

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en Pesos)

		31-ago.-2018			31-ago.-2018
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	280.657.210.075		PASIVO CORRIENTE	175.170.887.454
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	266.637.422.520	24	CUENTAS POR PAGAR	160.844.982.681
1105	CAJA	19.531.050	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	158.282.491.982
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	189.843.022.267	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	5.650.000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	76.774.869.203	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	664.916.134
13	CUENTAS POR COBRAR	950.801.722	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.634.713.122
1323	ACUERDOS DE CONCESIÓN	950.801.722	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	257.211.443
19	OTROS ACTIVOS	13.068.985.833	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.190.983.261
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	18.848.479	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.190.983.261
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.971.254.798	27	PROVISIONES	12.134.921.512
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.783.673.633	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.089.998.974
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	3.295.208.923	2790	PROVISIONES DIVERSAS	3.044.922.538
	ACTIVO NO CORRIENTE	570.904.298.522		PASIVO NO CORRIENTE	729.670.741
13	CUENTAS POR COBRAR	172.339.103.647	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	729.670.741
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	313.347.266	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	729.670.741
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	188.955.749.945		TOTAL PASIVO	175.900.558.195
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-16.929.993.564			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	193.407.918.013	3	PATRIMONIO	
1605	TERRENOS	42.856.744.000	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	514.758.600.361
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.403.032.921	3105	CAPITAL FISCAL	259.224.071.960
1640	EDIFICACIONES	16.889.635.325	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	255.534.528.401
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.042.760.616	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	160.902.350.041
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	921.605.882	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	160.902.350.041
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	395.656.714		TOTAL PATRIMONIO	675.660.950.402
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.754.491.916			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	573.575.521			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.909.900			
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	132.678.512.736			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-5.112.007.518			
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	203.987.878.230			
1711	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	204.477.291.152			
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-489.412.922			
19	OTROS ACTIVOS	1.169.398.632			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	10.849.703			
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	251.112.565			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	907.436.364			
	TOTAL ACTIVO	851.561.508.597		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	851.561.508.597
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	229.923.539.354	91	PASIVOS CONTINGENTES	30.615.608.620
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	7.646.000.125
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-229.923.539.354	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-38.261.608.745

Beatriz Elena Cardenas Casas
 BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
 Directora General

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

Mary Isabel Cristóbal Baez
 MARY ISABEL CRISTÓBAL BÁEZ
 Contadora
 T.P. No. 172714-T

A

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en Pesos)

	31-ago.-2018
4 INGRESOS	338.383.978.564
41 INGRESOS FISCALES	4.810.976
4110 NO TRIBUTARIOS	<u>4.810.976</u>
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	156.870.517.669
4705 FONDOS RECIBIDOS	<u>156.870.517.669</u>
48 OTROS INGRESOS	181.508.649.919
4802 FINANCIEROS	3.803.577.393
4808 INGRESOS DIVERSOS	1.406.760.398
4809 ACUERDOS DE CONCESIÓN	<u>176.298.312.128</u>
5 GASTOS	177.481.628.523
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	48.366.251.056
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3.860.919.094
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.490.322.336
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	340.651.900
5107 PRESTACIONES SOCIALES	4.117.169.285
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	471.961.424
5111 GENERALES	38.041.890.443
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>43.336.574</u>
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	26.551.033.139
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26.008.916.503
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	320.346.442
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>221.770.194</u>
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	145.367.664
5424 SUBVENCIONES	<u>145.367.664</u>
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	96.885.454.238
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	<u>96.885.454.238</u>
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	137.447.658
5720 OPERACIONES DE ENLACE	<u>137.447.658</u>
58 OTROS GASTOS	5.396.074.768
5802 COMISIONES	8.115.178
5804 FINANCIEROS	3.687.190.743
5890 GASTOS DIVERSOS	<u>1.700.768.847</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>160.902.350.041</u>


 BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
 Directora General


 MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO
 Subdirectora Administrativa y Financiera


 MARY ISABEL CRISTÓBAL BAEZ
 Contadora
 T.P. N.º. 172714-T

