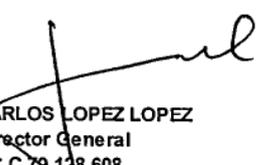


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
ESTADO DE RESULTADOS

A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023
4	<u>INGRESOS</u>	<u>214,624,988,176.00</u>	<u>122,121,475,131.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	4,116,131,740.00	4,116,131,740.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,116,131,740.00	4,116,131,740.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	183,422,389,730.00	93,537,477,884.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	183,422,389,730.00	93,537,477,884.00
48	OTROS INGRESOS	27,086,466,706.00	24,467,865,507.00
4802	FINANCIEROS	6,035,298,375.00	3,629,304,632.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4,570,582,146.00	4,519,769,302.00
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	16,480,586,185.00	16,318,791,573.00
5	<u>GASTOS</u>	<u>303,442,296,483.58</u>	<u>193,259,578,435.00</u>
51	ADMINISTRACION	101,750,021,602.58	56,360,020,954.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6,418,270,573.00	4,248,810,320.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,375,987,826.00	1,596,133,470.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	562,131,100.00	398,700,400.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6,265,826,747.00	4,580,512,487.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	86,927,258.00	50,387,978.00
5111	GENERALES	82,946,871,629.58	44,433,660,696.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	3,094,006,469.00	1,051,815,603.00
53	PROVIS. AGOTAM. DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	13,470,089,368.00	12,784,603,124.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - NMN	1,788,467,665.00	1,223,375,048.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	361,180,881.00	240,787,254.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	11,320,440,822.00	11,320,440,822.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	532,694,630.00	430,868,144.00
5424	SUBVENCIONES	532,694,630.00	430,868,144.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	120,309,651,907.00	56,304,619,557.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	120,309,651,907.00	56,304,619,557.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	611,009,600.00	611,009,600.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	611,009,600.00	611,009,600.00
58	OTROS GASTOS	66,768,829,376.00	66,768,457,056.00
5804	FINANCIEROS -NMN	1,142,446,113.00	1,142,103,870.00
5890	GASTOS DIVERSOS	65,626,383,263.00	65,626,353,186.00
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-88,817,308,307.58</u>	<u>-71,138,103,304.00</u>


JUAN CARLOS LOPEZ LOPEZ
 Director General
 C.C.79.128.608


MIGUEL ANTONIO JIMENEZ PORTELA
 Subdirector Administrativo y Financiero
 C.C. 1.018.438.206

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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesos)



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

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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023			SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023
1	ACTIVO			2	PASIVO	<u>491,077,003,651.33</u>	<u>473,031,232,991.33</u>
	CORRIENTE	<u>159,608,830,984.00</u>	<u>176,868,898,195.00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	397,925,293,134.33	380,372,075,216.33
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	140,118,660,068.00	153,468,344,069.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,876,094,591.00	2,598,745,126.00
1105	CAJA	26,737,554.00	28,210,661.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - NMN	318,459,615,630.33	306,052,191,935.33
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	140,091,922,514.00	153,440,133,408.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	921,925,931.00	1,269,795,556.00
13	CUENTAS POR COBRAR	4,190,280,617.00	4,165,626,984.00	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,640,315,180.00	1,358,707,650.00
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	4,190,280,617.00	4,165,626,984.00	2460	Créditos judiciales	65,576,529,129.00	65,576,529,129.00
19	OTROS ACTIVOS	15,299,890,299.00	19,234,927,142.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	6,450,812,673.00	3,516,105,820.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	759,435,318.00	35,103,736.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,085,345,978.00	2,430,998,624.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - NMN	9,971,019,407.00	14,897,380,056.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,085,345,978.00	2,430,998,624.00
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -NMN	1,590,450.00	2,187,150.00	27	PROVISIONES	89,994,335,705.00	90,156,130,317.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	4,567,845,124.00	4,300,256,200.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	8,744,247,229.00	8,906,041,841.00
	NO CORRIENTE	<u>695,434,667,655.75</u>	<u>677,805,371,672.33</u>	2790	PROVISIONES DIVERSAS	81,250,088,476.00	81,250,088,476.00
13	CUENTAS POR COBRAR	319,892,699,606.33	308,582,489,029.33	29	OTROS PASIVOS	72,028,834.00	72,028,834.00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	446,416,800.00	446,416,800.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	72,028,834.00	72,028,834.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319,881,251,399.33	308,634,230,197.33		PASIVO	<u>537,360,611.00</u>	<u>534,697,495.00</u>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	1,324,875,257.00	1,261,685,882.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	537,360,611.00	<u>534,697,495.00</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	- 1,759,843,850.00	- 1,759,843,850.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	537,360,611.00	<u>534,697,495.00</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	167,313,632,715.42	160,876,430,934.00	Total Pasivo		<u>491,614,364,262.33</u>	<u>473,565,930,486.33</u>
1605	TERRENOS	52,348,400,864.00	48,807,969,464.00	3	PATRIMONIO		381,108,339,381.00
				31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	383,429,134,377.42	381,108,339,381.00
				3105	CAPITAL FISCAL	259,224,071,960.00	259,224,071,960.00

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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

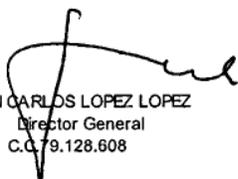
		SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023			SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4,444,747,585.00	4,444,747,585.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	193,022,370,725.00	193,022,370,725.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,734,455,166.00	1,872,388,058.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 88,817,308,307.58	- 71,138,103,304.00
1637	PROPIED, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	425,039,313.00	450,508,265.00	Total Patrimonio			
1640	EDIFICACIONES	26,198,054,264.00	22,843,452,117.00				
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,042,760,616.00	1,042,760,616.00	<u>363,429,134,377.42</u>			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	7,389,779,626.42	6,930,839,175.00	<u>381,108,339,381.00</u>			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	21,929,581.00	21,929,581.00				
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	964,435,206.00	954,941,300.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,472,718,881.00	3,427,186,331.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	944,558,756.00	944,558,756.00				
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELER.	3,909,900.00	3,909,900.00				
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN -NMN	223,920,128,476.00	223,920,128,476.00				
1685	DEPRECIACION A CUMULADA (CR)	- 155,597,285,519.00	- 155,045,452,690.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	201,539,874,481.00	201,660,268,108.00				
1711	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO - CONCES	204,477,291,152.00	204,477,291,152.00				
1787	DEPRECIACION A CUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO- CONCESIONES	- 2,937,416,671.00	- 2,817,023,044.00				
19	OTROS ACTIVOS	6,688,460,853.00	6,686,183,601.00				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	60,479,195.00	58,201,943.00				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	4,604,566,115.00	4,604,566,115.00				
1970	INTANGIBLES	2,023,415,543.00	2,023,415,543.00				
Total Activo		<u>855,043,498,639.75</u>	<u>854,674,269,867.33</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>855,043,498,639.75</u>	<u>854,674,269,867.33</u>

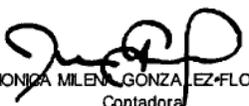
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

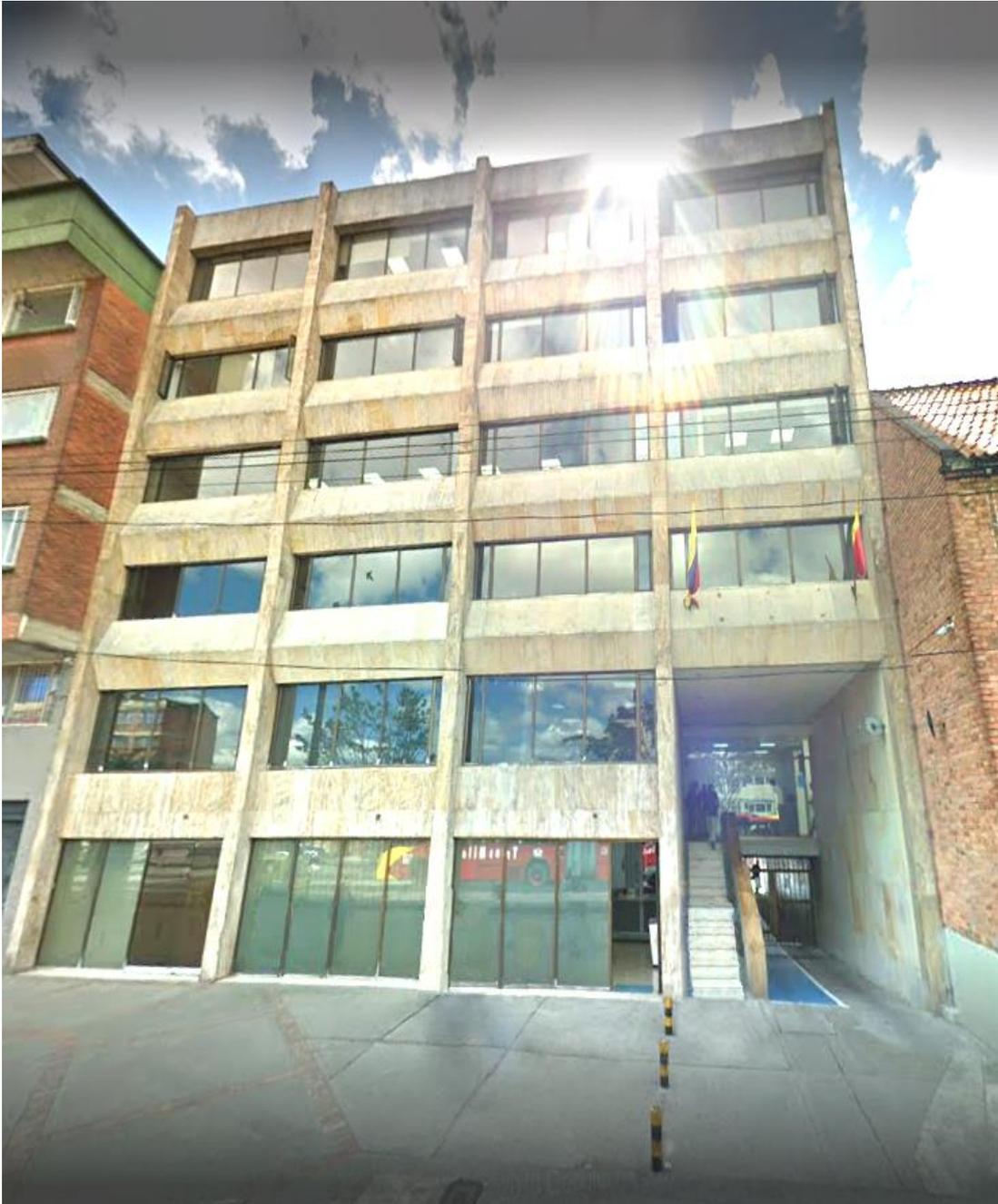
	SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023		SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>			
		<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	313,171,836,864.00		RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	151,925,835,173.00
		313,275,898,964.00	91	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	154,577,184,798.00
8120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	188,433,459,287.00		OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,268,532,128.00
		188,537,521,387.00	9120	ACREEDORAS DE CONTROL	21,466,973,182.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	124,738,377,577.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	22,058,730,994.00
		124,738,377,577.00	9190	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	- 173,392,808,355.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	20,540,140,425.00		RESPONSABILIDADES CONTING. X CONTRA (DB)	- 151,925,835,173.00
		20,540,140,425.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)	- 21,466,973,182.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	378,614,153.00			
		378,614,153.00	9390		
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	20,161,526,272.00			
		20,161,526,272.00	99		
89	DEUDORAS POR CONTRA	- 333,711,977,289.00			
		- 333,816,039,389.00	9905		
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 313,171,836,864.00			
		- 313,275,898,964.00	9915		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 20,540,140,425.00			
		- 20,540,140,425.00			


JUAN CARLOS LOPEZ LOPEZ
Director General
C.C. 79.128.608


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


MIGUEL ANTONIO JIMENEZ PORTELA
Subdirector Administrativo y Financiero
C.C. 1.018.438.206

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS – UAESP



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES 1 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Cifra en pesos)

CONTENIDO

NOTAS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.....	3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	4
1 ACTIVO.....	4
11. EFECTIVO	5
13. CUENTAS POR COBRAR.....	7
15. INVENTARIOS.....	23
16. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	24
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO.....	31
19 OTROS ACTIVOS	32
2 PASIVO.....	43
24 CUENTAS POR PAGAR	43
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	49
27 PROVISIONES	50
29 OTROS PASIVOS	53
8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	55
8.1. ACTIVOS CONTINGENTES	55
9. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	57
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	59
4 INGRESOS.....	59
5 GASTOS.....	63
51 ADMINISTRACIÓN.....	63
55 GASTO PUBLICO SOCIAL.....	74
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES.....	75
58 OTROS GASTOS	76

NOTAS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

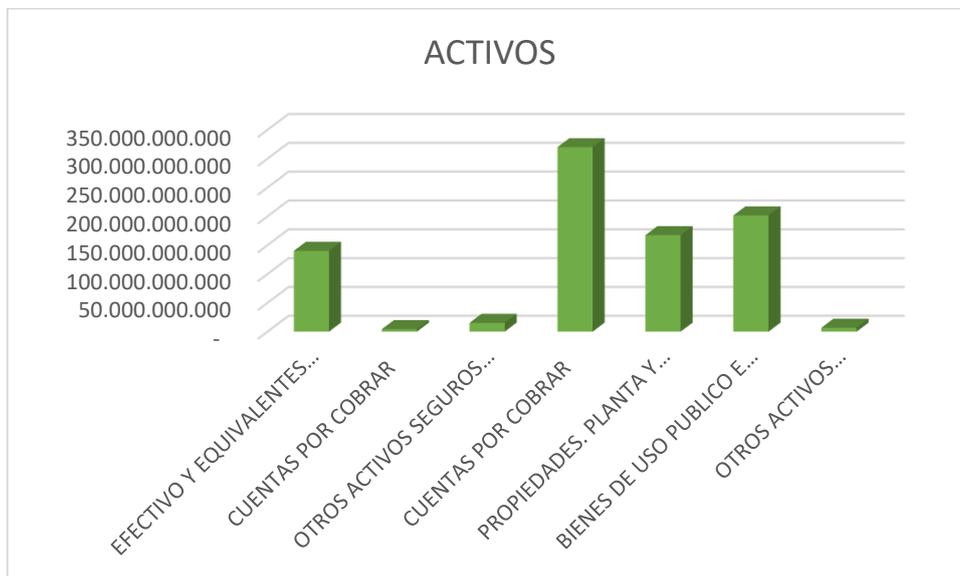
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

1 ACTIVO

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

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	%	JUNIO 2023	%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	140.118.660.068	16,39	153.468.344.069	17,96
13	CUENTAS POR COBRAR	4.190.280.617	0,49	4.165.626.984	0,49
19	OTROS ACTIVOS SEGUROS ANTICIPOS CONVENIOS	15.299.890.299	1,79	19.234.927.142	2,25
13	CUENTAS POR COBRAR	319.892.699.606	37,41	308.582.489.029	36,11
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	167.313.632.715	19,57	160.876.430.934	18,82
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	201.539.874.481	23,57	201.660.268.108	23,59
19	OTROS ACTIVOS DEPOSITOS JUDICIALES INTANGIBLES	6.688.460.853	0,78	6.686.183.601	0,78
	Total Activo	855.043.498.640	100	854.674.269.867	100

Rubros más representativos del activo: son cuentas por cobrar que representan un 37% 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 2023	JUNIO 2023
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	140.118.660.068	153.468.344.069
1105	CAJA	26.737.554	28.210.661
110502	Caja Menor	26.737.554	28.210.661
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	140.091.922.514	153.440.133.408
111005	Cuenta corriente	728.009.319	1.025.366.539
111006	Cuenta de ahorro	139.363.913.195	152.414.766.869

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	728.009.319
*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA	728.009.319
**0060-6999842-2	Número de la Cuenta bancaria: 0060-6999842-2	728.009.319
1-1-10-06	Cuenta de ahorro	139.363.913.195
*NIT 860050750	BANCO SUDAMERIS COLOMBIA	22.573.324.040
**91000011550	Número de la Cuenta bancaria: 91000011550	22.573.324.040
*NIT 860002964	BANCO DE BOGOTA	25.766.188.425
**000-358291	Número de la Cuenta bancaria: 000-358291	25.766.188.425
*NIT 860003020	BBVA COLOMBIA	24.581.434.250
**309-047587	Número de la Cuenta bancaria: 309047587	24.581.434.250
*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE	39.542.218.745
**278830880	Número de la Cuenta bancaria: 278830880	39.542.218.745
*NIT 860007335	BANCO CAJA SOCIAL	7.500.864.724
**24032717938	Número de la Cuenta bancaria: 24032717938	7.500.864.724
*NIT 860035827	AV VILLAS	12.758.142.269
**059-027698	Número de la Cuenta bancaria: 059-027698	8.631.479.472
**059009332	Número de la Cuenta bancaria: 059009332	4.126.662.797
*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA	6.641.740.742
**0060-0086366-9	Número de la Cuenta bancaria: 0060-0086366-9	5.909.086.168
**0060-0086423-8	Número de la Cuenta bancaria: 0060-0086423-8	321.256.336
**4828-0001415-1	Número de la Cuenta bancaria: 4828-0001415-1	411.398.238
TOTAL DEPOSITOS INSTITUCIONES FINANCIERAS		140.091.922.514

Registro de cada cuenta

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

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

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

Cuenta de ahorros del **Banco Davivienda No. 482800014151** Se creó para administrar los recursos provenientes del IDIGER según resolución 210 del 27 de julio de 2020, cuyo objeto es: *Contratar las operaciones logísticas necesarias para el efectivo y oportuno manejo de cadáveres en la jurisdicción del Distrito Capital, y la implementación de un Centro transitorio para efectos de las labores de identificación por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forense y de certificación de causa de muerte por parte de la 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*

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.

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

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

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

En las cuentas de ahorros de los Bancos:

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

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

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

13. CUENTAS POR COBRAR

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

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023
13	CUENTAS POR COBRAR CORRIENTE	4.190.280.617	4.165.626.984
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACION	4.190.280.617	4.165.626.984
133802	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	4.157.280.617	4.132.626.984
133805	Costas procesales	33.000.000	33.000.000
13	CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	319.892.699.606	308.582.489.029
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	446.416.800	446.416.800
131102	Multas y Sanciones	446.416.800	446.416.800
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319.881.251.399	308.634.230.197
138421	Indemnizaciones	27.994.426.847	27.994.426.847
138435	Intereses de Mora	159.775.791.994	149.189.248.799
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	1.324.875.257	1.261.685.882
138590	Otras cuentas por cobrar de dificil recaudo	1.324.875.257	1.261.685.882
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	- 1.759.843.850	- 1.759.843.850
138690	Otras cuentas por cobrar	- 1.759.843.850	- 1.759.843.850

CODIGO	CUENTA	TERCERO	SALDO SEPT 2023
1-3-38-02	Laudos arbitrales y conciliacion	CGR DOÑA JUANA S.A. E.S.P	4.132.626.984
1-3-38-02	Laudos arbitrales y conciliacion	CENTRO EDUCATIVO NACIONAL	24.653.633
1-3-38-05	Costas procesales	CODENSA S.A. ESP	33.000.000
Total 1-3-38			\$ 4.190.280.617

133802 SENTENCIAS LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES.

Condena en contra de CGR Doña Juana: La condena final en contra de CGR Doña Juana proferida por Laudo Arbitral ascendió a la suma de COP \$ 4.132.626.984 por concepto de cláusula penal. Valor al que llega el tribunal al considerar que el contrato permanece en ejecución, fue informada al área contable mediante radicado 20236000060833

Proceso Controversia Contractual Cenasel 2013-00526-01, Fallo primera instancia radicado 2023600008593 CENTRO EDUCATIVO NACIONAL Y DE ASESORIA

133805 COSTAS PROCESALES

Costas procesales fijadas en Sentencia de segunda instancia proferida por el Consejo de Estado a favor de la Entidad, Proceso radicado 25000-23-36-000-2015-01397-01 CODENSA S.A. en relación con el pago de la facturación por concepto del servicio de alumbrado público en el Distrito Capital Convenio 766 de 1997, en cuanto al IVA generado por el uso de la infraestructura (pretensión de Codensa) fallado a favor de la UAESP en segunda instancia.

131102 Multas y Sanciones:

CODIGO	CUENTA	TERCERO	SALDO SEPT 2023
1-3-11-02	Multas y Sanciones	CAROLINA ABUSAID GRAÑA	\$ 8.780.464
1-3-11-02	Multas y Sanciones	CGR DOÑA JUANA S.A. E.S.P	\$ 331.972.650
1-3-11-02	Multas y Sanciones	SEGUNDO GABRIEL PARRA ROD	\$ 18.442.496
1-3-11-02	Multas y Sanciones	HENRY ROMERO TRUJILLO	\$ 87.221.190
Total 1-3-11-02			\$ 446.416.800

Multas: Corresponde a la Sociedad Centro de Gerenciamiento Doña Juana S.A. ESP CGR Doña Juana S.A. ESP mediante Resolución 1089 de 2017, Resolución No. 658 de 2017 y Resolución 465 del 23 de noviembre de 2017 cada una por valor de \$110.657.550

El 29 de Junio de 2018 se realizó acuerdo de pago por el valor total de estas multas \$331.972.650, dicho acuerdo fue incumplido por parte de CGR, el

expediente se remitió a la Subdirección de Asuntos legales en octubre de 2022 mediante radicado 20227000056903.

