientos de cuentas por pagar por concepto de Honorarios por cierre de año 2020 por valor de \$2.526.574.376	-2526574376
2.5.11.01	3	La variación corresponde a la nomina por pagar a diciembre de 2020, el saldo a marzo 31 de 2021 es Cero (0)	-1161512313
1.3.84.35	4	'La variación corresponde a la Tasa Retributiva de los años 2014, 2015,2016 y 2017 del CGR Doña Juana S.A. ESP, la UAESP debe reconocer la obligación en atención a que la licencia para el vertimiento le fue otorgada a la entidad, y como contrapartida, registrara el derecho de cobro a cargo de CGR Doña Juana S.A. ESP., y actualización del convenio 766 de 1997 con Codensa.	6695860662


LUZ AMANDA CAMACHO SÁNCHEZ
 Directora General
 C.C. 51.816.415


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


MONICA MILENA GONZALEZ FLOREZ
 Contadora
 T.P. No. 69.913-T
 C.C. 63.501.536

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2020_004_COVID_19

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

CODIGO: 923270348

FECHA DE COI 31/03/2021

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5		0	179108845	179108845	0	0	0
5.1		0	179108845	179108845	0	0	0
5.1.11		0	179108845	179108845	0	0	0
5.1.11.90	Contratar la adquisicion de elementos de bioseguridad para funcionarios de la entidad, tales como tapabocas, trajes de bioseguridad, alcohol, chaquetas antifluidos, monogafas, guantes de nitrilo, botas en pvc, respiradores media cara, etc.	0	179108845	179108845	0	0	0


LUZ AMANDA CAMACHO SÁNCHEZ
Directora General
C.C. 51.816.415


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


MONICA MILENA GONZALEZ FLOREZ
Contadora
T.P. No. 69.913-T
C.C. 63.501.536

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **DDC2015_100_CONVERGENCIA**
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
CODIGO: 923270348
FECHA DE CORTE: 31/03/2021 Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo Entidad Admon Central	Nombre Entidad Admon Central	Valor Corriente	Valor No Corriente
190801	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	402455090	0
470508	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	23248966239
470510	INVERSION	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	11884810154



LUZ AMANDA CAMACHO SÁNCHEZ
 Directora General
 C.C. 51.816.415

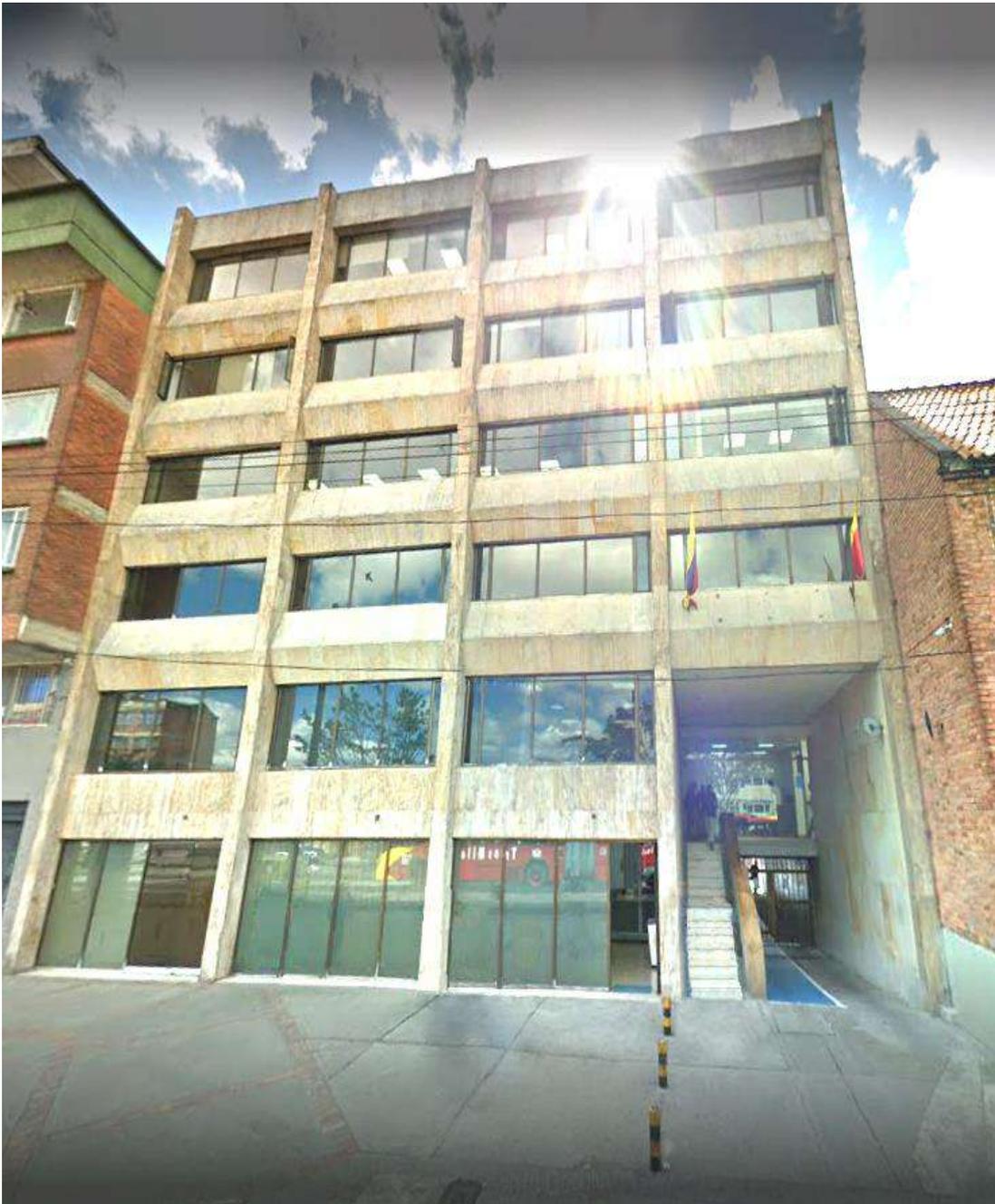


RUBEN DARIO PERILLA CARDENAS
 Subdirector Administrativo y Financiero
 C.C. 74.754.353



