

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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021	
1	ACTIVO		2	PASIVO	<u>368,389,550,609.33</u>	<u>332,997,770,240.33</u>
	CORRIENTE	<u>191,215,103,095.00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	272,439,811,717.33	243,451,107,347.33
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	178,582,375,611.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	155,680,810.00	390,440,804.00
1105	CAJA	11,197,005.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - NMN	270,993,863,715.33	237,425,411,048.33
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	178,571,178,606.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	583,658,976.00	994,905,733.00
19	OTROS ACTIVOS	12,632,727,484.00	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	30,434,670.00	30,434,670.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	237,298,187.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	676,173,546.00	4,609,915,092.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - NMN	10,810,799,073.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,710,449,372.00	2,630,385,749.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	1,584,630,224.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,710,449,372.00	2,630,385,749.00
			27	PROVISIONES	93,167,260,686.00	86,844,248,310.00
			2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	14,160,706,368.00	12,140,622,821.00
			2790	PROVISIONES DIVERSAS	79,006,554,318.00	74,703,625,489.00
			29	OTROS PASIVOS	72,028,834.00	72,028,834.00
			2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	72,028,834.00	72,028,834.00
	NO CORRIENTE	<u>608,387,309,333.33</u>		PASIVO	<u>505,106,748.00</u>	<u>532,831,838.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	271,247,528,794.33	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	505,106,748.00	<u>532,831,838.00</u>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	806,951,073.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	505,106,748.00	<u>532,831,838.00</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	269,938,917,205.33		Total Pasivo	<u>368,894,657,357.33</u>	<u>333,530,602,078.33</u>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	1,014,236,077.00				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	- 512,575,561.00	3	PATRIMONIO		494,182,953,708.00
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	127,463,935,909.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	430,707,755,071.00	494,182,953,708.00
1605	TERRENOS	47,122,590,576.00	3105	CAPITAL FISCAL	259,224,071,960.00	259,224,071,960.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4,444,747,585.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	213,788,938,568.00	221,601,218,486.00

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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021			SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,268,633,454.00	1,484,518,893.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 42,305,255,457.00	13,357,663,262.00
1637	PROPIED.PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	158,219,142.00	40,496,349.00	Total Patrimonio			
1640	EDIFICACIONES	21,108,650,134.00	16,889,635,325.00				
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,042,760,616.00	1,042,760,616.00	<u>430,707,755,071.00</u>			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,582,024,617.00	1,322,308,622.00	<u>494,182,953,708.00</u>			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9,196,581.00	.00				
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	980,625,790.00	945,929,259.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,230,622,670.00	2,919,690,455.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	870,259,321.00	573,575,521.00				
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELER.	3,909,900.00	3,909,900.00				
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN -NMN	222,506,821,102.00	221,794,912,199.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 176,865,125,579.00	- 143,436,497,343.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	202,021,448,989.00	202,503,023,497.00				
1711	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO - CONCES	204,477,291,152.00	204,477,291,152.00				
1787	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO- CONCESIONES	- 2,455,842,163.00	- 1,974,267,655.00				
19	OTROS ACTIVOS	7,654,395,641.00	7,624,114,097.00				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	49,265,001.00	37,940,503.00				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	5,829,563,523.00	5,829,563,523.00				
1970	INTANGIBLES	1,775,567,117.00	1,756,610,071.00				
Total Activo		<u>799,602,412,428.33</u>	<u>827,713,555,786.33</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>799,602,412,428.33</u>	<u>827,713,555,786.33</u>

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

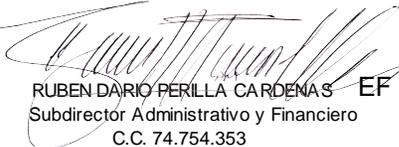
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
8			9		
	.00	.00		.00	.00
81	309,416,253,172.00	313,649,303,426.00	91	133,977,404,625.00	142,055,307,545.00
8120	184,677,875,595.00	188,910,925,849.00	9120	132,708,872,497.00	140,786,775,417.00
8190	124,738,377,577.00	124,738,377,577.00	9190	1,268,532,128.00	1,268,532,128.00
83	20,540,140,425.00	20,540,140,425.00	93	14,336,427,468.00	14,781,271,267.00
8347	378,614,153.00	378,614,153.00	9390	14,336,427,468.00	14,781,271,267.00
8361	20,161,526,272.00	20,161,526,272.00	99	- 148,313,832,093.00	- 156,836,578,812.00
89	- 329,956,393,597.00	- 334,189,443,851.00	9905	- 133,977,404,625.00	- 142,055,307,545.00
8905	- 309,416,253,172.00	- 313,649,303,426.00	9915	- 14,336,427,468.00	- 14,781,271,267.00
8915	- 20,540,140,425.00	- 20,540,140,425.00			


 LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
 Directora General
 C.C. 51.816.415


 MONICA MILENA GONZALEZ FLOREZ
 Contadora
 T.P. 69.913-1


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

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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
4	<u>INGRESOS</u>	<u>199,171,255,325.00</u>	<u>226,834,120,324.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	3,825,159,279.00	3,481,413,390.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,825,159,279.00	3,481,413,390.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	192,061,093,414.00	181,690,007,432.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	192,061,093,414.00	181,690,007,432.00
48	OTROS INGRESOS	3,285,002,632.00	41,662,699,502.00
4802	FINANCIEROS	2,781,846,650.00	1,324,514,344.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	487,630,305.00	40,338,185,158.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	15,525,677.00	.00
5	<u>GASTOS</u>	<u>241,476,510,782.00</u>	<u>213,476,457,062.00</u>
51	ADMINISTRACION	86,878,770,458.00	73,694,957,961.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5,241,976,474.00	5,458,933,609.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,986,899,470.00	1,920,961,407.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	468,570,700.00	423,859,200.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5,113,462,480.00	5,556,172,781.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	48,658,900.00	76,110,180.00
5111	GENERALES	73,835,394,099.00	56,893,718,883.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	183,808,335.00	3,365,201,901.00
53	PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	27,735,272,916.00	26,764,205,172.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - NMN	25,049,651,015.00	25,086,289,889.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	361,180,881.00	361,180,881.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES -NMN	.00	19,598,305.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2,324,441,020.00	1,297,136,097.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	15,929,440.00	14,954,233.00
5424	SUBVENCIONES	15,929,440.00	14,954,233.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	123,203,940,301.00	104,538,859,217.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	123,064,031,118.00	104,458,311,065.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	139,909,183.00	80,548,152.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	22,005,876.00	1,182,150,820.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	22,005,876.00	1,182,150,820.00
58	OTROS GASTOS	3,620,591,791.00	7,281,329,659.00
5802	COMISIONES	.00	657,153.00
5804	FINANCIEROS -NMN	3,251,938,014.00	3,350,953,243.00
5890	GASTOS DIVERSOS	368,653,777.00	3,929,719,263.00
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-42,305,255,457.00</u>	<u>13,357,663,262.00</u>

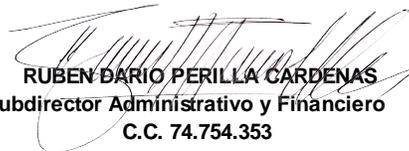
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
ESTADO DE RESULTADOS

A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)



LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
Directora General
C.C. 51.816.415

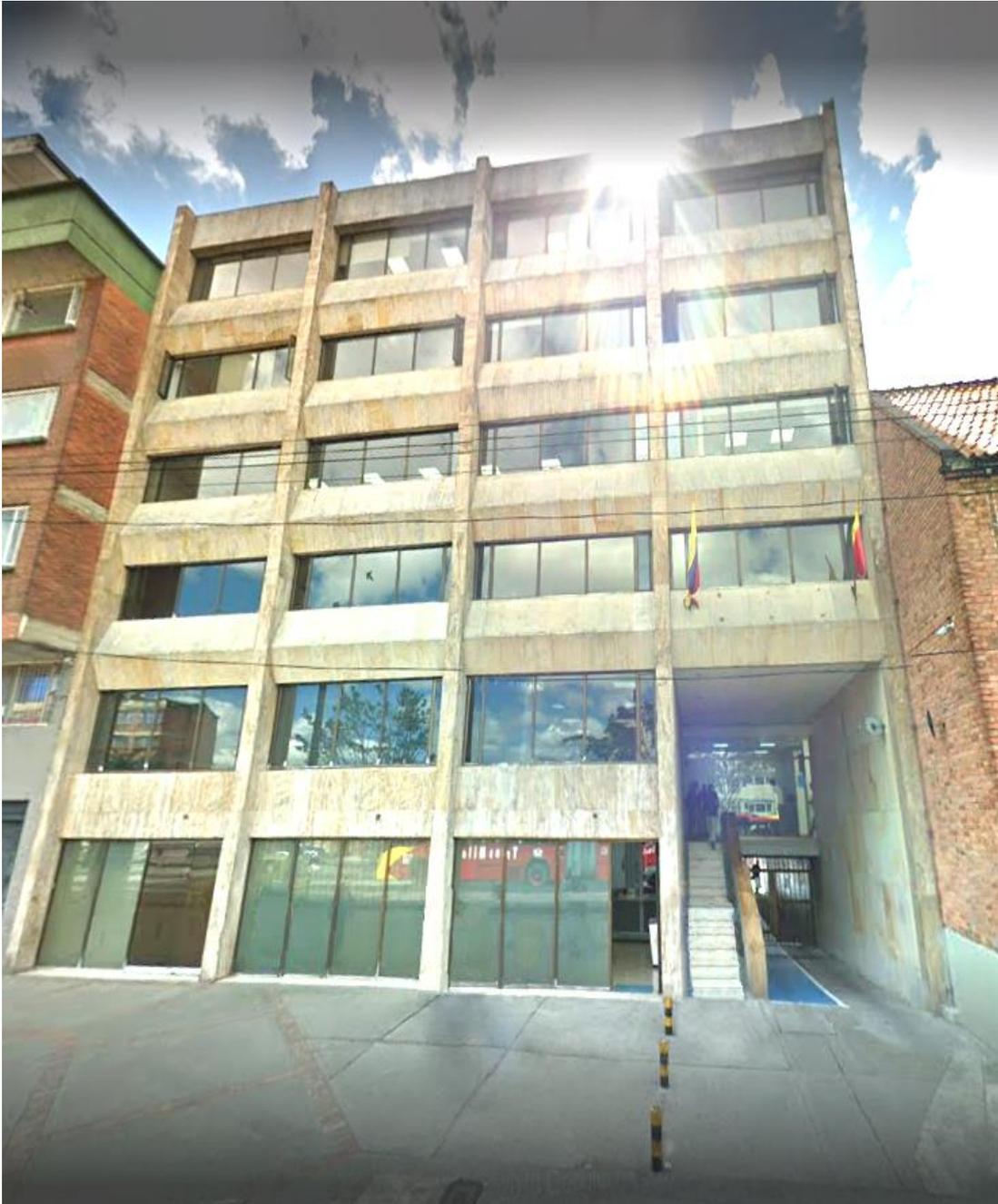


RUBEN DARIO PERILLA CARDENAS
Subdirector Administrativo y Financiero
C.C. 74.754.353



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

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS – UAESP



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES 1 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (Cifra en pesos)

CONTENIDO

NOTAS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.....	3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	4
1 ACTIVO.....	4
11. EFECTIVO	5
13. CUENTAS POR COBRAR.....	7
15. INVENTARIOS.....	18
16. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	19
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO.....	20
19 OTROS ACTIVOS	21
2 PASIVO.....	33
24 CUENTAS POR PAGAR	33
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	38
27 PROVISIONES	39
29 OTROS PASIVOS	40
3 PATRIMONIO.....	39
8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	43
8.1. ACTIVOS CONTINGENTES	43
9. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS.....	45
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022.....	47
4 INGRESOS.....	47
5 GASTOS.....	51
51 ADMINISTRACIÓN.....	51
55 GASTO PUBLICO SOCIAL.....	55
57 OPERACIONES INSTERINSTITUCIONALES.....	56
58 OTROS GASTOS	57

NOTAS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

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 y mediante resolución 225 de 24 de agosto de 2022 se deroga la resolución 109 de 2020 y se elimina la presentación y reporte del formato COVID 19

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

1 ACTIVO

Los activos de la UAESP se detallan de la siguiente manera:

1	ACTIVO	SEPTIEMBRE 2022	%	SEPTIEMBRE 2021	%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	178.582.375.611	22%	216.463.084.999	26%
19	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	12.632.727.484	1,6%	12.720.056.447	1,5%
13	CUENTAS POR COBRAR	271.247.528.794	34%	241.965.292.950	29%
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	127.463.935.909	16%	146.437.983.796	18%
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURA	202.021.448.989	25%	202.503.023.497	24%
19	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	7.654.395.641	1,0%	7.624.114.097	0,9%
	TOTAL ACTIVO	799.602.412.428	100%	827.713.555.786	100%

Rubros más representativos del activo: son cuentas por cobrar que representan un 34% del total de activos.