Sanciones:

HENRY ROMERO 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.

SEGUNDO GABRIEL PARRA Sanción disciplinaria según resolución 021 del 13 de septiembre de 2022 impuesta por la personería de Bogotá por \$18.442.496. Cuenta por cobrar en etapa de cobro coactivo.

CAROLINA ABUSAD Sanción disciplinaria según fallo 224 30 de diciembre de 2019, por valor de \$8.780.464, en etapa de cobro coactivo.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

138421 indemnizaciones:

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	NOMBRE	SALDO SEPT 2023
1-3-84-21	Indemnizaciones	CGR DOÑA JUANA S.A. E.S.P	\$ 1.349.454.296
1-3-84-21	Indemnizaciones	ASEO TECNICO DE LA SABANA S	\$ 6.983.208.644
1-3-84-21	Indemnizaciones	CENTRO EDUCATIVO NACIONAL	\$ 1.087.035.265
1-3-84-21	Indemnizaciones	CORPOASEO TOTAL S.A. ESP	\$ 1.205.695.955
1-3-84-21	Indemnizaciones	COOTRANSFUN Y CARLOS JORG	\$ 843.956.112
1-3-84-21	Indemnizaciones	PROACTIVA DOÑA JUANA E.S.P	\$ 16.525.076.575
Total 1-3-84-21			\$ 27.994.426.847

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 – MICROTUNEL - TRÁMITE ARBITRAL 2015-3958

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

ASEO TECNICO LA SABANA: 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, está al Despacho para fallo.

CENACEL: 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, se encuentra en trámite de apelación contra el acto que decretó la prejudicialidad, sin pronunciamiento del Despacho a la fecha.

CORPOASEO 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. Fallo a favor no ejecutoriado a la fecha.

COOTRASFUN proceso ejecutivo activo No 2006-00373: El 25/08/2021 se radicó memorial con nuevo poder, proceso sin bienes para embargar. Se procede a deteriorar en términos legales según la matriz de riesgo aplicada.

PROACTIVA DOÑA JUANA SA ESP: proceso activo No 2011-00323: Se llegó a acuerdo conciliatorio con aseguradoras dentro de los procesos acumulados no 2011-01200 y 2012-01049 se efectuó el pago en el mes de agosto de 2021 por parte de las aseguradoras. Las aseguradoras Mapfre y confianza realizaron pago a Unidad por 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.

138435 Intereses de Mora:

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023
138435	Intereses de Mora	159.775.791.994	149.189.248.799
13843501	Intereses Locales Cementerios	3.625.800	2.814.031
13843502	Intereses Codensa	157.718.163.187	147.132.431.761
13843504	Interes Tasa Retributiva	2.054.003.007	2.054.003.007

Intereses Locales Cementerios:

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

CODIGO	CUENTA	TERCERO	SALDO SEPT 2023
1-3-84-35-01	Intereses Locales Cementerios	MAGOLA DEL SOCORRO CORDOBA DE	506.482
1-3-84-35-01	Intereses Locales Cementerios	ABSALON GUERRERO RODRIGUEZ	261
1-3-84-35-01	Intereses Locales Cementerios	OLGA CORTES CASTAÑEDA	2.916.124
1-3-84-35-01	Intereses Locales Cementerios	JOSE ALBERTO IBAÑEZ IBAÑEZ	42.664
1-3-84-35-01	Intereses Locales Cementerios	MARY YOLANDA CASALLAS HUERTAS	16.863
1-3-84-35-01	Intereses Locales Cementerios	LUZ STELLA NAVAS OSPINA	98.062
1-3-84-35-01	Intereses Locales Cementerios	SANDRA ELIANA CASTRO IBAÑEZ	45.344
Total 1-3-84-35-01			\$ 3.625.800

Intereses Codensa:

La actualización de intereses por valor de \$ 157.718.163.187 de la liquidación parcial unilateral del Convenio 766 de 1997 con Condesa S.A. ESP establecidos en la resolución 412 y 730 de 2017, y de conformidad con radicado 20234000124193 de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público, fue registrado mes a mes los intereses del año 2023 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.

\$1.000.352.917 Corresponden al saldo del interés por acuerdo de pago 677 del 10 de noviembre de 2022, por cobro de tasas retributivas 2019 y 2020, para este acuerdo de pago la UAESP reconoció interés de \$237.647.299 por indexación tasa 2.019 e interés por \$1.416.801.285 por financiación del acuerdo de pago. Se reciben pagos mensuales mediante endoso a la UAESP, recuperando un interés 654.095.667 a corte semestral 2023.

138490 Otras cuentas por cobrar:

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023
138490	Otras cuentas por cobrar	132.111.032.558	131.450.554.551
13849001	Incapacidades NICSP	107.085.124	131.193.302
13849002	Liquidaciones NICSP	119.865.341.683	119.865.341.683
13849003	Otras cuentas por cobrar NICSP	7.117.752.882	7.117.804.200
13849004	Aprovechamiento econom Loca	15.145.643	12.968.851
13849005	Reintegros	5.004.663.217	4.321.751.135
13849006	Acuerdo de pago de arriendo	1.044.009	1.495.380

Corresponden a los siguientes conceptos:

13849001 Incapacidades:

Corresponde a los saldos de incapacidades desde el año 2013 hasta septiembre de 2023. El valor de incapacidades con la EPS Compensar ha incrementado en \$21.698.800 debido a licencia de maternidad de una funcionaria. Famisanar incrementó por incapacidad \$3.356.352. y Aliansalud EPS por \$949.278.

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	NOMBRE	SALDO SEPT 2023
1-3-84-90-01	Incapacidades NICSP	CAJA DE COMPENSACION FAM	\$ 50.624.913
1-3-84-90-01	Incapacidades NICSP	SALUD TOTAL EPS	\$ 577.613
1-3-84-90-01	Incapacidades NICSP	FOSYGA	\$ 593.857
1-3-84-90-01	Incapacidades NICSP	CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOC	\$ 1.244.998
1-3-84-90-01	Incapacidades NICSP	SANITAS S.A. EPS	\$ 24.374.434
1-3-84-90-01	Incapacidades NICSP	EPS Y MEDICINA PREPAGADA S	\$ 1.250.132
1-3-84-90-01	Incapacidades NICSP	NUEVA EPS	\$ 5.246.324
1-3-84-90-01	Incapacidades NICSP	ALIANSALUD EPS	\$ 304.265
1-3-84-90-01	Incapacidades NICSP	SALUDCOOP	\$ 1.840.795
1-3-84-90-01	Incapacidades NICSP	COOMEVA ENTIDAD PROMOTOC	\$ 10.580.815
1-3-84-90-01	Incapacidades NICSP	CAFESALUD EPS	\$ 866.624
1-3-84-90-01	Incapacidades NICSP	ENTIDAD PROMOTORA DE SALU	\$ 9.580.354
Total 1-3-84-90-01			\$ 107.085.124

En diciembre de 2022, se practicó deterioro a las incapacidades con saldo desde año 2013 hasta 2019, por valor de \$46.965.713.

13849002 Liquidaciones:

El total de \$ 119.865.341.683 se encuentra compuesto por:

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	NOMBRE	SALDO SEPT 2023
1-3-84-90-02	Liquidaciones NICSP	CODENSA S.A. ESP	\$ 115.481.195.677
1-3-84-90-02	Liquidaciones NICSP	CGR DOÑA JUANA S.A. E.S.P	\$ 4.384.146.006
Total 1-3-84-90-02			\$ 119.865.341.683

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

CGR DOÑA JUANA S.A. E.S.P. \$ 4.384.146.006

\$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. Lo correspondiente a tasas retributivas del año 2014-2018 fue estudiado por el Tribunal de Arbitramento y actualmente se encuentra en estudio por la Subdirección de Asuntos Legales de la UAESP toda vez que se presentó solicitud de anulación ante el Consejo de Estado sobre puntos del Laudo Arbitral.

Por otro lado, se reconoció (causó) la suma de \$1.305.877.524 que corresponde a Tasa retributiva 2021, la cual se encuentra en trámite de pago por parte de la UAESP a la Secretaria de Ambiente, una vez se legalice el pago se presentará repetición contra CGR Doña Juana.

13849003 Otras Cuentas por cobrar NICSP:

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	NOMBRE	SALDO SEPT 2023
1-3-84-90-03	Otras cuentas por cobrar NICSP	MONICA DEL PILAR GONZALEZ	\$ 5
1-3-84-90-03	Otras cuentas por cobrar NICSP	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALC	\$ 890
1-3-84-90-03	Otras cuentas por cobrar NICSP	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	\$ 7.116.082.315
1-3-84-90-03	Otras cuentas por cobrar NICSP	AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL	\$ 79.408
1-3-84-90-03	Otras cuentas por cobrar NICSP	ENEL COLOMBIA SA ESP	\$ 1.719.480
1-3-84-90-03	Otras cuentas por cobrar NICSP	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$ 29.600
Total 1-3-84-90-03			\$ 7.117.911.698

Dirección Distrital de Tesorería: Corresponde a los recursos consignados por CGR Doña Juana en fecha 27/12/2019, por concepto de devolución de recursos según fallo tribunal administrativo del contrato 344 de 2010, los recursos fueron depositados en la cuenta de Hacienda Distrital; la Subdirección de Disposición

Final informó a la Subdirección Administrativa y Financiera mediante radicado 20203000000283 sobre el pago efectuado y los conceptos que componen dicho giro al Distrito.

Enel Codensa: pago de factura de energía realizada por tesorería a Enel Codensa mediante AG 35 de fecha 1 de junio de 2023, monto a descontar en la factura del mes siguiente.

13849004 Aprovechamiento Económico Local Cementerio:

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 20234000123883, este radicado corresponde a los saldos a 30 de septiembre de 2023.

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	NOMBRE	SALDO SEPT 2023
1-3-84-90-04	Aprovechamiento econom Local Ce	DORIS NIDIA CAMACHO DE MARTINEZ	-\$ 179.799
1-3-84-90-04	Aprovechamiento econom Local Ce	JAVIER HERRERA RAMÍREZ	-\$ 22.137
1-3-84-90-04	Aprovechamiento econom Local Ce	MARY YOLANDA CASALLAS HUERTAS	\$ 681.727
1-3-84-90-04	Aprovechamiento econom Local Ce	GILMA ELENA SANCHEZ LEON	-\$ 181.748
1-3-84-90-04	Aprovechamiento econom Local Ce	NANCY MAYERLLY VALDERRAMA ACU	-\$ 18.853
1-3-84-90-04	Aprovechamiento econom Local Ce	OLGA CORTES CASTAÑEDA	\$ 7.087.097
1-3-84-90-04	Aprovechamiento econom Local Ce	LUZ STELLA NAVAS OSPINA	\$ 3.964.409
1-3-84-90-04	Aprovechamiento econom Local Ce	SANDRA ELIANA CASTRO IBAÑEZ	\$ 642.974
1-3-84-90-04	Aprovechamiento econom Local Ce	GLADYS CECILIA BELTRAN SAMUDIO	-\$ 17.153
1-3-84-90-04	Aprovechamiento econom Local Ce	ALFREDO ROBAYO CORTES	-\$ 8.178
1-3-84-90-04	Aprovechamiento econom Local Ce	MIGUEL ANGEL SARRIA	-\$ 18.319
1-3-84-90-04	Aprovechamiento econom Local Ce	JOSE ALBERTO IBAÑEZ IBAÑEZ	\$ 622.250
1-3-84-90-04	Aprovechamiento econom Local Ce	MAGOLA DEL SOCORRO CORDOBA DE	\$ 2.709.962
1-3-84-90-04	Aprovechamiento econom Local Ce	MARIA ADELAIDA SANCHEZ RODRIGU	-\$ 127.129
1-3-84-90-04	Aprovechamiento econom Local Ce	ABSALON GUERRERO RODRIGUEZ	\$ 10.540
Total 1-3-84-90-04			\$ 15.145.643

13849005 Reintegros:

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	NOMBRE	SALDO SEPT 2023
1-3-84-90-05	Reintegros	JARDINEZ DE LUZ Y PAZ SAS	\$ 682.912.082
1-3-84-90-05	Reintegros	CGR DOÑA JUANA S.A. E.S.P	\$ 4.312.831.135
1-3-84-90-05	Reintegros	ASOCIACION GRUPO EMPRESA	\$ 8.920.000
Total 1-3-84-90-05			\$ 5.004.663.217

JARDINES DE LUZ Y PAZ, Corresponde a los giros realizados para pago de la interventoría de la concesión de cementerios a través de fondeos o traslados de la cuenta de Fiducia de la subcuenta ANS y Multas

CGR DOÑA JUANA SA ESP Corresponde a las solicitudes de reintegro a CGR Doña Juana, por los pagos realizados por la UAESP sobre tasas retributivas y seguimientos ANLA

CONCEPTO	VALOR	OBSERVACIÓN
Tasa Retributiva 2019	\$2.821.004.184	* Pagada Recursos Distrito
Interés Retributiva 2019	\$42.874.000	* Pagada Recursos Distrito
Tasa Retributiva 2020	\$1.925.956.211	* Pagado con Recursos Esquema de Aseo
Seguimientos ANLA	470.592.000	* Pagada Recursos Distrito
Subtotal a Cobrar	5.260.426.395	
Abonos Realizados	- 947.595.260	
Saldo Para Cobrar a CGR	4.312.831.135	Saldo a 30 de Septiembre 2023

ASOCIACION GRUPO EMPRESARIAL DE RECICLADORES DE LA ZONA OCTAVA: Corresponde a solicitud de devolución de recursos no ejecutados, en el marco del programa de incentivos para la vigencia 2021. La Subdirección de Aprovechamiento-SAP, realizó el trámite legal de cobro expidiendo la Resolución 594 de 2022 "Por la cual se ordena a la Organización de Recicladores ASOCIACION GRUPO EMPRESARIAL DE RECICLADORES DE LA ZONA OCTAVA (GER 8) la devolución de los recursos no ejecutados, desembolsados mediante Resolución 554 de 2021"

13849006 Acuerdos de Pago Arrendamiento:

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	NOMBRE	SALDO SEPT 2023
1-3-84-90-06	Acuerdo de pago de arriendo	MIGUEL ANGEL SARRIA	- 1.500
1-3-84-90-06	Acuerdo de pago de arriendo	ALFREDO ROBAYO CORTES	1.059.980
1-3-84-90-06	Acuerdo de pago de arriendo	NANCY MAYERLLY VALDERRAMA ACU	- 238
1-3-84-90-06	Acuerdo de pago de arriendo	DORIS NIDIA CAMACHO DE MARTINEZ	- 14.233
Total 1-3-84-90-06			\$ 1.045.509

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.

138590 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO

CODIGO	CUENTA	TERCERO	SALDO SEPT 2023
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFI	1.324.875.257	1.261.685.882
138590	Otras cuentas por cobrar de dif	1.324.875.257	1.261.685.882
13859001	Locales Cementerios	1.254.312.428	1.191.123.053
13859002	Aseo de Locales Cementerios	70.562.829	70.562.829

13859001 Otras Cuentas por cobrar de difícil recaudo Locales Cementerios

CODIGO	CUENTA	TERCERO	SALDO SEPT 2023
1-3-85-90-01	Locales Cementerios	LEYDER NANCY MOLINA ALDANA	28.990.239
1-3-85-90-01	Locales Cementerios	WILSON MANUEL GUERRERO GOM	74.009.305
1-3-85-90-01	Locales Cementerios	DORIAN EUGENIA TOQUICA TOQU	39.239.185
1-3-85-90-01	Locales Cementerios	ARTURO CORTES HERNANDEZ	90.859.484
1-3-85-90-01	Locales Cementerios	CLARA INES FERNANDEZ GUALTERO	27.165.329
1-3-85-90-01	Locales Cementerios	CARLOS ALBERTO OLARTE BENAVIDE	49.311.017
1-3-85-90-01	Locales Cementerios	BEATRIZ JOJOA CORTÉS	53.708.017
1-3-85-90-01	Locales Cementerios	JORGE RAFAEL HERNANDEZ MARTI	77.105.408
1-3-85-90-01	Locales Cementerios	MARIA OLAYA CORTES	66.667.334
1-3-85-90-01	Locales Cementerios	GERMÁN ROJAS PULIDO	88.827.153
1-3-85-90-01	Locales Cementerios	FLOR MARINA NAVAS DE MALDON	112.910.585
1-3-85-90-01	Locales Cementerios	NERIEL ANDRADE CORTES	77.052.687
1-3-85-90-01	Locales Cementerios	CARLOS JORGE SILVA BERNAL	179.795.225
1-3-85-90-01	Locales Cementerios	HENRY ALFONSO BARRETO	66.301.767
1-3-85-90-01	Locales Cementerios	MALFI ROSA HERNANDEZ DE BAST	61.000.055
1-3-85-90-01	Locales Cementerios	ANA ADELINA SALAMANCA LARGO	32.942.527
1-3-85-90-01	Locales Cementerios	CARLOS EDUARDO ABELLO PIMENT	62.564.166
1-3-85-90-01	Locales Cementerios	LUIS MARIO PINEDA HERRERA	65.862.945
Total 1-3-85-90-01			\$ 1.254.312.428

Teniendo en cuenta la decisión judicial proferida por el Juzgado 43 Administrativo del Circuito de Bogotá D.C., de fecha siete (7) de diciembre de 2021, dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento de Derecho impetrado por el Señor Carlos Jorge Silva Bernal radicado bajo el número 11003337043-2020-00067-00, en la cual indica: “ORDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS – UAESP dar por terminado el proceso de cobro coactivo nro. 009 de 2019. LEVANTAR las medidas cautelares que hayan sido decretadas en contra del señor CARLOS JORGE SILVA BERNAL, y proceder a ARCHIVAR el proceso coactivo.”. De acuerdo a lo anterior la Subdirección de Asuntos Legales envió informe de procesos coactivos de las cuentas por cobrar de Aprovechamiento Locales Cementerios (18 procesos) mediante Radicado 20226000026303, donde indican que fueron terminados y archivados cada uno de los expedientes de aprovechamiento de locales Cementerios en razón a “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 durante 2011 a 2013, e inclusive la ilegalidad de la prórroga automática en aquellos contratos, por lo cual se desprende inexistencia del título para ejecutar las obligaciones adeudadas con posterioridad a la terminación del periodo inicial de los correspondientes contratos.”.

13859002 Aseo de Locales Cementerios

CODIGO	CUENTA	TERCERO	SALDO SEPT 2023
1-3-85-90-02	Aseo de Locales Cementerios	LUZ STELLA NAVAS OSPINA	\$ 1.750.517
1-3-85-90-02	Aseo de Locales Cementerios	ANA ADELINA SALAMANCA LARGO	\$ 7.748.278
1-3-85-90-02	Aseo de Locales Cementerios	LEYDER NANCY MOLINA ALDANA	\$ 3.912.708
1-3-85-90-02	Aseo de Locales Cementerios	CLARA INES FERNANDEZ GUALTERO	\$ 2.327.297
1-3-85-90-02	Aseo de Locales Cementerios	GILMA ELENA SANCHEZ LEON	\$ 7.240.591
1-3-85-90-02	Aseo de Locales Cementerios	ALFREDO ROBAYO CORTES	\$ 94.663
1-3-85-90-02	Aseo de Locales Cementerios	NANCY MAYERLLY VALDERRAMA A	\$ 16.452.616
1-3-85-90-02	Aseo de Locales Cementerios	MIGUEL ANGEL SARRIA	\$ 3.731
1-3-85-90-02	Aseo de Locales Cementerios	GLADYS CECILIA BELTRAN SAMUDI	\$ 9.222.942
1-3-85-90-02	Aseo de Locales Cementerios	JOSE ALBERTO IBAÑEZ IBAÑEZ	\$ 945.954
1-3-85-90-02	Aseo de Locales Cementerios	SANDRA ELIANA CASTRO IBAÑEZ	\$ 20.181.652
1-3-85-90-02	Aseo de Locales Cementerios	FRANQUELINA GARCIA MARIN	\$ 681.880
Total 1-3-85-90-02			\$ 70.562.829

Se registra en cuentas de difícil cobro Aseo de Locales lo correspondiente a Acuerdos de Pago Aseo Locales: \$33.926.322 e Intereses Acuerdo de Pago Aseo de Locales 36.636.507 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.