MONICA MILENA GONZÁLEZ FLOREZ
 Contadora
 T.P. No. 69.913-T
 C.C. 63.501.536

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS – UAESP



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2021 (Cifra en pesos)

CONTENIDO

NOTAS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES A 31 DE MARZO DE 2021	3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE MARZO DE 2021	4
1 ACTIVO.....	4
11. EFECTIVO.....	5
13. CUENTAS POR COBRAR	6
15. INVENTARIOS.....	12
16. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	14
19 OTROS ACTIVOS.....	16
2 PASIVO.....	24
24 CUENTAS POR PAGAR	24
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	28
27 PROVISIONES	29
29 OTROS PASIVOS.....	30
3 PATRIMONIO	31
8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	32
8.1. ACTIVOS CONTINGENTES	32
9. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS.....	33
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021	35
4 INGRESOS.....	35
5 GASTOS.....	37
51 ADMINISTRACIÓN.....	38
53 PROVISIÓN AGOTAMIENTO -DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	39
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	40
58 OTROS GASTOS.....	41

NOTAS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES A SEPTIEMBRE DE 2020

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

La UAESP está sujeta al Marco Normativo para Entidades de Gobierno adoptado por la resolución 533 de 2015 por la Contaduría General de la Nación, que inició su aplicación el 01 de enero de 2018.

Mediante Resolución No. 0149 del 23 de marzo de 2018 se “adopto el Manual de Políticas Contables de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP”, la cual mediante Resolución No.774 del 23 de diciembre de 2019 se modificó el numeral 22.3 del Manual de Políticas Contables de la UAESP.

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

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

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

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

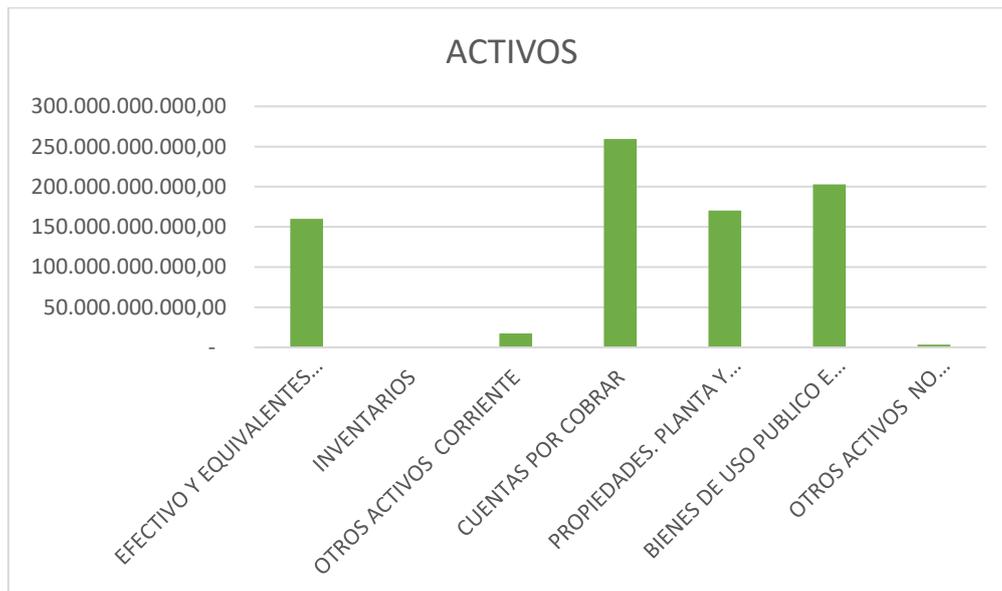
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE MARZO DE 2020

1 ACTIVO

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

DESCRIPCION	MARZO 2021	%	MARZO 2020	%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	159.918.857.124,00	0,20	202.637.359.455,00	0,24
INVENTARIOS	-	-	286.482.595,00	0,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTE	17.426.481.126,00	0,02	14.073.945.562,00	0,02
CUENTAS POR COBRAR	259.299.044.556,33	0,32	231.010.051.195,33	0,27
PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	170.175.792.094,00	0,21	194.696.669.030,00	0,23
BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y	202.743.810.751,00	0,25	203.225.385.259,00	0,24
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTE	3.691.085.965,00	0,00	2.050.208.009,00	0,00
TOTAL ACTIVO	813.255.071.616,33	1,00	847.980.101.105,33	1,00

Rubros más representativos del activo: son las cuentas por cobrar que representan un 32% del total de activos.



11. EFECTIVO

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

DESCRIPCION	MARZO 2021	MARZO 2020
CAJA	29.981.358	28.089.696
Caja Menor	29.981.358	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:

1-1-10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	SALDO
1-1-10-05	Cuenta corriente	1.060.259.737
*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA	1.060.259.737
**0060-6999842-2	Número de la Cuenta bancaria: 0060-6999842-2	1.060.259.737
1-1-10-06	Cuenta de ahorro	158.828.616.029
*NIT 860050750	BANCO SUDAMERIS COLOMBIA	39.106.891.725
**91000011550	Número de la Cuenta bancaria: 91000011550	39.106.891.725
*NIT 860002964	BANCO DE BOGOTA	33.841.489.606
**000-358291	Número de la Cuenta bancaria: 000-358291	33.841.489.606
*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE	40.603.694.815
**278830880	Número de la Cuenta bancaria: 278830880	40.603.694.815
*NIT 860007335	BANCO CAJA SOCIAL	3.950.790.720
**24032717938	Número de la Cuenta bancaria: 24032717938	3.950.790.720
*NIT 860035827	AV VILLAS	27.998.299.704
**059-027698	Número de la Cuenta bancaria: 059-027698	23.405.302.394
**059009332	Número de la Cuenta bancaria: 059009332	4.592.997.310
*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA	13.327.449.459
**0060-0086366-9	Número de la Cuenta bancaria: 0060-0086366-9	10.937.376.614
**0060-0086423-8	Número de la Cuenta bancaria: 0060-0086423-8	214.859.134
**4828-0001415-1	Número de la Cuenta bancaria: 4828-0001415-1	2.175.213.711
TOTAL DEPOSITOS INSTITUCIONES FINANCIERAS		159.888.875.766

Depósitos en Instituciones Financieras por \$ 159.888.875.766 corresponde a recursos depositados en la cuenta corriente de Davivienda y las cuentas de ahorros en los bancos Davivienda, Occidente, AV Villas, Banco Caja Social, Sudameris y banco de Bogotá.