11. EFECTIVO

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

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	178.582.375.611	216.463.084.999
1105	CAJA	11.197.005	23.612.034
110502	Caja Menor	11.197.005	23.612.034
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	178.571.178.606	216.439.472.965
111005	Cuenta corriente	199.070.778	537.834.357
111006	Cuenta de ahorro	178.372.107.828	215.901.638.608

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	199.070.778
*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA	199.070.778
**0060-6999842	Número de la Cuenta bancaria: 0060-6999842-2	199.070.778
1-1-10-06	Cuenta de ahorro	178.372.107.828
*NIT 860050750	BANCO SUDAMERIS COLOMBIA	25.961.974.563
**91000011550	Número de la Cuenta bancaria: 91000011550	25.961.974.563
*NIT 860002964	BANCO DE BOGOTA	25.797.830.720
**000-358291	Número de la Cuenta bancaria: 000-358291	25.797.830.720
*NIT 860003020	BBVA COLOMBIA	25.888.120.723
**309-047587	Número de la Cuenta bancaria: 309047587	25.888.120.723
*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE	44.674.556.800
**278830880	Número de la Cuenta bancaria: 278830880	44.674.556.800
*NIT 860007335	BANCO CAJA SOCIAL	8.364.647.330
**24032717938	Número de la Cuenta bancaria: 24032717938	8.364.647.330
*NIT 860035827	AV VILLAS	26.741.327.252
**059-027698	Número de la Cuenta bancaria: 059-027698	22.576.476.418
**059009332	Número de la Cuenta bancaria: 059009332	4.164.850.834
*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA	20.943.650.440
**0060-0086366	Número de la Cuenta bancaria: 0060-0086366-9	20.429.420.158
**0060-0086423	Número de la Cuenta bancaria: 0060-0086423-8	270.270.868
**4828-0001415	Número de la Cuenta bancaria: 4828-0001415-1	243.959.414
TOTAL DEPOSITOS INSTITUCIONES FINANCIERAS		178.571.178.606

Registro de cada cuenta

<p>En la cuenta corriente del Banco Davivienda No. 006069998422 o cuenta puente, están los recursos que se utilizan para pagar la nómina, parafiscales, impuestos en general, reintegros por terminación de contratos, aportes AFC, embargos; recursos que son transferidos por la Tesorería de Hacienda.</p>
<p>En la cuenta de ahorros del Banco Davivienda No. 006000863669 están los recursos provenientes de la responsabilidad fiscal producto del esquema de aseo anterior y solo se podrán utilizar para actividades propias del servicio público de aseo, como son Recolección, Transporte, Barrido Limpieza de vías y áreas públicas, Corte de césped, Poda de árboles en vías públicas, Transferencia, Tratamiento, Aprovechamiento y Disposición final. Dichos recursos no hacen parte del presupuesto ni del patrimonio de la Entidad.</p>
<p>En la cuenta de ahorros del Banco Davivienda No. 006000864238 están los recursos por concepto de aprovechamiento de uso de locales comerciales de cementerios del distrito y los acuerdos de pago pactados. Estos recursos se utilizan para el buen mantenimiento de dichos inmuebles, actividades de destinación específica en los cementerios de acuerdo con lo planeado por la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público.</p>
<p>Cuenta de ahorros del Banco Davivienda No. 482800014151 Se creó para administrar los recursos provenientes del IDIGER según resolución 210 del 27 de julio de 2020, cuyo objeto es: <i>Contratar las operaciones logísticas necesarias para el efectivo y oportuno manejo de cadáveres en la jurisdicción del Distrito Capital, y la implementación de un Centro transitorio para efectos de las labores de identificación por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forense y de certificación de causa de muerte por parte de la Secretaría Distrital de Salud, para el abordaje de cuerpos, en contextos de la epidemia por la COVID 19. Los rendimientos financieros generados se deben entregar a IDIGER</i></p>
<p>Cuenta de ahorros del Banco de Occidente No. 278-830880 en la cual están recursos por concepto varios, como lo son recursos del esquema de aseo anterior, acuerdos de pago con Aguas de Bogotá, reliquidaciones de alumbrado público, incapacidades reconocidas por las EPS, saldos de contratos; os cuales se deben devolver a la Tesorería Distrital. Los recursos del esquema de aseo anterior se pueden utilizar en actividades propias del servicio público de aseo, como son recolección, transporte, barrido limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped, poda de árboles en vías públicas, transferencia, tratamiento, aprovechamiento y disposición final, los otros recursos es para devolver a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda.</p>
<p>Cuenta de ahorros del Banco AV VILLAS No. 0590009332 en la cual están los ingresos por el contrato de concesión Monte Sacro quien administra los cementerios del Distrito. Estos recursos se pueden utilizar para el buen mantenimiento de estos inmuebles, actividades de destinación específica en los cementerios de acuerdo con lo planeado por la subdirección de servicios funerarios y alumbrado público, ejemplo alquiler de container mientras se pintan los locales, contratos de mantenimiento. 311-2013</p>
<p>Cuenta de ahorros Banco CAJA SOCIAL No. 24032717938 en la cual están los recursos por concepto de ingresos de Biogás, CRES, certificado de emisión de gases y acuerdo de</p>



reorganización, los cuales se ejecutan en la gestión social del relleno. Se utilizan para actividades propias de gestión social con la comunidad más vulnerable del sector, ejemplo contratos con la Universidad Pedagógica Nacional y Distrital par la educación de la población del sector y también lo planificado con la Subdirección de Disposición final, con **destinación específica**.

En las cuentas de ahorros de los Bancos:

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

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

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

13. CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar de la UAESP representan el 34% del total de los activos así:

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
13	CUENTAS POR COBRAR	271.247.528.794	241.965.292.950
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	806.951.073	971.336.229
131102	Multas y Sanciones	694.851.600	669.076.412
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributar	112.099.473	302.259.817
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	269.938.917.205	241.011.107.342
138421	Indemnizaciones	31.395.102.273	31.396.379.212
138435	Intereses de Mora	116.768.338.696	87.413.269.052
138490	Otras cuentas por cobrar	121.775.476.236	122.201.459.078
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	1.014.236.077	-
138590	Otras cuentas por cobrar de dificil recaudo	1.014.236.077	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBR	- 512.575.561	- 17.150.621
138690	Otras cuentas por cobrar	- 512.575.561	- 17.150.621

Multas y Sanciones:

CODIGO	CUENTA	ID	N. ID	TERCERO	SEPTIEMBRE 2022
1-3-11-02	Multas y Sanciones	CC	39779963	CAROLINA ABUSAID GRAÑA	8.780.464
1-3-11-02	Multas y Sanciones	NIT	900383203	CGR DOÑA JUANA S.A. E.S.P	580.407.450
1-3-11-02	Multas y Sanciones	CC	91011923	SEGUNDO GABRIEL PARRA RODRIGUEZ	18.442.496
1-3-11-02	Multas y Sanciones	CC	19406476	HENRY ROMERO TRUJILLO	87.221.190
TOTAL					694.851.600

Multas: Corresponde a la Sociedad Centro de Gerenciamiento Doña Juana S.A. ESP CGR Doña Juana S.A. ESP mediante Resolución 198 del 9 de mayo de 2017, Resolución No. 773 del 28 de diciembre de 2017 y Resolución 465 del 23 de noviembre de 2017 cada una por valor de \$110.657.550

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

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

Sanción disciplinaria según resolución 021 del 13 de septiembre de 2022 impuesta por la personería de Bogota a Segundo Gabriel Parra por \$18.442.496.

Sanción disciplinaria según fallo 224 30 de diciembre de 2019 a nombre de Carolina Abusaid Graña por valor de \$8.780.464

Otras contribuciones Tasas e Ingresos:

CODIGO	CUENTA	ID	N. ID	TERCERO	SEPTIEMBRE 2022
1-3-11-90-01	Por cobrar al concesi	NIT	900181508	BIOGAS DOÑA JUANA	93.803.639
1-3-11-90-01	Por cobrar al concesi	NIT	860402837	INVERSIONES MONTE SACRO LIMITADA	18.295.834
TOTAL					112.099.473

Corresponde al saldo del Proceso de Reorganización con Biogás Doña Juana SA ESP, suscrito ante la Superintendencia de Sociedades pago por cuotas del Proceso de Reorganización, las cuales serán pagadas en cuotas semestrales iguales y sucesivas que se causarán los días 1 de julio y 1 de enero de cada año y durante un periodo de 7 años.

Al cierre de este trimestre solo está pendiente una cuota por valor de 93.803.639 pagadera el 1 de enero de 2023.

En el proceso de liquidación de la concesión de Inversiones Montesacro Ltda, se viene recibiendo los rendimientos y excedentes de la concesión, este saldo se cancelará en el mes de octubre de 2022.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Indemnizaciones:

CODIGO	CUENTA	ID	N. ID	TERCERO	SEPTIEMBRE 2022
1-3-84-21	Indemnizaciones	NIT	900383203	CGR DOÑA JUANA S.A. E.S.P	4.750.129.722
1-3-84-21	Indemnizaciones	NIT	830123625	ASEO TECNICO DE LA SABANA SA ESP A	6.983.208.644
1-3-84-21	Indemnizaciones	NIT	860522599	CENTRO EDUCATIVO NACIONAL Y DE AS	1.087.035.265
1-3-84-21	Indemnizaciones	NIT	830066570	CORPOASEO TOTAL S.A. ESP	1.205.695.955
1-3-84-21	Indemnizaciones	NIT	100000	COOTRANSFUN Y CARLOS JORGE SILVA	843.956.112
1-3-84-21	Indemnizaciones	NIT	830068204	PROACTIVA DOÑA JUANA E.S.P. S.A	16.525.076.575
TOTAL					31.395.102.273

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

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

A partir del mes de mayo de 2019 CGR Doña Juana S.A. inicio el pago del acuerdo conciliatorio del trámite arbitral 2015-3958- del costo de inversión del Micro Túnel. Mediante radicado 2022700006903 de la Subdirección Administrativa y Financiera fue enviado los documentos de soportes de Microtunel para el inicio de cobro de jurídico.

Las aseguradoras Mapfre y confianza realizaron mediante conciliación de laudo arbitral abono según fallo a la cuenta por cobrar de Proactiva Doña Juana pagando a Unidad la Suma de \$67.941.143, entre capital, interés y costas del

proceso, quedando vigente el saldo para Proactiva Doña Juana de \$16.525.076.575, cuyo cobro coactivo continua vigente.

Intereses de Mora:

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
138435	Intereses de Mora	116.768.338.696	87.413.269.052
13843501	Intereses Locales Cementerios	1.219.198	384.147.600
13843502	Intereses Codensa	115.676.832.901	85.938.834.855
13843504	Interes Tasa Retributiva	1.053.650.090	1.053.650.090
13843505	Intereses acuerdo de pago aseo locales	36.636.507	36.636.507

Intereses Locales Cementerios:

Corresponde a los intereses causados al mes septiembre de los locales de los Cementerios Distritales Sur, Norte y Central de conformidad con información enviada por la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público.

Intereses Codensa:

La actualización de intereses por valor de \$ 115.676.832.901 de la liquidación parcial unilateral del Convenio 766 de 1997 con Condensa S.A. ESP establecidos en la resolución 412 y 730 de 2017, y de conformidad con radicado 20224000061523 de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público, fue registrado el interés del mes de septiembre de 2022 y verificación de saldos.

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:

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
138490	Otras cuentas por cobrar	121.775.476.236	122.201.459.078
13849001	Incapacidades NICSP	107.925.673	98.830.446
13849002	Liquidaciones NICSP	118.559.464.159	118.559.464.159
13849003	Otras cuentas por cobrar NICSP	298.686.986	269.999.692
13849004	Aprovechamiento econom Local Cemente	8.815.804	474.657.472
13849005	Reintegros	2.763.813.402	2.761.798.996
13849006	Acuerdo de pago de arriendo	2.843.890	2.781.991
13849007	Acuerdo de pago Aseo Locales	33.926.322	33.926.322

Corresponden a los siguientes conceptos:

Incapacidades: \$107.925.673 pendientes de pago por parte de las Empresas Salud Total EPS, Nueva EPS, Cafesalud EPS, Sanitas S.A. EPS, EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A., Caja de Compensación Familiar Compensar, Saludcoop, Coomeva, Entidad Promotora de Salud Famisanar SAS y Cruz Blanca Entidad Promotora de Salud S.A.

CODIGO	CUENTA	ID	N. ID	TERCERO	SEPTIEMBRE 2022
1-3-84-90-01	Incapacidades NICSP	NIT	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CO	43.012.241
1-3-84-90-01	Incapacidades NICSP	NIT	800130907	SALUD TOTAL EPS	729.895
1-3-84-90-01	Incapacidades NICSP	NIT	901037916	FOSYGA	445.393
1-3-84-90-01	Incapacidades NICSP	NIT	830009783	CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA D	1.244.998
1-3-84-90-01	Incapacidades NICSP	NIT	800251440	SANITAS S.A. EPS	29.383.617
1-3-84-90-01	Incapacidades NICSP	NIT	900156264	NUEVA EPS	3.130.342
1-3-84-90-01	Incapacidades NICSP	NIT	800088702	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMER	145.201
1-3-84-90-01	Incapacidades NICSP	NIT	800250119	SALUDCOOP	1.840.795
1-3-84-90-01	Incapacidades NICSP	NIT	805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SA	10.580.815
1-3-84-90-01	Incapacidades NICSP	NIT	800140949	CAFESALUD EPS	866.624
1-3-84-90-01	Incapacidades NICSP	NIT	830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILI	16.545.752
TOTAL					107.925.673

Liquidaciones: \$ 118.559.464.159 compuesto por:

CODIGO	CUENTA	ID	N. ID	TERCERO	SEPTIEMBRE 2022
1-3-84-90-02	Liquidaciones NICSP	NIT	830037248	CODENSA S.A. ESP	115.481.195.677
1-3-84-90-02	Liquidaciones NICSP	NIT	900383203	CGR DOÑA JUANA S.A. E.S.P	3.078.268.482
TOTAL CUENTA					118.559.464.159

CGR DOÑA JUANA S.A. E.S.P.

\$3.078.268.482 de Tasa Retributiva de los años 2014 a 2018 del CGR Doña Juana S.A. ESP, de conformidad con el concepto de la Contaduría General de la Nación CGN - Radicado 2017-700-030601-2 del 22 de noviembre de 2017, se concluye que la UAESP debe reconocer la obligación respectiva en atención a que la licencia para el vertimiento le fue otorgada a la entidad, y como contrapartida, registrará el derecho de cobro de la licencia correspondiente a cargo de CGR Doña Juana S.A. ESP.

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

CODENSA SA ESP

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

Otras Cuentas por cobrar NICSP:

CODIGO	CUENTA	ID	N. ID	TERCERO	SEPTIEMBRE 2022
1-3-84-90-03	Otras cuentas por co	NIT	800095131	MIGUEL QUIJANO YCOMPANÍA SA	234.844
1-3-84-90-03	Otras cuentas por co	CC	1037606910	DAVID OSPINA MURGUEITIO	43.800
1-3-84-90-03	Otras cuentas por co	CC	79284531	JOHN JAIRO GALLEG0 FLOREZ	100
1-3-84-90-03	Otras cuentas por co	NIT	800197268	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUA	167.342.559
1-3-84-90-03	Otras cuentas por co	CC	51895339	DORA LILIA BALLESTEROS MURCIA	281.377
1-3-84-90-03	Otras cuentas por co	CC	53013396	LUISA FERNANDA BELTRAN ROMERO	43.364
1-3-84-90-03	Otras cuentas por co	NIT	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARIL	1.194.588
1-3-84-90-03	Otras cuentas por co	NIT	109	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	2.956.776
1-3-84-90-03	Otras cuentas por co	NIT	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	23.426.558
1-3-84-90-03	Otras cuentas por co	CC	4052671	CARLOS MANUEL RIVERA PEREA	37.122
1-3-84-90-03	Otras cuentas por co	NIT	901153669	CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL	102.125.898
1-3-84-90-03	Otras cuentas por co	NIT	800139690	COLPATRIA SOCIEDAD ADMINISTRADO	1.000.000
TOTAL CUENTA					298.686.986

Aprovechamiento Económico:

\$8.815.804 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 Radicado 20224000060323.

Reintegros:

CODIGO	CUENTA	ID	N. ID	TERCERO	SEPTIEMBRE 2022
1-3-84-90-05	Reintegros	NIT	900383203	CGR DOÑA JUANA S.A. E.S.P	2.761.798.996
TOTAL CUENTA					2.761.798.996

Por valor de \$2.761.798.966 compuesto por: \$878.883.000 causación del derecho según información de la Subdirección de asuntos legales por concepto de honorarios de árbitros que correspondía a CGR Doña Juana S.A.ESP dentro del tribunal 2015-3958. Reconocido mediante resolución No. 455/2017, y \$1.882.915.766 la Subdirección de Disposición Final con Rad. 20193000032803 informa que los anticipos por valores entregados a CGR Doña Juana S.A. ESP del contrato 344 de 2010 adición No. 07, se sometió a tribunal de arbitramento en el cual el Laudo arbitral puso fin a la controversia y “declaró responsable a CGR Doña Juana S.A.ESP, está obligada a realizar las obras de estabilización del talud entre los postes 53 y 59 de la vía principal, asumiendo los costos derivados de dichas obras con cargo a su remuneración”conforme a lo anterior a CGR Doña Juana S.A. ESP debe devolver a la UAESP por dineros girados por concepto de anticipo de la obra.