RECUPERACION DE CUENTAS POR COBRAR APROVECHAMIENTO DE LOCALES

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 2023	Valor Causado interes de 1 de enero a 30 de sep 2023	Valor Recaudado de 1 de enero a 30 de sep 2023	Saldo de cuentas por cobrar cementerios a Septiembre de 2023
GILMA ELENA SANCHEZ LEON	- 129.811	1.298.063		1.350.000	- 181.748
MAGOLA DEL SOCORRO CORDOBA DE ABELL	1.595.174	1.297.743	503.527	180.000	3.216.444
SANDRA ELIANA CASTRO IBAÑEZ	- 177.822	1.298.390	47.750	480.000	688.318
MARIA ADELAIDA SANCHEZ RODRIGUEZ	- 43.748	441.619		525.000	- 127.129
JOSE ALBERTO IBAÑEZ IBAÑEZ	- 195.936	1.296.242	44.608	480.000	664.914
ALFREDO ROBAYO CORTES	2.739.457	1.233.762	66.083	2.987.500	1.051.802
LUZ STELLA NAVAS OSPINA	3.224.573	1.297.376	850.522	1.310.000	4.062.471
MIGUEL ANGEL SARRIA	- 10.031	1.296.234	978	1.307.000	- 19.819
ABSALON GUERRERO RODRIGUEZ	- 5.350	441.427	6.724	432.000	10.801
NANCY MAYERLLY VALDERRAMA ACUÑA	- 6.425	1.296.856	478	1.310.000	- 19.091
GLADYS CECILIA BELTRAN SAMUDIO	- 4.176	1.296.393	630	1.310.000	- 17.153
OLGA CORTES CASTAÑEDA	6.823.139	1.684.041	1.496.041	0	10.003.221
DORIS NIDIA CAMACHO DE MARTINEZ	- 172.295	3.366.113		3.387.850	- 194.032
MARY YOLANDA CASALLAS HUERTAS	573.160	3.381.470	146.254	3.402.294	698.590
JAVIER HERRERA RAMIREZ	789	3.743.460	21	3.766.407	- 22.137
CUENTAS DIFICIL COBRO					
DORIAN EUGENIA TOQUICA TOQUICA	33.464.919	1.652.705	4.121.561	0	39.239.185
ARTURO CORTES HERNANDEZ	77.435.978	3.824.272	9.599.234	0	90.859.484
LEYDER NANCY MOLINA ALDANA	24.275.218	1.297.277	3.417.744	0	28.990.239
WILSON MANUEL GUERRERO GOMEZ	63.116.688	3.117.305	7.775.312	0	74.009.305
CLARA INES FERNANDEZ GUALTEROS	22.631.577	1.297.841	3.235.911	0	27.165.329
CARLOS ALBERTO OLARTE BENAVIDEZ	44.788.345		4.522.672	0	49.311.017
BEATRIZ JOJOA CORTÉS	45.807.097	2.261.936	5.638.984	0	53.708.017
FLOR MARINA NAVAS DE MALDONADO	95.685.453	4.931.813	12.293.319	0	112.910.585
JORGE RAFAEL HERNANDEZ MARTÍNEZ	65.733.978	3.246.027	8.125.403	0	77.105.408
MARIA OLAYA CORTES	56.859.202	2.807.780	7.000.352	0	66.667.334
GERMÁN ROJAS PULIDO	75.755.745	3.741.284	9.330.124	0	88.827.153
NERIEL ANDRADE CORTES	65.716.659	3.245.171	8.090.857	0	77.052.687
CARLOS JORGE SILVA BERNAL	150.883.923	8.870.611	20.040.691	0	179.795.225
HENRY ALFONSO BARRETO	56.548.194	2.792.329	6.961.244	0	66.301.767
MALFI ROSA HERNANDEZ DE BASTIDAS	52.026.414	2.569.040	6.404.601	0	61.000.055
ANA ADELINA SALAMANCA LARGO	27.666.379	1.297.903	3.978.245	0	32.942.527
LUIS MARIO PINEDA HERRERA	56.169.842	2.773.474	6.919.629	0	65.862.945
CARLOS EDUARDO ABELLO PIMENTEL	53.360.427	2.634.918	6.568.821	0	62.564.166
RECUPERACION CUENTAS DE CEMENTERIOS	1.082.136.736	77.030.875	137.188.320	22.228.051	1.274.127.880

El movimiento de las cuentas de aprovechamiento de locales indica que hemos reconocido cuentas por cobrar por concepto de aprovechamiento \$77.030.875 e intereses \$137.188.320 de enero 1 a 30 de septiembre de 2023 para un valor total causado de \$214.219.195 del cual, la UAESP recuperó \$22.228.051 lo que indica que ha recuperado el 1.715% de la cartera de locales cementerios.

Sobre las cuentas de difícil cobro no se ha realizado ninguna recuperación en el año 2023.

DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR:

Para el cierre de diciembre de 2022 se realizó matriz de deterioro de incapacidades y procesos coactivos.

CODIGO	CUENTA	TERCERO	SALDO SEPT 2023
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS P	- 1.759.843.850	- 1.759.843.850
138690	Otras cuentas por cobrar	- 1.759.843.850	- 1.759.843.850
13869001	Incapacidades	- 59.589.726	- 59.589.726
13869002	Procesos coactivos	- 1.700.254.124	- 1.700.254.124

Para realizar el deterioro de incapacidades se toma como base el saldo de cuentas por cobrar incapacidades de cada EPS identificando el trabajador y la fecha, fue aplicado deterioro a los saldos del 2019 y años anteriores.

CODIGO	CUENTA	TERCERO	SALDO SEPT 2023
1-3-86-90-01	Incapacidades	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA	5.422.668
1-3-86-90-01	Incapacidades	CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA	1.011.561
1-3-86-90-01	Incapacidades	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	32.750.173
1-3-86-90-01	Incapacidades	SALUD TOTAL EPS	193.608
1-3-86-90-01	Incapacidades	SALUDCOOP	1.839.875
1-3-86-90-01	Incapacidades	NUEVA EPS	2.277.324
1-3-86-90-01	Incapacidades	COOMEVA EPS	4.232.326
1-3-86-90-01	Incapacidades	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	5.504.596
1-3-86-90-01	Incapacidades	CAFESALUD EPS	840.192
1-3-86-90-01	Incapacidades	SANITAS S.A. EPS	5.517.403
Total 1-3-86-90-01			\$ 59.589.726

COBRO COACTIVO DE CUENTAS POR COBRAR CEMENTERIOS

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). Mensualmente se realiza reconocimiento de intereses de estas cuentas, las cuales se encuentran en proceso de baja

CODIGO	CUENTA	TERCERO	SALDO SEPT 2023
1-3-86-90-02	Procesos coactivos	MIGUEL ANGEL SARRIA	3.731
1-3-86-90-02	Procesos coactivos	ANA ADELINA SALAMANCA LA	35.414.657
1-3-86-90-02	Procesos coactivos	JORGE RAFAEL HERNANDEZ MA	65.733.978
1-3-86-90-02	Procesos coactivos	CARLOS ALBERTO OLARTE BEN	44.788.345
1-3-86-90-02	Procesos coactivos	NANCY MAYERLLY VALDERRAM	16.452.616
1-3-86-90-02	Procesos coactivos	GERMÁN ROJAS PULIDO	75.755.745
1-3-86-90-02	Procesos coactivos	ALFREDO ROBAYO CORTES	94.663
1-3-86-90-02	Procesos coactivos	LUIS MARIO PINEDA HERRERA	56.169.842
1-3-86-90-02	Procesos coactivos	CARLOS JORGE SILVA BERNAL	610.489.933
1-3-86-90-02	Procesos coactivos	JOSE ALBERTO IBAÑEZ IBAÑEZ	945.954
1-3-86-90-02	Procesos coactivos	MALFI ROSA HERNANDEZ DE B	52.026.414
1-3-86-90-02	Procesos coactivos	LEYDER NANCY MOLINA ALDAN	28.187.926
1-3-86-90-02	Procesos coactivos	DORIAN EUGENIA TOQUICA TO	33.464.919
1-3-86-90-02	Procesos coactivos	ARTURO CORTES HERNANDEZ	77.435.978
1-3-86-90-02	Procesos coactivos	GILMA ELENA SANCHEZ LEON	7.240.591
1-3-86-90-02	Procesos coactivos	MARIA OLAYA CORTES	56.859.202
1-3-86-90-02	Procesos coactivos	FRANQUELINA GARCIA MARIN	681.880
1-3-86-90-02	Procesos coactivos	BEATRIZ JOJOA CORTÉS	45.807.097
1-3-86-90-02	Procesos coactivos	CARLOS EDUARDO ABELLO PIM	53.360.427
1-3-86-90-02	Procesos coactivos	SANDRA ELIANA CASTRO IBAÑ	20.181.652
1-3-86-90-02	Procesos coactivos	WILSON MANUEL GUERRERO G	63.116.688
1-3-86-90-02	Procesos coactivos	LUZ STELLA NAVAS OSPINA	1.750.517
1-3-86-90-02	Procesos coactivos	HENRY ROMERO TRUJILLO	49.061.919
1-3-86-90-02	Procesos coactivos	FLOR MARINA NAVAS DE MALD	95.685.453
1-3-86-90-02	Procesos coactivos	COOTRANSFUN Y CARLOS JORC	53.097.328
1-3-86-90-02	Procesos coactivos	CLARA INES FERNANDEZ GUAL	24.958.874
1-3-86-90-02	Procesos coactivos	HENRY ALFONSO BARRETO	56.548.194
1-3-86-90-02	Procesos coactivos	NERIEL ANDRADE CORTES	65.716.659
1-3-86-90-02	Procesos coactivos	GLADYS CECILIA BELTRAN SAM	9.222.942
Total 1-3-86-90-02			\$ 1.700.254.124

PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO.

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 más significativos:

ETAPA	PROCESO No.	DEUDOR	V/R. TOTAL DEUDA	ACTUACIONES SURTIDAS
Concepto: Repetición pagos seguimientos FONAM - ANLA				
Persuasiva	UAESP-01-2023	Sociedad Centro de Gerenciamieto de Residuos Doña Juana S.A. E.S.P.	\$ 32.125.791	03/04/2023 Se realizo Auto persuasivo 14/03/2023 Se realizo auto que avoca conocimiento del proceso
Persuasiva	UAESP-02-2023	Sociedad Centro de Gerenciamieto de Residuos Doña Juana S.A. E.S.P.	\$ 13.578.518	03/04/2023 Se realizo Auto persuasivo 14/03/2023 Se realizo auto que avoca conocimiento del proceso
Persuasiva	UAESP-03-2023	Sociedad Centro de Gerenciamieto de Residuos Doña Juana S.A. E.S.P.	\$ 20.596.737	03/04/2023 Se realizo Auto persuasivo 14/03/2023 Se realizo auto que avoca conocimiento del proceso
Persuasiva	UAESP-04-2023	Sociedad Centro de Gerenciamieto de Residuos Doña Juana S.A. E.S.P.	\$ 18.500.379	03/04/2023 Se realizo Auto persuasivo 14/03/2023 Se realizo auto que avoca conocimiento del proceso
Persuasiva	UAESP-05-2023	Sociedad Centro de Gerenciamieto de Residuos Doña Juana S.A. E.S.P.	\$ 19.626.510	03/04/2023 Se realizo Auto persuasivo 14/03/2023 Se realizo auto que avoca conocimiento del proceso
Persuasiva	UAESP-06-2023	Sociedad Centro de Gerenciamieto de Residuos Doña Juana S.A. E.S.P.	\$ 23.365.735	03/04/2023 Se realizo Auto persuasivo 14/03/2023 Se realizo auto que avoca conocimiento del proceso
Persuasiva	UAESP-07-2023	Sociedad Centro de Gerenciamieto de Residuos Doña Juana S.A. E.S.P.	\$ 12.149.239	03/04/2023 Se realizo Auto persuasivo 14/03/2023 Se realizo auto que avoca conocimiento del proceso
Persuasiva	UAESP-08-2023	Sociedad Centro de Gerenciamieto de Residuos Doña Juana S.A. E.S.P.	\$ 16.797.622	03/04/2023 Se realizo Auto persuasivo 14/03/2023 Se realizo auto que avoca conocimiento del proceso
Persuasiva	UAESP-09-2023	Sociedad Centro de Gerenciamieto de Residuos Doña Juana S.A. E.S.P.	\$ 19.551.861	03/04/2023 Se realizo Auto persuasivo 14/03/2023 Se realizo auto que avoca conocimiento del proceso
Persuasiva	UAESP-010-2023	Sociedad Centro de Gerenciamieto de Residuos Doña Juana S.A. E.S.P.	\$ 33.178.393	03/04/2023 Se realizo Auto persuasivo 14/03/2023 Se realizo auto que avoca conocimiento del proceso
Persuasiva	UAESP-011-2023	Sociedad Centro de Gerenciamieto de Residuos Doña Juana S.A. E.S.P.	\$ 30.496.159	03/04/2023 Se realizo Auto persuasivo 14/03/2023 Se realizo auto que avoca conocimiento del proceso
Persuasiva	UAESP-012-2023	Sociedad Centro de Gerenciamieto de Residuos Doña Juana S.A. E.S.P.	\$ 26.099.435	03/04/2023 Se realizo Auto persuasivo 14/03/2023 Se realizo auto que avoca conocimiento del proceso
Persuasiva	UAESP-13-2023	Sociedad Centro de Gerenciamieto de Residuos Doña Juana S.A. E.S.P.	\$ 34.150.501	03/04/2023 Se realizo Auto persuasivo 14/03/2023 Se realizo auto que avoca conocimiento del proceso
Persuasiva	UAESP-014-2023	Sociedad Centro de Gerenciamieto de Residuos Doña Juana S.A. E.S.P.	\$ 34.150.501	03/04/2023 Se realizo Auto persuasivo 14/03/2023 Se realizo auto que avoca conocimiento del proceso
Persuasiva	UAESP-015-2023	Sociedad Centro de Gerenciamieto de Residuos Doña Juana S.A. E.S.P.	\$ 48.049.588	03/04/2023 Se realizo Auto persuasivo 14/03/2023 Se realizo auto que avoca conocimiento del proceso
Persuasiva	UAESP-016-2023	Sociedad Centro de Gerenciamieto de Residuos Doña Juana S.A. E.S.P.	\$ 46.640.371	03/04/2023 Se realizo Auto persuasivo 14/03/2023 Se realizo auto que avoca conocimiento del proceso
Persuasiva	UAESP-017-2023	Sociedad Centro de Gerenciamieto de Residuos Doña Juana S.A. E.S.P.	\$ 39.129.197	03/04/2023 Se realizo Auto persuasivo 14/03/2023 Se realizo auto que avoca conocimiento del proceso
Persuasiva	UAESP-018-2023	Sociedad Centro de Gerenciamieto de Residuos Doña Juana S.A. E.S.P.	\$ 11.852.917	03/04/2023 Se realizo Auto persuasivo 14/03/2023 Se realizo auto que avoca conocimiento del proceso
Persuasiva	UAESP-019-2023	Sociedad Centro de Gerenciamieto de Residuos Doña Juana S.A. E.S.P.	\$ 11.539.632	03/04/2023 Se realizo Auto persuasivo 14/03/2023 Se realizo auto que avoca conocimiento del proceso
Persuasiva	UAESP-020-2023	Sociedad Centro de Gerenciamieto de Residuos Doña Juana S.A. E.S.P.	\$ 11.514.184	03/04/2023 Se realizo Auto persuasivo 14/03/2023 Se realizo auto que avoca conocimiento del proceso

ETAPA	PROCESO No.	DEUDOR	V/R. TOTAL DEUDA	ACTUACIONES SURTIDAS
Persuasiva	UAESP-021-2023	Sociedad Centro de Gerenciamieto de Residuos Doña Juana S.A. E.S.P.	\$42'874.000	03/04/2023 Se realizo Auto persuasivo 14/03/2023 Se realizo auto que avoca conocimiento del proceso - Interes Tasa Retributiva
Persuasiva	UAESP-022-2023	Asociación Grupo Empresarial de Recicladores de la Zona Octava (GER 8)	\$8'920.000	22/06/2023 Se verifico la viabilidad de inicio del proceso verificando que por parte de la misional no se aportó prueba de notificación y ejecutoria de la resolución, en espera de respuesta de la Subdirección de Aprovechamiento
Persuasiva	04 de 2022	Centro de Gerenciamieto de Residuos Doña Juana S.A. E.S.P.	\$ 1.349.454.296	Enero 19 de 2023: Se notifica al correo notificaciones@cgr-bogota.com, el oficio con radicado No.20236000011691 del 8/01/2023, mediante el cual se requiere CGR Doña Juana SA ESP para que cancela la obligación
Persuasiva	03 de 2022	Centro de Gerenciamieto de Residuos Doña Juana S.A. E.S.P.	\$ 447.123.635	Enero 19 de 2023: Se notifica al correo notificaciones@cgr-bogota.com, el oficio con radicado No.20236000011731 del 8/01/2023, mediante el cual se requiere CGR Doña Juana SA ESP para que cancela la obligación
Persuasiva	002-2022	Segundo Gabriel Parra Rodríguez	\$ 18.442.496	15/05/2023 Se recibió correo electrónico por el cual se solicita acuerdo de pago. 01/06/2023 Mediante el oficio No. 20236000130781se remitió respuesta a la solicitud de acuerdo de pago advirtiéndole que si no se suscribía en el mes siguiente, se entería que el deudor desiste de la propuesta del acuerdo de pago y continúa la ejecución.
Persuasiva	01 de 2022	Alfredo Robayo	\$ 3.289.940	Se suscribe acuerdo de pago mediante resolución No. 138 del 08/04/2022, El deudor ha cumplido a cabalidad con el pago de las respectivas cuotas, se encuentra suspendido el proceso.
Persuasiva	003 de 2021	Carolina Abusaid	\$ 8.780.464	18/04/2023 Se realizaron 22 oficios dirigidos a Bancos para hacer la investigación de bienes
Coactiva	04 de 2018	CODENSA	\$ 89.449.557.285	Proceso suspendido por prejudicialidad ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, proceso con radicado proceso 20180071801 actualmente se encuentra en segunda instancia en el Consejo de Estado, esta pendiente que se profiera el fallo.
Coactiva	03 de 2017	Henry Romero Trujillo	\$ 225.987.606	17/03/2023 Se realizaron 22 oficios dirigidos a Bancos para embargo de cuentas
Coactivo	04 de 2022	Sociedad Centro de Gerenciamieto de Residuos Doña Juana S.A. E.S.P.	\$ 1.349.454.296	07/02/2023 -Notificación mandamiento de Pago
Coactivo	03 de 2022	Sociedad Centro de Gerenciamieto de Residuos Doña Juana S.A. E.S.P.	\$ 447.123.635	09/02/2023 - Notificación mandamiento de Pago

PROCESOS EJECUTIVOS

CUENTA	CENASEL	VALOR	
138421	INDEMNIZACION	1.087.035.265	PROCESO EJECUTIVO ACTIVO No 2011-01349: Con auto del 30 de agosto de 2021 se cerró la etapa probatoria y se corrió traslado para alegar de conclusión, sin pronunciamiento del Despacho a la fecha.
CUENTA	PROACTIVA DOÑA JUANA E.S.P. S.A	VALOR	
1-3-84-21	Indemnizaciones	16.525.076.575	SE ENCUENTRA CON PROCESO ACTIVO No 2011-00323. Se llegó a acuerdo conciliatorio con las aseguradoras dentro de los procesos acumulados 2011-01200 y 2012-01049 se efectuó el pago en el mes de agosto de 2021, el saldo corresponde a la deuda de Proactiva Doña Juana sobre valor no cubierto por las aseguradoras.
CUENTA	ASEO TECNICO LA SABANA	VALOR	
1-3-84-21	Indemnizaciones	6.983.208.644	PROCESO EJECUTIVO ACTIVO No 2015-00819: El 15 de agosto de 2018 Aseo Técnico presentó recurso de apelación contra la liquidación del crédito ante el Consejo de Estado, Esta al Despacho para decidir la apelación.
CUENTA	CORPOASEO	VALOR	
1-3-84-21	Indemnizaciones	1.205.695.955	PROCESO EJECUTIVO ACTIVO No 2007-00200: Está al Despacho desde el 05/03/2021 para resolver una nulidad y el 24/08/2021 se radicó memorial con nuevo poder de la UAESP.
CUENTA	COOTRASFUN	VALOR	
1-3-84-21	Indemnizaciones	843.956.112	PROCESO EJECUTIVO ACTIVO No 2006-00373: El 25/08/2021 se radicó memorial con nuevo poder de la UAESP, se encuentra al Despacho desde el 01/09/2021.
CUENTA	CODENSA S.A. ESP	VALOR	
			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 2023	JUNIO 2023
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	167.313.632.715	160.876.430.934
1605	TERRENOS	52.348.400.864	48.807.969.464
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.444.747.585	4.444.747.585
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.734.455.166	1.872.388.058
1637	PROPIED. PLANTA Y EQUIPO NO EXP	425.039.313	450.508.265
1640	EDIFICACIONES	26.198.054.264	22.843.452.117
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.042.760.616	1.042.760.616
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.389.779.626	6.930.839.175
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	21.929.581	21.929.581
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE O	964.435.206	954.941.300
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COM	3.472.718.881	3.427.186.331
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIO	944.558.756	944.558.756
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DES	3.909.900	3.909.900
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO E	223.920.128.476	223.920.128.476
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 155.597.285.519	- 155.045.452.690

1605 Terrenos:

Corresponde a los terrenos de los alrededores del cementerio central y norte, oficinas CII 53, archivo central y centro de reciclaje, esto de conformidad con la carta circular No. 67 del 02 de enero de 2018 de la Dirección Distrital de Contabilidad. Desde septiembre de 2022 se han registrado la adquisición de Bodegas de Maria Paz

NOMBRE	Valor Terreno
Archivo Central	1.685.030.000,00
Centro de Reciclaje	6.424.200.000,00
Oficina Calle 53	5.368.416.000,00
Cementerio Central	21.336.804.000,00
Cementerio Norte	8.042.294.000,00
Saldo Inicial 31/12/2018	42.856.744.000,00
Bodega 1	708.677.741
Bodega 10	468.145.467
Bodega 11	559.195.310
Bodega 12	594.642.892
Bodega 2	609.342.340
Bodega 4	594.003.786
Bodega 5	368.697.560
Bodega 6	363.141.480
Bodega 3	600.212.248
Bodega 7	363.029.800
Bodega 8	362.904.160
Bodega 9	359.232.680
Bodega 13	659.697.500
Bodega 14	791.181.600
Bodega 15	764.338.300
Bodega 16	658.533.700
Bodega 17	666.680.300
saldo 30 de septiembre/23	52.348.400.864

1615 CONTRUCCION EN CURSO

Corresponde a la Construcción de Obra Civiles Mochuelo Contrato 725/2020 manzana de Cuidado Radicado 20213000066183 realizado por Consorcio Obras Civiles Mochuelo, el cual será legalizado contablemente al cierre de 2023, según información enviada por la Subdirección de Disposición Final.