La Multa de Responsabilidad Fiscal dinero consignado por Operadores Esquema de Aseo en los meses de noviembre y diciembre del año 2017, toda vez que el oficio No. 2017EE0124022 del 11 de octubre de 2017 emitido por la Contraloría General de la Republica se advierte que dichos recursos no forman parte ni del

presupuesto ni del patrimonio de la Unidad. El Saldo se reclasifico el 01 de junio de 2020 \$ 26.706.442.303 Este dinero esta consignado en la cuenta bancaria de Davivienda 0060-0086366-9.

13. CUENTAS POR COBRAR

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

DESCRIPCION	MARZO 2021	%	MARZO 2020	%
CUENTAS POR COBRAR				
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.069.676.914	0,4%	1.248.454.500	0,5%
Multas y Sanciones	672.336.925	0,3%	580.407.450	0,3%
Otras contribuciones, tasas e ingresos no trib	397.339.989	0,2%	570.481.034	0,2%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	258.246.518.263	99,6%	229.761.596.695	99,5%
Indemnizaciones	61.751.527.765	23,8%	61.751.527.765	26,7%
Intereses de Mora	73.948.660.842	28,5%	46.088.836.265	20,0%
Otras cuentas por cobrar	122.546.329.656	47,3%	121.835.358.036	52,7%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	- 17.150.621	0,0%	-	0,0%
Otras cuentas por cobrar	- 17.150.621	0,0%	-	0,0%
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	259.299.044.556	100,0%	231.010.051.195	100,0%

Multas y Sanciones :

DESCRIPCION	VALOR
Multas y Sanciones	677.973.466
Multas	580.407.450
CGR DOÑA JUANA S.A. E.S.P	580.407.450
Sanciones	97.566.016
CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ GUERRA	3.083.409
HENRY ROMERO TRUJILLO	87.221.190
IGOR DIMITRI GUARIN MUÑOZ	2.107.772
LUIS PORFIRIO DOMINGUEZ TAQUEZ	2.877.655
MAURICIO ALEXANDER VALENCIA SILVA	2.275.990

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.

En la vigencia 2019 se registraron multas Impuestas a la Sociedad Centro de Gerenciamiento Doña Juana S.A. ESP - CGR Doña Juana S.A. ESP por valor de \$124.217.400 mediante Resolución 845 de 2018 y 060 de 2020. Y otra multa por valor de 124.217.400, mediante Resolución No. 870 de 2017 y Resolución 130 de 2020. Multas que suman \$580.407.450.

Sanciones: corresponde a la Resolución 050 de 2016 y Resolución 020 del 6 de abril de 2017, expedidas por la Alcaldía Mayor de Bogotá, por la cual ordenó la ejecución de la sanción disciplinaria impuesta por la Procuraduría General de la Nación al exfuncionario Henry Romero Trujillo por valor de \$87.221.190. Se encuentra en etapa de cobro coactivo.

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

Auto por el cual se ejecuta sanción disciplinaria del expediente No. 046 de 2016 impuesta mediante el fallo No.096 del 15 de agosto de 2018 proferido por el Coordinador del Grupo Formal de Trabajo de Control Disciplinario Interno de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y confirmada por la Dirección General mediante Fallo de Segunda Instancia del 17 de diciembre de 2018, a los señores Luis Porfirio Domínguez por valor de \$ 2.877.655 y Mauricio Alexander Valencia por valor de \$ 2.275.990

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.

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

Otras contribuciones Tasas e Ingresos:

Corresponde al saldo del Proceso de Reorganización con Biogás Doña Juana SA ESP, suscrito ante la Superintendencia de Sociedades. En marzo de 2020 pagaron la séptima cuota de catorce cuotas del Proceso de Reorganización, las cuales serán pagadas en cuotas semestrales iguales y sucesivas que se causarán los días 1 de julio y 1 de enero de cada año y durante un periodo de 7 años, registra un saldo \$379 044 155.

Registra también el saldo de cuentas por cobrar concesionarios INVERSIONES MONTE SACRO LIMITADA \$18.295.834.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

DESCRIPCION	MARZO 2021	MARZO 2020
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	258.246.518.263	229.761.596.695
Indemnizaciones	61.751.527.765	61.751.527.765
Otras cuentas por cobrar	122.546.329.656	121.835.358.036
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	- 17.150.621	-

Indemnizaciones: El saldo lo constituyen los fallos a favor de la Unidad y pendientes de recaudo, correspondientes a los procesos ejecutivos iniciados por la Unidad, sobre los cuales se libró mandamiento de pago por el despacho judicial competente, y actos administrativos del año 2013 por liquidación de los contratos de concesión de la recolección, barrido y limpieza de vías y áreas públicas y corte de césped.

CGR Doña Juana S.A., corresponde a Laudo Arbitral dentro del procedimiento arbitral 2015-3958 por valor de (\$2.172.354.976) por concepto de 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.

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

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

Al cierre del I trimestre la subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público realizó conciliación y seguimiento en intereses, acuerdos de pago y aprovechamiento, en comité de sostenibilidad contable del segundo semestre se espera la decisión para conciliación y registro del caso Carlos Olarte QEPD.