Acuerdos de Pago Arrendamiento:

\$ 2.843.890 corresponde al saldo de un acuerdo de pago.

La Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado mediante radicado 20214000044253 entrega un informe al Área Contable sobre auditoria de pagos de aprovechamiento de locales, acuerdos de pago e intereses y realiza un recalcu desde el año 2012 hasta marzo de 2022, el cual fue presentado al Comité de Sostenibilidad Contable con visto bueno de la Oficina de Control Interno.

Mediante radicado 20224000023723 La Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público entrega los saldos de locales a 31 de marzo de 2022 para realizar los registros y la respectiva conciliación.

Mediante radicado 20224000035493 La Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público entrega los saldos de locales a 30 de junio de 2022 para realizar los registros y la respectiva conciliación.

Mediante radicado 20224000060323 La Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público entrega los saldos de locales a 30 de septiembre de 2022 para realizar los registros y la respectiva conciliación.

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.



Nombre Tercero	13849007 - Acuerdo de Pago Aseo de Locales	13843505- Intereses Acuerdo de Pago Aseo de Locales
CLARA INES FERNANDEZ GUALTEROS	1.010.668	1.316.629
ANA ADELINA SALAMANCA LARGO	3.500.030	4.248.248
GILMA ELENA SANCHEZ LEON	3.386.894	3.853.697
LEYDER NANCY MOLINA ALDANA	1.596.553	2.316.155
SANDRA ELIANA CASTRO IBAÑEZ	10.328.272	9.853.380
JOSE ALBERTO IBAÑEZ IBAÑEZ	381.341	564.613
ALFREDO ROBAYO CORTES	38.973	55.690
LUZ STELLA NAVAS OSPINA	732.369	1.018.148
MIGUEL ANGEL SARRIA		3.731
NANCY MAYERLLY VALDERRAMA ACUÑA	8.328.137	8.124.479
GLADYS CECILIA BELTRAN SAMUDIO	4.346.767	4.876.175
FRANQUELINA GARCIA MARIN	276.318	405.562
TOTAL CUENTAS POR COBRAR ASEO LOCAL	33.926.322	36.636.507

Aprovechamiento de Locales e intereses:

Nombre Tercero	Saldo de cuentas por cobrar aprov, acuerdos e interes a 31 de dic de 2022	Valor Causado Aprovechamiento 1 enero a 30 sep 2022	Valor Causado interes de 1 de enero a 30 de sep 2022	Valor Recaudado de 1 de enero a 30 de sep 2022	por cobrar cementerios a Septiembre de 2022
GILMA ELENA SANCHEZ LEON	- 104.978	1.154.250	9.262	1.425.000	- 366.466
MAGOLA DEL SOCORRO CORDOBA DE ABELL	176.609	1.153.964	96.066	310.000	1.116.639
SANDRA ELIANA CASTRO IBAÑEZ	- 150	1.154.818	13.629	990.000	178.297
MARIA ADELAIDA SANCHEZ RODRIGUEZ	- 199.129	392.780		369.000	- 175.349
JOSE ALBERTO IBAÑEZ IBAÑEZ	- 402.395	1.153.175	10.263	600.000	161.043
ALFREDO ROBAYO CORTES	4.693.667	1.097.334	226.738	3.161.000	2.856.739
LUZ STELLA NAVAS OSPINA	2.475.198	1.153.914	447.419	1.071.706	3.004.825
MIGUEL ANGEL SARRIA	- 2.132	1.153.175		1.160.522	- 9.479
ABSALON GUERRERO RODRIGUEZ	- 64.153	392.702		371.500	- 42.951
NANCY MAYERLLY VALDERRAMA ACUÑA	39.757	1.153.730	2.712	1.202.624	- 6.425
GLADYS CECILIA BELTRAN SAMUDIO	- 111.658	1.153.310	51	1.174.616	- 132.913
OLGA CORTES CASTAÑEDA	3.691.544	1.522.252	718.430	0	5.932.226
DORIS NIDIA CAMACHO DE MARTINEZ	- 163.381	3.006.727		3.015.500	- 172.154
MARY YOLANDA CASALLAS HUERTAS	460.341	3.020.448	82.236	3.028.900	534.125
JAVIER HERRERA RAMIREZ	- 99.069	3.339.573	4.487	3.244.256	735
CUENTAS DIFICIL COBRO					
CLARA INES FERNANDEZ GUALTEROS	18.142.707	1.154.053	2.032.793	0	21.329.553
LEYDER NANCY MOLINA ALDANA	19.602.415	1.153.824	2.162.115	0	22.918.354
ANA ADELINA SALAMANCA LARGO	22.426.157	1.154.107	2.560.357	0	26.140.621
CARLOS ALBERTO OLARTE BENAVIDEZ QEPD	40.211.051	-	3.214.288	0	43.425.339
ARTURO CORTÉS HERNANDEZ	64.177.779	3.419.243	5.989.524	0	73.586.546
DORIAN EUGENIA TOQUICA CORTES	27.735.227	1.477.666	2.588.448	0	31.801.341
HENRY ALFONSO BARRETO	46.873.661	2.494.204	4.371.890	0	53.739.755
WILSON MANUEL GUERRERO GÓMEZ	52.306.058	2.788.485	4.883.070	0	59.977.613
JORGE RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ	54.485.759	2.900.157	5.082.650	0	62.468.566
MALFI ROSA HERNANDEZ DE BASTIDAS	43.125.494	2.294.756	4.022.299	0	49.442.549
BEATRIZ JOJOA CORTÉS	37.970.202	2.020.440	3.541.469	0	43.532.111
FLOR MARINA NAVAS DE MALDONADO	78.593.394	4.409.488	7.720.047	0	90.722.929
NERIEL ANDRADE CORTÉS	54.471.406	2.899.391	5.081.312	0	62.452.109
GERMAN ROJAS PULIDO	62.785.235	3.345.045	5.859.562	0	71.989.842
CARLOS EDUARDO ABELLO PIMENTEL	44.231.276	2.353.596	4.125.437	0	50.710.309
MARIA OLAYA CORTES	47.129.609	2.508.606	4.396.440	0	54.034.655
LUIS MARIO PINEDA HERRERA	46.549.808	2.480.921	4.345.692	0	53.376.421
CARLOS JORGE SILVA BERNAL	122.249.682	7.922.934	12.414.848	0	142.587.464
RECUPERACION CUENTAS DE CEMENTERIOS	893.456.991	68.779.068	86.003.534	21.124.624	1.027.114.969

El movimiento de las cuentas de aprovechamiento de locales indica que hemos reconocido cuentas por cobrar por concepto de aprovechamiento \$68.779.068 e intereses \$86.003.534 de enero 1 a 30 de septiembre de 2022 para un valor total

causado de \$154.782.602 del cual la UAESP recuperó \$21.124.624 lo que indica que ha recuperado el 14% de la cartera generada en el 2022 por locales cementerios.

Sobre las cuentas de difícil cobro no se ha realizado ninguna recuperación en el año 2022.

Deterioro de cuentas por cobrar:

Para el cierre de diciembre de 2021 se realizó matriz de deterioro de incapacidades y procesos coactivos, estos saldos serán recalculados para el cierre de 2022.

DESCRIPCION	VALOR
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	512.575.561
Otras cuentas por cobrar	512.575.561
Incapacidades	12.624.013
NUEVA EPS	1.252.136
CAFESALUD EPS	617.469
SANITAS S.A.	4.658.425
COOMEVA EPS	4.232.326
SALUDCOOP	1.122.884
CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	740.773
Procesos coactivos(1059)	499.951.548
LEYDER NANCY MOLINA ALDANA	1.744.400
JORGE RAFAEL HERNANDEZ MARTÍNEZ	4.146.550
CARLOS JORGE SILVA BERNAL	459.606.010
HENRY ROMERO TRUJILLO	11.774.860
DORIAN EUGENIA TOQUICA	2.110.771
HENRY ALFONSO BARRETO	3.567.228
WILSON MANUEL GUERRERO GOMEZ	3.980.751
BEATRIZ JOJOA CORTES	2.889.648
FLOR MARINA NAVAS	5.985.873
NERIEL ANDRADE CORTES	4.145.457

INFORME DE COBRO COACTIVO DE CUENTAS POR COBRAR

La subdirección de Asuntos legales mediante radicado 20226000039353 informó el cierre de cobros coactivos por procesos terminados en virtud de la prohibición a la administración de aplicar o reproducir actos declarados nulos por la jurisdicción Art 237 CPACA, adicionalmente se verificó prescripción de los contratos de arrendamiento de local de cementerio celebrados.

Por lo anterior los 18 procesos coactivos se registran en cuentas por cobrar de difícil recaudo (138590) con los siguientes saldos a 30 de septiembre de 2022.

Mensualmente se realiza reconocimiento de intereses de estas cuentas.

CODIGO	CUENTA	ID	N. ID	TERCERO	SEPTIEMBRE 2022
1-3-85-90-01	Locales Cementerios	CC	52027563	LEYDER NANCY MOLINA ALDANA	22.918.354
1-3-85-90-01	Locales Cementerios	CC	79308494	WILSON MANUEL GUERRERO GOMEZ	59.977.613
1-3-85-90-01	Locales Cementerios	CC	41585591	DORIAN EUGENIA TOQUICA TOQUICA	31.801.341
1-3-85-90-01	Locales Cementerios	CC	79730422	ARTURO CORTES HERNANDEZ	73.586.546
1-3-85-90-01	Locales Cementerios	CC	52071646	CLARA INES FERNANDEZ GUALTEROS	21.329.553
1-3-85-90-01	Locales Cementerios	CC	19416339	CARLOS ALBERTO OLARTE BENAVIDEZ	43.425.339
1-3-85-90-01	Locales Cementerios	CC	52197951	BEATRIZ JOJOA CORTÉS	43.532.111
1-3-85-90-01	Locales Cementerios	CC	79730083	JORGE RAFAEL HERNANDEZ MARTÍNEZ	62.468.566
1-3-85-90-01	Locales Cementerios	CC	26466546	MARIA OLAYA CORTES	54.034.655
1-3-85-90-01	Locales Cementerios	CC	79266897	GERMÁN ROJAS PULIDO	71.989.842
1-3-85-90-01	Locales Cementerios	CC	20011397	FLOR MARINA NAVAS DE MALDONADO	90.722.929
1-3-85-90-01	Locales Cementerios	CC	52024448	NERIEL ANDRADE CORTES	62.452.109
1-3-85-90-01	Locales Cementerios	CC	17033771	CARLOS JORGE SILVA BERNAL	142.587.464
1-3-85-90-01	Locales Cementerios	CC	79325354	HENRY ALFONSO BARRETO	53.739.755
1-3-85-90-01	Locales Cementerios	CC	41759668	MALFI ROSA HERNANDEZ DE BASTIDAS	49.442.549
1-3-85-90-01	Locales Cementerios	CC	20195711	ANA ADELINA SALAMANCA LARGO	26.140.621
1-3-85-90-01	Locales Cementerios	CC	19183934	CARLOS EDUARDO ABELLO PIMENTEL	50.710.309
1-3-85-90-01	Locales Cementerios	CC	1026554851	LUIS MARIO PINEDA HERRERA	53.376.421
TOTAL CUENTA					1.014.236.077

PROCESOS EJECUTIVOS

Las cuentas por cobrar provienen de títulos ejecutivos que se encuentran en cobro coactivo y considerando la naturaleza jurídica de los deudores, así como su presunta capacidad de pago, se informa el impulso de los procesos mas significativos:

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

CUENTA	CENASEL	VALOR	PROCESO EJECUTIVO ACTIVO No 2011-01349: Con auto del 30 de agosto de 2021 se cerró la etapa probatoria y se corrió traslado para alegar de conclusión, sin pronunciamiento del Despacho a la fecha.
138421	INDEMNIZACION	1.087.035.265	
CUENTA	PROACTIVA DOÑA JUANA E.S.P. S.A	VALOR	SE ENCUENTRA CON PROCESO ACTIVO No 2011-00323.
1-3-84-21	Indemnizaciones	16.525.076.575	Se llegó a acuerdo conciliatorio con las aseguradoras dentro de los procesos acumulados 2011-01200 y 2012-01049 se efectuó el pago en el mes de agosto de 2021, el saldo corresponde a la deuda de Proactiva Doña Juana sobre valor no cubierto por las aseguradoras.
CUENTA	ASEO TECNICO LA SABANA	VALOR	PROCESO EJECUTIVO ACTIVO No 2015-00819: El 15 de agosto de 2018 Aseo Técnico presentó recurso de apelación contra la liquidación del crédito ante el Consejo de Estado, Esta al Despacho para decidir la apelación.
1-3-84-21	Indemnizaciones	6.983.208.644	
CUENTA	CORPOASEO	VALOR	PROCESO EJECUTIVO ACTIVO No 2007-00200: Está al Despacho desde el 05/03/2021 para resolver una nulidad y el 24/08/2021 se radicó memorial con nuevo poder de la UAESP.
1-3-84-21	Indemnizaciones	1.205.695.955	
CUENTA	COOTRASFUN	VALOR	PROCESO EJECUTIVO ACTIVO No 2006-00373: El 25/08/2021 se radicó memorial con nuevo poder de la UAESP, se encuentra al Despacho desde el 01/09/2021.
1-3-84-21	Indemnizaciones	843.956.112	
CUENTA	CODENSA S.A. ESP	VALOR	El proceso de cobro coactivo se encuentra suspendido hasta resolver el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en segunda instancia, el fallo en primera instancia fue a favor de la Unidad, Codensa suscribe póliza como garantía de Pago

15. INVENTARIOS

En la vigencia 2022 no se registra movimiento de inventario.

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. :

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2022	DEPREC. 2022	SEPTIEMBRE 2021	DEPREC. 2021
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	127.463.935.909	- 176.865.125.579	146.437.983.796	- 143.436.497.343
1605	TERRENOS	47.122.590.576		42.856.744.000	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.444.747.585		-	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.268.633.454	- 1.016.632.885	1.484.518.893	- 819.695.952
1637	PROPIED.PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTAD	158.219.142	- 5.780.016	40.496.349	- 2.093.592
1640	EDIFICACIONES	21.108.650.134	- 1.604.515.401	16.889.635.325	- 1.266.722.685
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.042.760.616	- 213.962.269	1.042.760.616	- 172.251.841
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.582.024.617	- 552.774.066	1.322.308.622	- 422.316.398
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9.196.581	- 453.444	-	-
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	980.625.790	- 392.354.298	945.929.259	- 269.520.186
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTA	3.230.622.670	- 2.402.590.084	2.919.690.455	- 2.015.519.400
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELE	870.259.321	- 572.945.368	573.575.521	- 476.256.915
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	3.909.900	- 3.030.201	3.909.900	- 2.639.205
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CON	222.506.821.102	- 170.100.087.547	221.794.912.199	- 137.989.481.169

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.