1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA

Se registran los bienes nuevos adquiridos que van a ser reasignados a otras dependencias dentro de la Unidad.

El rubro de mayor en bodega lo representan los equipos de computación.

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.734.455.166	1.872.388.058
163501	Maquinaria y Equipo	373.818.423	373.818.423
16350106	Equipo de Recreacion y Deporte	9.282.707	9.282.707
16350111	Herramientas y accesorios	39.535.716	39.535.716
16350190	Otra maquinaria y equipo	325.000.000	325.000.000
163503	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	169.371.246	172.154.266
16350301	Muebles y enseres	108.651.604	108.651.604
16350302	Equipo y máquina de oficina	60.719.642	63.502.662
163504	Equipos de comunicación y computación	1.133.036.330	1.268.186.202
16350401	Equipo de comunicación	4.391.100	4.391.100
16350402	Equipo de computación	1.128.645.230	1.263.795.102
163507	Redes, líneas y cables	36.057.631	36.057.631
16350710	Líneas y cables de telecomunicaciones	36.057.631	36.057.631
163511	Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	22.171.536	22.171.536
16351102	Devolutivos Equipo de Comedor Cocina Despensa	22.171.536	22.171.536

1635 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS

Representa el valor de los bienes muebles de propiedad de la UAESP que, por características o circunstancias especiales, no son objeto de uso.

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023
1637	PROPIED.PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	425.039.313	450.508.265
163707	Maquinaria y equipo	16.660.000	16.660.000
16370711	Herramientas y accesorios	16.660.000	16.660.000
163709	Muebles enseres y Equipo de oficina	18.099.545	18.099.545
16370901	Muebles y enseres	3.423.555	3.423.555
16370902	Equipos de oficina	14.675.990	14.675.990
163710	Equipos de comunicación y computación	390.279.768	415.748.720
16371001	Equipos de comunicación	68.841.265	68.841.265
16371002	Equipos de computación	321.438.503	346.907.455

1640 EDIFICACIONES

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.”

A 31 de diciembre 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, el mes de septiembre de 2023 se registraron las bodegas 12-13-14-15-16 y 17.

NOMBRE	Valor Terreno
Archivo Central	1.471.984.000
Centro de Reciclaje	1.562.408.250
Oficina Calle 53	3.946.739.520
Cementerio Central	1.673.635.760
Cementerio Norte	6.309.793.568
Cementerio Sur	1.925.074.227
Saldo Inicial 31/12/2018	16.889.635.325
Bodega 1	642.232.909
Bodega 10	419.845.132
Bodega 11	433.285.244
Bodega 12	683.932.378
Bodega 2	569.222.473
Bodega 4	734.702.086
Bodega 5	370.394.681
Bodega 6	365.399.906
Bodega 3	714.311.534
Bodega 7	326.728.716
Bodega 8	350.571.703
Bodega 9	343.190.030
Bodega 13	395.737.520
Bodega 14	608.342.632
Bodega 15	465.783.134
Bodega 16	1.215.748.346
Bodega 17	668.990.515
saldo 30 de septiembre/23	26.198.054.264

1650-55-60-65-70-75-80 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO BIENES MUEBLES

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.042.760.616	1.042.760.616
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	1.042.760.616	1.042.760.616
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.389.779.626	6.930.839.175
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	15.266.860	15.266.860
165511	Herramientas y Accesorios	5.294.222.228	4.943.675.491
165520	Equipo de centros de control	1.859.390.538	1.750.996.824
165590	Otra maquinaria y equipo	220.900.000	220.900.000

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	21.929.581	21.929.581
166003	Equipo de urgencias	21.929.581	21.929.581
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	964.435.206	954.941.300
166501	Muebles y Enseres	853.066.210	846.355.324
166502	Equipo y máquina de oficina	111.368.996	108.585.976
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.472.718.881	3.427.186.331
167001	Equipo de comunicación	359.811.164	359.811.164
167002	Equipo de computación	3.112.907.717	3.067.375.167
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	944.558.756	944.558.756
167502	Terrestre	944.558.756	944.558.756
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTEL	3.909.900	3.909.900
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	3.909.900	3.909.900

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.

1683 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION

La propiedad planta y equipo en concesión del PIDJ por valor de 223.920.128.476 se detalla así:

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO E	223.920.128.476	223.920.128.476
168301	Terrenos	214.322.425.708	214.322.425.708
168305	Maquinaria y Equipo	862.786.551	862.786.551
16830511	Herramientas y accesorios	184.403.361	184.403.361
16830590	Otra maquinaria y equipo	678.383.190	678.383.190
168307	Muebles, enseres y equipo de ofici	214.766.247	214.766.247
16830701	Muebles y enseres	176.386.807	176.386.807
16830702	Equipo y máquina de oficina	38.379.440	38.379.440
168308	Equipos de comunicación y comput	76.273.991	76.273.991
16830802	Equipos de computación	76.273.991	76.273.991
168309	Equipos de transporte, tracción y e	8.438.970.979	8.438.970.979
16830902	Equipos Maquinaria para Transport	8.438.970.979	8.438.970.979
168390	Otras propiedades, planta y equipd	4.905.000	4.905.000
16839001	Equipos maq. de comedor cocina y	4.905.000	4.905.000

168301 Terrenos en Concesión

VR PREDIOS S/N AVALUOS SALDOS INICIALES DIC 2018	145.290.923.597
VR DESMANTELAMIENTO SALDOS INICIALES DIC 2018	2.764.859.070
VR AUXILIAR TERRENOS DIC 2018	148.055.782.667
COSTO DESMANTELAMIENTO POSCLAUSURA ENE 2020	64.440.435.685
VR AUXILIAR TERRENOS DIC 2020	212.496.218.352
REGISTRO DE PREDIOS VALOR CERO EN SALDOS INICIALES	36.172.780
REGISTRO LEGALIZACION ANTICIPOS PREDIOS 2021	675.736.123
REGISTRO LEGALIZACION ANTICIPOS PREDIOS 2022	1.114.298.453
SALDO 168301 TERRENOS CONCESION	214.322.425.708

- 1 El valor de los inmuebles corresponde al avalúo catastral al 31 de diciembre de 2017 (Saldos Iniciales-01/01/2018) más los costos por desmantelamiento correspondientes a estos inmuebles.
- 2 Respecto a los predios que componen el Relleno Sanitario Doña Juana – RSDJ la Subdirección de Disposición Final estimó en diciembre de 2.017 el valor \$ 2.764.859.069,84 por - Desmantelamiento Saldos Iniciales Dic 2018, y de acuerdo con las normas para el reconocimiento presentó “la proyección mes a mes de los valores solicitados, hasta marzo de 2022, fecha estimada por la Corporación Autónoma Regional De Cundinamarca - CAR – para la finalización de la vida útil del RSDJ, de acuerdo al artículo 3, parágrafo 2 de la Resolución CAR 1351 de 2014.”, el cálculo de se realizó proyectando las toneladas dispuestas con base en el registro histórico desde enero 2012 hasta la fecha, y el valor mensual por tonelada de la provisión de recursos para las etapas de clausura y posclausura, de acuerdo a la fórmula definida en el artículo 28 de la resolución CRA 720 de 2015.”, este valor hace referencia al mayor valor de los terrenos como costo de desmantelamiento mencionado en las notas a los EEFF 2018.

- 3 Mediante radicado No. 20197000068103 la SAF requirió a la Subdirección de Disposición final SDF en noviembre de 2.019 la "Proyección actualizada de la provisión para las etapas de clausura y pos-clausura del RSDJ." A lo cual la SDF envió comunicado "Dando respuesta al memorando en asunto, remito (20/01/2020): "Proyección actualizada de la provisión para las etapas de clausura y posclausura del RSDJ." de acuerdo a ampliación de la vida útil hasta abril de 2.024 (de acuerdo a las áreas destinadas y la capacidad de toneladas dispuestas por un valor de \$ 64.440.435.685.

En la UAESP los terrenos del PIDJ están compuestos por 328 predios propios y 22 predios del DADEP, para un total de 350 predios con valor de \$ 214.322.425.708.

168301 Terrenos PIDJ	(350 TERRENOS)	214.322.425.708
PREDIO DEL DADEP CONTROL UAESP	(22 TERRENOS)	53.153.166.357
TERRENOS PROPIOS UAESP	(328 TERRENOS)	161.169.259.351

168305-168307-168308-168309-168390 Bienes muebles en Concesión

1683	BIENES MUEBLES EN CONCESIÓN -NMN	9.597.702.768
168305	Maquinaria y Equipo	862.786.551
16830511	Herramientas y accesorios	184.403.361
16830511	Tercero Jardinez de Luz y Paz	184.403.361
16830590	Otra maquinaria y equipo	678.383.190
16830590	Tercero CGR Doña Juana SA ESP	678.383.190
168307	Muebles, enseres y equipo de oficina	214.766.247
16830701	Muebles y enseres	176.386.807
16830701	Tercero Jardinez de Luz y Paz	107.056.200
16830701	Tercero CGR Doña Juana SA ESP	69.330.607
16830702	Equipo y máquina de oficina	38.379.440
16830702	Tercero CGR Doña Juana SA ESP	38.379.440
168308	Equipos de comunicación y computación	76.273.991
16830802	Equipos de computación	76.273.991
16830802	Tercero Jardinez de Luz y Paz	7.549.360
16830802	Tercero CGR Doña Juana SA ESP	68.724.631
168309	Equipos de transporte, tracción y elevación	8.438.970.979
16830902	Equipos Maquinaria para Transporte	8.438.970.979
16830902	Tercero Jardinez de Luz y Paz	41.933.118
16830902	Tercero CGR Doña Juana SA ESP	8.397.037.861
168390	Otras propiedades, planta y equipo en concesión	4.905.000
16839001	Equipos maq. de comedor cocina y	4.905.000
16839001	Tercero CGR Doña Juana SA ESP	4.905.000

BIENES MUEBLES EN CONCESION POR TERCEROS			
16830590	Otra maquinaria y equipo	CGR Doña Juana SA ESP	678.383.190
16830701	Muebles y enseres	CGR Doña Juana SA ESP	69.330.607
16830702	Equipo y máquina de oficina	CGR Doña Juana SA ESP	38.379.440
16830802	Equipos de computación	CGR Doña Juana SA ESP	68.724.631
16830902	Equipos Maquinaria para Transporte	CGR Doña Juana SA ESP	8.397.037.861
16839001	Equipos maq. de comedor cocina y	CGR Doña Juana SA ESP	4.905.000
TOTAL TERCERO CGR DOÑA JUANA SA ESP		CGR Doña Juana SA ESP	9.256.760.729
TOTAL BIENES MUEBLES EN CONCESION			
168305	Maquinaria y Equipo	Jardinez de Luz y Paz	184.403.361
16830701	Muebles y enseres	Jardinez de Luz y Paz	107.056.200
16830802	Equipos de computación	Jardinez de Luz y Paz	7.549.360
16830902	Equipos Maquinaria para Transporte	Jardinez de Luz y Paz	41.933.118
TOTAL TERCERO JARDINES DE LUZ Y PAZ		Jardinez de Luz y Paz	340.942.039
TOTAL BIENES MUEBLES EN CONCESION			9.597.702.768

Según Radicado No.: 20231100002861, el Consorcio Union Temporal Inter DJ, entrega a la UAESP el listado de bienes muebles, donde indican que ningún bien mueble entregado en Concesión a CGR se encuentra en USO, adicional que el valor en libro de estos activos es Cero (0).

El área contable procede a realizar el estudio de los activos de mayor valor y determinar la depreciación aplicada a cada uno, mostrando para el cierre de 2023 el valor en libros según lo informado por la interventoría, información que será llevada al comité de sostenibilidad del tercer trimestre de 2023.

168516 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN CONCESION

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		
168516	Propiedades, planta y equipo en cc-	147.534.666.671	147.323.161.757
16851601	Propiedades, planta y equipo en cc-	7.892.698.824	7.681.193.910
16851602	Terreno RSDJ	139.641.967.847	139.641.967.847

Depreciación de Terrenos PIDJ: 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

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 forma permanente.

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURAL	201.539.874.481	201.660.268.108
1711	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO -CONCES	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 Serafín	77.110.961.273	77.110.961.273
171190	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO -CON	20.048.031.159	20.048.031.159
17119001	Cementerio Central	3.697.010.800	3.697.010.800
17119002	Cementerio del Norte	9.399.264.000	9.399.264.000
17119003	Cementerio del Sur	995.518.860	995.518.860
17119005	Cementerio Distrital Parque Serafín	4.228.797.600	4.228.797.600
17119006	Hornos Cementerios	1.727.439.899	1.727.439.899
1787	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PU	- 2.937.416.671	- 2.817.023.044
178790	Otros bienes de uso publico en servicio -concesior	- 2.937.416.671	- 2.817.023.044
17879001	Cementerio Central	- 425.156.265	- 406.671.210
17879002	Cementerio del Norte	- 1.080.915.360	- 1.033.919.040
17879003	Cementerio del Sur	- 114.484.662	- 109.507.068
17879005	Cementerio Distrital Parque Serafín	- 486.311.724	- 465.167.736
17879006	Hornos Cementerios	- 830.548.660	- 801.757.990

Están integrado por los Cementerios del Distrito, los reconoce la UAESP por cuanto la Unidad Administra tiene el control y los beneficios inherentes al activo así:

DESCRIPCIÓN	MATRICULA	DIRECCIÓN	VALOR TERRENO	VALOR CONSTRUCCIÓN	TOTAL
CEMENTERIO SERAFIN BUP	50S-0045557	AC 71 S 4 09	\$ 77.110.961.273	\$ 4.228.797.600	\$ 81.339.758.873
CEMENTERIO SUR BUP	50S-0061193	KR 27 32 71 S	\$ 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	50C-0005202	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 CEMENTERIO 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:

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023
19	OTROS ACTIVOS	15.299.890.299	19.234.927.142
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	759.435.318	35.103.736
190501	Seguros	759.435.318	35.103.736
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS -NMN	9.971.019.407	14.897.380.056
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	9.971.019.407	14.897.380.056
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y C	1.590.450	2.187.150
190790	Otros Derechos de Compensaciones por Impuesto	1.590.450	2.187.150
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	4.567.845.124	4.300.256.200
190801	En administración	534.495.276	744.220.807
19080101	Por Descuentos	499.197.585	534.919.940
19080102	Estudios y Proyectos	35.297.691	209.300.867
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	4.033.349.848	3.556.035.393
19080301	Encargo Fiduciario Subsidios Funerarios	2.305.132.953	1.302.098.667
19080302	Encargo fiduciario - Multas Concesión Cementerio	1.728.216.895	2.253.936.726

1905 Bienes y Servicios pagados por Anticipado:

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

CODIGO	CUENTA	TERCERO	SALDO SEPT 2023
1-9-05-01	Seguros	MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA	280.018.212
1-9-05-01	Seguros	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	15.894.594
1-9-05-01	Seguros	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S A	20.973
1-9-05-01	Seguros	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	26.979.352
1-9-05-01	Seguros	LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS	436.522.187
Total 1-9-05-01			\$ 759.435.318

1906 Avances y Anticipos Entregados :

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS -NMN	9.971.019.407	14.897.380.056
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	9.971.019.407	14.897.380.056

En el 2023, 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.

190604 Anticipo para Adquisición de bienes y servicios:

CODIGO	CUENTA	TERCERO	SALDO SEPT 2023
1-9-06-04	Anticipo para adquisición de	HERNANDO PEDRAZA PEDRAZA	\$ 724.631.951
1-9-06-04	Anticipo para adquisición de	LUIS ALEJANDRO ROZO LEÓN	\$ 828.116
1-9-06-04	Anticipo para adquisición de	BLANCA LILIA BELTRAN BELLO	\$ 222.447.969
1-9-06-04	Anticipo para adquisición de	LUIS ALBERTO CASTIBLANCO PARRA	\$ 828.116
1-9-06-04	Anticipo para adquisición de	OPENSKY CONSULTORES SAS	\$ 24.800.000
1-9-06-04	Anticipo para adquisición de	MARIA BEATRIZ TABA	\$ 30.347.350
1-9-06-04	Anticipo para adquisición de	JOSE FILADELFIO RODRIGUEZ PINZON	\$ 215.092.596
1-9-06-04	Anticipo para adquisición de	REYNEL PEDRAZA GOMEZ	\$ 828.116
1-9-06-04	Anticipo para adquisición de	INGETES S.A.S	\$ 93.061.800
1-9-06-04	Anticipo para adquisición de	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.	\$ 3.990.573.430
1-9-06-04	Anticipo para adquisición de	MARY FORERO SANCHEZ S.A.S	\$ 27.000.000
1-9-06-04	Anticipo para adquisición de	INVERSIONES CORTÉS FRANCO	\$ 1.476.739.659
1-9-06-04	Anticipo para adquisición de	ANA MARICELA OROZCO MERTINEZ	\$ 1.656.232
1-9-06-04	Anticipo para adquisición de	GILBERTO BUSTOS CASTRO	\$ 2.706.232
1-9-06-04	Anticipo para adquisición de	JUAN CARLOS ANSELMO LUNA HENAO	\$ 9.000.000
1-9-06-04	Anticipo para adquisición de	JUAN AGUSTÍN PABON CAGUEÑAS	\$ 10.656.232
1-9-06-04	Anticipo para adquisición de	AGUAS DE BOGOTA SA E.S.P	\$ 2.393.684.608
1-9-06-04	Anticipo para adquisición de	JOSE ELADIO GOMEZ ALFONSO	\$ 4.656.232
1-9-06-04	Anticipo para adquisición de	PROARQING LTDA	\$ 741.480.768
Total 1-9-06-04			\$ 9.971.019.407

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.

A 31 de diciembre 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:

En septiembre de 2023 se registraron las bodegas 12-13-14-15-16 y 17.

Los saldos de anticipos para la adquisición de predios son:

HERNANDO PEDRAZA PEDRAZA	\$ 724.631.951
LUIS ALEJANDRO ROZO LEÓN	\$ 828.116
BLANCA LILIA BELTRAN BELLO	\$ 222.447.969
LUIS ALBERTO CASTIBLANCO PARRA	\$ 828.116
MARIA BEATRIZ TABA	\$ 30.347.350
JOSE FILADELFIO RODRIGUEZ PINZON	\$ 215.092.596
REYNEL PEDRAZA GOMEZ	\$ 828.116
MARY FORERO SANCHEZ S.A.S	\$ 27.000.000
INVERSIONES CORTÉS FRANCO	\$ 1.476.739.659
ANA MARICELA OROZCO MERTINEZ	\$ 1.656.232
GILBERTO BUSTOS CASTRO	\$ 2.706.232
JUAN CARLOS ANSELMO LUNA HENAO	\$ 9.000.000
JUAN AGUSTÍN PABON CAGUEÑAS	\$ 10.656.232
JOSE ELADIO GOMEZ ALFONSO	\$ 4.656.232

En el primer trimestre de 2021 se iniciaron 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 2023 se continua con las mesas de trabajo registrando en el activo los predios totalmente legalizados.

Los anticipos entregados sobre contratos:

TERCERO	VALOR	FECHA DESEMBOLSO
OPENSKY CONSULTORES SAS	\$ 24.800.000	OP 2377 18/07/2023
INGETES S.A.S	\$ 93.061.800	OP 5277 16/03/2022
INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.	\$ 3.990.573.430	OP 6086- 7755-7828 13/12/2022 9/06/2023 18/07/2023
AGUAS DE BOGOTA SA E.S.P	\$ 2.393.684.608	OP 7823 - 7884 17/07/23 24/08/23
PROARQING LTDA	\$ 741.480.768	OP 5506 13/09/2022

OPENSKI Único pago según factura no. FVEO 257 de 2023 - adición y prorrogación no.1 al contrato uaesp-585-2022 cuyo objeto es: tic-033 contratar la actualización y soporte técnico del licenciamiento runmyprocess bmp de propiedad la UAESP.

INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA SAS: Adquisición de uniformes para el reconocimiento e identificación de los recicladores de oficio suscritos en el rufo

(registro único de recicladores de oficio), en el marco de la implementación de acciones afirmativas a cargo de la unidad administrativa especial de servicios públicos.



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 fórmula de reajuste las obras civiles de mantenimientos, reparaciones locativas, mejoramientos, adecuaciones, demoliciones, reconstrucciones junto con los trámites requeridos por las autoridades competentes a monto agotable en las sedes y por las que legalmente es responsable la UAESP.

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.

AGUAS BOGOTÁ Contrato interadministrativo uaesp-841- 2022. - sa-216 prestar los servicios a la unidad administrativa especial de servicios públicos - UAESP, para implementar y ejecutar las estrategias de recuperación del espacio público en el marco de los decretos 019 de 2022 y demás normas concordantes.