Y a la actualización de intereses por valor de \$72.503.982.712 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 memorando 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: \$122.546.329.656 corresponden a los siguientes conceptos:

DESCRIPCION	MARZO 2021	MARZO 2020
Otras cuentas por cobrar	122.546.329.656	121.835.358.036
Incapacidades NICSP	111.693.440	95.345.754
Liquidaciones NICSP	118.559.464.159	118.559.464.159
Otras cuentas por cobrar NICSP	674.663.187	800.938
Aprovechamiento econom Local Cemente M	396.678.708	363.946.990
Reintegros	2.761.798.996	2.761.798.996
Acuerdo de pago de arriendo	8.104.844	20.074.877
Acuerdo de pago Aseo Locales	33.926.322	33.926.322

Incapacidades: \$111693.440 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

\$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,

El saldo de \$ 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:

DESCRIPCION	VALOR
Otras cuentas por cobrar NICS	674.566.343
LUISA FERNANDA BELTRAN ROMERO	43.364
DORA LILIA BALLESTEROS MURCIA	281.377
WILLIAM ANDRES NIÑO TORRES	100.000
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	45.111.000
BOGOTA LIMPIA SAS ESP	619.161.854
MIGUEL QUIJANO YCOMPANIA SA	9.317.888
CARLOS MANUEL RIVERA PEREA	235.522
MARIA EVA SANTOS MURILLO	315.338

Otras Cuentas por cobrar: registra Mayor valor parado en retención en la fuente de DIAN septiembre de 2020, se encuentra en trámite de devolución.
Bogotá Limpia:

Aprovechamiento Económico:

\$ 396.678.708 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 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: \$8.104.844. 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.

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

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

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

15. INVENTARIOS

DESCRIPCION	MARZO 2021	MARZO 2020
INVENTARIOS	-	286.482.595,00
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	-	286.482.595,00
Equipo de transporte	-	286.482.595,00
Triciclos para Recicladores	-	286.482.595,00

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.

Al cierre de año de 2020 no se registran saldos de inventario, así mismo para el cierre del primer trimestre el saldo registrado es 0.

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	MARZO DE 2021		MARZO DE 2020	
	VALOR ACTIVO	DEPRECIACION	VALOR ACTIVO	DEPRECIACION
PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	170.175.792.094		194.696.669.030	
TERRENOS	42.856.744.000		42.856.744.000	
BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.618.697.216	- 690.390.017	1.424.293.752	- 492.399.672
PROPIED.PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	8.482.756	- 892.867	6.889.812	- 267.195
EDIFICACIONES	16.889.635.325	- 1.097.826.327	16.889.635.325	- 760.033.611
REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.042.760.616	- 151.396.627	1.042.760.616	- 109.686.199
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.223.267.222	- 368.045.067	1.002.367.222	- 275.874.564
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	610.451.714	- 222.717.737	395.656.714	- 174.491.300
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.435.365.135	- 1.802.603.616	2.113.332.802	- 1.471.126.869
EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	573.575.521	- 428.401.857	573.575.521	- 332.691.741
EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELER.	3.909.900	- 2.443.707	3.909.900	- 2.052.711
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN -NMN	221.794.912.199	- 114.117.291.688	221.794.912.199	- 89.788.784.971

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

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.

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

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

17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO

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



DESCRIPCION	MARZO DE 2021	
	VALOR ACTIVO	DEPRECIACION
BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	202.743.810.751	- 1.733.480.401
BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO -CONCE	204.477.291.152	- 1.733.480.401
Terrenos	184.429.259.993	
Cementerio Central BUP	58.476.982.720	
Cementerio del Norte BUP	30.117.408.000	
Cementerio del Sur BUP	18.723.908.000	
Cementerio Distrital Parque Serafín	77.110.961.273	
OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO -	20.048.031.159	
Cementerio Central	3.697.010.800	- 240.305.715
Cementerio del Norte	9.399.264.000	- 610.952.160
Cementerio del Sur	995.518.860	- 64.708.722
Cementerio Distrital Parque Serafín	4.228.797.600	- 274.871.844
Hornos Cementerios	1.727.439.899	- 542.641.960

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 \$ 17.426.481.126 que representa el 2% del total de los activos.

DESCRIPCION	MARZO 2021	%	MARZO 2020	%
OTROS ACTIVOS				
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.057.108.768	6%	294.075.197	2%
Seguros	1.057.108.768	6%	294.075.197	2%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS -NMN	10.500.889.535	60%	7.714.305.970	55%
Anticipos sobre convenios y acuerdos	817.626.366	5%	367.626.366	3%
Anticipo para adquisición de bienes y servicios	9.683.263.169	56%	7.346.679.604	52%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN -	1.984.892.302	11%	2.181.973.874	16%
En administración	1.556.940.658	9%	1.779.412.405	13%
Por Descuentos	402.455.090	2%	424.417.350	3%
Estudios y Proyectos	1.154.485.568	7%	1.354.995.055	10%
Encargo fiduciario - Fiducia de administración	427.951.644	2%	402.561.469	3%
Encargo Fiduciario Subsidios Funerarios	427.951.644	2%	402.561.469	3%
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	3.883.590.521	22%	3.883.590.521	28%
Depósitos judiciales	3.883.590.521	22%	3.883.590.521	28%
TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTE	17.426.481.126	100%	14.073.945.562	100%

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	746.915.126,00
LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS	304.957.816,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	4.166.114,00
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S A	1.069.712,00
TOTAL SEGUROS	1.057.108.768

Avances y Anticipos Entregados :

DESCRIPCION	VALOR
Anticipos sobre convenios y acuerdos	
CONSORCIO EL TINTAL 2007	367.626.366
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	450.000.000
Total Anticipos sobre convenios y acuerdos	817.626.366

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.

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

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.

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.