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	127.463.935.909	146.437.983.796
1605	TERRENOS	47.122.590.576	42.856.744.000
160501	Urbanos	47.122.590.576	42.856.744.000

A 30 de septiembre de 2022, fueron registradas en propiedad planta y equipo las Bodegas Numero 1-2-4-5-6-10 y 11 por pago pago total de las mismas, y registro en la oficina de instrumentos públicos a nombre de la UAESP:

Edificaciones: Corresponde al reconocimiento que la UAESP realizó en Saldos Iniciales de: archivo central, oficinas de las calles 53, Relleno Sanitario Doña Juana, Cementerio Central, Cementerio Norte. Lo anterior por cuanto la Unidad Administra y tiene el control y los beneficios inherentes al activo.

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

“Los bienes de uso permanente sin contraprestación son los recibidos por la entidad contable pública sin que medie el traslado de la propiedad ni el reconocimiento de contraprestación alguna, para ser utilizados de manera permanente en desarrollo de sus funciones de cometido estatal, con independencia del plazo pactado para la restitución. Estos bienes se reconocen

como propiedades, planta y equipo cuando la operación se realiza entre entidades del gobierno general.

Propiedad Planta y equipo en Concesión: (Terrenos) corresponde a la depreciación del terreno del Relleno Sanitario Doña Juana -RSDJ, se deprecia debido a que la entidad tiene bajo su control este terreno el cual de acuerdo con estudios técnico tiene una vida útil definida.

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

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

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

17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO

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

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2022	DEPREC. 2022	SEPTIEMBRE 2021	DEPREC. 2021
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y C	202.021.448.989	- 2.455.842.163	202.503.023.497	- 1.974.267.655
1711	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO -COI	204.477.291.152		204.477.291.152	
171106	Terrenos	184.429.259.993		184.429.259.993	
17110601	Cementerio Central BUP	58.476.982.720		58.476.982.720	
17110602	Cementerio del Norte BUP	30.117.408.000		30.117.408.000	
17110603	Cementerio del Sur BUP	18.723.908.000		18.723.908.000	
17110605	Cementerio Distrital Parque Serafin	77.110.961.273		77.110.961.273	
171190	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	20.048.031.159	- 2.455.842.163	20.048.031.159	- 1.974.267.655
17119001	Cementerio Central	3.697.010.800	- 351.216.045	3.697.010.800	- 277.275.825
17119002	Cementerio del Norte	9.399.264.000	- 892.930.080	9.399.264.000	- 704.944.800
17119003	Cementerio del Sur	995.518.860	- 94.574.286	995.518.860	- 74.663.910
17119005	Cementerio Distrital Parque Serafin	4.228.797.600	- 401.735.772	4.228.797.600	- 317.159.820
17119006	Hornos Cementerios	1.727.439.899	- 715.385.980	1.727.439.899	- 600.223.300

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.

19 OTROS ACTIVOS

Otros activos corrientes:

Los otros activos corrientes representan un saldo por un valor de \$12.632.727.484 que representa el 2% del total de los activos.

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
19	OTROS ACTIVOS	12.632.727.484	12.720.056.447
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO	237.298.187	72.285.252
190501	Seguros	237.298.187	72.285.252
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS -NMI	10.810.799.073	10.416.166.904
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	-	367.626.366
190604	Anticipo para adquisición de bienes y serv	10.810.799.073	10.048.540.538
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	1.584.630.224	2.231.604.291
190801	En administración	802.340.373	2.225.851.680
19080101	Por Descuentos	342.843.145	728.948.702
19080102	Estudios y Proyectos	459.497.228	1.496.902.978
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administrac	782.289.851	5.752.611
19080301	Encargo Fiduciario Subsidios Funerarios	782.289.851	5.752.611

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 Mapfre Seguros



CODIGO	CUENTA	ID	N. ID	TERCERO	SEPTIEMBRE 2022
1-9-05-01	Seguros	NIT	891700037	MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLO	926.513
1-9-05-01	Seguros	NIT	860037013	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S A	4.156.724
1-9-05-01	Seguros	NIT	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMB	2
1-9-05-01	Seguros	NIT	860002400	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGU	232.214.948
TOTAL CUENTA					237.298.187

Avances y Anticipos Entregados :

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS -NM	10.810.799.073	10.416.166.904
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	-	367.626.366
190604	Anticipo para adquisición de bienes y serv	10.810.799.073	10.048.540.538

Anticipos sobre convenios y acuerdos:

Se profiere Sentencia de terminación de proceso por compensación de la obligación en el proceso 2010-000471 Fecha: 18-08-2022 Radicado 20226000043633 correspondiente al anticipo entregado a Consorcio El Tintal 2007 \$ 367.626.366 por Contrato de Obra No. 202 de 2006 cuyo objeto es la "construcción del Parque Reciclaje, este se encuentra en el despacho para sentencia en segunda instancia, por lo tanto, hasta que no se tenga Fallo Definitivo, contablemente no se cuenta con el soporte para su reclasificación hacia otro tipo de activo o gasto, en cumplimiento a los criterios de reconocimiento establecidos en el marco conceptual aplicable a entidades de Gobierno.

Anticipo para Adquisición de bienes y servicios:

CODIGO	CUENTA	ID	N. ID	TERCERO	SEPTIEMBRE 2022
1-9-06-04	Anticipo para adquisi	CC	16612301	ILDEFONSO JUAN MARIA ZAMBRANO T	27.975.016
1-9-06-04	Anticipo para adquisi	CC	1026272403	LEIDY JOHANA ZAMBRANO ARANGURE	273.019.170
1-9-06-04	Anticipo para adquisi	NIT	901551909	CONSORCIO I&I UAESP	2.960.966.296
1-9-06-04	Anticipo para adquisi	CC	2911523	HERNANDO PEDRAZA PEDRAZA	724.631.951
1-9-06-04	Anticipo para adquisi	CC	17062510	JOSE MELQUICEDEC COBOS RIOS	841.150.082
1-9-06-04	Anticipo para adquisi	CC	281648	LUIS ALEJANDRO ROZO LEÓN	828.116
1-9-06-04	Anticipo para adquisi	CC	39640184	BLANCA LILIA BELTRAN BELLO	222.447.969
1-9-06-04	Anticipo para adquisi	CC	19466610	LUIS ALBERTO CASTIBLANCO PARRA	828.116
1-9-06-04	Anticipo para adquisi	CC	1030656559	ANGIE CAROLINA ZAMBRANO ARANGU	409.528.756
1-9-06-04	Anticipo para adquisi	NIT	900349958	IMPORCHIQUI SAS	1.183.071.403
1-9-06-04	Anticipo para adquisi	CC	51699702	MARIA BEATRIZ TABA	30.347.350
1-9-06-04	Anticipo para adquisi	CC	1033718085	REYNEL PEDRAZA GOMEZ	828.116
1-9-06-04	Anticipo para adquisi	CC	2887703	JOSE FILADELFIO RODRIGUEZ PINZON	215.092.596
1-9-06-04	Anticipo para adquisi	NIT	860078573	PRODUCTOS INDUSTRIALES S.A.S	18.287.348
1-9-06-04	Anticipo para adquisi	NIT	830068659	INGETES S.A.S	93.061.800
1-9-06-04	Anticipo para adquisi	NIT	860079201	INVERSIONES CORTÉS FRANCO	1.476.739.659
1-9-06-04	Anticipo para adquisi	CC	1033790305	ANA MARICELA OROZCO MERTINEZ	1.656.232
1-9-06-04	Anticipo para adquisi	CC	80654006	GILBERTO BUSTOS CASTRO	2.706.232
1-9-06-04	Anticipo para adquisi	CC	80093517	JUAN CARLOS ANSELMO LUNA HENAO	9.000.000
1-9-06-04	Anticipo para adquisi	CC	17150081	JUAN AGUSTÍN PABON CAGUEÑAS	10.656.232
1-9-06-04	Anticipo para adquisi	CC	17167202	DOSITEO GARZON CIFUENTES	166.705.486
1-9-06-04	Anticipo para adquisi	NIT	890903938	BANCOLOMBIA	689.758.516
1-9-06-04	Anticipo para adquisi	NIT	830080398	INVERSIONES ARCO AZUL S.A.S. (ANTES	705.375.631
1-9-06-04	Anticipo para adquisi	CC	79574463	JOSE ELADIO GOMEZ ALFONSO	4.656.232
1-9-06-04	Anticipo para adquisi	NIT	900198590	PROARQING LTDA	741.480.768
TOTAL CUENTA					10.810.799.073

Anticipo para Adquisición de bienes y servicios los cuales corresponden a la adquisición de bienes del Relleno Sanitario Doña Juana y los cementerios Distritales, adquisición de bodegas, los bienes adquiridos para el RSDJ se reclasificarán a propiedades, planta y equipo una vez se establezca la propiedad a nombre de la Unidad.

En el año 2021 se entregaron recursos por valor de \$4.695.832.499 en la adquisición de predios para la instalación de bodegas, para el primer semestre de 2022 se han desembolsado 3.373.153.234 a Bancolombia, Imporchiqui SAS, Angie Carolina Zambrano Aranguren, Leidy Johana Zambrano Aranguren, Mary Isabel Forero Sánchez.

A 30 de septiembre de 2022, fueron amortizados los anticipos y registrado en propiedad planta y equipo las Bodegas Numero 1-2-4-5-6-10 y 11 por registro en la oficina de instrumentos públicos a nombre de la UAESP, se encuentran pendientes por amortizar los siguientes pagos:



ILDEFONSO JUAN MARIA ZAMBRANO TORO	27.975.016
LEIDY JOHANA ZAMBRANO ARANGURE	273.019.170
ANGIE CAROLINA ZAMBRANO ARANGURE	409.528.756
IMPORCHIQUI SAS	1.183.071.403

En el primer trimestre de 2021 se realizaron mesas de trabajo con las Subdirecciones de Disposición final, Servicios Funerarios y Alumbrado Público, Aprovechamiento, y Asuntos legales para culminar el trabajo iniciado en el año 2021 de legalización de anticipos de predios. En el 2022 se continua con las mesas de trabajo registrando en el activo los predios totalmente legalizados

Los anticipos entregados sobre contratos con saldo a 30 de septiembre de 2022 son:

CONSORCIO I&I UAESP	2.960.966.296
PRODUCTOS INDUSTRIALES S.A.S	18.287.348
INGETES S.A.S	93.061.800
PROARQING LTDA	741.480.768

Al Consorcio I&I UAESP les fue entregado en mayo de 2022 el valor de \$2.960.966.296 para la Adquisición y suministro e instalación de maquinaria, equipos y elementos requeridos para la dotación de plantas de tratamiento de materiales aprovechables posconsumo.

Proarqing Ltda corresponde a anticipo de 50% según cuenta de cobro del 11 de agosto de 2022, contratar por el sistema de precios unitarios sin formula de reajuste las obras civiles de mantenimientos, reparaciones locativas, mejoramientos, adecuaciones, demoliciones, reconstrucciones junto con los tramites requeridos por las autoridades competentes a monto agotable en las sedes y por las que legalmente es responsable la UAESP.

Productos Industriales S.A.S. corresponde al anticipo del 50% según cuenta de cobro prestar servicios para la actualización de la operación de los hornos cvtm 200, para la mitigación de la ocurrencia de eventos de humo, en los cinco (5) hornos crematorios instalados en los cementerios distritales norte y sur. este cdp reemplaza al cdp no. 419, por proceso de armonización presupuestal al nuevo plan de desarrollo, para amortizar en el último trimestre de 2022.

Ingetes SAS se registra el primer pago anticipo del 30% según cuenta de cobro N. cons-cc-05-21 ssf-032 para la adquisición e instalación de un equipo de monitoreo continuo de gases para los tres hornos crematorios instalados en el cementerio distrital del norte, para amortizar en el último trimestre de 2022.

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



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

Recursos Entregados en Administración:

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.584.630.224	2.231.604.291
190801	En administración	802.340.373	2.225.851.680
19080101	Por Descuentos	342.843.145	728.948.702
19080102	Estudios y Proyectos	459.497.228	1.496.902.978
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	782.289.851	5.752.611
19080301	Encargo Fiduciario Subsidios Funerarios	782.289.851	5.752.611

Descuentos: Descuentos tributarios pendientes de giro por Secretaría Distrital de Hacienda \$342.843.145

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
19080101	Por Descuentos	342.843.145	728.948.702

Estudios y Proyectos:

\$627.327.090 corresponde a los recursos entregados a otras entidades para el desarrollo de convenios y otros así:

CODIGO	CUENTA	ID	N. ID	TERCERO	SEPTIEMBRE 2022
1-9-08-01-02	Estudios y Proyectos	NIT	899999124	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	16.163.208
1-9-08-01-02	Estudios y Proyectos	NIT	899999230	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JO	217.616.056
1-9-08-01-02	Estudios y Proyectos	NIT	900413030	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - ID	24.325.000
1-9-08-01-02	Estudios y Proyectos	NIT	899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	186.736.612
1-9-08-01-02	Estudios y Proyectos	NIT	860030197	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MU	14.521.934
1-9-08-01-02	Estudios y Proyectos	NIT	860512780	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A D	134.418
TOTAL CUENTA					459.497.228

CONVENIO	ENTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	APORTE UAESP	APORTE ENTIDAD	VALOR TOTAL DESEMBOLSADO	SALDO POR GIRAR	OBSERVACIONES	SALDO CONTABLE
CONVENIO 565 DE 2017	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	10 de noviembre de 2017	17 de febrero de 2020	\$ 524.747.267	\$ 37.833.600	\$ 520.578.936	\$ 4.168.331	Convenio liquidado y aprobado por las dos entidades el 25 de marzo de 2021.	4.168.331
CONVENIO 462 DE 2021	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	21 de julio de 2021	20 de enero de 2022	\$ 370.678.608	\$ 51.990.985	\$ 285.277.164	\$ 85.401.444	El convenio finalizó el 20 de enero de 2022, pendiente por la universidad presentar informe final junto con planillas de pago a estudiantes para iniciar con liquidación.	863.081
								Por medio de radicado 20223000064661 se solicitaron los soportes para realizar trámite de liquidación, la Universidad respondió por medio del radicado 20227000228702, informo que se encuentra realizando el trámite de creación de terceros para poder realizar los desembolsos y posteriormente enviar los soportes para liquidar.	
CONVENIO 462 DE 2021	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	21 de julio de 2021	20 de enero de 2022	\$ 370.678.608	\$ 51.990.985	\$ 285.277.164	\$ 85.401.444		181.705.200
TOTAL UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA									186.736.612
CONVENIO 410 DE 2020	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA A DISTANCIA UNAD	21 de septiembre de 2020	20 de enero de 2021	\$ 105.336.360	\$ 10.533.636	\$ 80.479.218	\$ 24.857.142	La unidad ha solicitado mediante radicados UAESP 20213000115471 y 20213000216661 del 24 de junio y 5 de noviembre de 2021 el certificado de contrapartida del convenio UAESP 410 para iniciar con proceso de liquidación.	
								Novedad 6 de mayo de 2022: Convenio liquidado aprobado y publicado en Secop el 6 de mayo de 2022, inicia proceso de liberación.	-
CONVENIO 371 DE 2019	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA A DISTANCIA UNAD	21 de marzo de 2019	15 de junio de 2020	\$ 279.728.800	\$ 27.972.880	\$ 279.594.382	\$ 134.418	La Unidad ha solicitado a la universidad certificación del cumplimiento de la contrapartida para iniciar con proceso de liquidación mediante radicados UAESP 20203000132731, 20203000176411, 20213000115471 y 20213000216661 del 3 de septiembre de 2020, 17 de noviembre de 2020, 24 de junio de 2021 y 5 de noviembre de 2021 respectivamente y mediante correos electrónicos,	134.418