1908 Recursos Entregados en Administración:

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN -NN	4.567.845.124	4.300.256.200
190801	En administración	534.495.276	744.220.807
19080101	Por Descuentos	499.197.585	534.919.940
19080102	Estudios y Proyectos	35.297.691	209.300.867
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	4.033.349.848	3.556.035.393
19080301	Encargo Fiduciario Subsidios Funerarios	2.305.132.953	1.302.098.667
19080302	Encargo fiduciario - Multas Concesión Cementerio	1.728.216.895	2.253.936.726

Descuentos: Descuentos tributarios pendientes de giro por Secretaría Distrital de Hacienda

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023
1-9-08-01-01	Por Descuentos	DIRECCION DISTRICTAL DE TESORERIA	499.197.585

Estudios y Proyectos:

Corresponde a los recursos entregados a otras entidades para el desarrollo de convenios y otros así:



CODIGO	CUENTA	TERCERO	SALDO SEPT 2023
1-9-08-01-02	Estudios y Proyectos	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	\$ 30.286.000
1-9-08-01-02	Estudios y Proyectos	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE D	\$ 600.612
1-9-08-01-02	Estudios y Proyectos	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	\$ 3.691.145
1-9-08-01-02	Estudios y Proyectos	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS	\$ 719.934
Total 1-9-08-01-02			\$ 35.297.691

CONVENIO	ENTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	APORTE UAESP	APORTE ENTIDAD	VALOR TOTAL DESEMBOLSADO	SALDO POR GIRAR	OBSERVACIONES	SALDO CONTABLE
809 DE 2022	U PEDAGOGICA NACIONAL	16/12/2022	22/11/2023	\$ 732.500.000	\$ 73.250.000	\$ 346.000.000	\$ 386.500.000	Aunar recursos humanos, técnicos y financieros, para apoyar la permanencia en los programas de educación superior que ofrece la universidad pedagógica nacional, a habitantes de la zona de influencia del parque de innovación Doña Juana de las localidades de Ciudad Bolívar y Usme según lo descrito en la licencia ambiental.	\$ 30.286.000
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	Aunar recursos humanos, técnicos y financieros, para apoyar la permanencia en los programas de educación superior que ofrece la universidad pedagógica nacional, a jóvenes habitantes de la zona de influencia del Relleno Sanitario Doña Juana de las localidades de Ciudad Bolívar y Usme que hacen parte de la población objetivo que especifica las resoluciones car: 1351 de 2014 y 2320 de 2014.	-
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	Aunar recursos humanos, técnicos y financieros, para apoyar la permanencia en los programas de educación superior, tecnológica y profesional que ofrece la universidad Distrital Francisco José de Caldas, a jóvenes habitantes de la zona de influencia del Relleno Sanitario Doña Juana de las localidades de Ciudad Bolívar y Usme que hacen parte de la población objetivo que especifica las resoluciones car: 1351 de 2014 y 2320 de 2014.	\$ 600.612
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	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y humanos, para el fortalecimiento técnico en el desarrollo de los procesos de aprovechamiento de residuos sólidos en la ciudad de Bogotá.	-

CONVENIO	ENTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	APORTE UAESP	APORTE ENTIDAD	VALOR TOTAL DESEMBOLSADO	SALDO POR GIRAR	OBSERVACIONES	SALDO CONTABLE
Convenio 496 de 2021	Jardín Botánico	8/08/2021	7/09/2021	\$ 100.000.000	\$ 659.992.615	\$ 100.000.000	\$-	Aunar los esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y logísticos necesarios para adelantar acciones tendientes a la arborización, restauración, recuperación y el mantenimiento del arbolado en pro del mejoramiento de las coberturas vegetales del Distrito Capital, en el marco de las competencias del Jardín Botánico de Bogotá y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP.	\$ 719.934
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	Aunar esfuerzos técnicos, humanos, financieros y administrativos con la universidad nacional para implementar procesos de investigación para la transformación de residuos orgánicos.	\$ 1.608.829
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	Aunar recursos humanos, técnicos y financieros, para apoyar la permanencia en los programas de educación superior que ofrece la universidad nacional de Colombia sede Bogotá, a jóvenes habitantes de la zona de influencia del relleno sanitario doña Juana de las localidades de Ciudad Bolívar y Usme que hacen parte de la población objetivo que especifica las resoluciones car: 1351 de 2014 y 2320 de 2014.	\$ 2.082.316

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	4.033.349.848	3.556.035.393
19080301	Encargo Fiduciario Subsidios Funerarios	2.305.132.953	1.302.098.667
19080302	Encargo fiduciario - Multas Concesión Cementerio	1.728.216.895	2.253.936.726

Acorde con el contrato de concesión 415 de 2021 y el concesionario habiendo 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:

Los otros activos corrientes representan el 1.79% del total de los activos.

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023
19	OTROS ACTIVOS	6.688.460.853	6.686.183.601
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEA	60.479.195	58.201.943
190204	Encargos fiduciarios	60.479.195	58.201.943
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	4.604.566.115	4.604.566.115
190901	Para servicios	827.418.479	827.418.479
190903	Depósitos judiciales	3.777.147.636	3.777.147.636
1970	INTANGIBLES	2.023.415.543	2.023.415.543
197007	Licencias	1.610.724.636	1.610.724.636
197008	Software	412.690.907	412.690.907

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

CODIGO	CUENTA	TERCERO	SALDO SEPT 2023
1-9-02-04	Encargos fiduciarios	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMI	\$ 60.479.195
Total 1-9-02-04			\$ 60.479.195



190901 Depósitos Entregados en Garantía – Para servicios : Recursos entregados a los presidentes de los tribunales de arbitramento una vez entreguen los respectivos soportes se realizará la legalización del gasto.

CODIGO	CUENTA	TERCERO	SALDO SEPT 2023
1-9-09-01	Para servicios	GUSTAVO ALBERTO CUBEROS GOMEZ	\$ 42.856.373
1-9-09-01	Para servicios	EDMUNDO DEL CASTILLO RESTREPO	\$ 784.562.106
Total 1-9-09-01			\$ 827.418.479

190903 Depósitos Judiciales

Depósitos 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 otro



CODIGO	CUENTA	TERCERO	SALDO SEPT 2023
1-9-09-03	Depósitos judiciales	JOSE HORACIO GANGREJO TORRES	\$ 13.440.000
1-9-09-03	Depósitos judiciales	ELVIRA SANCHEZ DE LUQUE	\$ 69.850.000
1-9-09-03	Depósitos judiciales	JOSE HERNANDEZ SANCHEZ	\$ 1.188.000
1-9-09-03	Depósitos judiciales	ICBF	\$ 129.036.500
1-9-09-03	Depósitos judiciales	CONSUELO HELENA SARRIA OLCOS	\$ 75.616.830
1-9-09-03	Depósitos judiciales	JUAN CAMILO RESTREPO SALAZAR	\$ 21.419.560
1-9-09-03	Depósitos judiciales	LUZ STELLA RAMIREZ BUITRAGO	\$ 488.000
1-9-09-03	Depósitos judiciales	JUZGADO DECIMO CIVIL DEL CIRCUITO	\$ 1.152.000
1-9-09-03	Depósitos judiciales	CARLOS FRANCISCO RAMIREZ CARDE	\$ 10.850.530
1-9-09-03	Depósitos judiciales	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERE	\$ 498.525.597
1-9-09-03	Depósitos judiciales	JUZGADO 19 CIVIL DEL CIRCUITO DE B	\$ 720.000
1-9-09-03	Depósitos judiciales	MAVIR LUBYETT CASTELLANOS PAEZ	\$ 26.119.500
1-9-09-03	Depósitos judiciales	JUZGADO TREINTA Y CINCO CIVIL DEL	\$ 648.000
1-9-09-03	Depósitos judiciales	BENIGNO RODRIGUEZ RIOS	\$ 1.291.252.211
1-9-09-03	Depósitos judiciales	SINDICATO DE EMPLEADOS Y OBRERC	\$ 554.241.600
1-9-09-03	Depósitos judiciales	JUZGADO 26 CIVIL DEL CIRCUITO	\$ 594.000
1-9-09-03	Depósitos judiciales	MARIA ELVIRA MEDINA DE PINZON	\$ 33.067.000
1-9-09-03	Depósitos judiciales	LUZ MARINA RODRIGUEZ BELTRAN	\$ 705.185
1-9-09-03	Depósitos judiciales	HELIO ANTONIO MUÑOZ SANCHEZ	\$ 734.400
1-9-09-03	Depósitos judiciales	VITALIANO SANCHEZ	\$ 29.859.600
1-9-09-03	Depósitos judiciales	JUZGADO 40 CIVIL DEL CIRCUITO DE B	\$ 2.120.000
1-9-09-03	Depósitos judiciales	PABLO EMILIO MONTENEGRO BUITRA	\$ 203.752.333
1-9-09-03	Depósitos judiciales	JOHN JAIRO ZAPATA GONZALEZ	\$ 250.000
1-9-09-03	Depósitos judiciales	MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA	\$ 109.735.404
1-9-09-03	Depósitos judiciales	MARIA ALEJANDRINA RATIVA DE DOS	\$ 187.720
1-9-09-03	Depósitos judiciales	MARINA GALLO DE ZEA	\$ 540.000
1-9-09-03	Depósitos judiciales	GABRIEL DE VEGA PINZON	\$ 125.071.350
1-9-09-03	Depósitos judiciales	DIANA MARIA LOAIZA BARRAGAN	\$ 200.000
1-9-09-03	Depósitos judiciales	JUZGADO 12 CIVIL DEL CIRCUITO DE B	\$ 41.917.685
1-9-09-03	Depósitos judiciales	JUZGADO 10 CIVIL DEL CIRCUITO DE B	\$ 64.342.295
1-9-09-03	Depósitos judiciales	JUZGADO 13 CIVIL DEL CIRCUITO DE B	\$ 2.016.000
1-9-09-03	Depósitos judiciales	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	\$ 1.951.112
1-9-09-03	Depósitos judiciales	INDUSTRIA DE VIVIENDA PREFABRICA	\$ 307.800
1-9-09-03	Depósitos judiciales	MARIA ISABEL ORTIZ FERNANDEZ	\$ 200.000
1-9-09-03	Depósitos judiciales	SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ GARCI	\$ 288.000
1-9-09-03	Depósitos judiciales	JUZGADO DIECISIETE CIVIL DEL CIRCU	\$ 83.508
1-9-09-03	Depósitos judiciales	JUZGADO CUARENTA Y UNO CIVIL DEL	\$ 108.000
1-9-09-03	Depósitos judiciales	LUIS ANTONIO RINCON MARTINEZ	\$ 29.859.600
1-9-09-03	Depósitos judiciales	JUZGADO 11 CIVIL DEL CIRCUITO DE B	\$ 6.569.916
1-9-09-03	Depósitos judiciales	RAUL WEXLER PULIDO TELLEZ	\$ 8.700.000
1-9-09-03	Depósitos judiciales	JUZGADO QUINCE CIVIL DEL CIRCUITO	\$ 270.000
1-9-09-03	Depósitos judiciales	PAULINA HUERTAS CASTIBLANCO	\$ 2.676.000
1-9-09-03	Depósitos judiciales	BERENICE PINZON DE ROJAS	\$ 57.600
1-9-09-03	Depósitos judiciales	JUAN DE DIOS SIERRA SIERRA	\$ 288.000
1-9-09-03	Depósitos judiciales	JOSE DE JESUS BELTRAN BELTRAN	\$ 57.600
1-9-09-03	Depósitos judiciales	GUILLERMO ALFONSO MORENO CAST	\$ 300.000
1-9-09-03	Depósitos judiciales	CARMEN ROSA MENDEZ MONTENEGRO	\$ 88.000.000
1-9-09-03	Depósitos judiciales	JUZGADO TREINTA Y SIETE CIVIL DEL C	\$ 216.000
1-9-09-03	Depósitos judiciales	MANUEL MARIA GONZALEZ RAMOS	\$ 57.600
1-9-09-03	Depósitos judiciales	EDSY MONCADA FAJARDO	\$ 400.000
1-9-09-03	Depósitos judiciales	JUZGADO 31 CIVIL DEL CIRCUITO DE B	\$ 6.590.900
1-9-09-03	Depósitos judiciales	JOSE OVIDIO GONZALEZ BELTRAN	\$ 1.056.000
1-9-09-03	Depósitos judiciales	JUZGADO 27 CIVIL DEL CIRCUITO DE B	\$ 614.400
1-9-09-03	Depósitos judiciales	LEONARDO PALACIO HERNANDEZ	\$ 90.000
1-9-09-03	Depósitos judiciales	OMAR AUGUSTO MUÑOZ IBARRA	\$ 250.000
1-9-09-03	Depósitos judiciales	ALIRIO PALACIOS TRIANA	\$ 317.781.100
1-9-09-03	Depósitos judiciales	JUZGADO 43 CIVIL MUNICIPAL	\$ 445.200
1-9-09-03	Depósitos judiciales	HENRY MEJIA MAYA	\$ 288.000
Total 1-9-09-03			\$ 3.777.147.636

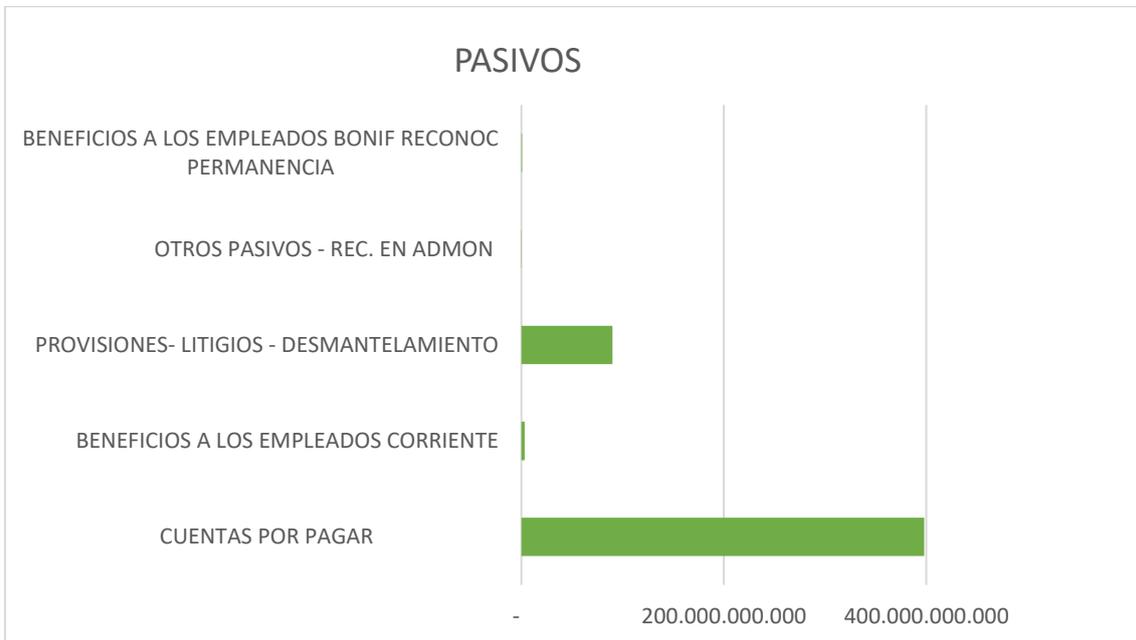
1970 Activos Intangibles: La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP aplicará los criterios de definición y reconocimiento conforme a las Políticas Transversales generadas por la Dirección Distrital de Contabilidad. (Derechos, Licencias y Software).

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023
1970	INTANGIBLES	2.023.415.543	2.023.415.543
197007	Licencias	1.610.724.636	1.610.724.636
197008	Software	412.690.907	412.690.907

2 PASIVO

Los pasivos de la UAESP al corte 30 de septiembre de 2023 suman \$ 491.164.364.262 y se detallan a continuación:

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	%	JUNIO 2023	%
24	CUENTAS POR PAGAR	397.925.293.134	81%	380.372.075.216	80%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORRIENTE	3.085.345.978	0,63%	2.430.998.624	0,51%
27	PROVISIONES- LITIGIOS - DESMANTELAMIENTO	89.994.335.705	18%	90.156.130.317	19%
29	OTROS PASIVOS - REC. EN ADMON	72.028.834	0,01%	72.028.834	0,02%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS BONIF RECONOC PERMA	537.360.611	0,11%	534.697.495	0,11%
	Total Pasivo	491.614.364.262	100%	473.565.930.486	100%



24 CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar a septiembre de 2023 representan el 81% del Total del Pasivo.

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023
24	CUENTAS POR PAGAR	397.925.293.134	380.372.075.216
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.876.094.591	2.598.745.126
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS -NMN	318.459.615.630	306.052.191.935
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	921.925.931	1.269.795.556
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.640.315.180	1.358.707.650
2460	Créditos judiciales	65.576.529.129	65.576.529.129
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	6.450.812.673	3.516.105.820

2401 Adquisición de Bienes y servicios nacionales:

Se registran según los ingresos a almacén tramitados en los contratos de suministro

CODIGO	CUENTA	TERCERO	SALDO SEPT 2023
2-4-01-01	Bienes y Servicios	JM GRUPO EMPRESARIAL SAS	\$ 820.745
2-4-01-01	Bienes y Servicios	CONSORCIO I&I UAESP	\$ 598.575.060
2-4-01-01	Bienes y Servicios	PANORAMMA DISEÑO DE SOLUCIONES SAS	\$ 237.637
2-4-01-01	Bienes y Servicios	CENCOSUD COLOMBIA SA	\$ 7.178.142
2-4-01-01	Bienes y Servicios	PUBBLICA S A S	\$ 2.923.830
2-4-01-01	Bienes y Servicios	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.	\$ 2.995.399.334
2-4-01-01	Bienes y Servicios	OFIX SUMINISTROS Y LOGISTICA	\$ 7.132.240
2-4-01-01	Bienes y Servicios	INDUHOTEL S A S	\$ 1.831.532
2-4-01-01	Bienes y Servicios	AESTHETICS & MEDICAL SOLUTIONS S.A.S	\$ 4.353.794
2-4-01-01	Bienes y Servicios	UNION TEMPORAL UT SS 2021-CCENEG-041-0	\$ 429.929
2-4-01-01	Bienes y Servicios	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	\$ 64.809.564
2-4-01-01	Bienes y Servicios	BON SANTE SAS	\$ 243.776
2-4-01-01	Bienes y Servicios	EVENTOS Y PROTOCOLO EMPRESARIAL S A S	\$ 53.715.886
2-4-01-01	Bienes y Servicios	INGEVEC SAS	\$ 158.206.024
2-4-01-01	Bienes y Servicios	CONTROLES EMPRESARIALES LTDA	\$ 762.892.503
2-4-01-01	Bienes y Servicios	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR	\$ 2.628.490
2-4-01-01	Bienes y Servicios	INGETES S.A.S	\$ 93.061.800
2-4-01-01	Bienes y Servicios	AGUAS DE BOGOTA SA E.S.P	\$ 121.654.305
Total 2-4-01-01			\$ 4.876.094.591

2407 Recursos a favor de terceros está conformado así:

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS -NMN	318.459.615.630	306.052.191.935
240720	Recaudos por clasificar	3.631.798	3.541.798
240790	Otros recaudos a favor de terceros	318.455.983.832	306.048.650.137
24079001	Rendimientos financieros	20.314.374.691	18.501.076.139
24079005	Recursos fuentes otros Distritos	297.911.764.379	287.317.729.236
24079007	Tribunal de arbitramento	20.150.277	20.150.277
24079008	Anticipos de Concesión Monte Sacro	209.694.485	209.694.485

Recursos a favor de terceros está conformado así:

- Recaudos por clasificar correspondiente a:

CODIGO	CUENTA	TERCERO	SALDO SEPT 2023
2-4-07-20	Recaudos por clasificar	HELM FIDUCIARIA PATRIMONIOS AUTONOM	\$ 285
2-4-07-20	Recaudos por clasificar	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPE	\$ 1.845.962
2-4-07-20	Recaudos por clasificar	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. ARP	\$ 1.658.891
2-4-07-20	Recaudos por clasificar	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SER	\$ 90.000
2-4-07-20	Recaudos por clasificar	BANCO CAJA SOCIAL	\$ 36.660
Total 2-4-07-20			\$ 3.631.798

El concepto corresponde a lo siguiente:

DESCRIPCION	VALOR
Recaudos por reclasificar	\$ 3.631.798
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
Consignacion no identificada Sep 2023	\$ 90.000

240790 Otros recaudos a favor de terceros:

Compuesto por rendimientos financieros, recursos fuentes otros distritos, recursos fuentes esquema de aseo y tribunal de arbitramento.

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023
240790	Otros recaudos a favor de terceros	318.455.983.832	306.048.650.137
24079001	Rendimientos financieros	20.314.374.691	18.501.076.139
24079005	Recursos fuentes otros Distritos	297.911.764.379	287.317.729.236
24079007	Tribunal de arbitramento	20.150.277	20.150.277
24079008	Anticipos de Concesión Monte Sacro	209.694.485	209.694.485

Rendimientos financieros

Se registran rendimientos financieros sobre recursos para ser entregados a Hacienda Distrital, toda vez que la fuente de estos dineros corresponde al distrito.