TERCERO	VALOR
JOSE FILADELFIO RODRIGUEZ PINZON	Públicos 215.092.596,00
PRODUCTOS INDUSTRIALES S.A.S	18.287.348,00
RIO RIVERO ORIGUA Y CIA. S. EN C.	739.092.241,00
SOCIEDAD RIVERO PARRA S EN C	728.541.386,00
BANCOLOMBIA	689.758.516,00
GIL AUDELIO MENDEZ AMAYA	94.416.164,00
CLEMENTINA GONZALEZ DE ROZO	75.831.826,00
PEDRO PABLO FRANCO BEJARANO	24.276.280,00
MARIA BEATRIZ TABA	24.277.880,00
NELSON YESID CASTIBLANCO CAPERA	62.505.464,00
DOSITEO GARZON CIFUENTES	166.705.486,00
LUCILA HERNANDEZ DE SUAREZ	122.122.219,00
LUIS EDUARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	78.069.350,00
JOSE MELQUICEDEC COBOS RIOS	841.150.082,00
HERNANDO PEDRAZA PEDRAZA	724.631.951,00
BLANCA LILIA BELTRAN BELLO	177.958.375,00
TERESA DE JESUS HUERTAS HUERTAS	134.210.800,00
ARCILLA CERAMICA Y GRES S.A.	78.234.950,00
CONSORCIO DISTRITAL	88.414.418,00
LUIS ANTONIO RIVERA MARTINEZ	6.069.070,00
REYNEL PEDRAZA GOMEZ	828.116,00
ANGIE CAROLINA ZAMBRANO ARANGUREN	409.528.756,00
INVERSIONES ARCO AZUL S.A.S.	705.375.631,00
INVERSIONES CORTÉS FRANCO	1.476.739.659,00
LUIS ALBERTO CASTIBLANCO PARRA	828.116,00
LUIS ALEJANDRO ROZO LEÓN	828.116,00
GILBERTO BUSTOS CASTRO	2.706.232,00
ANA MARICELA OROZCO MERTINEZ	1.656.232,00
JUAN AGUSTÍN PABON CAGUEÑAS	10.656.232,00
ILDEFONSO JUAN MARIA ZAMBRANO TORO	8.100.232,00
JUAN CARLOS ANSELMO LUNA HENAO	9.000.000,00
JOSE ELADIO GOMEZ ALFONSO	4.656.232,00
ASISTEMI SAS	184.835.858,00
CONSORCIO OBRAS CIVILES MOCHUELO	1.777.877.355,00
TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES	9.683.263.169,00

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 U OBJETO 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	VALOR
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN -	1.984.892.302
En administración	1.556.940.658
Por Descuentos	402.455.090
Estudios y Proyectos	1.154.485.568
Encargo fiduciario - Fiducia de administración	427.951.644
Encargo Fiduciario Subsidios Funerarios	427.951.644

Descuentos: Descuentos tributarios pendientes de giro por Secretaria Distrital de Hacienda \$402. 455.090.

Estudios y Proyectos:

\$ 1.917.422.622 corresponde a los recursos entregados a otras entidades para el desarrollo de convenios y otros así:

Estudios y Proyecto por \$ 1.049.686.107 saldo conformado por los convenios con:

TERCERO	VALOR
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	134.418
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	14.000.000
JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS	103.372.401
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y AS	1.032.810.418
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	4.168.331
TOTAL	1.154.485.568

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

VALOR DEL CONVENIO \$ 307.701.680

APORTE DE LA UAESP \$279.728.800

APORTE UNAD: 27.972.880

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

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

VALOR DEL CONVENIO \$ 802.750.771

APORTE DE LA UAESP \$761.550.771

APORTE 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.

- ✓ 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

APOORTE DE LA UAESP \$194.152.000

APOORTE JJB: 348.895.328

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

- ✓ UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA:
-Convenio Interadministrativo 565 de 2017 Aunar esfuerzos técnicos, humanos, financieros y administrativos con la universidad nacional para implementar procesos de investigación para la transformación de residuos orgánicos.

VALOR DEL CONVENIO \$ 387.833.600

APOORTE DE LA UAESP \$ 350.000.000

APOORTE UN: 37.833.600

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

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

VALOR DEL CONVENIO: \$363.121.760

APOORTE UAESP :298.121.760

APOORTE UN: \$65.000.000

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

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

DESCRIPCION	VALOR
Encargo fiduciario - Fiducia de administración	427.951.644
Encargo Fiduciario Subsidios Funerarios	427.951.644

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.

Otros activos No corrientes:

DESCRIPCION	MARZO 2021	%	MARZO 2020	%
OTROS ACTIVOS				
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPL	32.858.587	1%	24.029.854	1%
Encargos fiduciarios	32.858.587	1%	24.029.854	1%
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	1.945.973.002	53%	792.378.787	39%
Para servicios	1.945.973.002	53%	792.378.787	39%
INTANGIBLES	1.712.254.376	46%	1.233.799.368	60%
Derechos	19.598.305	1%	19.598.305	1%
Licencias	1.276.501.775	35%	798.046.767	39%
Software	416.154.296	11%	416.154.296	20%
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3.691.085.965	100%	2.050.208.009	100%

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

Depositos Entregados en Garantía : Corresponde a valores consignados en los diferentes juzgados según mandatos judiciales por la expropiación de los terrenos con destino a la ampliación y mejoramiento del Relleno Sanitario Doña Juana, ampliación de los servicios funerarios en los cementerios del Distrito Capital y recursos entregados a los presidentes de los tribunales de arbitramento una vez entreguen los respectivos soportes se realizará la legalización del gasto.

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

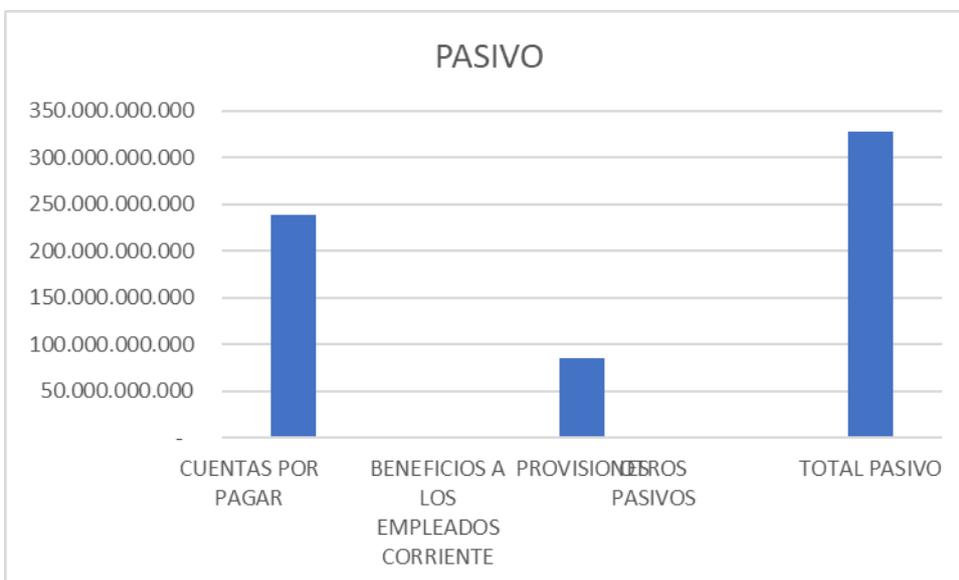
Activos Intangibles: La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP aplicará los criterios de definición y reconocimiento conforme a las Políticas Transversales generadas por la Dirección Distrital de Contabilidad. (Derechos, Licencias y Software).

