

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

| | 30-abr.-2018 | | 30-abr.-2018 |
|--|------------------------|---|------------------------|
| 1 ACTIVO | | 2 PASIVO | |
| ACTIVO CORRIENTE | 281.520.563.293 | PASIVO CORRIENTE | 180.080.772.559 |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 272.054.829.794 | 24 CUENTAS POR PAGAR | 169.097.952.533 |
| 1105 CAJA | 19.531.050 | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 698.626.330 |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 187.088.641.928 | 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 165.476.577.935 |
| 1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 84.946.656.816 | 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA | 6.000.000 |
| | | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 542.337.372 |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 950.801.722 | 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 914.486.088 |
| 1323 ACUERDOS DE CONCESIÓN | 950.801.722 | 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 1.459.924.808 |
| | | | |
| 19 OTROS ACTIVOS | 8.514.931.777 | 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 2.331.379.700 |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 64.807.080 | 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 2.331.379.700 |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 2.454.306.014 | | |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 2.700.609.760 | 27 PROVISIONES | 8.651.440.326 |
| 1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 3.295.208.923 | 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS | 5.664.712.838 |
| | | 2790 PROVISIONES DIVERSAS | 2.986.727.488 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 582.517.057.178 | | |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 171.424.649.380 | PASIVO NO CORRIENTE | 726.107.590 |
| 1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 308.536.290 | 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 726.107.590 |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 188.048.106.654 | 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 726.107.590 |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -16.929.993.564 | | |
| | | | |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 205.954.227.443 | TOTAL PASIVO | 180.806.880.149 |
| 1605 TERRENOS | 42.856.744.000 | | |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | 979.115.204 | 3 PATRIMONIO | |
| 1640 EDIFICACIONES | 16.889.635.325 | 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 514.758.600.361 |
| 1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES | 1.042.760.616 | 3105 CAPITAL FISCAL | 259.224.071.960 |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | 889.679.022 | 3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE | 255.534.528.401 |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 395.656.714 | | |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 1.709.894.042 | 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 168.472.139.961 |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 643.575.521 | 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO | 168.472.139.961 |
| 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 3.909.900 | | |
| 1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN | 145.016.494.624 | TOTAL PATRIMONIO | 683.230.740.322 |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -4.473.237.525 | | |
| | | | |
| 17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | 204.148.403.066 | | |
| 1711 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES | 204.477.291.152 | | |
| 1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) | -328.888.086 | | |
| | | | |
| 19 OTROS ACTIVOS | 989.777.289 | | |
| 1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 7.852.941 | | |
| 1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 251.112.565 | | |
| 1970 ACTIVOS INTANGIBLES | 730.811.783 | | |
| | | | |
| TOTAL ACTIVO | 864.037.620.471 | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 864.037.620.471 |
| | | | |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 |
| 81 ACTIVOS CONTINGENTES | 230.277.690.475 | 91 PASIVOS CONTINGENTES | 49.282.278.098 |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL | 0 | 93 ACREEDORAS DE CONTROL | 9.645.425.261 |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -230.277.690.475 | 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -58.927.703.359 |

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

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

Mary Isabel Cristancho Baez
MARY ISABEL CRISTANCHO BAEZ
 Contadora
 T.P. No. 172714-T