

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2019**  
*(Cifras en Pesos)*

	30-sep.-2019	30-sep.-2018
<b>1 ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>266.425.129.378,00</b>	<b>305.791.637.560,00</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>252.951.914.748,00</b>	<b>291.643.783.667,00</b>
1105 CAJA	19.046.668,00	19.531.050,00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	205.184.839.058,26	214.849.383.413,88
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	47.748.029.021,74	76.774.869.203,12
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0,00</b>	<b>855.721.550,00</b>
1323 ACUERDOS DE CONCESIÓN	0,00	855.721.550,00
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>13.473.214.630,00</b>	<b>13.292.132.343,00</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	216.353.617,00	17.809.672,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.831.667.206,00	7.212.847.266,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.658.896.701,00	2.766.266.482,00
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	3.766.297.106,00	3.295.208.923,00
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>570.181.971.823,33</b>	<b>543.074.059.066,33</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>213.863.330.124,33</b>	<b>147.798.818.430,33</b>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.434.245.255,00	313.347.266,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	212.429.084.869,33	164.415.464.728,33
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0,00	-16.929.993.564,00
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>151.476.831.964,00</b>	<b>190.157.551.396,00</b>
1605 TERRENOS	42.856.744.000,00	42.856.744.000,00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.430.782.532,00	1.410.672.721,00
1640 EDIFICACIONES	16.889.635.325,00	16.889.635.325,00
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	1.042.760.616,00	1.042.760.616,00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.002.367.222,00	921.605.882,00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	395.656.714,00	395.656.714,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.104.561.588,00	1.754.491.916,00
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	573.575.521,00	573.575.521,00
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.909.900,00	3.909.900,00
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	157.354.476.514,00	129.594.017.264,00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-72.177.637.968,00	-5.285.518.463,00
<b>17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>203.466.172.513,00</b>	<b>203.947.747.021,00</b>
1711 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	204.477.291.152,00	204.477.291.152,00
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-1.011.118.639,00	-529.544.131,00
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.375.637.222,00</b>	<b>1.169.942.219,00</b>
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	19.951.956,00	11.393.290,00
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	251.112.565,00	251.112.565,00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1.104.572.701,00	907.436.364,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>836.607.101.201,33</b>	<b>848.865.696.626,33</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	228.961.005.066,00	230.008.544.354,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	17.698.211.982,00	0,00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-246.659.217.048,00	-230.008.544.354,00

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2019**  
**(Cifras en Pesos)**

	30-sep.-2019	30-sep.-2018
<b>2 PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>250.409.795.682,33</b>	<b>175.825.159.421,33</b>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>234.374.434.063,33</b>	<b>161.068.412.676,33</b>
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	11.081.280,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	231.637.980.899,33	158.577.004.656,33
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	879.337.048,00	585.680.275,00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.634.713.122,00	1.634.713.122,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>222.402.994,00</u>	<u>259.933.343,00</u>
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2.465.990.121,00</b>	<b>2.544.877.134,00</b>
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	<u>2.465.990.121,00</u>	<u>2.544.877.134,00</u>
<b>27 PROVISIONES</b>	<b>13.329.371.498,00</b>	<b>12.211.869.611,00</b>
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	10.087.368.884,00	9.152.221.994,00
2790 PROVISIONES DIVERSAS	<u>3.242.002.614,00</u>	<u>3.059.647.617,00</u>
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	<u>240.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>711.037.672,00</b>	<b>727.833.564,00</b>
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>711.037.672,00</b>	<b>727.833.564,00</b>
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	<u>711.037.672,00</u>	<u>727.833.564,00</u>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>251.120.833.354,33</b>	<b>176.552.992.985,33</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>		
<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>585.486.267.847,00</b>	<b>672.312.703.641,00</b>
3105 CAPITAL FISCAL	259.224.071.960,00	259.224.071.960,00
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	385.570.319.536,00	0,00
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-59.308.123.649,00	157.554.103.280,00
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	<u>0,00</u>	<u>255.534.528.401,00</u>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>585.486.267.847,00</b>	<b>672.312.703.641,00</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>836.607.101.201,33</b>	<b>848.865.696.626,33</b>
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
91 PASIVOS CONTINGENTES	135.153.340.390,00	31.338.005.833,00
93 ACREEDORAS DE CONTROL	5.566.572.609,00	7.405.039.339,00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-140.719.912.999,00</u>	<u>-38.743.045.172,00</u>