DESCRIPCION	VALOR
INTANGIBLES	1.712.254.376
Derechos	19.598.305
Licencias	1.276.501.775
Software	416.154.296

2 PASIVO

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

DESCRIPCION	MARZO 2021	%	MARZO 2020	%
CUENTAS POR PAGAR	238.913.786.848	72,91%	232.095.006.252	73,84%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORRIENTE	1.868.321.163	0,57%	1.991.904.490	0,63%
PROVISIONES	84.724.683.961	25,86%	80.255.038.389	25,53%
OTROS PASIVOS	2.175.028.834	0,66%	-	0,00%
TOTAL PASIVO	327.681.820.806	100,00%	314.341.949.131	100,00%



24 CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar a septiembre de 2020 tienen un saldo de \$238.913.786.848 que representa el 72,91% del Total del Pasivo.

DESCRIPCION	MARZO 2021
CUENTAS POR PAGAR	238.913.786.848
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	521.524.702
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS -NMN	236.656.287.601
DESCUENTOS DE NÓMINA	-
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	560.831.512
OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	1.175.143.033

Recursos a favor de terceros está conformado así:

DESCRIPCION	MARZO 2021
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS -NMN	236.656.287.601
Recaudos por clasificar	9.141.584
Otros recaudos a favor de terceros	236.647.146.017
Rendimientos financieros	8.344.744.365
Recursos fuentes otros Distritos	212.677.609.485
Recursos fuentes esquema de aseo	15.383.551.953
Tribunal de arbitramento	241.240.214

Recursos a favor de terceros a corte 31 de marzo está conformado así:

- Recaudos por clasificar: \$9.141.584 correspondiente a:

CONCEPTO	VALOR
Recaudos por reclasificar	9.141.584
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 Leyder Nancy Molina ALE 4860/4911 Tercero sin acuerdo de pago, pendiente que Subdirección de Funerarios y Alumbrado Público informe a donde se debe reclasificar dicha consignación	400.000
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

- Otros recaudos a favor de terceros:
Por valor de \$ 236.647.146.017, compuestos por rendimientos financieros, recursos fuentes otros distritos, recursos fuentes esquema de aseo y tribunal de arbitramento.

Rendimientos financieros: \$8.344.744.365 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 deAdministracion 3666937	4.487.945
BANCO DE OCCIDENTE Rendimientos cuenta de ahorros	4.261.528.443
BANCO DAVIVIENDA - Recursos del Distrito cuenta de ahorros 366-9	4.075.427.977
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8.344.744.365

Recursos fuentes otros Distrito:

\$ 212.677.609.485 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 PARRA S EN C	294.552
CODENSA S.A. ESP	212.456.222.815
PC COM S A	50.000
AGUINES MARIA RAMIREZ CHAPARRO	4.141.197
SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PO	3.334.311
MARIA EVA SANTOS MURILLO	1.037.338
Total Recursos fuentes otros Distritos	212.677.609.485

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

Recursos Fuentes Esquema de Aseo así:

TERCERO	VALOR
AGUAS DE BOGOTA SA E.S.P	2.400.258.065
CGR DOÑA JUANA S.A. E.S.P	4.221.413.620
DISTROMEL S.A	364.674.266
UNION TEMPORAL CERRAMIENTO MV	2.945.516
CIUDAD LIMPIA BOGOTA S A E S P	4.600.782.838
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	46.635.996
MUNICIPIO DE CHIPAQUE	13.501.544
SOCIEDAD FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA	3.733.340.108
Total Recursos Fuentes del Esquema de Aseo	15.383.551.953

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	MARZO 2021	MARZO 2020
DESCUENTOS DE NÓMINA	-	963.957,00
Embargos judiciales	-	763.957,00
Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción	-	200.000,00

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



DESCRIPCION	MARZO 2021
Honorarios	71.346.643
Servicios	97.543.326
Arrendamientos	9.333.940
Compras	682
Rentas de trabajo	56.685.800
Impuesto a las ventas retenido	36.183.295
Contratos de construcción	3.303.024
Retención de impuesto de industria y comercio por	50.890.964
Otras retenciones	235.543.838
Estampilla Pro Cultura	32.781.427
Contribución especial contratos de obra	17.423.510
Estampilla Universidad Pedagógica Nacional	1.742.351
Estampilla Pro Persona Mayor 2%	131.122.521
Estampilla Universidad Distrital	52.474.029
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	560.831.512

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	MARZO 2021
Aportes al ICBF y SENA -NMN	40.517.300,00
Servicios públicos	53.198.933,00
Comisiones	23.886,00
Honorarios	38.366.234,00
Servicios	1.043.036.680,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	1.175.143.033,00

25 BENEFICIOS A EMPLEADOS

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

Beneficios a Empleados a Corto Plazo: El más representativo son *Prima de servicios*, los beneficios a empleados a corto plazo \$1.868.321.163 que representan el 78% de los beneficios a empleados.

DESCRIPCIÓN - BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	MARZO 2021	PORCENTAJE	MARZO 2020	PORCENTAJE
Cesantías	186.732.966,00	10%	176.470.946,00	9%
Intereses sobre cesantías	16.267.302,00	1%	9.235.126,00	0%
Vacaciones	392.082.776,00	21%	501.694.598,00	25%
Prima de vacaciones	314.449.196,00	17%	381.168.116,00	19%
Prima de servicios	456.120.476,00	24%	448.147.463,00	22%
Prima de navidad	192.253.990,00	10%	169.521.821,00	9%
Bonificaciones	28.896.089,00	2%	36.929.911,00	2%
Aportes a riesgos laborales	3.493.400,00	0%	4.823.300,00	0%
Aportes a fondos pensionales - empleador	135.345.187,00	7%	126.838.747,00	6%
Aportes a seguridad social en salud - empleador	101.223.060,00	5%	96.364.125,00	5%
Aportes a cajas de compensación familiar	32.409.400,00	2%	33.439.500,00	2%
Otros beneficios a los empleados a corto plazo	9.047.321,00	0%	7.270.837,00	0%
TOTAL	1.868.321.163,00	100%	1.991.904.490,00	100%

Otros Beneficios a Empleados a Largo Plazo corresponde el 22% de los beneficios a empleados.