CODIGO	CUENTA	TERCERO	SALDO SEPT 2023
2-4-07-90-01	Rendimientos financieros	BANCO DE OCCIDENTE	\$ 11.318.678.774
2-4-07-90-01	Rendimientos financieros	CGR DOÑA JUANA S.A. E.S.P	\$ 4.487.945
2-4-07-90-01	Rendimientos financieros	BANCO DAVIVIENDA	\$ 6.203.673.722
2-4-07-90-01	Rendimientos financieros	BBVA	\$ 32.004.203
2-4-07-90-01	Rendimientos financieros	BBVA COLOMBIA	\$ 2.752.230.047
2-4-07-90-01	Rendimientos financieros	BOTERO CABEZAS Y CIA S EN C	\$ 3.300.000
Total 2-4-07-90-01			\$ 20.314.374.691

24079005 Recursos fuentes otros Distrito:

Corresponde a recursos fuentes otros Distrito así:

CODIGO	CUENTA	TERCERO	SALDO SEPT 2023
2-4-07-90-05	Recursos fuentes otros Distrito	ASOCIACION DE RECLADORES SEMILLEROS D	\$ 1.766.800
2-4-07-90-05	Recursos fuentes otros Distrito	AGUINES MARIA RAMIREZ CHAPARRO	\$ 4.141.197
2-4-07-90-05	Recursos fuentes otros Distrito	ASOCIACION DE RECUPERADORES AMBIENT	\$ 158.998
2-4-07-90-05	Recursos fuentes otros Distrito	ASOREMEC ESP	\$ 1.784.644
2-4-07-90-05	Recursos fuentes otros Distrito	RAFAEL ALEXANDER VARGAS RIVERO	\$ 2.350.840
2-4-07-90-05	Recursos fuentes otros Distrito	ASOCIACION DE RECICLADORES MODELO DE	\$ 44.201
2-4-07-90-05	Recursos fuentes otros Distrito	CODENSA S.A. ESP	\$ 297.670.403.290
2-4-07-90-05	Recursos fuentes otros Distrito	PC COM S A	\$ 50.000
2-4-07-90-05	Recursos fuentes otros Distrito	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	\$ 1.872.506
2-4-07-90-05	Recursos fuentes otros Distrito	MARIA EVA SANTOS MURILLO	\$ 1.075.338
2-4-07-90-05	Recursos fuentes otros Distrito	CGR DOÑA JUANA S.A. E.S.P	\$ 199.673.617
2-4-07-90-05	Recursos fuentes otros Distrito	SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESA	\$ 3.334.311
2-4-07-90-05	Recursos fuentes otros Distrito	VERONICA ORTEGA JIMENEZ	\$ 1.197.049
2-4-07-90-05	Recursos fuentes otros Distrito	ASOCREAR FUTURO R.R	\$ 23.200
2-4-07-90-05	Recursos fuentes otros Distrito	SOCIEDAD RIVERO PARRA S EN C	\$ 294.552
2-4-07-90-05	Recursos fuentes otros Distrito	VIVIAN ALEXANDRA SARMIENTO AVILA	\$ 35.100
2-4-07-90-05	Recursos fuentes otros Distrito	ASOCIACION GRUPO EMPRESARIAL DE RECI	\$ 8.920.000
2-4-07-90-05	Recursos fuentes otros Distrito	ASOCIACION DE RECICLADORES Y RECUPERA	\$ 100.000
2-4-07-90-05	Recursos fuentes otros Distrito	NESTOR GARCIA GOMEZ	\$ 27.000
2-4-07-90-05	Recursos fuentes otros Distrito	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICAN	\$ 3.989.222
2-4-07-90-05	Recursos fuentes otros Distrito	ASOCIACION DE RECICLADORES POR COLOM	\$ 4.425.874
2-4-07-90-05	Recursos fuentes otros Distrito	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	\$ 6.096.640
Total 2-4-07-90-05			\$ 297.911.764.379

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 Condesa 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

Tribunales de Arbitramento:

CODIGO	CUENTA	TERCERO	SALDO SEPT 2023
2-4-07-90-07	Tribunal de arbitramento	DANIEL MAURICIO PERAZA ESPINEL	\$ 8.000
2-4-07-90-07	Tribunal de arbitramento	GUSTAVO ALBERTO CUBEROS GOMEZ	\$ 3
2-4-07-90-07	Tribunal de arbitramento	GABRIEL DE VEGA PINZON	\$ 2.375.478
2-4-07-90-07	Tribunal de arbitramento	JUAN CAMILO RESTREPO SALAZAR	\$ 8.819.326
2-4-07-90-07	Tribunal de arbitramento	MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA	\$ 5.256.234
2-4-07-90-07	Tribunal de arbitramento	CONSUELO HELENA SARRIA OLCOS	\$ 1.512.759
2-4-07-90-07	Tribunal de arbitramento	RAUL WEXLER PULIDO TELLEZ	\$ 838.550
2-4-07-90-07	Tribunal de arbitramento	HENRY NORBERTO SANABRIA SANTOS	\$ 1.339.933
Total 2-4-07-90-07			\$ 20.150.283

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. Estos saldos corresponden a los laudos arbitrales anteriores al año 2020.

24079008 Anticipos de Concesión Montesacro

Anticipos no ejecutados a la fecha 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	TERCERO	SALDO SEPT 2023
2-4-07-90-08	Anticipos de Concesión Mont	JULIO CESAR GONZALEZ CLAVIJO	\$ 217.600
2-4-07-90-08	Anticipos de Concesión Mont	ROGER ALEJANDRO PARRA PULIDO	\$ 225.200
2-4-07-90-08	Anticipos de Concesión Mont	YOHANA MARCELA AMEZQUITA GIL	\$ 206.100
2-4-07-90-08	Anticipos de Concesión Mont	ELISA SASTOQUE CASALLAS	\$ 199.100
2-4-07-90-08	Anticipos de Concesión Mont	MARIA ELCY LIS GUARNIZO	\$ 217.600
2-4-07-90-08	Anticipos de Concesión Mont	INVERSIONES MONTE SACRO LIMITADA	\$ 210.760.085
Total 2-4-07-90-08			\$ 211.825.685

2436 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 2023

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	921.925.931	1.269.795.556
243603	Honorarios	144.608.870	57.959.920
243605	Servicios	89.388.867	148.382.702
243606	Arrendamientos	29.532.041	61.459.598
243608	Compras	24.495.061	43.553.289
243615	Rentas de trabajo	90.360.808	200.495.675
243625	Impuesto a las ventas retenido	108.629.740	130.093.467
243626	Contratos de construcción	7.981.788	1.293
243627	Retención de impuesto de industria y comercio po	77.911.175	206.172.544
243690	Otras retenciones	349.017.581	421.677.068
24369001	Estampilla Pro Cultura	48.774.770	61.390.498
24369003	Contribución especial contratos de obra	19.952.301	2.062
24369004	Estampilla Universidad Pedagógica Nacional	6.255.989	2.450.126
24369005	Estampilla Pro Persona Mayor 2%	195.092.247	245.551.227
24369006	Estampilla Universidad Distrital	74.162.909	105.125.691
24369007	Retefuente 20% Lucro Cesante	4.400.338	880.338
24369085	Retención en la Fuente -Cuentas por Pagar	170.826	4.616.170
24369090	Retención de IVA -Cuentas por Pagar	-	377.056
24369095	Retención en ICA -Cuentas por Pagar	208.201	1.283.900

2440 Impuestos contribuciones y tasas Por Pagar:

Representa las cuentas por pagar reconocidas por la Unidad, dentro de las cuales

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.640.315.180	1.358.707.650
244011	Licencias Registros y Salvoconducto	4.995.656	35.408.126
244016	Impuesto sobre vehiculos automotores	1.311.000	-
244017	Intereses de Mora	328.131.000	17.422.000
24401701	Interes Tasa Retributiva	328.131.000	17.422.000
244024	Tasas	1.305.877.524	1.305.877.524
24402401	Tasa Retributiva	1.305.877.524	1.305.877.524

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

Secretaria Distrital De Ambiente Registro Resolución 05347 Seguimiento Emisión Gases \$4.995.656

Dirección Distrital De Tesorería Registro De Impuesto De Vehículos \$1.311.000

Secretaria Distrital De Ambiente Registro Interés Tasa Retributiva 2021 \$328.131.000

Secretaria Distrital De Ambiente Tasa Retributiva 2021\$ 1.305.877.524

2460 CREDITOS JUDICIALES

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023
2460	Créditos judiciales	65.576.529.129	65.576.529.129
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	65.576.529.129	65.576.529.129

El laudo arbitral de fecha 11 de abril de 2023 impuso una condena a favor del Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana S.A. E.S.P – CGR DOÑA JUANA –, como convocante y a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, que con ocasión de la corrección por indexación reconocida por el Tribunal de Arbitramento con auto No. 76 del 21 de abril de 2023, respecto de la condena por concepto de Descuentos por indicadores de calidad indebidamente aplicados al concesionario, terminó en la suma total y final de \$65.576.529.129

2490 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 2023	JUNIO 2023
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	6.450.812.673	3.516.105.820
249028	Seguros	225.498.301	733.102.760
249040	SalDOS a favor de beneficiarios	452.406	3.201.140
249050	Aportes al ICBF y SENA -NMN	53.409.900	122.623.200
249051	Servicios públicos	677.849.383	698.892.528
249053	Comisiones	1.069.874	1.093.682
249054	Honorarios	46.188.784	295.749.120
249055	Servicios	5.446.344.025	1.661.443.390

25 BENEFICIOS A EMPLEADOS

En este rubro se reconocen los beneficios a empleados de corto y largo plazo que representan el 0.74 % del total del pasivo.



CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	%	JUNIO 2023	%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.085.345.978	100%	2.430.998.624	100%
251101	Nómina por pagar	258.925	0%	-	0%
251102	Cesantías	720.698.470	23%	444.191.703	18%
251103	Intereses sobre cesantías	40.126.717	1,3%	17.035.222	0,7%
251104	Vacaciones	680.506.848	22%	605.909.764	25%
251105	Prima de vacaciones	490.472.847	16%	442.916.486	18%
251107	Prima de navidad	725.367.904	24%	443.687.104	18%
251109	Bonificaciones - Recreacion	47.469.188	1,5%	42.990.754	1,8%
251111	Aportes a riesgos laborales	7.800.300	0,3%	7.225.800	0,3%
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	169.437.800	5,5%	168.927.300	6,9%
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	125.166.500	4,1%	124.909.800	5,1%
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	42.721.100	1,4%	98.093.300	4,0%
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	35.319.379	1,1%	35.111.391	1,4%

Beneficios a Empleados a Corto Plazo: los componentes más representativos son cesantías, Vacaciones, prima de vacaciones y prima de navidad reconocida mediante provisiones mensuales.

2512 Otros Beneficios a Empleados a Largo Plazo

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	537.360.611	534.697.495
251201	Bonificaciones	400.052.124	400.052.124
25120102	Por Permanencia Provision	400.052.124	400.052.124
251204	Cesantías retroactivas	137.308.487	134.645.371

Anualmente la entidad realiza la provisión de reconocimiento por permanencia, por cumplimiento de 5 años en la entidad, se causan y el valor es pagado en 5 fracciones a partir del quinto año laborado en la entidad.

Las cesantías retroactivas, 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 2023	JUNIO 2023
27	PROVISIONES	89.994.335.705	90.156.130.317
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	8.744.247.229	8.906.041.841
2790	PROVISIONES DIVERSAS	81.250.088.476	81.250.088.476

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 2023	JUNIO 2023
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	8.744.247.229	8.906.041.841
270101	Civiles	35.614.201	36.315.831
270103	Administrativas	8.698.847.988	8.859.757.774
270105	Laborales	9.785.040	9.968.236

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 2023, la Unidad tiene procesos provisionados en litigios y demandas así:

- Civil 1
- Administrativos 1
- Laborales 1
- Otros litigios 0

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

INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS						DIFERENCIAS		
CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Terminados SIN cumplimiento (con erogación económica)	No. procesos Obligaciones Probables	No. Procesos Obligaciones Posibles	No. Procesos Obligaciones Remotas	No. Procesos Sin Obligación	Valor	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA
2460	Creditos Judiciales	1	65.576.529.129	1					927.895.247.836	0	-862.318.718.707	
246002	Sentencias	0	0	0					0	0	0	
	Civiles	0	0	0					0	0	0	
	Laborales	0	0	0					0	0	0	
	Penales	0	0	0					0	0	0	
	Administrativos	0	0	0					0	0	0	
	Obligaciones fiscales	0	0	0					0	0	0	
	OtrasSentencias	0	0	0					0	0	0	
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	1	65.576.529.129	1					927.895.247.836	0	-862.318.718.707	
	Laudos arbitrales	1	65.576.529.129	1					927.895.247.836	0	-862.318.718.707	En proceso de revision solicitud anulacion de fallo, se registra el fallo en contabilidad
	Conciliaciones Extrajudiciales	0	0	0					0	0	0	
246090	Otros créditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
	Otros creditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
2701	Litigios y demandas	3	8.744.247.229		5				8.744.247.229	-2	0	
270101	Civiles	1	35.614.201		1				35.614.201	0	0	
270102	Penales	0	0		0				0	0	0	
270103	Administrativos	1	8.698.847.988		1				8.698.847.988	0	0	
270104	Obligaciones fiscales	0	0		0				0	0	0	
270105	Laborales	1	9.785.040		1				9.785.040	0	0	
270190	Otros litigios y demandas	0	0		2				0	-2	0	2 Proceso Valor 0
2790	Provisiones Diversas	0	0		0				0	0	0	
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0		0				0	0	0	

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 2023	JUNIO 2023
2790	PROVISIONES DIVERSAS	81.250.088.476	81.250.088.476
279020	Desmantelamientos	81.250.088.476	81.250.088.476

Según la información suministrada por la subdirección de asuntos legales en radicado 20236000060833, El Tribunal de Arbitramento se pronunció respecto a la provisión de desmantelamiento, clausura y posclausura:

Incumplimiento por no haber realizado la provisión para las actividades de clausura y posclausura: El tribunal encontró por demostrado que el concesionario incumplió el contrato de concesión No. 344 de 2010 al no haber realizado la provisión que ordena el contrato y conforme a la regulación en servicios públicos sobre unos recursos necesarios para el mantenimiento del RSDJ, una vez finalicen las operaciones. En este aspecto se llama la atención pues eran recursos que el contratista aducía haber invertido, lo cual no fue de recibo por el tribunal. La estimación de estos recursos, según cálculos de la interventoría, alcanza aproximadamente la suma de **COP 64.297.229.589**. En consecuencia, este aspecto garantiza que debe el contratista hacer las respectivas provisiones.

Por lo anterior se suspende la provisión mensual de gasto de desmantelamiento con el objeto definir el valor a provisionar en el momento en que se pronuncien sobre la solicitud de anulación del Laudo.

Con auto del 22 de agosto de 2023, el Consejo de Estado - sala de lo contencioso administrativo - sección tercera, subsección B, con ponencia del magistrado Dr. Martín Bermúdez Muñoz, dentro del trámite del recurso extraordinario de anulación del laudo arbitral que bajo el radicado 11001-03-26-000-2023-00113-00 (70145) se tramita ante ese despacho, se dispuso la admisión del recurso extraordinario de anulación y la suspensión del cumplimiento de lo decidido en el laudo recurrido tanto por el Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana S.A. E.S.P. como por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP

29 OTROS PASIVOS RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023
29	OTROS PASIVOS	72.028.834	72.028.834
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	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

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 2023	JUNIO 2023
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	363.429.134.377	381.108.339.381
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	193.022.370.725	193.022.370.725
310901	Excedente acumulado	221.908.616.522	221.908.616.522
31090101	Reclasificación segun Instructivo CGN	220.684.702.765	220.684.702.765
31090102	Corrección por error	1.223.913.757	1.223.913.757
310902	Déficit acumulado	- 28.886.245.797	- 28.886.245.797
31090201	Pérdidas o Déficit acumulados	- 28.886.245.797	- 28.886.245.797
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 88.817.308.308	- 71.138.103.304
311002	Déficit del ejercicio	- 88.817.308.308	- 71.138.103.304
	Total Patrimonio	363.429.134.377	381.108.339.381

Al Inicio de 2023 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.

Para el periodo 2023 no han realizado transacciones de movimientos de corrección por error, acreditando la cuenta 31090102.

Revelación de Ajustes y Correcciones

CORRECCION POR ERROR MOVIMIENTO ANUAL	
2019	1.115.194.300
2021	- 204.809.365
2022	313.528.822
TOTAL	1.223.913.757

El resultado del ejercicio se explica por el reconocimiento de la cuenta por pagar de la Condena del Laudo con CGR Doña Juana por valor de \$65.576.529.129, más el pago de las actividades contempladas en las obligaciones de hacer que se financian con los aportes voluntarios hechos por los concesionarios adjudicatarios en el año 2018, por otro lado, el pago de facturas con recursos del esquema de aseo.

8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8.1. ACTIVOS CONTINGENTES

8120 Litigios y mecanismos alternativos:

Corresponde a 36 procesos iniciados por la entidad así:

Procesos civiles 18

Proceso penal 1

Administrativos 17

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023
8120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	188.433.459.287	188.537.521.387
812001	Civiles	1.120.889.760	1.120.889.760
812003	Penales	2.283.947	67.283.947
812004	Administrativas	187.310.285.580	187.349.347.680

Se registraron con base en la información trimestral del reporte contable obtenido del sistema de procesos –SIPROJ

INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO			DIFERENCIAS		
CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Activos de Naturaleza Posible	No. Activo de Naturaleza Remota	Valor en el Reporte	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	36	188.433.459.287	68		242.260.019.120	-32	-53.826.559.833	
812001	Civiles	18	1.120.889.760	18		1.120.889.760	0	0	
812002	Laborales	0	0	0		0	0	0	
812003	Penales	1	2.283.947	29		2.283.947	-28	0	28 Procesos a Valor 0
812004	Administrativas	17	187.310.285.580	21		241.136.845.413	-4	-53.826.559.833	11 procesos en cuenta de Orden 7 Procesos en deudores \$53826559833 4 procesos a valor \$0
812005	Obligaciones fiscales	0	0	0		0	0	0	
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	0		0	0	0	
NA	Activos de naturaleza remota	0			0		0		
TOTAL PROCESOS INICIADOS		36	188.433.459.287	68	0	242.260.019.120	-32	-53.826.559.833	

819090 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)

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	124.738.377.577	124.738.377.577
819090	Otros activos contingentes	124.738.377.577	124.738.377.577
81909001	Servicio de aseo	83.852.795.897	83.852.795.897
81909002	Derechos cobrados por terceros	40.885.581.680	40.885.581.680

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.

83 Deudoras de Control:

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023
83	DEUDORAS DE CONTROL	20.540.140.425	20.540.140.425
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	378.614.153	378.614.153
834704	Propiedades, planta y equipo	378.614.153	378.614.153
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	20.161.526.272	20.161.526.272
836102	Ante Autoridad Competente	20.161.526.272	20.161.526.272

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

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

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

9. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

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

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

9120 Litigios y mecanismos Alternativos: 79 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.

INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES						DIFERENCIAS		
CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Terminados SIN cumplimiento o (con erogación económica)	No. procesos Obligaciones Probables	No. Procesos Obligaciones Posibles	No. Procesos Obligaciones Remotas	No. Procesos Sin Obligación	Valor	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	71	150.657.303.048			79			150.283.798.494	-8	373.504.554	
912001	Civiles	1	144.911.282			1			144.911.282	0	0	0
912002	Laborales	21	119.105.384			22			119.105.384	-1	0	1 Proceso Valor 0
912004	Administrativos	37	131.335.228.108			37			131.335.228.108	0	0	6 Proceso valor 0
912005	Obligaciones fiscales	0	0			0			0	0	0	0
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	12	19.058.058.274			19			18.684.553.720	-7	373.504.554	7 Procesos valor 0, y \$373.504.554 quedó en 1 octubre

Civiles 1
Laborales 22
Administrativos 37
Otros litigios 19

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023
9120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	150.657.303.045	154.577.184.798
912001	Civiles	144.911.282	146.808.014
912002	Laborales	119.105.384	120.977.043
912004	Administrativos	131.335.228.105	135.251.341.467
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución	19.058.058.274	19.058.058.274

Así mismo en el reporte SIPROJ al corte del III trimestre de 2023 existen 18 procesos con calificación Remota los cuales se relacionan a continuación.

ID PROCESO	NO PROC	JURISD	NT. DEMANDA	DEMANDANTE	CLASIFICACION OBLIGACION
511892	2015-00047	Laboral	19225955	GOMEZ LUIS ALFREDO	REMOTA
514565	2014-00358	Laboral	900126860-4	UAESP ENTIDAD PUBLICA DISTRITAL UNID	REMOTA
547998	2015-00989	Laboral	80261297	MONTAÑEZ GARZÓN CARLOS JULIO	REMOTA
549881	2014-00529	Laboral	91236031	RUEDA RODRIGUEZ ARNOLDO	REMOTA
578313	2013-00837	Laboral	80271172	SUAREZ FONSECA JAVIER	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
617498	2018-00348	Laboral	78954625	LARGO PARAMO GUILLERMO	REMOTA
622323	2015-00013	Laboral	830123461	LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.	REMOTA
680207	2015-00420	Laboral	830000861	CONSORCIO ASEO CAPITAL SA ESP	REMOTA
683167	2020-00315	Laboral	830128286	AGUAS DE BOGOTÀ S.A.	REMOTA
686619	2021-00412	Laboral	79429694	BAUTISTA JOSE DOMINGO	REMOTA
691940	2021-00262	Laboral	900126860	UAESP	REMOTA
692278	2020-00064	Laboral	52377386	MENDIETA GARCIA SANDRA PATRICIA	REMOTA
715548	2022-00174	Administrati	1019099524	BONILLA ACERO DIANA CAROLINA	REMOTA
725656	2022-00251	Administrati	9001268604	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SE	REMOTA
755854	2023-00370	Laboral	9001136619	GEOTRANSPORTES S.A.S.	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 2023

4 INGRESOS

Los ingresos obtenidos a 30 septiembre de 2023 se componen así:

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023
4	INGRESOS	214.624.988.176	199.171.255.325
41	INGRESOS FISCALES	4.116.131.740	3.825.159.279
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	183.422.389.730	192.061.093.414
48	OTROS INGRESOS	27.086.466.706	3.285.002.632



4110 Ingresos Fiscales- Contribuciones Tasas e Ingresos No Tributarios

Compuesto por:

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023
41	INGRESOS FISCALES	4.116.131.740	3.825.159.279
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.116.131.740	3.825.159.279
411002	Multas y sanciones	2.369.336.257	27.222.960
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1.746.795.483	3.797.936.319
41109001	A favor del concedente	1.746.795.483	3.797.936.319

411002 Multas y Sanciones

Multas Impuestas al Concesionario de Jardines de Luz y Paz

Por incumplimiento parcial de sus obligaciones contenidas en el Contrato de Concesión No. 415 de 2021, que tiene por objeto: “Prestar mediante la modalidad de concesión, el servicio de destino final y Atención Funeraria, incluyendo su Administración, Operación, Mantenimiento, Explotación, Gestión y Conservación de los cementerios distritales de la ciudad de Bogotá”, en relación con el parágrafo primero de la cláusula décima del contrato, de conformidad con la parte motiva de esta Resolución.

