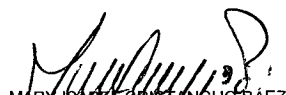


**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE MARZO DE 2018  
(Cifras en Pesos)**

	30-mar.-2018		30-mar.-2018
<b>1 ACTIVO</b>		<b>2 PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>279.707.487.474</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>179.324.480.491</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>270.184.930.562</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>168.606.024.375</b>
1105 CAJA	19.531.050	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	570.357.088
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	185.218.742.696	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	165.224.854.275
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	<u>84.946.656.816</u>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	432.238.894
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>950.801.722</b>	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	914.486.088
1323 ACUERDOS DE CONCESIÓN	<u>950.801.722</u>	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>1.464.088.030</u>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>8.571.755.190</b>	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2.081.389.929</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	85.652.780	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	<u>2.081.389.929</u>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.569.241.817	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>8.637.066.187</b>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.621.651.670	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	5.664.712.838
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	<u>3.295.208.923</u>	2790 PROVISIONES DIVERSAS	<u>2.972.353.349</u>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>585.607.747.830</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>725.483.124</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>171.500.811.147</b>	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>725.483.124</b>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	308.536.290	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	<u>725.483.124</u>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	188.122.268.421	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>180.049.963.615</b>
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	<u>-16.929.993.564</u>	<b>3 PATRIMONIO</b>	
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>208.971.361.974</b>	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>614.758.600.361</b>
1605 TERRENOS	42.856.744.000	3105 CAPITAL FISCAL	259.224.071.960
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	808.473.204	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE I	<u>255.534.528.401</u>
1640 EDIFICACIONES	16.889.635.325	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>170.506.671.328</b>
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.042.760.616	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	<u>170.506.671.328</u>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	885.869.022	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>685.265.271.689</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	343.656.714		
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	148.100.990.096		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	<u>-4.314.146.466</u>		
<b>17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>204.146.341.007</b>		
1711 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	204.435.097.884		
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	<u>-288.756.877</u>		
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>989.233.702</b>		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	7.309.354		
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	251.112.565		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	<u>730.811.783</u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>865.315.235.304</u></b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b><u>865.315.235.304</u></b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	230.277.690.475	91 PASIVOS CONTINGENTES	49.282.278.098
83 DEUDORAS DE CONTROL	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	9.657.874.319
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-230.277.690.475</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-58.940.152.417</u>

  
BEATRIZ ELENA CÁRDENAS CASAS  
Directora General

  
MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO  
Subdirectora Administrativa y Financiera


  
MARY ISABEL CRISÓSTOMO BÁEZ  
Contadora  
T.P. No. 172714-T

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DE ENERO 1 A MARZO 31 DE 2018**  
**(Cifras en Pesos)**

		30-mar.-2018
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>209.767.134.508</b>
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>33.370.068.158</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	33.370.068.158
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>176.397.066.350</b>
4802	FINANCIEROS	873.419.702
4808	INGRESOS DIVERSOS	947.891.816
4809	ACUERDOS DE CONCESIÓN	174.575.754.832
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>39.260.463.180</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>12.339.918.997</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.534.715.744
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	554.526.101
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	109.387.400
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.618.873.876
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	60.432.530
5111	GENERALES	8.459.284.929
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.698.417
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>10.206.521.254</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.718.578.091
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	119.690.397
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	368.252.766
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>16.632.028.366</b>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	16.632.028.366
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>81.994.563</b>
5802	COMISIONES	32.616
5804	FINANCIEROS	42.852.846
5890	GASTOS DIVERSOS	39.109.101
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>170.506.671.328</b>

  
**BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS**  
 Directora General

  
**MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO**  
 Subdirectora Administrativa y Financiera

  
**MARY ISABEL CRISPIÑO BAEZ**  
 Contadora  
 T.P. No. 172714-T