DESCRIPCIÓN - BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	MARZO 2021	PORCENTAJE	VALOR	PORCENTAJE
Bonificaciones	499.931.136,00	94%	176.470.946,00	32%
Cesantías retroactivas	32.191.409,00	6%	381.168.116,00	68%
TOTAL	532.122.545,00	100%	557.639.062,00	100%

Las cesantías retroactivas de \$32.191.409 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 31 de marzo 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.

DENOMINACION	MARZO 2021		MARZO 2020	
	No. PROCESOS EN CONTABILIDAD	SALDO EN CONTABILIDAD	No. PROCESOS EN CONTABILIDAD	SALDO EN CONTABILIDAD
Administrativos	3	12.083.005.460	2	11.566.101.360
Laborales	0	-	2	3.082.618
Otros Litigios	1	821.663	1	1.231.835
TOTAL LITIGIOS Y DEMANDAS	4	12.083.827.123	5	11.570.415.813
PROVISIONES DIVERSAS		72.640.856.838		68.684.622.576
DESMANTELAMIENTOS		72.640.856.838		68.684.622.576
TOTAL		84.724.683.961		80.255.038.389

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.

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 al 31 de marzo de 2021.

29 OTROS PASIVOS RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN

Corresponde a recursos girados a la UAESP de acuerdo con la Resolución 210 del 27 de julio de 2020 del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático- IDIGER en la cual establece en el artículo Primero “Realizar transferencia de recursos del FONDIGER a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS – UAESP, 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 celebró 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.

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 2020 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.

8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8.1. ACTIVOS CONTINGENTES

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

Otros Activos Contingentes: El saldo \$124.738.377.577 corresponde a: \$83.852.795.897 saldo que corresponde a facturación no cancelada por los usuarios del Esquema de Aseo en la vigencia 2017 y vigencias anteriores (2013 a 2016)

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

\$40.885.581.680 Otros deudores -Derechos cobrados por terceros Esquema de Aseo; El saldo de la cartera de las vigencias anteriores, el recaudo de la vigencia 2017 reportado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, rendimientos financieros, giros efectuados a los operadores y/o prestadores por el servicio prestado durante 2017 y el gravamen GMF.

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

Se registran en cuentas de orden como activos y pasivos posibles para la unidad de conformidad con el resultado de la reunión sostenida el día 30 de mayo de 2018 con la Dirección Distrital de Contabilidad y la Contaduría General de la Nación.

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

Deudoras de Control:

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

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

9. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

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

PASIVOS CONTINGENTES: En esta cuenta se reconoce el valor de las pretensiones económicas de las obligaciones posibles y probables para la Unidad, al momento de iniciar demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales en contra, por parte de personas jurídicas o naturales \$ 617.822.040.399 el saldo está representado así:

-Litigios y mecanismos Alternativos (41) 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 2, Administrativos 36 y otros litigios 3.

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

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

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

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

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

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

4 INGRESOS

Los ingresos obtenidos durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo, ascienden a un total de \$ 36.328.166.993 se componen así:

INGRESOS	mar-21		mar-20		VARIACIÓN
	SALDO	PORCENTAJE	SALDO	PORCENTAJE	
INGRESOS FISCALES	34.662.510	0%	2.992.989.264	14%	-99%
OPERACIONES INSTITUCIONALES	35.133.766.933	97%	17.315.204.874	80%	103%
OTROS INGRESOS	1.159.737.490	3%	1.283.018.821	6%	-10%
Total Ingresos	36.328.166.933	100%	21.591.212.959	100%	-6%



Ingresos Fiscales- Contribuciones Tasas e Ingresos No Tributarios: saldo \$34.662.510 compuesto por:

El saldo de \$ 16.366.676 corresponde a pago de BIOGAS Doña Juana S.A. y \$18.295.834 corresponde a Inversiones Monte Sacro Limitada.

Operaciones Institucionales: saldo a 31 de marzo por valor de \$ 35.133.776.393 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 marzo de 2021 presenta un movimiento acumulado de funcionamiento \$23.248.966.239 inversión \$ 11.884.810.154.

Otros Ingresos: Los cuales están compuestos por:

-Financieros por valor de \$450.693.940 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 \$709.043.550 compuesto por contrapartida de la provisión de la obligación probable cuando los valores son menores, estos registros se realizan con base en la información trimestral del reporte contable obtenido del sistema de procesos SIPROJ

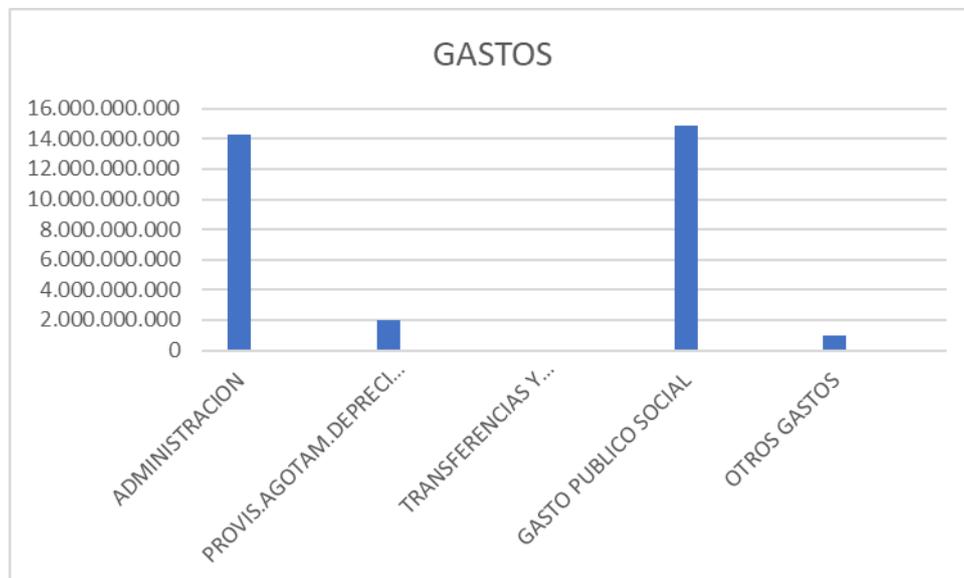
Aprovechamiento: El saldo \$21.693.080 de capital por concepto de locales de los cementerios Distritales Sur, Norte y Central de conformidad con la información enviada por la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público.