Resolución No. 127 del /02/2023 \$252.402.450

Resolución No. 327 del /05/2023 \$116.933.807

411090 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios

Pago de BIOGAS Doña Juana S.A por tasa retributiva

21/02/2023	\$1.592.989.600
22/03/2023	\$72.067.850
22/03/2023	\$61.251.605
15/05/2023	\$20.486.428

47 Operaciones Institucionales:

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 2023	JUNIO 2023
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	183.422.389.730	192.061.093.414
4705	FONDOS RECIBIDOS	183.422.389.730	192.061.093.414
470508	Funcionamiento	140.393.067.684	140.844.203.050
470510	Inversión	43.029.322.046	51.216.890.364

48 Otros Ingresos: Los cuales están compuestos por:

4802 Financieros:

Compuesto por:

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023
4802	FINANCIEROS	6.035.298.375	2.781.846.650
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	5.746.965.112	2.695.672.716
480233	Intereses de mora	137.188.320	86.173.934
48023301	Intereses Locales Cementerios	137.122.244	85.906.762
48023302	Intereses acuerdo de pago de arriendo	66.076	96.772
48023303	Intereses Multas y Sanciones	-	170.400
480290	Otros ingresos financieros	151.144.943	-

Los intereses sobre depósitos en instituciones financieras corresponden a los rendimientos sobre los saldos en bancos de recursos propios de la UAESP en el Banco Sudameris, Banco Bogotá, Banco Caja Social, Banco AV Villas, Banco Davivienda y Fiduciaria de occidente.

Los intereses locales cementerios es el reconocimiento mensual de los intereses de los tenedores de locales, sobre los cuales no se registra recuperación, se caracterizan por ser cuentas de difícil cobro en proceso de baja.

Otros ingresos financieros:

\$2.823.344 Recibido de Biogás Doña Juana, por pago de interés del saldo de acuerdo de reorganización empresarial adjunto al Auto No. 430-001127 de la Superintendencia de Sociedades derivadas de la ejecución del Contrato de Concesión No. 137 de 2007.

\$148.309.073 Reconocimiento Interés Pago Tasa 2020 Resolución 677/22 centro De Gerenciamiento De Residuos Doña Juana Sa

4808 Otros Ingresos ordinarios:

Compuesto por:

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4.570.582.146	487.630.305
480826	Recuperaciones -INACTIVA	-	389.575.425
48082601	Recuperacion obligacion probable SIPROJ	-	389.575.425
480827	Aprovechamiento	77.030.875	68.779.068
48082701	Aprovechamiento Locales Cementerios	77.030.875	68.779.068
480828	Indemnizaciones	1.445.850	12.823.905
480854	Derechos de reembolso	299.244.950	-
480860	Sentencias a favor de la Entidad	-	5.492.439
480861	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a fa	4.132.626.984	-
480862	Costas procesales a favor de la Entidad.	57.653.633	10.000.000
480863	Reintegros	2.575.226	-
48086301	Por recuperación del gasto	2.575.226	-
480890	Otros ingresos diversos	4.628	959.468
48089001	Por liquidacion Incapacidades	4.476	451.590
48089002	Ajuste al peso	152	136
48089003	Extraordinarios	-	507.742

- Aprovechamiento: 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, como se indica en la nota, aquí se incluyen el reconocimiento de los 18 tenedores que se encuentran en proceso de baja de cuentas por cobrar toda vez que no ha sido posible su recuperación vía jurídica.

- Indemnizaciones: Pagos recibidos por pólizas de seguros en siniestros o pérdidas por computador recibido de la Previsora Compañía de Seguros.
- Derecho de reembolso recibido por Bancolombia en la devolución de recursos por la adquisición de cuartos fríos - Expropiación Bodegas 1 Y 2 María Paz.
- Laudos Arbitrales: se registra Condena en contra de CGR Doña Juana: La condena final en contra de CGR Doña Juana ascendió a la suma de COP \$ 4.132.626.984 por concepto de cláusula penal. Valor al que llega el tribunal al considerar que el contrato permanece en ejecución.
- Costas procesales a favor de la Entidad, fijadas en Sentencia de segunda instancia proferida por el Consejo de Estado a favor en proceso Codensa por concepto de IVA en infraestructura de alumbrado público, Y Proceso Controversia Contractual Cenasel 2013-00526-01.

Codensa \$33.000.000

Cenacel \$24.653.633

- Recuperaciones, devolución de gravamen a los movimientos financieros descontado por Banco Bogotá y \$22.000 reversión de gasto con Secretaria de Ambiente por derechos de poda de árbol ya pagadas por el usuario y registrada inicialmente a nombre de la UAESP

4831 Reversión de Provisiones

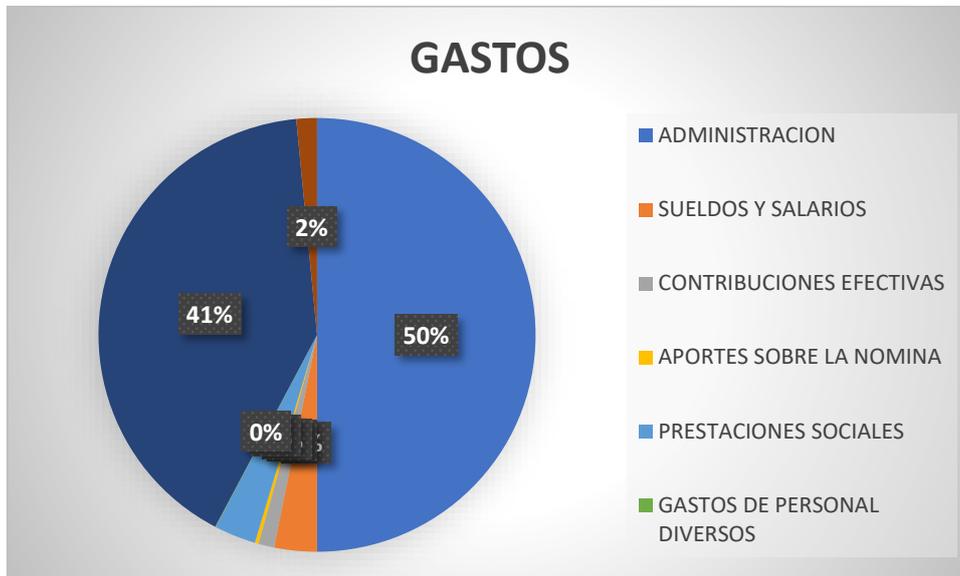
CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	16.480.586.185	-

Registro según el valor presente de los procesos en la conciliación realizada según la información contenida en SIPROJ.

5 GASTOS

Los gastos generados durante el periodo comprendido entre el 1 de enero a 30 de septiembre de 2023, así:

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023
5	GASTOS	303.442.296.484	241.476.510.782
51	ADMINISTRACION	101.750.021.603	86.878.770.458
53	PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	13.470.089.368	27.735.272.916
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	532.694.630	15.929.440
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	120.309.651.907	123.203.940.301
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	611.009.600	22.005.876
58	OTROS GASTOS	66.768.829.376	3.620.591.791



51 ADMINISTRACIÓN

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

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023
51	ADMINISTRACION	101.750.021.603	86.878.770.458
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6.418.270.573	5.241.976.474
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.375.987.826	1.986.899.470
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	562.131.100	468.570.700
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6.265.826.747	5.113.462.480
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	86.927.258	48.658.900
5111	GENERALES	82.946.871.630	73.835.394.099
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.094.006.469	183.808.335



5101 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 2023 la Unidad cuenta con una planta de empleados activos: 161

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6.418.270.573	5.241.976.474
510101	Sueldos del personal	5.833.331.320	4.770.149.211
51010101	Sueldos del personal	5.833.331.320	4.770.149.211
510103	Horas extras y festivos	65.329.111	51.479.207
510105	Gastos de representación	500.885.213	408.814.927
510123	Auxilio de transporte	12.731.092	7.092.883
510160	Subsidio de alimentación	5.993.837	4.440.246

5103 Contribuciones Efectivas

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.375.987.826	1.986.899.470
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	449.647.500	374.812.500
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	769.051.999	643.660.135
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	73.755.000	59.917.000
510306	Cotizaciones entidades administradoras regimen p	702.560.337	550.748.958
510307	Cotizaciones entidades administradoras regimen a	380.972.990	357.760.877

5104 Aportes sobre la nómina

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	562.131.100	468.570.700
510401	Aportes al ICBF	337.262.300	281.128.900
510402	Aportes al Sena	224.868.800	187.441.800

5107 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 2023	JUNIO 2023
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6.265.826.747	5.113.462.480
510701	Vacaciones	704.588.437	496.024.941
510702	Cesantías	752.547.542	646.195.611
510703	Intereses a las cesantías	41.055.990	36.419.299
510704	Prima de vacaciones	419.429.449	345.491.011
510705	Prima de navidad	758.038.122	648.867.910
510706	Prima de servicios	1.268.500.187	1.039.305.080
510707	Bonificación especial de recreación	38.478.118	31.143.686
510708	Cesantías retroactivas	47.723.509	34.756.661
510790	Otras primas	2.083.749.686	1.701.061.452
51079001	Prima de antigüedad	49.678.421	51.980.476
51079002	Prima secretarial	5.269.960	4.884.172
51079003	Prima técnica	2.028.801.305	1.644.196.804
510795	Otras prestaciones sociales	151.715.707	134.196.829

5108 Gastos de Personal Diversos

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	86.927.258	48.658.900
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	72.063.913	31.299.800
510804	Dotación y suministro a trabajadores	4.953.550	10.200.000
510890	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	9.909.795	7.159.100
51089001	Reconocimiento permanencia serv	9.909.795	7.159.100

5111 Generales: Corresponde a los pagos realizados por concepto de Vigilancia y seguridad, Materiales y suministros, Mantenimiento, Servicios públicos, Arrendamiento, Viáticos y gastos de viaje, impresos publicaciones suscripciones, Comunicaciones y transporte, Seguros generales, Contratos de administración, Combustibles y lubricantes, Gastos Legales, Comisiones, Honorarios, Servicios, otros: bienes de consumo controlado.

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023
5111	GENERALES	82.946.871.630	73.835.394.099
511113	Vigilancia y seguridad	2.591.571.946	1.537.719.772
511114	Materiales y suministros	7.991.332	5.612.285
511115	Mantenimiento	848.526.589	1.493.941.035
511117	Servicios públicos	251.345.903	643.722.624
511118	Arrendamiento	7.700.546.448	6.155.497.231
511119	Viáticos y gastos de viaje	-	24.253.786
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	-	1.952.600
511123	Comunicaciones y transporte	75.477.926	377.732.127
511125	Seguros generales	930.779.210	503.277.159
511140	Contratos de administracion	1.027.919.584	714.053.282
511146	Combustibles y lubricantes	39.931.166	33.501.965
511164	Gastos Legales	32.142.325	16.495.100
511178	Comisiones	130.527.370	58.346.227
511179	Honorarios	29.871.649.024	29.279.055.099
511180	Servicios	33.662.956.365	31.249.084.510
511190	Otros gastos generales	5.775.506.442	1.741.149.297

5120 Impuestos Tasas y Contribuciones:

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.094.006.469	183.808.335
512010	Tasas	2.564.671.819	-
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	1.311.000	-
512017	Intereses de Mora	328.131.000	-
512024	Gravamen a los movimientos financieros	137.798.290	92.679.744
512027	Licencias	13.898.532	91.128.591
512030	Impuesto nacional al consumo	266.955	-
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	47.928.873	-

Tasas: Pago de la UAESP de las tasas retributivas ante la secretaria Distrital de Ambiente, por las licencias del Relleno Sanitario de Doña Juana, en estudio de acción de repetición – cobro a CGR Doña Juana SA ESP

Tasa Retributiva 2022 \$932.096.295

Tasa Retributiva 2021 \$632.575.524

Interés de Mora: interés cobrado por Secretaría de Ambiente en tasa retributiva 2021 en estudio de acción de repetición – cobro a CGR Doña Juana SA ESP

Gravamen a los movimientos financieros: pagados por la Unidad de los bancos Sudameris, Caja Social, Banco Avvillas, Bogotá.

Licencias: Pagos a la Secretaría de Ambiente, Fondo nacional Ambienta y curaduría urbana Cinco

Impuesto al Consumo: Corresponde al Imptoconsumo generado en las facturas de ETB, los cuales se registran en cuenta aparte para la conciliación de operaciones recíprocas.

Otros impuestos: Corresponde al IVA generado en las facturas de ETB, los cuales se registran en cuenta aparte para la conciliación de operaciones recíprocas.

53 PROVISIÓN AGOTAMIENTO -DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023
53	PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	13.470.089.368	27.735.272.916
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.788.467.665	25.049.651.015
536001	Edificaciones	253.344.537	253.344.537
536003	Redes, líneas y cables	31.282.821	31.282.821
536004	Maquinaria y equipo	115.964.114	99.013.676
536005	Equipo médico y científico	1.392.722	453.444
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	92.329.478	92.701.077
536007	Equipos de comunicación y computación	324.095.846	275.212.557
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	76.624.101	72.762.648
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	293.247
536013	Bienes muebles en bodega	227.747.995	143.073.704
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	26.524.009	2.466.887
536016	Propiedades, planta y equipo en concesión	639.162.042	24.079.046.417
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
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	11.320.440.822	2.324.441.020
536803	Administrativas	11.186.162.987	2.221.414.771
536805	Laborales	23.620.285	-
536890	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	110.657.550	103.026.249

5360 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 depreciaba debido a que la entidad tiene bajo su control este terreno el cual de acuerdo con estudios técnico tiene una vida útil definida. En el año 2022 se suspende la depreciación con el objeto de registrar el gasto no de todos los predios que componen el PIDJ, sino únicamente las celdas donde se realiza enterramiento, con su respectivo mayor valor de desmantelamiento.

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

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	11.320.440.822	2.324.441.020
536803	Administrativas	11.186.162.987	2.221.414.771
536805	Laborales	23.620.285	-
536890	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	110.657.550	103.026.249

54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	532.694.630	15.929.440
5424	SUBVENCIONES	532.694.630	15.929.440
542407	Bienes entregados sin contraprestacion	532.694.630	15.929.440

Equipos de Computo entregados a las Asociaciones de Reciclaje como acciones afirmativas:

BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	\$ 532.694.630
Asociacion de recicladores ambiente y progreso	2.847.011
ASOCIACION DE RECUPERADORES AMBIENTALES COLOMBIANOS	2.847.011
SOCIACION DE RECICLADORES POR UNA BOGOTA MEJOR ARBO	2.847.011
RED DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES AMBIENTALES CUYA	2.847.011
Asociacion De Recicladores Herencia Verde	2.847.011
ASOCIACIÓN DE RECICLADORES CENTRO DE BOGOTA	2.847.011
ASOCIACION DE RECICLADORES PUERTA DE ORO BOGOTA ESP	2.847.011
Asociacion Planeta Verde Total	2.847.011
ASOCIACION DE RECICLADORES POR UNA COLOMBIA LIMPIA	2.847.011
ASOCIACION DE RECICLADORES SOLUCION PLANETA	2.847.011
ASOCIACIÓN DE RECICLADORES DE PUENTE ARANDA LA COLOMBIA	2.847.011
Asociacion De Recicladores Madereros De Colombia	2.746.057
ASOCIACION DE RECICLADORES EMPRENDEDORES DEL SUR	2.746.057
ASOCIACION NACIONAL DE RECUPERADORES AMBIENTALES E S P	2.746.057
ASOCIACION DE RECICLADORES ECOPLANETA EL AMPARO ESP	2.746.057
ASOCIACION MUNDIAL AMIGOS DEL RECICLAJE E.S.P.	2.746.057
Asociacion Nacional De Recuperadores Organizados Por El Medio	2.695.580
ASOCIACION DE RECICLADORES DE LAS MARIAS	2.594.626
ASOCIACION DE RECICLADORES RECICLANDO POR COLOMBIA ESP	2.847.011
ASOCIACION DE RECICLADORES PLANETARIA UNIDOS SOSTENIBLE	2.847.011
ASOCIACION DE RECICLADORES Y RECUPERADORES AMBIENTALES	2.847.011
ASOCIACION DE RECICLADORES EL TREBOL	2.847.011
Corporación De Recicladores Gecko-Esp	2.847.011
Asociacion De Recicladores La Prosperidad	2.847.011
Asociacion De Recicladores Ecológicos- AREC	2.847.011
Asociacion De Recicladores Aqua Unidos Por El Ambiente	2.746.057
Asociacion De Recicladores Shalom Esp	2.746.057
ASOCIACION DE RECLADORES SEMILLEROS DEL FUTURO PARA UN	2.746.057
Asociacion De Recicladores Sostenibilidad Ambiental	2.746.057
CORPORACION CENTRO HISTORICO CE	2.746.057
ASCIACION ECOLOGICA DE RECICLADORES ESAP	2.746.057
ASOCIACION DE RECICLADORES DE MARIA PAZ	2.746.057
Asociacion De Recicladores Por Una Vida Mejor	2.746.057
ASOCIACION DE RECICLADORES RECICLAR ES VIDA	2.746.057
ASOCIACION DE RECICLADORES EMPRENDIENDO SIEMPRE UNIDOS	2.695.580
ASOCIACION DE RECICLADORES DE CHAPINERO - ASOCHAPINERO	2.695.580
ASOCIACION DE COROTEROS Y RECICLADORES	2.695.580
ASOCIACION SOLUCIONES AMBIE	2.695.580
ASOCIACION DE RECLICLADORES DE OFICIO ARO AMBIENTALES	2.695.580

ASOCIACION DE RECICLADORES IMPACTO AMBIENTAL	2.695.580
ASOCIACION GRUPO EMPRESARIAL DE RECICLADORES DE LA ZONA	2.594.626
Asociacion De Recuperadores Promoambiente Sostenible	2.847.011
ASOCREAR FUTURO R.R	2.847.011
ASOCIACION DE RECUPERADORES AMBIENTALES	2.847.011
ASOCIACION EMPRESARIOS DEL FUTURO	2.847.011
Asociacion Colombiana De Recicladores	2.847.011
Asociacion De Recicladores Unidos Para El Futuro	2.847.011
ASOCIACION DE RECUPERADORES AMBIENTALES SIN DIFERENCIA	2.847.011
Asociacion De Recuperadores Ambientales Unidos Por Un Mejor	2.847.011
ASOCIACION NACIONAL DE RECICLADORES SEMILLAS DEL FUTURO	2.847.011
ASOCIACION COLOMBIANA DE RECICLADORES Y VENDEDORES	2.847.011
ASOCIACION DE RECICLADORES NUEVA GENERACION DE BOSA "A	2.847.011
ASOCIACION DE RECICLADORES YO RECICLO	2.746.057
ASOECOLOGIA VERDE	2.746.057
Asociacion Colombiana De Recicladores Fomentando El Progreso	2.746.057
ASOCIACION DE RECICLADORES AMBIENTALES ARAMB	2.746.057
ASOCIACION DE RECUPERADORES AMBIENTALES MUNDO VERDE	2.746.057
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ECOAMBIENTAL EL PORVEN	2.746.057
ASOCIACION RECICLEMOS DIFERENTE EMPRESA DE APROVECHAM	2.746.057
SOLUCIONES AMBIENTALES MARIN	2.746.057
ASOCIACION NACIONAL DE RECICLADORES TRANSFORMADORES	2.746.057
ASOCIACION DE RECICLADORES AMBIENTALES J.A.G.	2.746.057
Asociacion De Recicladores Fuertes en La Rta	2.746.057
ASOCIACION GRUPAL DE RECICLADORES UNIDOS POR COLOMBIA	2.746.057
ASOCIACION DE RECICLADORES TRABAJANDO PARA SALVAR EL PL	2.695.580
ASOCIACION O.R.A BOGOTA RECICLA ESP	2.695.580
ASOCIACION ECO ALIANZA ESTRATEGICA DE RECLICADORES SERA	2.847.011
ASOCIACION SOLIDARIA DE RECICLADORES DEL SERVICIO DE APRC	2.847.011
ASOCIACION DE RECICLADORES CAMILO TORRES	2.847.011
ASOCIACION DE RECICLADORES Y RECUPERADORES AMBIENTALES	2.847.011
Asociacion De Recicladores Dc	2.847.011
ASOCIACION DE RECICLADORES BIOAMBIENTAL	2.847.011
Asociacion De Recicladores Recicondor	2.746.057
Asociacion De Recicladores Unidos Por Bogota Arubuperadores U	2.746.057
ASOCIACION DE RECICLADORES DE BOGOTA BIOVIDA	2.746.057
Asociacion De Recicladores Con Honor	2.746.057
Asociacion Megarec	2.746.057
ASOCIACION DE RECUPERADORES AMBIENTALES ASEO ECOACTIVA	2.746.057
Asociacion De Recicladores Nueva Fuerza Ambiental-Asofuerza	2.746.057