CONVENIO	ENTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	APORTE UAESP	APORTE ENTIDAD	VALOR TOTAL DESEMBOLSADO	SALDO POR GIRAR	OBSERVACIONES	SALDO CONTABLE
CONVENIO 002 de 2015	UNIVERSIDAD DISTRITAL	3/07/2015	18/03/2016	\$ 1.080.989.000	\$ 0	\$ 972.890.100	\$ 0	Se firmó acta de liquidacion final	7.636.574
CONVENIO 544 DE 2021	UNIVERSIDAD DISTRITAL	14 de septiembre de 2021	13 de marzo de 2022	\$ 439.581.220	\$ 78.496.646	\$ 433.475.925	\$ 6.105.295	Segundo Pago realizado	209.979.482
UAESP-501-2021	UNIVERSIDAD DISTRITAL	15/09/2021	14/09/2022	\$ 2.243.355.967	\$ 1.346.013.418	\$ 897.342.387	\$ 897.342.387	En Ejecución - Se realizó modificación a la forma de pago.	-
CONVENIO UAESP -633-2021	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	14 de Febrero de 2022	13 de octubre de 2022	\$ 648.968.200	\$ 64.896.820	0	\$ 648.968.200	Radicó el 08/06/2022 primer y segundo desembolso por valor de 334.618.204	16.163.208
CONVENIO 476 DE 2021	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	29 de julio de 2021	28 de enero de 2022	\$ 648.968.200	\$ 64.896.820	\$ 614.444.212	\$ 34.523.988	El convenio finalizó el 28 de enero de 2022, pendiente por la universidad presentar informe final junto con planillas de pago a estudiantes para iniciar con liquidación. La Universidad realizó devolución de recursos por valor de: 1.817.052 el 17/05/22 Y 52.000 el 12 de sep de 2022	-
CONVENIO UAESP 497-2021	IDARTES	05 de agosto de 2021	15 de junio de 2022	\$ 300.000.000	\$ 90.505.400	\$ 210.000.000	\$ 90.000.000	Pendiente de realizar tercer y cuarto desembolso	24.325.000
Convenio 539 de 2019	Jardín Botánico	4/07/2019	3/10/2020	\$ 194.152.000	\$ 348.895.328	\$ 194.152.000	\$ 0	El JBB deberá devolver la suma de 13.802.000 por concepto de no ejecución de la subdirección técnica operativa del JBB. Convenio en Proceso de Liquidación	\$ 13.802.000
Convenio 496 de 2021	Jardín Botánico	8/08/2021	7/09/2021	\$ 100.000.000	\$ 659.992.615	\$ 100.000.000	\$-	Estado del convenio: En ejecución	\$ 719.934

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administrac	782.289.851	5.752.611
19080301	Encargo Fiduciario Subsidios Funerarios	782.289.851	5.752.611

Acorde con el contrato de concesión 415 de 2021 y habiendo el concesionario constituido el contrato de encargo el 7 de septiembre de 2021 con la fiduciaria de Occidente S.A.

El encargo fiduciario es el instrumento jurídico y contractual que tiene como propósito controlar, gestionar y ejecutar todos los pagos que se generen con ocasión para la concesión, incluidos los reconocimientos derivados de las autorizaciones de subvenciones que la unidad efectuó acorde al proyecto de inversión 7660 Denominado “mejoramiento subvenciones y ayudas para dar acceso a los servicios funerarios del distrito destinadas a la población en condición de vulnerabilidad.

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

Otros activos No corrientes:

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
19	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	7.654.395.641	7.624.114.097
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	49.265.001	37.940.503
190204	Encargos fiduciarios	49.265.001	37.940.503
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA N	5.829.563.523	5.829.563.523
190901	Para servicios	1.945.973.002	1.945.973.002
190903	Depósitos judiciales	3.883.590.521	3.883.590.521
1970	INTANGIBLES	1.775.567.117	1.756.610.071
197007	Licencias	1.362.876.210	1.340.455.775
197008	Software	412.690.907	416.154.296

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

CODIGO	CUENTA	ID	N. ID	TERCERO	SEPTIEMBRE 2022
1-9-02-04	Encargos fiduciarios	NIT	860041163	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICA	49.265.001

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.

CODIGO	CUENTA	ID	N. ID	TERCERO	SEPTIEMBRE 2022
1-9-09-01	Para servicios	CC	17134155	GUSTAVO ALBERTO CUBEROS GOMEZ	46.000.000
1-9-09-01	Para servicios	CC	79146149	ANTONIO AGUSTIN ALJURE SALAME	237.348.201
1-9-09-01	Para servicios	CC	80414839	HERNANDO DE JESUS HERRERA MERCAL	205.112.565
1-9-09-01	Para servicios	CC	79388074	EDMUNDO DEL CASTILLO RESTREPO	1.457.512.236
TOTAL CUENTA					1.945.973.002

Depósitos Judiciales

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 entre otros.



CODIGO	CUENTA	ID	N. ID	TERCERO	SEPTIEMBRE 2022
1-9-09-03	Depósitos judiciales	CC	19174275	JOSE HORACIO CANGREJO TORRES	13.440.000
1-9-09-03	Depósitos judiciales	CC	20041579	ELVIRA SANCHEZ DE LUQUE	69.850.000
1-9-09-03	Depósitos judiciales	CC	1671413	JOSE HERNANDEZ SANCHEZ	1.188.000
1-9-09-03	Depósitos judiciales	NIT	899999239	ICBF	129.036.500
1-9-09-03	Depósitos judiciales	CC	41365258	CONSUELO HELENA SARRIA OLCOS	75.616.830
1-9-09-03	Depósitos judiciales	CC	17157059	JUAN CAMILO RESTREPO SALAZAR	21.419.560
1-9-09-03	Depósitos judiciales	CC	24658915	LUZ STELLA RAMIREZ BUITRAGO	488.000
1-9-09-03	Depósitos judiciales	NIT	10019	JUZGADO DECIMO CIVIL DEL CIRCUITO D	1.152.000
1-9-09-03	Depósitos judiciales	NIT	899999104	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	498.525.597
1-9-09-03	Depósitos judiciales	NIT	10012	JUZGADO 19 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOG	720.000
1-9-09-03	Depósitos judiciales	CC	51762179	MAVIR LUBYETT CASTELLANOS PAEZ	26.119.500
1-9-09-03	Depósitos judiciales	NIT	10024	JUZGADO TREINTA Y CINCO CIVIL DEL CI	648.000
1-9-09-03	Depósitos judiciales	CC	19347179	CARLOS FRANCISCO RAMIREZ CARDENA	10.850.530
1-9-09-03	Depósitos judiciales	NIT	860019633	SINDICATO DE EMPLEADOS Y OBREROS	554.241.600
1-9-09-03	Depósitos judiciales	NIT	10009	JUZGADO 26 CIVIL DEL CIRCUITO	594.000
1-9-09-03	Depósitos judiciales	CC	41507287	MARIA ELVIRA MEDINA DE PINZON	33.067.000
1-9-09-03	Depósitos judiciales	CC	20409100	LUZ MARINA RODRIGUEZ BELTRAN	705.185
1-9-09-03	Depósitos judiciales	CC	17017462	HELIO ANTONIO MUÑOZ SANCHEZ	734.400
1-9-09-03	Depósitos judiciales	CC	439804	BENIGNO RODRIGUEZ RIOS	1.291.252.211
1-9-09-03	Depósitos judiciales	ESP	10013	JUZGADO 40 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOG	2.120.000
1-9-09-03	Depósitos judiciales	CC	17183229	PABLO EMILIO MONTENEGRO BUITRAGO	203.752.333
1-9-09-03	Depósitos judiciales	CC	19289482	JOHN JAIRO ZAPATA GONZALEZ	250.000
1-9-09-03	Depósitos judiciales	CC	17084213	MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA	109.735.404
1-9-09-03	Depósitos judiciales	CC	20941469	MARIA ALEJANDRINA RATIVA DE DOSA	187.720
1-9-09-03	Depósitos judiciales	CC	24148511	MARINA GALLO DE ZEA	540.000
1-9-09-03	Depósitos judiciales	CC	19374431	GABRIEL DE VEGA PINZON	125.071.350
1-9-09-03	Depósitos judiciales	CC	52299115	DIANA MARIA LOAIZA BARRAGAN	200.000
1-9-09-03	Depósitos judiciales	NIT	10028	JUZGADO 12 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOG	41.917.685
1-9-09-03	Depósitos judiciales	NIT	10016	JUZGADO 10 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOG	64.342.295
1-9-09-03	Depósitos judiciales	NIT	10034	JUZGADO 13 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOG	2.016.000
1-9-09-03	Depósitos judiciales	CC	19238325	VITALIANO SANCHEZ	29.859.600
1-9-09-03	Depósitos judiciales	NIT	800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	1.951.112
1-9-09-03	Depósitos judiciales	NIT	800237055	INDUSTRIA DE VIVIENDA PREFABRICADA	307.800
1-9-09-03	Depósitos judiciales	CC	52617497	MARIA ISABEL ORTIZ FERNANDEZ	200.000
1-9-09-03	Depósitos judiciales	CC	51858296	SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ GARCIA	288.000
1-9-09-03	Depósitos judiciales	NIT	10023	JUZGADO DIECISIETE CIVIL DEL CIRCUITO	83.508
1-9-09-03	Depósitos judiciales	NIT	10022	JUZGADO CUARENTA Y UNO CIVIL DEL C	108.000
1-9-09-03	Depósitos judiciales	NIT	10017	JUZGADO 11 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOG	6.569.916
1-9-09-03	Depósitos judiciales	CC	79690388	RAUL WEXLER PULIDO TELLEZ	8.700.000
1-9-09-03	Depósitos judiciales	NIT	10032	JUZGADO QUINCE CIVIL DEL CIRCUITO D	270.000
1-9-09-03	Depósitos judiciales	CC	20277499	PAULINA HUERTAS CASTIBLANCO	2.676.000
1-9-09-03	Depósitos judiciales	CC	40410196	BERENICE PINZON DE ROJAS	57.600
1-9-09-03	Depósitos judiciales	CC	80261633	JUAN DE DIOS SIERRA SIERRA	288.000
1-9-09-03	Depósitos judiciales	CC	3033072	JOSE DE JESUS BELTRAN BELTRAN	57.600
1-9-09-03	Depósitos judiciales	CC	79309037	GUILLERMO ALFONSO MORENO CASTRO	300.000
1-9-09-03	Depósitos judiciales	CC	41644460	CARMEN ROSA MENDEZ MONTENEGRO	88.000.000
1-9-09-03	Depósitos judiciales	NIT	10037	JUZGADO TREINTA Y SIETE CIVIL DEL CIR	216.000
1-9-09-03	Depósitos judiciales	CC	17683518	LUIS ANTONIO RINCON MARTINEZ	29.859.600
1-9-09-03	Depósitos judiciales	CC	17062510	JOSE MELQUICEDEC COBOS RIOS	106.442.885
1-9-09-03	Depósitos judiciales	CC	19204850	MANUEL MARIA GONZALEZ RAMOS	57.600
1-9-09-03	Depósitos judiciales	CC	41689989	EDSY MONCADA FAJARDO	400.000
1-9-09-03	Depósitos judiciales	NIT	1001	JUZGADO 31 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOG	6.590.900
1-9-09-03	Depósitos judiciales	CC	17104232	JOSE OVIDIO GONZALEZ BELTRAN	1.056.000
1-9-09-03	Depósitos judiciales	NIT	10011	JUZGADO 27 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOG	614.400
1-9-09-03	Depósitos judiciales	CC	80236543	LEONARDO PALACIO HERNANDEZ	90.000
1-9-09-03	Depósitos judiciales	CC	12142551	OMAR AUGUSTO MUÑOZ IBARRA	250.000
1-9-09-03	Depósitos judiciales	CC	19239554	ALIRIO PALACIOS TRIANA	317.781.100
1-9-09-03	Depósitos judiciales	NIT	10015	JUZGADO 43 CIVIL MUNICIPAL	445.200
1-9-09-03	Depósitos judiciales	CC	19256571	HENRY MEJIA MAYA	288.000
TOTAL CUENTA					3.883.590.521

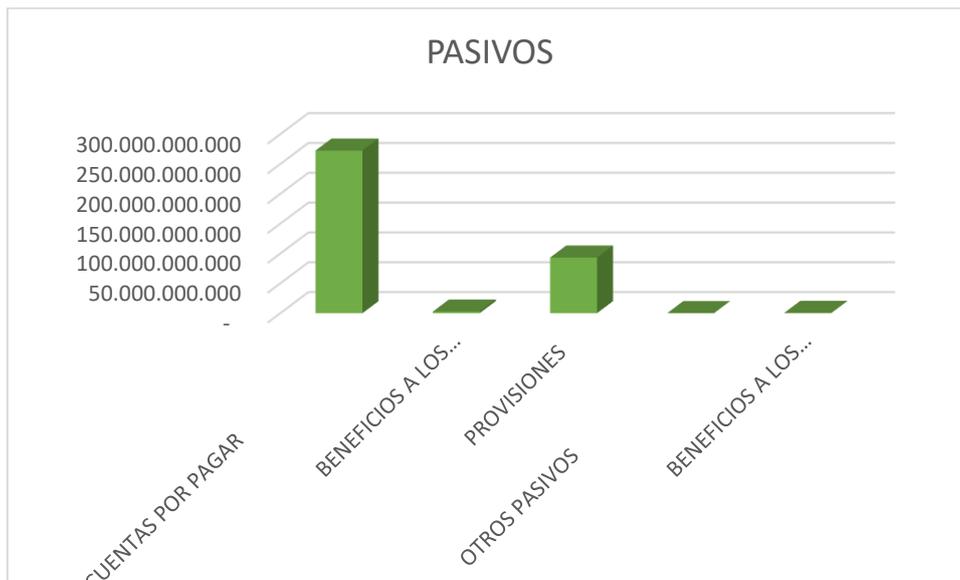
Activos Intangibles: La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP aplicará los criterios de definición y reconocimiento conforme a las Políticas Transversales generadas por la Dirección Distrital de Contabilidad. (Derechos, Licencias y Software).