*Beatriz Elena Cardenas Casas*  
 BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS  
 Directora General  
 C.C. 40.023.752

*Martha Janeth Carreño Lizarazo*  
 MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO  
 Subdirectora Administrativa y Financiera  
 C.C. 52.556.668

J.T.  
*Mary Isabel Rodríguez Baez*  
 MARY ISABEL RODRÍGUEZ BAEZ  
 Contadora  
 T.P. No. 172714-T  
 C.C. 46.668.683

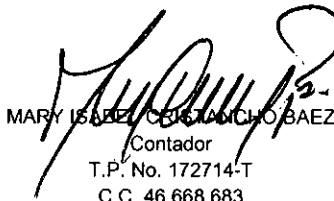
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2019**  
**(Cifras en Pesos)**

	30-sep.-2019	30-sep.-2018
<b>4 INGRESOS</b>	<b>195.563.337.505,00</b>	<b>363.040.585.308,00</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>1.249.126.872,00</b>	<b>4.810.976,00</b>
4110 NO TRIBUTARIOS	1.249.126.872,00	4.810.976,00
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>2.298.998,00</b>	<b>0,00</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	2.298.998,00	0,00
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>186.677.223.809,00</b>	<b>180.810.939.428,00</b>
4705 FONDOS RECIBIDOS	186.677.223.809,00	180.810.939.428,00
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>7.634.687.826,00</b>	<b>182.224.834.904,00</b>
4802 FINANCIEROS	5.704.802.279,00	4.357.445.396,00
4808 INGRESOS DIVERSOS	1.929.885.547,00	1.407.676.081,00
4809 ACUERDOS DE CONCESIÓN	0,00	176.459.713.427,00
<b>5 GASTOS</b>	<b>254.871.461.154,00</b>	<b>205.486.482.028,00</b>
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>86.667.810.321,00</b>	<b>55.863.622.506,00</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	4.666.593.690,00	4.344.324.373,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.754.613.402,00	1.667.748.656,00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	400.630.400,00	377.627.200,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	4.625.531.048,00	4.706.509.264,00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	245.158.395,00	614.681.592,00
5111 GENERALES	74.798.595.249,00	44.107.111.090,00
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	176.688.137,00	45.620.331,00
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>29.835.792.310,00</b>	<b>29.893.953.515,00</b>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29.354.564.378,00	29.266.922.920,00
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	361.180.881,00	360.477.651,00
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	120.047.051,00	266.552.944,00
<b>54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>189.267.121,00</b>
5424 SUBVENCIONES	0,00	189.267.121,00
<b>55 GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>136.135.394.649,00</b>	<b>113.947.000.215,00</b>
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	135.850.644.705,00	113.947.000.215,00
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	284.749.944,00	0,00
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0,00</b>	<b>164.387.673,00</b>
5720 OPERACIONES DE ENLACE	0,00	164.387.673,00
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>2.232.463.874,00</b>	<b>5.428.250.998,00</b>
5802 COMISIONES	126.317,00	8.126.050,00
5804 FINANCIEROS	1.738.453.161,00	3.719.356.092,00
5890 GASTOS DIVERSOS	493.884.396,00	1.700.768.856,00
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-59.308.123.649,00</b>	<b>157.554.103.280,00</b>

  
**BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS**  
 Directora General  
 C.C. 40.023.752

  
**MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO**  
 Subdirectora Administrativa y Financiera  
 C.C. 52.556.668

J.T.

  
**MARY ISABEL CRISTANCHO BAEZ**  
 Contador  
 T.P. No. 172714-T  
 C.C. 46.668.683