ASOCIACION ORA AMBIENTAL ACTIVA DE RECICLADORES DE BOGOTÁ	2.746.057
ASOCIACION ENTIDAD MEDIO AMBIENTAL DE RECICLADORES	2.695.580
ASOCIACION ECOFUTURO ROA	2.695.580
ASOCIACION DE RECICLADORES EN CRECIMIENTO	2.695.580
Asociacion De Recicladores Mundo Ambiental E.S.P.	2.695.580
Asociacion De Recuperadores Renovando El Futuro	2.695.580
FESNOPMA COOPERATIVA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	2.695.580
Asociacion De Recicladores Amanecer Del Reciclaje	2.695.580
ASOCIACIÓN DE RECICLADORES DE USME	2.594.626
Asociacion De Puente Aranda Recicladores Independientes	2.594.626
ASOCIACION DE RECICLADORES JUNTOS POR LA SOSTENIBILIDAD	2.847.011
ASOCIACION DE RECICLADORES AMBIENTALES DE OFICIO AREA VERDE	2.847.011
ASOCIACION DE RECUPERADORES DE MATATIGRES	2.847.011
Asociacion De Recicladores Dios Vive	2.847.011
ASOCIACIÓN DE RECICLADORES RECICLAJE VR	2.847.011
ASOCIACION DE RECICLADORES LA ESTRELLA DEL SUR	2.847.011
PREOPERATIVA MULTIACTIVA CONCIENCIA ECOLOGICA PRMCEG	2.847.011
ASOCIACION DE RECICLADORES JULIO FLORES Y 12 DE OCTUBRE	2.847.011
ASOCIACION DE RECICLADORES DE ENGATIVA ZONA 10	2.847.011
Asociacion Ciudad Verde	2.847.011
RC ASOCIACION RECICLOSOCIAL	2.847.011
MUJERES POR UN AMBIENTE MEJOR	2.847.011
ASOCIACION DE RECICLADORES CONSTRUYENDO CAMINOS	2.847.011
Asociacion Ambiental Ciclo Alternativo	2.847.011
Asociacion Nacional De Recicladores Mundo Nuevo	2.847.011
ASOCIACION DE RECICLADORES LEON VERDE ESP	2.746.057
COOPERATIVA DE RECUPERADORES ASOCIADOS DE TEUSAQUILLO	2.746.057
ASOCIACION DE RECICLADORES "EQUILIBRIO HUELLA AMBIENTAL	2.746.057
Asociacion De Recicladores Recifuturo	2.746.057
ASOCIACIÓN DE RECUPERADORES AMBIENTALES DE CUNDINAMARCA	2.746.057
ASOCIACION DE RECICLADORES DE PUENTE ARANDA	2.746.057
ASOCIACION DE RECICLADORES DE OFICIO NUEVA VISION	2.746.057
Asociacion De Recicladores La Igualdad Y El Derecho	2.746.057
RECUPERADORA AMBIENTAL ENGATIVA	2.746.057
ASOCIACION DE RECUPERADORES AMBIENTALES UNIDOS DE KENNEDY	2.746.057
ASOCIACION COLOMBIANA DE RECUPERADORES UNIDOS POR BOGOTÁ	2.746.057
ASOCIACION BASICA DE RECICLAJE SINEAMBORE	2.746.057
ASOCIACION DE ASEO DE RECICLADORES Y CARRETEROS RECICLEM	2.746.057
RECIKOLPING ASOCIACION DE RECICLADORES CUYA SIGLA ES RECI	2.847.011
ASOCIACION COLOMBIANA DE RECICLADORES DE BOGOTÁ	2.847.011



ASOCIACION DE RECICLADORES MODELO DE VIDA ZONA DECIMA	2.847.011
ASOCIACION DE RECICLADORES SION DE COLOMBIA	2.847.011
ASOCIACION EMPRESARIALDE FAMILIAS RECUPERADORAS AMBIEN	2.847.011
ASOREMEC ESP	2.847.011
ASOCIACION DE CARRETEROS RECICLADORES DE BOGOTA- ACB	2.847.011
ASOCIACION ECO RECICLAJE CAPITAL E.R.C	2.847.011
Asociacion AsoPollitos	2.847.011
Asociacion De Recuperadores Las Ferias	2.847.011
Asociacion De Recicladores Green World	2.746.057
Asociacion De Recicladores La Fortaleza	2.746.057
ASOCIACION GREMIAL DE RECICLADORES NACIONALES ECOCLEAN	2.746.057
ASOCIACION DE RECICLADORES EL PORVENIR ASOPORVENIR	2.746.057
ASOCIACION RECICLANDO ANDO	2.746.057
Asociacion Colombiana De Recicladores Guardianes Del Planeta	2.746.057
ASOCIACION NACIONAL DE RECUPERADORES RECICLANDO PARA I	2.746.057
ASOCIACIÓN DE RECICLADORES ESTRELLA E.S.P.	2.746.057
ASOCIACION DE RECUPERADORES PUNTO ECOLOGICO M Y M UNIV	2.746.057
ASOCIACION DE RECUPERADORES AMBIENTALES HUMEDAL DE LA	2.746.057
ASOCIACION MUNDIAL DEL RECICLADOR POR EL PLANETA	2.695.580
Asociacion Ambiental De Recoleccion De Residuos Eps	2.695.580
ASOCIACION DE RECICLADORES BOGOTA V	2.695.580
ASOCOACIÓN DE RECICLADORES LOS GOLEROS	2.695.580
ASOCIACION DE RECUPERADORES AMBIENTALES COLOMBIA VIVA	2.695.580
ASOCIACION COLOMBIANA DE RECICLADORES GAIAREC	2.695.580
ASOCIACION DE MUJERES EL RECICLAJE UNA OPCION DIGNA ☑	2.594.796
ASOCIACIÓN DE RECICLADORES BIOCRECER JR	2.847.011
Asociacion De Recolectores	2.847.011
ASOCIACION DE RECICLADORES Y PROCESADORES ESP	2.847.011
ASOCIACION DE RECICLADORES Y RECUPERADORES AMBIENTALES	2.847.011
ASOCIACION DE RECICLADORES PROMOTORES DEL PORVENIR ECC	2.847.011
ASOCIACION DE RECICLADORES COLOMBIA LIMPIA -ARECICOL	2.847.011
Asociacion De Recuperadores Ambientales Nuevo Ambiente	2.847.011
ASOCIACION COLOMBIANA DE RECUPERADORES DE OFICIO DEL HA	2.847.011
ASOCIACION INTEGRAL DE TRABAJADORES INFORMALES DE BOGO	2.746.057
ASOCIACION DEFENSORA DE RECICLADORES Y EL MEDIO AMBIENT	2.746.057
CORPORACION DE RECICLADORES DE BOSA	2.746.057
ASOCIACION DE RECICLADORES Y PRESTADORES DE SERVICIO AME	2.746.057
ASOCIACION ECO RESIDUOS	2.746.057
Organizacion Proyecto Ambiental E.S.P	2.746.057
Asociacion De Recicladores Unidos Fe Y Esperanza	2.746.057

ASOCIACION DE RECICLADORES AMBIENTALISTAS DEL SUR DE BOG	2.746.057
Asociacion Mundo Ambiental De Recicladores	2.695.580
ASOCIACION DE RECICLADORES EL TRIUNFO ASORETRIUNFO	2.695.580
ASOCIACION DE RECICLADORES Y BODEGUEROS UNIDOS POR LA IC	2.695.580
ASOLCIACION DE RECICLADORES CRECER SIN FRONTERAS - ARCRE	2.847.011
Asociación de Recicladores ECOSION E.S.P	2.847.011
CORPORACION DE RECICLADORES PUENTE ARANDA	2.847.011
ASOCIACION DE RECICLADORES POR UNA CIUDAD LIMPIA-RECIL	2.847.011
ASOCIACION DE RECICLADORES RECUPERADORES AMBIENTALES U	2.847.011
Asociacion De Recicladores Ambientales Un Mejor Vivir	2.847.011
Asociacion De Recicladores Reciclemos Todos	2.847.011
ASOCIACIÓN DE RECICLADORES POR COLOMBIA	2.847.011
ASOCIACION DE RECICLADORES DE OFICIO UNIDOS POR USME	2.847.011
Asociación de Recicladores las P.P.P.	2.847.011
ASOCIACION DE RECICLADORES NUEVA CULTURA	2.847.011
ASOCIACION DE RECICLADORES PEDRO LEON TRABUCHI LOCALIDA	2.746.057
ASOCIACION RECUPERANDO MATERIALES RECICLABLES DE KENNE	2.746.057
ASOCIACION INTEGRAL DE RECICLADORES ECOLOGICOS ESP	2.746.057
ASOCIACION DE RECICLADORES RECIHALCON	2.746.057
ASOCIACION DE RECICLADORES BUENOS AIRES GLADYS	2.746.057
Asociacion De Recicladores Preservando El Medio Ambiente	2.746.057
ASOCIACION COLECTIVO LOMA VERDE SIGLA COLECTIVO LOMA VE	2.746.057
ASOCIACION DE RECICLADORES Y PROTECCION AMBIENTAL	2.746.057
Asociacion De Recicladores Creando Cultura Ambiental - Asoarcca	2.746.057
Asociacion De Recicladores El Triunfo Bosa	2.746.057
ASOCIACION DE RECICLADORES GLOBO AMBIENTAL	2.695.580
ASOCIACION DE RECICLADORES RECUPERANDO ANDO	2.695.580
ASOCIACION DE RECICLADORES ACTIVOS DE USAQUEN ESP	2.695.580
Asociacion De Recicladores De Oficio Colombia Verde	2.695.580
Asociacion De Recicladores Activos Sosteniendo El Ambiente	2.695.580
Asociacion De Biosoluciones Y Aprovechamiento	2.695.580
Asociacion De Recicladores Tejido Verde	2.695.580
EMPRESA ASOCIATIVA DE FAMILIAS RECICLADORAS - MUZKBYS	2.594.626

55 GASTO PUBLICO SOCIAL

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	120.309.651.907	123.203.940.301
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	120.309.651.907	123.064.031.118
550706	Asignación de bienes y servicios	120.309.651.907	123.064.031.118
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	-	139.909.183
555003	Asistencia social	-	139.909.183

Pago de Alumbrado Público a Codensa

CODIGO	CUENTA	TERCERO	SALDO SEPT 2023
5-5-07-06-01	Alumbrado Público	ENEL COLOMBIA SA ESP	119.309.651.907

Subsidios entregados a las asociaciones de Reciclaje

Pago del incentivo ordenado mediante resolución 46 del 04 de enero de 2023 - definir para la vigencia 2022, los parámetros específicos del “programa de incentivos como acción afirmativa a favor de las organizaciones de recicladores de oficio de Bogotá D.C.”, de acuerdo con lo establecido en la resolución no.118 del 1 de marzo de 2021, modificada por la resolución no. 233 de 2022 del 27 de mayo de 2022, con el fin de estimular y fortalecer las iniciativas y proyectos desarrollados por las organizaciones de recicladores de oficio.

CODIGO	CUENTA	TERCERO	SALDO SEPT 2023
5-5-07-06-05	Asignación bienes servicios de a	ASOCIACION DE RECICLADORES POR COLOMBIA	20.000.000
5-5-07-06-05	Asignación bienes servicios de a	PRECOOPERATIVA MULTIACTIVA CONCIENCIA ECOL	20.000.000
5-5-07-06-05	Asignación bienes servicios de a	ASOCIACION DE RECICLADORES Y PRESTADORES D	20.000.000
5-5-07-06-05	Asignación bienes servicios de a	ASOCIACION DE RECICLADORES LA ESTRELLA DEL S	20.000.000
5-5-07-06-05	Asignación bienes servicios de a	ASOCIACION DE RECICLADORES IMPACTO AMBIEN	20.000.000
5-5-07-06-05	Asignación bienes servicios de a	SOCIACION DE RECICLADORES POR UNA BOGOTA	20.000.000
5-5-07-06-05	Asignación bienes servicios de a	ASOCIACION DE RECICLADORES RECICLAR ES VIDA	20.000.000
5-5-07-06-05	Asignación bienes servicios de a	ASOCIACION DE RECUPERADORES DE MATATIGRES	20.000.000
5-5-07-06-05	Asignación bienes servicios de a	ASOCIACION DE RECICLADORES AMBIENTALES AR	20.000.000
5-5-07-06-05	Asignación bienes servicios de a	ASOCIACION DE RECICLADORES Y RECUPERADORE	20.000.000
5-5-07-06-05	Asignación bienes servicios de a	ASOCIACION DE RECICLADORES BUENOS AIRES GL	20.000.000
5-5-07-06-05	Asignación bienes servicios de a	RC ASOCIACION RECICLOSOCIAL	20.000.000
5-5-07-06-05	Asignación bienes servicios de a	ASOCIACION DE RECUPERADORES AMBIENTALES U	20.000.000
5-5-07-06-05	Asignación bienes servicios de a	ASOCIACION DE RECICLADORES ACTIVOS DE USAC	20.000.000
5-5-07-06-05	Asignación bienes servicios de a	ASOCIACION SOLIDARIA DE RECICLADORES DEL SE	20.000.000
5-5-07-06-05	Asignación bienes servicios de a	ASOCIACION DE RECLADORES SEMILLEROS DEL FU	20.000.000
5-5-07-06-05	Asignación bienes servicios de a	ASOCIACION DE RECICLADORES EN CRECIMIENTO	20.000.000
5-5-07-06-05	Asignación bienes servicios de a	ASOCIACION ENTIDAD MEDIO AMBIENTAL DE REC	20.000.000
5-5-07-06-05	Asignación bienes servicios de a	ASOREMEC ESP	20.000.000
5-5-07-06-05	Asignación bienes servicios de a	ASOCIACION DE RECICLADORES PUERTA DE ORO B	20.000.000
5-5-07-06-05	Asignación bienes servicios de a	ASOCIACION DE RECICLADORES LEON VERDE ESP	20.000.000
5-5-07-06-05	Asignación bienes servicios de a	ASOCIACION DE RECICLADORES DE BOGOTA BIOVI	20.000.000
5-5-07-06-05	Asignación bienes servicios de a	ASOCIACION DE RECICLADORES JULIO FLORES Y 12	20.000.000
5-5-07-06-05	Asignación bienes servicios de a	ASOCIACION DE RECUPERADORES AMBIENTALES	20.000.000

5-5-07-06-05	Asignación bienes servicios de a	ASOCIACIÓN DE RECICLADORES BIOCRECER JR	20.000.000
5-5-07-06-05	Asignación bienes servicios de a	ASOCIACION COLOMBIANA DE RECUPERADORES U	20.000.000
5-5-07-06-05	Asignación bienes servicios de a	ASOCIACION DE RECICLADORES "EQUILIBRIO HUEL	20.000.000
5-5-07-06-05	Asignación bienes servicios de a	ASOCIACION DE RECICLADORES RECIHALCON	20.000.000
5-5-07-06-05	Asignación bienes servicios de a	SOLUCIONES AMBIENTALES MARIN	20.000.000
5-5-07-06-05	Asignación bienes servicios de a	ASOLCIACION DE RECICLADORES CRECER SIN FROM	20.000.000
5-5-07-06-05	Asignación bienes servicios de a	ASOCIACION DE RECICLADORES CONSTRUYENDO C	20.000.000
5-5-07-06-05	Asignación bienes servicios de a	ASOCREAR FUTURO R.R	20.000.000
5-5-07-06-05	Asignación bienes servicios de a	ASOCIACION DE RECUPERADORES AMBIENTALES N	20.000.000
5-5-07-06-05	Asignación bienes servicios de a	ASOCIACION DE RECICLADORES YO RECICLO	20.000.000
5-5-07-06-05	Asignación bienes servicios de a	ASOCIACION GREMIAL DE RECICLADORES NACION	20.000.000
5-5-07-06-05	Asignación bienes servicios de a	ASOCIACION DE RECICLADORES MODELO DE VIDA	20.000.000
5-5-07-06-05	Asignación bienes servicios de a	ASOCIACION DE RECICLADORES NUEVA GENERACI	20.000.000
5-5-07-06-05	Asignación bienes servicios de a	ASOCIACION COLOMBIANA DE RECICLADORES DE	20.000.000
5-5-07-06-05	Asignación bienes servicios de a	ASOCIACION COLOMBIANA DE RECUPERADORES D	20.000.000
5-5-07-06-05	Asignación bienes servicios de a	ASOCIACION DE RECICLADORES PORVENIR - ASOP	20.000.000
5-5-07-06-05	Asignación bienes servicios de a	ASOCIACION DE RECICLADORES RECICLANDO POR	20.000.000
5-5-07-06-05	Asignación bienes servicios de a	ASOCIACION NACIONAL DE RECICLADORES TRANS	20.000.000
5-5-07-06-05	Asignación bienes servicios de a	ASOCIACION DE RECICLADORES EMPRENDEDORES	20.000.000
5-5-07-06-05	Asignación bienes servicios de a	ASOCIACION DE RECICLADORES AMBIENTALES DE	20.000.000
5-5-07-06-05	Asignación bienes servicios de a	ASOCIACION ECO RECICLAJE CAPITAL E.R.C	20.000.000
5-5-07-06-05	Asignación bienes servicios de a	ASOCIACION GRUPAL DE RECICLADORES UNIDOS P	20.000.000
5-5-07-06-05	Asignación bienes servicios de a	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ECOAMBIE	20.000.000
5-5-07-06-05	Asignación bienes servicios de a	ASOCIACION EMPRESARIALDE FAMILIAS RECUPER	20.000.000
5-5-07-06-05	Asignación bienes servicios de a	ASOCIACION DE RECICLADORES BIOAMBIENTAL	20.000.000
5-5-07-06-05	Asignación bienes servicios de a	ASOCIACION DE CARRETEROS RECICLADORES DE B	20.000.000
Total Subsidios entregados a Asociaciones de Reciclaje			\$ 1.000.000.000

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	611.009.600	22.005.876
5720	OPERACIONES DE ENLACE	611.009.600	22.005.876
572081	Devoluciones de Ingresos	611.009.600	22.005.876

Se registran devoluciones a secretaria de Hacienda Distrital, por Jardín Botánico, Universidad Pedagógica Nacional saldo de convenio, mayor valor pagado de parafiscales y recobro de incapacidades.

58 OTROS GASTOS

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023
58	OTROS GASTOS	66.768.829.376	3.620.591.791
5804	FINANCIEROS -NMN	1.142.446.113	3.251.938.014
580401	Actualización financiera de provisiones	1.129.619.627	3.249.681.354
580406	Seguros Operaciones Financieras	12.285.850	-
580490	Otros gastos financieros	540.636	2.256.660
5890	GASTOS DIVERSOS	65.626.383.263	368.653.777
589012	Sentencias	49.262.325	367.626.366
589013	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	65.576.529.129	-
589090	Otros gastos diversos	591.809	1.027.411

Corresponde a:

Actualización financiera de provisiones corresponde al gasto de provisión del desmantelamiento del polígono de disposición del terreno del relleno sanitario, por los meses de enero a septiembre de 2023. Fue suspendida la provisión con ocasión a decisión Laudo Arbitral respecto del valor provisionado por CGR Doña Juana SA ESP y la obligación de esta para constituir provisión en cuenta de fiducia.

Seguros Operaciones Financieras: Pago según resolución número 195 de 2023 "por la cual se reembolsan la suma de doce millones doscientos ochenta y cinco mil ochocientos cincuenta pesos (\$12.285.850) m/cte por parte de la unidad administrativa especial de servicios públicos de Bogotá a favor de Sistetronics SAS por conceptos de siniestros".

Otros gastos financieros: gastos generados por los bancos: Banco Sudameris, Bogotá y Caja Social

5890 Gastos Diversos:

Sentencias: Pago sentencia del proceso 11001333603120150077700, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sección tercera subsección c, que corresponde a Helam Seguridad Ltda.

Laudo Arbitral

En cuanto a las resultados del proceso, se tiene que las pretensiones de la demanda de CGR contra la UAESP eran de un billón ciento noventa y cinco mil setecientos catorce millones cuatrocientos dieciocho mil ochocientos sesenta y nueve pesos COP \$1.195.714.418.869, y conforme al laudo arbitral de fecha 11 de abril de 2023, le fueron reconocidos sesenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y tres millones trescientos treinta y tres mil ochocientos setenta y tres pesos COP \$65.483.333.873. Valor que con ocasión de la corrección por indexación

reconocida por el Tribunal de Arbitramento con auto No. 76 del 21 de abril de 2023, respecto de la condena por concepto de descuentos por indicadores de calidad indebidamente aplicados al concesionario terminó en la suma final de \$65.576.529.129.

Otros gastos diversos por liquidación de incapacidad: gasto por ajuste al peso por liquidación de incapacidades de Suramericana, Famisanar, Sanitas 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 31 de octubre de 2023.

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



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