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
1970	INTANGIBLES	1.775.567.117	1.756.610.071
197007	Licencias	1.362.876.210	1.340.455.775
197008	Software	412.690.907	416.154.296

2 PASIVO

Los pasivos de la UAESP al corte 30 de septiembre de 2022 suman \$368.894.657.357 y se detallan a continuación:

2	PASIVO	SEPTIEMBRE 2022	%	SEPTIEMBRE 2021	%
24	CUENTAS POR PAGAR	272.439.811.717	73,85%	243.451.107.347	72,99%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	2.710.449.372	0,73%	2.630.385.749	0,79%
27	PROVISIONES	93.167.260.686	25,26%	86.844.248.310	26,04%
29	OTROS PASIVOS	72.028.834	0,02%	72.028.834	0,02%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS LARGO PLAZO	505.106.748	0,14%	532.831.838	0,16%
	Total Pasivo	368.894.657.357	100%	333.530.602.078	100%



24 CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar a septiembre de 2022 tienen un saldo de \$272.439.811.717 que representa el 74% del Total del Pasivo.

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
24	CUENTAS POR PAGAR	272.439.811.717	243.451.107.347
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAC	155.680.810	390.440.804
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS -NMN	270.993.863.715	237.425.411.048
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	583.658.976	994.905.733
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS PO	30.434.670	30.434.670
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	676.173.546	4.609.915.092

Adquisición de Bienes y servicios nacionales:

CODIGO	CUENTA	ID	N. ID	TERCERO	SEPTIEMBRE 2022
2-4-01-01	Bienes y Servicios	NIT	900955063	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA BERRIO	18.836.611
2-4-01-01	Bienes y Servicios	NIT	900353659	JM GRUPO EMPRESARIAL SAS	2.089.963
2-4-01-01	Bienes y Servicios	NIT	900155107	CENCOSUD COLOMBIA SA	2.927.926
2-4-01-01	Bienes y Servicios	NIT	900671732	PANORAMMA DISEÑO DE SOLUCIONES	237.637
2-4-01-01	Bienes y Servicios	NIT	900300970	INDUHOTEL S A S	898.961
2-4-01-01	Bienes y Servicios	NIT	900567130	AESTHETICS & MEDICAL SOLUTIONS S.A	4.353.794
2-4-01-01	Bienes y Servicios	NIT	860051447	INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S A	3.087.663
2-4-01-01	Bienes y Servicios	NIT	830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA	51.480.800
2-4-01-01	Bienes y Servicios	NIT	901211678	BON SANTE SAS	243.776
2-4-01-01	Bienes y Servicios	NIT	900369179	EVENTOS Y PROTOCOLO EMPRESARIAL	71.489.131
2-4-01-01	Bienes y Servicios	CC	4052671	CARLOS MANUEL RIVERA PEREA	34.548
TOTAL CUENTA					155.680.810

Recursos a favor de terceros está conformado así:

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS -NMN	270.993.863.715	237.425.411.048
240720	Recaudos por clasificar	3.594.828	10.587.546
240790	Otros recaudos a favor de terceros	270.990.268.887	237.414.823.502
24079001	Rendimientos financieros	12.878.585.704	8.930.697.919
24079005	Recursos fuentes otros Distritos	255.853.712.668	226.112.461.628
24079006	Recursos fuentes esquema de aseo	1.805.970.216	2.130.423.741
24079007	Tribunal de arbitramento	241.240.214	241.240.214
24079008	Anticipos de Concesión Monte Sacro	210.760.085	-

Recursos a favor de terceros está conformado así:

- Recaudos por clasificar: \$3.594.828 correspondiente a:

CODIGO	CUENTA	ID	N. ID	TERCERO	SEPTIEMBRE 2022
2-4-07-20	Recaudos por clasificar	NIT	830053963	HELM FIDUCIARIA PATRIMONIOS AUTO	285
2-4-07-20	Recaudos por clasificar	NIT	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CO	1.845.962
2-4-07-20	Recaudos por clasificar	CC	4052671	CARLOS MANUEL RIVERA PEREA	53.030
2-4-07-20	Recaudos por clasificar	NIT	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1.658.891
2-4-07-20	Recaudos por clasificar	NIT	860007335	BANCO CAJA SOCIAL	36.660
TOTAL CUENTA					3.594.828

DESCRIPCION	VALOR
Recaudos por reclasificar	3.594.828
Corresponde a consignaciones efectuadas a Positiva Compañía de Seguros, por clasificar.	1.658.891
HELM Fiduciaria Patrimonios autónomos ALE 4438 de 29/07/2019	285
Banco Caja Social	36.660
Corresponde a la diferencia entre las incapacidades causadas en nómina y el valor pagado por la ARL en el caso de Paola Bedoya, por reclasificar.	1.845.962
Corresponde a Actas de Legalización ALE 5359 Y 5367 por concepto de retenciones de caja menor en cierre vigencia DIC 2020	53.030

- Otros recaudos a favor de terceros:
Por valor de \$ 270.990.268.887, compuestos por rendimientos financieros, recursos fuentes otros distritos, recursos fuentes esquema de aseo y tribunal de arbitramento.

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
240790	Otros recaudos a favor de terceros	270.990.268.887	237.414.823.502
24079001	Rendimientos financieros	12.878.585.704	8.930.697.919
24079005	Recursos fuentes otros Distritos	255.853.712.668	226.112.461.628
24079006	Recursos fuentes esquema de aseo	1.805.970.216	2.130.423.741
24079007	Tribunal de arbitramento	241.240.214	241.240.214
24079008	Anticipos de Concesión Monte Sacro	210.760.085	-

Rendimientos financieros: \$12.878.585.704 así:

CODIGO	CUENTA	ID	N. ID	TERCERO	SEPTIEMBRE 2022
2-4-07-90-01	Rendimientos financi	NIT	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	6.995.290.818
2-4-07-90-01	Rendimientos financi	NIT	900383203	CGR DOÑA JUANA S.A. E.S.P	4.487.945
2-4-07-90-01	Rendimientos financi	NIT	860034313	BANCO DAVIVIENDA	4.997.386.218
2-4-07-90-01	Rendimientos financi	NIT	860003020	BBVA COLOMBIA	878.120.723
2-4-07-90-01	Rendimientos financi	NIT	900033149	BOTERO CABEZAS Y CIA S EN C	3.300.000
TOTAL CUENTA					12.878.585.704

Recursos fuentes otros Distrito:

\$ 255.853.712.668 corresponde a recursos fuentes otros Distrito así:

CODIGO	CUENTA	ID	N. ID	TERCERO	SEPTIEMBRE 2022
2-4-07-90-05	Recursos fuentes otro	CC	51808520	AGUINES MARIA RAMIREZ CHAPARRO	4.141.197
2-4-07-90-05	Recursos fuentes otro	CC	80192321	RAFAEL ALEXANDER VARGAS RIVERO	2.350.840
2-4-07-90-05	Recursos fuentes otro	NIT	830037248	CODENSA S.A. ESP	255.629.073.004
2-4-07-90-05	Recursos fuentes otro	NIT	830044858	PC COM S A	50.000
2-4-07-90-05	Recursos fuentes otro	NIT	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	2.014.406
2-4-07-90-05	Recursos fuentes otro	CC	52070555	MARIA EVA SANTOS MURILLO	1.075.338
2-4-07-90-05	Recursos fuentes otro	NIT	900383203	CGR DOÑA JUANA S.A. E.S.P	199.673.617
2-4-07-90-05	Recursos fuentes otro	NIT	800144331	SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y	3.334.311
2-4-07-90-05	Recursos fuentes otro	CC	25221951	VERONICA ORTEGA JIMENEZ	1.197.049
2-4-07-90-05	Recursos fuentes otro	NIT	830057544	SOCIEDAD RIVERO PARRA S EN C	294.552
2-4-07-90-05	Recursos fuentes otro	CC	1013582905	VIVIAN ALEXANDRA SARMIENTO AVILA	35.100
2-4-07-90-05	Recursos fuentes otro	CC	79288426	NESTOR GARCIA GOMEZ	27.000
2-4-07-90-05	Recursos fuentes otro	NIT	800088702	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMER	3.989.222
2-4-07-90-05	Recursos fuentes otro	NIT	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	6.457.032
TOTAL CUENTA					255.853.712.668

De estos recursos se debe determinar cuales se pueden devolver a la Dirección Distrital de Tesorería por ser considerados dineros del Distrito.

Codensa

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

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

Recursos Fuentes Esquema de Aseo así:

Corresponde a los saldos de recursos del esquema de aseo:

CODIGO	CUENTA	ID	N. ID	TERCERO	SEPTIEMBRE 2022
2-4-07-90-06	Recursos fuentes esq	NIT	830128286	AGUAS DE BOGOTA SA E.S.P	295.084.905
2-4-07-90-06	Recursos fuentes esq	NIT	901105939	VIP PRODUCCION LOGISTICA Y PROTOC	5.319.367
2-4-07-90-06	Recursos fuentes esq	NIT	830048122	CIUDAD LIMPIA BOGOTA S A E S P	1.445.428.404
2-4-07-90-06	Recursos fuentes esq	NIT	899999467	MUNICIPIO DE CHIPAQUE	13.501.544
2-4-07-90-06	Recursos fuentes esq	NIT	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S	46.635.996
TOTAL CUENTA					1.805.970.216

CODIGO	CUENTA	ID	N. ID	TERCERO	SEPTIEMBRE 2022
2-4-07-90-07	Tribunal de arbitramen	CC	1019029868	DANIEL MAURICIO PERAZA ESPINEL	8.000
2-4-07-90-07	Tribunal de arbitramen	CC	79146149	ANTONIO AGUSTIN ALJURE SALAME	29.430.388
2-4-07-90-07	Tribunal de arbitramen	CC	17134155	GUSTAVO ALBERTO CUBEROS GOMEZ	3.143.624
2-4-07-90-07	Tribunal de arbitramen	CC	80414839	HERNANDO DE JESUS HERRERA MERCAD	25.537.376
2-4-07-90-07	Tribunal de arbitramen	CC	79388074	EDMUNDO DEL CASTILLO RESTREPO	162.978.546
2-4-07-90-07	Tribunal de arbitramen	CC	19374431	GABRIEL DE VEGA PINZON	2.375.478
2-4-07-90-07	Tribunal de arbitramen	CC	17157059	JUAN CAMILO RESTREPO SALAZAR	8.819.326
2-4-07-90-07	Tribunal de arbitramen	CC	17084213	MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA	5.256.234
2-4-07-90-07	Tribunal de arbitramen	CC	41365258	CONSUELO HELENA SARRIA OLCOS	1.512.759
2-4-07-90-07	Tribunal de arbitramen	CC	79690388	RAUL WEXLER PULIDO TELLEZ	838.550
2-4-07-90-07	Tribunal de arbitramen	CC	79756899	HENRY NORBERTO SANABRIA SANTOS	1.339.933
TOTAL CUENTA					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.

Anticipos de Concesión Montesacro

\$210.760.085 Anticipos no ejecutados a 30/06/2021 correspondientes al contrato de Concesión Montesacro depositados en el Renta fácil y trasladados a la cuenta de AV villas de la UAESP para tramite de devolución previa solicitud.

CODIGO	CUENTA	ID	N. ID	TERCERO	SEPTIEMBRE 2022
2-4-07-90-08	Anticipos de Concesión	NIT	860402837	INVERSIONES MONTE SACRO LIMITADA	210.760.085

Retención en la Fuentes de Impuesto de Timbre: corresponde a los impuestos retenidos en el mes de septiembre los cuales se declaran en octubre de 2022

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	583.658.976	994.905.733
243603	Honorarios	71.707.811	117.885.264
243605	Servicios	96.675.825	256.569.053
243606	Arrendamientos	2.830.068	7.154.906
243608	Compras	1.393.138	1.484.564
243615	Rentas de trabajo	80.790.775	84.421.975
243625	Impuesto a las ventas retenido	42.524.439	47.069.679
243626	Contratos de construcción	-	8.013.273
243627	Retención de impuesto de industria y com	59.096.012	98.834.003
243690	Otras retenciones	228.640.908	373.473.016
24369001	Estampilla Pro Cultura	35.220.932	50.385.695
24369002	Estampilla Pro Persona Mayor	-	40.000
24369003	Contribución especial contratos de obra	2.690.220	20.032.828
24369004	Estampilla Universidad Pedagógica Nacion	327.504	4.222.394
24369005	Estampilla Pro Persona Mayor 2%	140.878.849	201.503.118
24369006	Estampilla Universidad Distrital	49.522.817	97.288.981
24369007	Retefuente 20% Lucro Cesante	586	-

Impuestos contribuciones y tasas Por Pagar: Representa las cuentas por pagar reconocidas por la Unidad, dentro de las cuales

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS PO	30.434.670	30.434.670
244011	Licencias Registros y Salvoconducto	30.434.670	30.434.670

Registra la cuenta por pagar de derechos de poda a la secretaria del medio ambiente e intereses de seguimientos Fonam, los cuales se encuentran en estudio jurídico

CODIGO	CUENTA	ID	N. ID	TERCERO	SEPTIEMBRE 2022
2-4-40-11	Licencias Registros y Sa	NIT	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	22.200
2-4-40-11	Licencias Registros y Sa	NIT	830025267	FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM	30.412.470
TOTAL CUENTA					30.434.670

Otras Cuentas Por Pagar: Representa las cuentas por pagar reconocidas por la Unidad, dentro de las cuales el rubro más representativo corresponde a servicios.

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	676.173.546	4.609.915.092
249040	Saldos a favor de beneficiarios	2.996.571	-
249050	Aportes al ICBF y SENA -NMN	46.148.600	41.304.400
249051	Servicios públicos	4.230.273	84.916.762
249053	Comisiones	13.245	543.977
249054	Honorarios	155.672.094	2.549.909.798
249055	Servicios	467.112.763	1.933.240.155

25 BENEFICIOS A EMPLEADOS

En este rubro se reconocen los beneficios a empleados de corto y largo plazo que representan el 0.7 % del total del pasivo.

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2022	%	SEPTIEMBRE 2021	%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.710.449.372		2.630.385.749	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO P	2.710.449.372	100,00%	2.630.385.749	100,00%
251102	Cesantías	616.875.828	22,76%	592.774.483	22,54%
251103	Intereses sobre cesantías	34.426.406	1,27%	65.554.557	2,49%
251104	Vacaciones	618.424.579	22,82%	616.476.303	23,44%
251105	Prima de vacaciones	474.814.722	17,52%	437.267.829	16,62%
251107	Prima de navidad	620.349.431	22,89%	587.981.777	22,35%
251109	Bonificaciones - Recreacion	39.956.031	1,47%	39.766.367	1,51%
251111	Aportes a riesgos laborales	6.720.100	0,25%	5.843.000	0,22%
251122	Aportes a fondos pensionales - empleado	136.384.100	5,03%	136.257.257	5,18%
251123	Aportes a seguridad social en salud - emp	101.011.700	3,73%	102.080.431	3,88%
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	36.914.500	1,36%	33.038.400	1,26%
251190	Otros beneficios a los empleados a corto	24.571.975	0,91%	13.345.345	0,51%

Beneficios a Empleados a Corto Plazo: los más representativo son cesantías, Vacaciones, y prima de navidad cada uno representanta el 22 % del total de beneficios a empleados.

