

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en Pesos)

	30-abr.-2018		30-abr.-2018
1 ACTIVO		2 PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	281.520.563.293	PASIVO CORRIENTE	180.080.772.559
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	272.054.829.794	24 CUENTAS POR PAGAR	169.097.952.533
1105 CAJA	19.531.050	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	698.626.330
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	187.088.641.928	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	165.476.577.935
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	84.946.656.816	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	6.000.000
13 CUENTAS POR COBRAR	950.801.722	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	542.337.372
1323 ACUERDOS DE CONCESIÓN	950.801.722	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	914.486.088
19 OTROS ACTIVOS	8.514.931.777	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.459.924.808
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	64.807.080	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.331.379.700
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.454.306.014	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.331.379.700
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.700.609.760	27 PROVISIONES	8.651.440.326
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	3.295.208.923	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	5.664.712.838
ACTIVO NO CORRIENTE	582.517.057.178	2790 PROVISIONES DIVERSAS	2.986.727.488
13 CUENTAS POR COBRAR	171.424.649.380	PASIVO NO CORRIENTE	726.107.590
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	308.536.290	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	726.107.590
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	188.046.106.654	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	726.107.590
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-16.929.993.564	TOTAL PASIVO	180.806.880.149
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	205.954.227.443	3 PATRIMONIO	
1605 TERRENOS	42.856.744.000	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	514.758.600.361
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	979.115.204	3105 CAPITAL FISCAL	259.224.071.960
1640 EDIFICACIONES	16.889.635.325	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	255.534.528.401
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.042.760.616	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	168.472.139.961
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	889.679.022	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	168.472.139.961
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	395.656.714	TOTAL PATRIMONIO	683.230.740.322
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.709.894.042		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	643.575.521		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.909.900		
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	145.016.494.624		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4.473.237.525		
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	204.148.403.066		
1711 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	204.477.291.152		
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-328.888.086		
19 OTROS ACTIVOS	989.777.289		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	7.852.941		
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	251.112.565		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	730.811.783		
TOTAL ACTIVO	864.037.620.471	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	864.037.620.471
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	230.277.690.475	91 PASIVOS CONTINGENTES	49.282.278.098
83 DEUDORAS DE CONTROL	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	9.645.425.261
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-230.277.690.475	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-58.927.703.359

Beatriz Elena Cardenas Casas
 BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
 Directora General *J. T.*

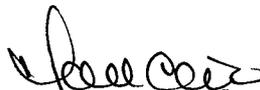
Martha Janeth Carreno Lizarazo
 MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO
 Subdirectora Administrativa y Financiera

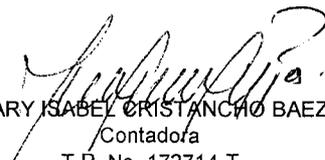
Mary Isabel Crisanchó Baez
 MARY ISABEL CRISANCHO BAEZ
 Contadora
 T.P. No. 172714-T

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en Pesos)

		30-abr.-2018
4	INGRESOS	232.235.062.487
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	54.360.696.877
4705	FONDOS RECIBIDOS	<u>54.360.696.877</u>
48	OTROS INGRESOS	177.874.365.610
4802	FINANCIEROS	1.455.512.487
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.002.640.679
4809	ACUERDOS DE CONCESIÓN	<u>175.416.212.444</u>
5	GASTOS	63.762.922.526
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	18.783.813.396
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.068.016.650
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	738.890.492
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	147.863.900
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.105.413.010
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	60.432.530
5111	GENERALES	13.660.306.399
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>2.890.415</u>
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	13.490.238.994
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.962.164.622
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	159.821.606
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>368.252.766</u>
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	31.392.326.254
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	<u>31.392.326.254</u>
58	OTROS GASTOS	96.543.882
5802	COMISIONES	43.488
5804	FINANCIEROS	57.226.985
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>39.273.409</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>168.472.139.961</u></u>


 BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
 Directora General J.T.


 MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO
 Subdirectora Administrativa y Financiera


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