Indemnizaciones: El saldo \$380.164.895 representados en Mapfre Seguros Generales de Colombia por \$3.042.595 y Previsora S.A. por 377.122.300.

5 GASTOS

Los gastos generados durante el periodo comprendido entre el 1 de enero 31 de marzo de 2021, ascienden a un total de \$42.079.409.533 así:

GASTOS	mar-21		mar-20	
	SALDO	PORCENTAJE	SALDO	PORCENTAJE
ADMINISTRACION	14.247.771.358	44%	11.403.582.066	44%
PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	1.954.881.895	6%	13.232.556.442	51%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8.582.457	0,03%	13.702.878	0%
GASTO PUBLICO SOCIAL	14.857.990.566	46%	517.557.344	2%
OTROS GASTOS	1.010.183.257	3%	654.172.339	3%
Total Gastos	32.079.409.533	100%	25.821.571.069	100%



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 marzo por la remuneración causada a favor de los funcionarios, como retribución por la prestación de sus servicios a la UAESP.

Con ocasión del ingreso de personal por la Convocatoria 823 de 2018, una vez surtidas las posesiones, el nombramiento en periodo de prueba y los retiros del personal provisional y/o encargo; Al cierre del I trimestre de 2021 la Unidad cuenta con una planta de empleados activos: 159

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 \$375.240.351, materiales y suministros por valor de \$1.203.161, servicios públicos por valor de \$61.263.038, arrendamiento operativo \$642.957.335, Seguros generales por \$1.167.075, combustibles y lubricantes \$2.518.898, gastos legales \$8.385.500, comisiones \$4.685.220, honorarios \$5.262.040.889 y servicios \$ 2.869.128.590 Otros gastos generales por \$235.473.136.

Impuestos Tasas y Contribuciones: \$ 50.169.179 corresponde a gravamen a los movimientos financieros de la Unidad de los bancos Sudameris, Caja Social, Banco Avvillas, Bogotá.

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 \$179.108.845

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

GASTOS	mar-21		mar-20	
	SALDO	PORCENTAJE	SALDO	PORCENTAJE
SUELDOS Y SALARIOS	1.766.391.720	12%	1.601.367.333	14%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	619.567.056	4%	572.569.891	5%
APORTES SOBRE LA NOMINA	123.804.600	1%	118.322.400	1%
PRESTACIONES SOCIALES	2.219.626.717	16%	1.683.115.301	15%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.148.893	0,029%	31.397.690	0,28%
GENERALES	9.464.063.193	66%	7.386.275.807	65%
IMPUESTOS;CONTRIBUCIONES Y TAS	50.169.179	0,35%	10.533.644	0,09%
Total Gastos	14.247.771.358	100%	11.403.582.066	100%

PROVISIÓN AGOTAMIENTO -DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

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

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

La depreciación Bienes de Uso Público de los cementerios (Norte, Sur, Central Serafín y hornos de los cementerios) \$120.393.627.

La provisión mensual del terreno del RSDJ de acuerdo con mesa de trabajo con la Dirección Distrital de Contabilidad DDC- realizada el 30 de octubre de 2019 la depreciación del terreno del Relleno Sanitario Doña Juana RSDJ, se registra en la cuenta 536016. El terreno del Relleno Sanitario Doña Juana se deprecia debido a que la entidad tiene bajo su control este terreno el cual de acuerdo con estudios técnico tiene una vida útil definida.

La provisión de litigios y demandas del proceso administrativo y laboral del reporte SIPROJ a 31 de marzo de 2021 es de \$1.296.314.436

53 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

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

DESCRIPCION	MARZO 2021
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8.582.457
SUBVENCIONES	8.582.457
Bienes entregados sin contraprestacion	8.582.457
Bienes entregados sin contraprestac a recicladores	8.582.457

55 GASTO PUBLICO SOCIAL

\$14.857.990.566. Corresponde al pago del servicio de Alumbrado pagado a Codensa según convenio 766 de 30 de abril de 1997, y subsidios funerarios por convenio con Fiduagraria.

DESCRIPCION	MARZO 2021
GASTO PUBLICO SOCIAL	14.857.990.566
DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	14.777.442.414
Asignación de bienes y servicios	14.777.442.414
Alumbrado Público	14.777.442.414
SUBSIDIOS ASIGNADOS	80.548.152
Asistencia social	80.548.152
Servicios funerarios	80.548.152

Desarrollo Comunitario y Bienestar Social

La asignación de bienes y servicios corresponde al alumbrado público de Bogotá el acumulado de enero a marzo de 2021 por valor de \$ 14.777.442.414 que equivale al 99% del gasto público social. Desde el año 2007 se le asigno al presupuesto de la Unidad este pago.

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

58 OTROS GASTOS

Por valor de \$1.010.183.257 Corresponde a:

\$35.829 comisiones sobre recursos entregados en administración (FONCEP), \$ 1.009.925.517 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, \$ 221.911 por gastos financieros del 4xmil de los bancos Sudameris, Occidente.

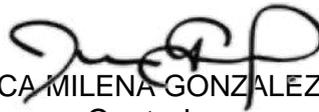
Estas Notas se preparan en cumplimiento de la Resolución de la Contaduría General de la Nación 182 de 2017, y fueron suscritas en la ciudad de Bogotá, D.C., el 29 de abril de 2021.



LUZ AMANDA CAMACHO SÁNCHEZ
Directora General
C.C. 51.816.415



RUBÉN DARÍO 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