Otros Beneficios a Empleados a Largo Plazo corresponde el 0,14% de los pasivos

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO P	505.106.748	532.831.838
251201	Bonificaciones	419.493.707	485.739.741
25120102	Por Permanencia Provision	419.493.707	485.739.741
251204	Cesantías retroactivas	85.613.041	47.092.097

Las cesantías retroactivas de \$85.613.041 corresponde al reconocimiento mensual de la actualización de la obligación correspondiente a un (1) funcionario de la UAESP. Por Cesantías Retroactivas FONCEP.

27 PROVISIONES

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
27	PROVISIONES	93.167.260.686	86.844.248.310
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	14.160.706.368	12.140.622.821
2790	PROVISIONES DIVERSAS	79.006.554.318	74.703.625.489

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.

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	14.160.706.368	12.140.622.821
270103	Administrativas	14.056.858.838	12.139.801.349
270190	Otros litigios y demandas	103.847.530	821.472

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

A 30 de septiembre de 2022, la Unidad tiene procesos Administrativos tres (3) y otros litigios dos (2).

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

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.

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
2790	PROVISIONES DIVERSAS	79.006.554.318	74.703.625.489
279020	Desmantelamientos	79.006.554.318	74.703.625.489

La variación corresponde a que la Subdirección de Disposición Final realizó la estimación del valor presente que se tendrá que pagar por desmantelamiento (clausura y pos-clausura) del Relleno Sanitario Doña Juana RSDJ, de acuerdo con la información suministrada por Subdirección de Disposición Final.

29 OTROS PASIVOS RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
29	OTROS PASIVOS	72.028.834	72.028.834
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	72.028.834	72.028.834
290201	En administración	72.028.834	72.028.834

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

Con estos recursos la Unidad 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.

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

3. PATRIMONIO

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
3	PATRIMONIO	430.707.755.071	494.182.953.708
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	430.707.755.071	494.182.953.708
3105	CAPITAL FISCAL	259.224.071.960	259.224.071.960
310506	Capital Fiscal	259.224.071.960	259.224.071.960
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	213.788.938.568	221.601.218.486
310901	Excedente acumulado	221.889.389.079	221.601.218.486
31090101	Reclasificación segun Instructivo CGN	220.684.702.765	220.684.702.765
31090102	Corrección por error	1.204.686.314	916.515.721
310902	Déficit acumulado	- 8.100.450.511	-
31090201	Pérdidas o Déficit acumulados	- 8.100.450.511	-
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 42.305.255.457	13.357.663.262
311001	Excedente del ejercicio	-	13.357.663.262
311002	Déficit del ejercicio	- 42.305.255.457	-
	Total Patrimonio	430.707.755.071	494.182.953.708

Al Inicio de 2022 se efectuaron las causaciones y reconocimientos correspondientes a las actividades operativas y contables con ocasión del cierre del periodo anterior establecidas en el Instructivo No. 001 del 17 de diciembre de 2019 expedido por la Contaduría General de la Nación.

En cierre de 2019 se realizaron los ajustes contemplados en el numeral - 3. Reclasificación De Saldos Para el inicio del Periodo Contable Del Año 2019.

Para el periodo 2022 se realizaron transacciones de movimientos de corrección por error, acreditando la cuenta 31090102:

22/04/2022 Reclasificación de saldos por reordenamiento tesorería, error tesorería SHD, pago vigencia anterior no afecta presupuesto	18.414.041
25/04/2022 Reconocimiento predio Kra 18F No 94-30 Sur In 2. Cedula catastral BS 43237 CHIP AAA0023XRPA	480.000
25/04/2022 Reconocimiento predio Kra 18F No 94-30 Sur In 4. Cedula catastral BS45855 CHIP AAA0023XRMR	2.596.000
25/04/2022 Reconocimiento predio Kra 18F No 94-36 Sur Int 2.Cedula catastral BS44179 CHIP AAA0023XRLF	4.208.080
25/04/2022 Reconocimiento predio Kra 18F No 94-30 Sur In 3.Cedula catastral BS 46858 CHIP AAA0023XRRJ	806.000
25/04/2022 Reconocimiento predio Kra 18F No 94-36 Sur In 3. Cedula catastral BS 46855 CHIP AAA0023XRNX	28.082.700
30/06/2022 Registramos nota debito mayor valor fact 30077878789518 fecha 24122021	63.280.754
20-09-2022 Reconocimientos mediante ingreso almacen 5/05/2021	134.960
20-09-2022 Reclasificación por error en la información reportada de cuentas por pagar, corresponde a elementos ingreso almacen 32 del 09/05/2022. OP 5389, lo que origino doble causacion cuenta 240101	10.002.342
20-09-2022 Reclasificación por inconsistencia en la OP 4563 no se tuvo en cuenta el Ingreso Almacen: 14 Fecha: 22-FEB-2021 y no cancelo la cuenta por pagar	470.002
20-09-2022 Reclasificación por inconsistencia en las OP no se tuvieron en cuenta el Ingreso Almacen: 68 Fecha: 17-AGO-2021 y no cancelo la cuenta por pagar, se afecto un gasto 511180	165.826.500
TOTAL	294.301.379

8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8.1. ACTIVOS CONTINGENTES

Litigios y mecanismos alternativos: El saldo \$184.677.875.595 corresponde a 29 procesos así: (18) procesos civiles, (2) proceso penal, y (9) administrativos iniciados por la Unidad. se registraron con base en la información trimestral del reporte contable obtenido del sistema de procesos -SIPROJ

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
8120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CON	184.677.875.595	188.910.925.849
812001	Civiles	1.120.889.760	1.771.639.760
812003	Penales	67.283.947	67.283.947
812004	Administrativas	183.489.701.888	187.072.002.142

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



DEUDORES SERVICIOS PUBLICOS	TOTAL
Facturación Vigencia 2017	459.585.836.841
Recaudo Vigencia 2017	-439.345.034.121
Cartera Vigencia 2017	20.240.802.720
Cartera Vigencias Anteriores (2013-2016)	63.611.993.177
Total Cartera	83.852.795.897

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

ESQUEMA DE ASEO	
DESCRIPCIÓN	VALOR
Saldo Cartera Vigencias Anteriores	41.978.176.740
Recaudo 2017	439.345.034.121
Giros Operaciones 2017	- 442.218.854.173
Rendimientos Financieros	2.757.839.613
Gravamen Movimientos Financieros	- 976.614.621
TOTAL	40.885.581.680

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

Deudoras de Control:

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

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

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

9. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Representan las obligaciones contingentes de los hechos sobre los cuales, se pueden generar obligaciones para la Unidad, por valor de \$133.977.404.625

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.

-Litigios y mecanismos Alternativos (55) 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 2 sin obligación, Laborales 18 (0) sin obligación, Administrativos 39 (6) sin valor y otros litigios 17 (13) sin obligación.

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
9120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CON	132.708.872.497	140.786.775.417
912002	Laborales	62.248.066	12.751.040
912004	Administrativos	121.186.497.814	125.297.148.976
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos d	11.460.126.617	15.476.875.401

Así mismo en el reporte SIPROJ al corte del III trimestre de 2022 existen 22 procesos con calificación Remota los cuales se relacionan a continuación.

ID PROCESO	NO PROC	JURISD	IDENT. DEMANDA	DEMANDANTE	CLASIFICACION
511892	2015-00047	Laboral	19225955	GOMEZ LUIS ALFREDO	REMOTA
514565	2014-00358	Laboral	900126860-4	UAESP ENTIDAD PUBLICA DISTRITAL UNIDAD	REMOTA
546785	2014-00588	Laboral	79543948	CASAS FORERO WILLIAM	REMOTA
547998	2015-00989	Laboral	80261297	MONTAÑEZ GARZÓN CARLOS JULIO	REMOTA
549881	2014-00529	Laboral	91236031	RUEDA RODRIGUEZ ARNOLDO	REMOTA
575871	2017-00251	Administrativa	1061736930	MONTOYA MUÑOZ ELIANA PATRICIA	REMOTA
578228	2018-00368	Administrativa	52005897	CRUZ FORERO BERTHA	REMOTA
578313	2013-00837	Laboral	80271172	SUAREZ FONSECA JAVIER	REMOTA
589516	2018-00420	Administrativa	35318451	VIRVIESCAS CALVETE MARIA EUGENIA	REMOTA
592906	2018-00506	Laboral	14397643	ACOSTA VARÓN ARNOLDO	REMOTA
603169	2014-00296	Laboral	6717169	GONZALEZ MOSQUERA MANUEL ANTONIO	REMOTA
605195	2014-00350	Laboral	2389297	ESQUIVEL MANJARRES CRISTOBAL	REMOTA
622323	2015-00013	Laboral	830123461	LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.	REMOTA
657586	2019-00242	Laboral	900126860	UAESP	REMOTA
680207	2015-00420	Laboral	830000861	CONSORCIO ASEO CAPITAL SA ESP	REMOTA
683064	2020-00315	Laboral	80436242	ALVAREZ RAMIREZ PEDRO MANUEL	REMOTA
683167	2020-00315	Laboral	830128286	AGUAS DE BOGOTÀ S.A.	REMOTA
686619	2021-00412	Laboral	79429694	BAUTISTA JOSE DOMINGO	REMOTA
687582	2021-00467	Laboral	41790965	BOLAÑOS OLIVIA	REMOTA
691940	2021-00262	Laboral	900126860	UAESP	REMOTA
691994	2021-00398	Laboral	79385233	CAPADOR HERNANDEZ CAMILO	REMOTA
692278	2020-00064	Laboral	52377386	MENDIETA GARCIA SANDRA PATRICIA	REMOTA

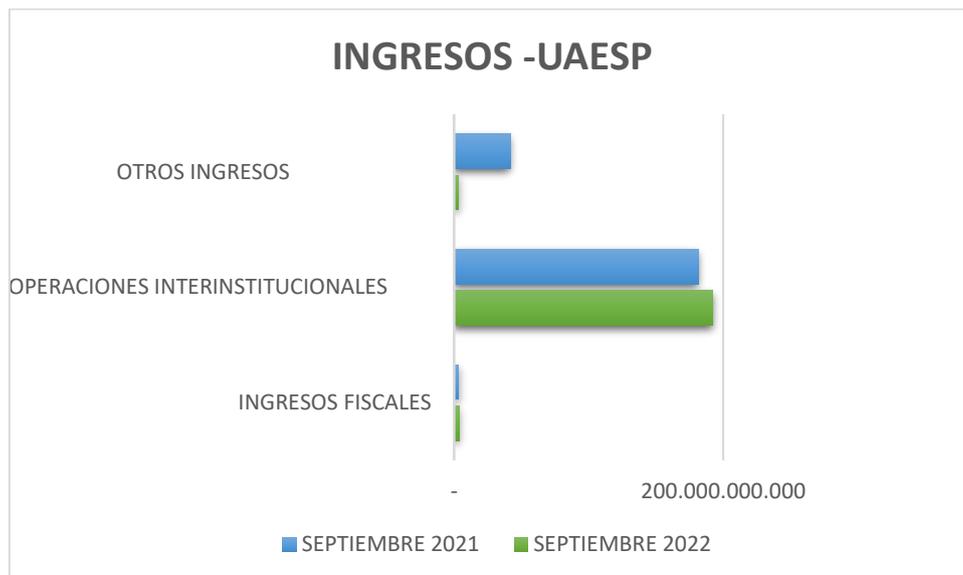
-Otros Pasivo Contingentes por valor de \$ 1.268.532.128 se originan en las sumas reclamadas por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá EAB - ESP por \$77.838.492 como deudas acumuladas pendientes de pago por la prestación del servicio a los Cementerios de propiedad del Distrito Capital (norte, central y sur). La UAESP adelanta proceso ejecutivo en contra del prestador del servicio de cementerios, Consorcio Cootransfun – Carlos J. Silva Bernal (años 1995 a 2000), \$897.698.540 correspondiente a Cuota Litis de Luis Guillermo Davila \$292.995.096 correspondiente a cuenta por pagar a la EAB por concepto de costos de Comercialización de febrero a noviembre de 2016 se registra en cuentas de orden como pasivos posibles para la unidad de conformidad con reunión sostenida el día 30 de mayo de 2018 con la Dirección Distrital de Contabilidad y la Contaduría General de la Nación.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

4 INGRESOS

Los ingresos obtenidos a 30 de septiembre de 2022 ascienden a un total de \$ 199.171.255.325 y se componen así:

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
4	INGRESOS	199.171.255.325	226.834.120.324
41	INGRESOS FISCALES	3.825.159.279	3.481.413.390
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	192.061.093.414	181.690.007.432
48	OTROS INGRESOS	3.285.002.632	41.662.699.502





CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
41	INGRESOS FISCALES	3.825.159.279	3.481.413.390
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO	3.825.159.279	3.481.413.390
411002	Multas	27.222.960	-
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no t	3.797.936.319	3.481.413.390
41109001	A favor del concedente	3.797.936.319	3.481.413.390

Ingresos Fiscales- Contribuciones Tasas e Ingresos No Tributarios: saldo acumulado \$3.825.159.279 compuesto por:

El saldo de \$ 2.475.107.736. corresponde a pago de BIOGAS Doña Juana S.A por tasa retributiva y \$ 3.951.344 a Inversiones Monte Sacro Limitada por servicios de destino final e ingresos de baños.

Ingreso por valor de \$1.318.877.239 de Renta Fácil Cartera Colectiva por concepto de remanentes contrato de concesión 311 de 2013, excedentes y rendimientos del fondo de mantenimiento, rendimientos del rentafacil principal y excedentes del 26,1% por retribución distrito.

Ingresos por registro sanción multa disciplinaria a:

1. Carolina Abusaid Graña por concepto, resolución 502 de 2021 por valor de \$ 8.780.464
2. Segundo Gabriel Parra Rodríguez, resolución 021 del 13 Sept. 2022 por valor de \$18.442 496

Operaciones Institucionales: \$192.061.093.414 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).

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
4705	FONDOS RECIBIDOS	192.061.093.414	181.690.007.432
470508	Funcionamiento	140.844.203.050	124.232.640.991
470510	Inversión	51.216.890.364	57.457.366.441

Otros Ingresos: Los cuales están compuestos por:

Financieros: por valor de \$2.781.846.650 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 \$ 487.630.305 compuesto por:

- Recuperaciones: El saldo corresponde a (2) ajustes registro Siproj por saldos posibles. Procesos: 2003-01571 2010-00779 2017-00106 2015-00777 2010-00471 a Universal de Construcciones S.A por valor de 345.648.024 y Helam Seguridad Ltda por \$ 43.927.401
- Aprovechamiento: El saldo \$ 68.779.068 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: Pagos recibidos por pólizas de seguros en siniestros o pérdidas.
- Sentencias a favor de la entidad: pago de \$ 5.492.439 por sentencia terminación de proceso 2012-00029, pago total de obligación Municipio de Granada
- Costas procesales a favor de la Entidad, Pago de Promoambiental Distrito SAS ESP por \$10.000.000. Costas causadas en el proceso de recurso extraordinario de anulación laudo arbitral. Contrato de concesión 283 de Ene 18 de 2018 Ley 1563 de 2012
- Otros Ingresos Diversos: valor de \$959.468 por ajuste en diferencia de valor pagado en Incapacidad Sanitas y ajuste comisión Foncep y ajuste de incapacidades.
- Reversión de pérdidas de deterioro: ajuste de \$15.525.677 en depreciación registrada por mayor valor.



CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
48	OTROS INGRESOS	3.285.002.632	41.662.699.502
4802	FINANCIEROS	2.781.846.650	1.324.514.344
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones finan	2.695.672.716	1.258.810.508
480233	Intereses de mora	86.173.934	65.703.836
48023301	Intereses Locales Cementerios	85.906.762	64.279.827
48023302	Intereses acuerdo de pago de arriendo	96.772	1.409.164
48023303	Intereses Multas y Sanciones	170.400	14.845
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	487.630.305	40.338.185.158
480826	Recuperaciones -NMN	389.575.425	529.208.331
48082601	Recuperacion obligacion probable SIPROJ	389.575.425	528.410.822
48082603	Otras Recuperaciones -NMN	-	797.509
480827	Aprovechamiento	68.779.068	65.420.712
48082701	Aprovechamiento Locales Cementerios	68.779.068	65.420.712
480828	Indemnizaciones	12.823.905	390.164.895
480860	Sentencias a favor de la Entidad	5.492.439	-
480862	Costas procesales a favor de la Entidad.	10.000.000	39.353.298.093
480890	Otros ingresos diversos	959.468	93.127
48089001	Por liquidacion Incapacidades	451.590	88.414
48089002	Ajuste al peso	136	4.713
48089003	Extraordinarios	507.742	-
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO	15.525.677	-
483006	Propiedades, planta y equipo	15.525.677	-

5 GASTOS

Los gastos generados durante el periodo comprendido entre el 1 de enero a 30 de septiembre de 2022 ascienden a un total de \$241.476.510.782 así:

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
5	GASTOS	241.476.510.782	213.476.457.062
51	ADMINISTRACION	86.878.770.458	73.694.957.961
53	PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	27.735.272.916	26.764.205.172
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	15.929.440	14.954.233
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	123.203.940.301	104.538.859.217
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	22.005.876	1.182.150.820
58	OTROS GASTOS	3.620.591.791	7.281.329.659

51 ADMINISTRACIÓN

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

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
51	ADMINISTRACION	86.878.770.458	73.694.957.961
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.241.976.474	5.458.933.609
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.986.899.470	1.920.961.407
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	468.570.700	423.859.200
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5.113.462.480	5.556.172.781
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	48.658.900	76.110.180
5111	GENERALES	73.835.394.099	56.893.718.883
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	183.808.335	3.365.201.901



Sueldos y Salarios: representa el valor reconocido durante los meses de enero a septiembre por la remuneración causada a favor de los funcionarios, como retribución por la prestación de sus servicios a la UAESP. Al cierre del III trimestre de 2022 la Unidad cuenta con una planta de empleados activos: 161

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.

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.241.976.474	5.458.933.609
510101	Sueldos del personal	4.770.149.211	5.010.080.718
51010101	Sueldos del personal	4.770.149.211	5.010.080.718
510103	Horas extras y festivos	51.479.207	42.773.311
510105	Gastos de representación	408.814.927	392.283.116
510123	Auxilio de transporte	7.092.883	8.351.823
510160	Subsidio de alimentación	4.440.246	5.444.641
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.986.899.470	1.920.961.407
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	374.812.500	339.040.600
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	643.660.135	636.370.932
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	59.917.000	47.287.100
510306	Cotizaciones entidades administradoras regimen p	550.748.958	525.344.775
510307	Cotizaciones entidades administradoras regimen a	357.760.877	372.918.000
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	468.570.700	423.859.200
510401	Aportes al ICBF	281.128.900	254.302.500
510402	Aportes al Sena	187.441.800	169.556.700
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5.113.462.480	5.556.172.781
510701	Vacaciones	496.024.941	523.782.425
510702	Cesantías	646.195.611	980.240.586
510703	Intereses a las cesantías	36.419.299	102.712.865
510704	Prima de vacaciones	345.491.011	340.955.345
510705	Prima de navidad	648.867.910	635.217.037
510706	Prima de servicios	1.039.305.080	989.766.434
510707	Bonificación especial de recreación	31.143.686	28.347.821
510708	Cesantías retroactivas	34.756.661	16.923.369
510790	Otras primas	1.701.061.452	1.836.786.494
51079001	Prima de antigüedad	51.980.476	68.001.826
51079002	Prima secretarial	4.884.172	4.898.363
51079003	Prima técnica	1.644.196.804	1.763.886.305
510795	Otras prestaciones sociales	134.196.829	101.440.405
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	48.658.900	76.110.180
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	31.299.800	69.293.315
510804	Dotación y suministro a trabajadores	10.200.000	2.269.998
510890	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7.159.100	4.546.867
51089001	Reconocimiento permanencia serv	7.159.100	4.546.867

Generales: Corresponde a los pagos realizados por concepto de Vigilancia y seguridad \$1.537.719.772 Materiales y suministros \$5.612.285, Mantenimiento \$1.493.941.035, Servicios públicos \$643.722.624, Arrendamiento \$6.155.497.231, Viáticos y gastos de viaje \$24.253.786, impresos publicaciones suscripciones \$1.952.600, Comunicaciones y transporte \$377.732.127, Seguros generales \$503.277.159, Contratos de administración \$714.053.282, Combustibles y lubricantes \$ 33.501.965, Gastos Legales \$16.495.100, Comisiones \$58.346.227, Honorarios \$29.279.055.099, Servicios \$31.249.084.510, otros: bienes de consumo controlado \$1.741.149.297

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
5111	GENERALES	73.835.394.099	56.893.718.883
511113	Vigilancia y seguridad	1.537.719.772	1.447.041.533
511114	Materiales y suministros	5.612.285	8.632.937
511115	Mantenimiento	1.493.941.035	1.858.230.097
5111502	Equipo de comunicación y computación	1.386.365	-
5111503	Locativas	176.441.916	616.781.022
5111504	Muebles y enseres y Equipo de oficina	-	8.165.780
5111506	Maquinaria y equipo	-	1.499.960
5111508	Mantenimiento Cementerios	5.964.981	37.630.492
5111509	Mantenimiento RSDJ	1.310.147.773	1.194.152.843
511117	Servicios públicos	643.722.624	217.422.823
5111701	Teléfono	439.336.497	22.766.217
5111702	Acueducto	50.235.962	43.766.205
5111703	Aseo	15.329.047	33.534.902
5111704	Energía	138.821.118	117.297.069
5111705	Gas	-	58.430
511118	Arrendamiento	6.155.497.231	1.771.809.279
511119	Viáticos y gastos de viaje	24.253.786	3.923.742
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	1.952.600	-
511122	Fotocopias	-	244.200
511123	Comunicaciones y transporte	377.732.127	87.212.454
511125	Seguros generales	503.277.159	1.024.654.780
511140	Contratos de administracion	714.053.282	388.856.560
511146	Combustibles y lubricantes	33.501.965	18.933.288
511164	Gastos Legales	16.495.100	89.814.936
511178	Comisiones	58.346.227	14.846.420
511179	Honorarios	29.279.055.099	31.204.020.779
511180	Servicios	31.249.084.510	18.271.164.206
511190	Otros gastos generales	1.741.149.297	486.910.849
51119001	Consumo controlado	1.741.149.297	468.863.259
51119002	Otros gastos generales	-	18.047.590

Impuestos Tasas y Contribuciones: \$ 183.808.335 corresponde a gravamen a los movimientos financieros de la Unidad de los bancos Sudameris, Caja Social, Banco Avvillas, Bogotá.



CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	183.808.335	3.365.201.901
512010	Tasas	-	2.863.878.184
512024	Gravamen a los movimientos financieros	92.679.744	62.753.517
512027	Licencias	91.128.591	418.360.316
512090	Otros impuestos	-	20.209.884
51209001	Iva No Descontable	-	20.209.884

Gastos Relativos a COVID 19:

En el primer, segundo y tercer trimestre 2022 la UAESP no registra adquisición de elementos de bioseguridad u otros bienes con ocasión en la emergencia sanitaria.

53 PROVISIÓN AGOTAMIENTO -DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
53	PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	27.735.272.916	26.764.205.172
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25.049.651.015	25.086.289.889
536001	Edificaciones	253.344.537	253.344.537
536003	Redes, líneas y cables	31.282.821	31.282.821
536004	Maquinaria y equipo	99.013.676	80.642.588
536005	Equipo médico y científico	453.444	-
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	92.701.077	61.454.746
536007	Equipos de comunicación y computación	275.212.557	288.077.435
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	72.762.648	71.782.587
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	293.247	293.247
536013	Bienes muebles en bodega	143.073.704	198.483.218
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	2.466.887	1.278.023
536016	Propiedades, planta y equipo en concesión	24.079.046.417	24.099.650.687
53601601	Propiedades, planta y equipo en concesión	661.608.764	682.213.034
53601602	Terreno RSDJ	23.417.437.653	23.417.437.653
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	361.180.881	361.180.881
536490	Otros bienes de uso público en servicio	361.180.881	361.180.881

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

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

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

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

La provisión de litigios y demandas del proceso administrativo y laboral del reporte SIPROJ:

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.324.441.020	1.297.136.097
536803	Administrativas	2.221.414.771	1.296.314.436
536890	Otros litigios y demandas	103.026.249	821.661

54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
5424	SUBVENCIONES	15.929.440	14.954.233
542407	Bienes entregados sin contraprestacion	15.929.440	14.954.233
54240701	Bienes entregados sin contraprestac a recicladores	15.929.440	14.954.233

Registra los equipos de cómputo entregados a asociaciones de recicladores:

Corporación De Recicladores Puente Aranda
Asociación De Recicladores Ecoplaneta El Amparo Esp
Ecoplaneta El Amparo Esp
Asociación Defensora De Recicladores Y El Medio Ambiente
Asociación De Recicladores De Puente Aranda La Colombianita
Mujeres Por Un Ambiente Mejor
Asociación De Recuperadores Ambientales Aseo Ecoactiva
Asociación De Recuperadores Ambientales De Colombia 7
Cooperativa De Recuperadores Asociados De Teusaquillo
Asociación Colombiana De Recicladores De Bogotá Acorb
Asociación básica De Reciclaje Sineambore

55 GASTO PUBLICO SOCIAL

Pago de Alumbrado Publico a Codensa por valor de 122.964.031.118



CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	123.203.940.301	104.538.859.217
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR	123.064.031.118	104.458.311.065
550706	Asignación de bienes y servicios	123.064.031.118	104.458.311.065
55070601	Alumbrado Público	122.964.031.118	104.435.731.065
55070605	Asignación bienes servicios de aseo	100.000.000	-
55070606	Asignación para Recicladores	-	22.580.000
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	139.909.183	80.548.152
555003	Asistencia social	139.909.183	80.548.152
55500301	Servicios funerarios	139.909.183	80.548.152

Desarrollo Comunitario y Bienestar Social

Subsidios asignados: Corresponde al programa de subsidios funerarios por valor de \$100.000.000 de Pagos realizados al programa distrital de incentivos y apoyos concertados para apoyar pecuniariamente iniciativas dirigidas y presentadas por las organizaciones de recicladores de oficio, como acciones afirmativas, relacionadas con la actividad del reciclaje, para incentivar la producción, creación, formación, innovación e Investigación en el campo del reciclaje y aprovechamiento, desde su propia iniciativa, con base en lo ordenado por la corte constitucional sobre el particular.

En el mes de febrero se gestionó a través de Inversiones Montesacro Subsidios por servicios funerarios por valor de \$139.909.183

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	22.005.876	1.182.150.820
5720	OPERACIONES DE ENLACE	22.005.876	1.182.150.820
572081	Devoluciones de Ingresos	22.005.876	1.182.150.820
57208101	Funcionamiento	21.953.876	1.182.150.820
57208102	Inversion	52.000	-

Se registran devoluciones a secretaria de Hacienda Distrital

1. Devolución de recursos a SDH de incentivo Asociación Eco Residuos OP 5071/1 feb 2022 por valor de \$20.000.000
2. Devolución de recursos a SDH saldo no ejecutado convenio 476/2021 Estudiante Homan Sneider Mujica Pardo \$1.817.052
3. Devolución de salarios solicitados mediante RA Rubros presupuestales Prima Técnica: \$136 824.00
4. Devolución saldo final Convenio Interadministrativo 476-2021 UPN-UAESP Fecha: 19-10-2022 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

58 OTROS GASTOS

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
58	OTROS GASTOS	3.620.591.791	7.281.329.659
5802	COMISIONES	-	657.153
580237	Comisiones Sobre Recursos Entregados er	-	657.153
5804	FINANCIEROS -NMN	3.251.938.014	3.350.953.243
580401	Actualización financiera de provisiones	3.249.681.354	3.350.690.974
580490	Otros gastos financieros	2.256.660	262.269
5890	GASTOS DIVERSOS	368.653.777	3.929.719.263
589012	Sentencias	367.626.366	-
589025	Multas y sanciones	-	3.929.229.334
589090	Otros gastos diversos	1.027.411	489.929
58909001	Por liquidacion incapacidades	1.027.406	489.928
58909002	Ajuste al peso -NICSP	5	1

Por valor de \$3.620.591.791 Corresponde a:
Actualización financiera de provisiones corresponde al gasto de provisión del desmantelamiento del polígono de disposición del terreno del relleno sanitario.

Otros gastos financieros: gastos generados por los bancos: Banco Sudameris, Bogota y Davivienda.

Gastos Diversos:

Sentencias: Por fallo Sentencia terminación de proceso por compensación de la obligación en el proceso 2010-000471 Consorcio el Tintal, se lleva al gasto \$367.626.366 el anticipo entregado al Consorcio.

Otros gastos diversos por liquidación de incapacidad: gasto por ajuste al peso por liquidación de incapacidades de Suramericana, Famisanar y Compensar EPS.

Estas Notas se preparan en cumplimiento de la Resolución de la Contaduría General de la Nación 182 de 2017, y fueron suscritas en la ciudad de Bogotá, D.C., el 29 de octubre de 2022.



Unidad
Administrativa

LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
Directora General
C.C. 51.816.415

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

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

Fuente de Información: Sistema de Información ERP -SI CAPITAL /Áreas de Gestión y Misionales de la UAESP.