

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

	30-jun.-2018		30-jun.-2018
1 ACTIVO		2 PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	274.822.843.381	PASIVO CORRIENTE	174.021.750.712
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	264.740.282.966	24 CUENTAS POR PAGAR	159.688.406.220
1105 CAJA	19.531.050	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	157.815.240.160
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	187.945.882.713	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	651.798.181
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	<u>76.774.869.203</u>	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	914.486.088
13 CUENTAS POR COBRAR	950.801.722	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>306.881.791</u>
1323 ACUERDOS DE CONCESIÓN	<u>950.801.722</u>	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.227.660.879
19 OTROS ACTIVOS	9.131.758.693	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	<u>2.227.660.879</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	28.735.275	27 PROVISIONES	12.105.683.613
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.047.707.839	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	9.089.998.974
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.760.106.656	2790 PROVISIONES DIVERSAS	<u>3.015.684.639</u>
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	<u>3.295.208.923</u>	PASIVO NO CORRIENTE	728.415.286
ACTIVO NO CORRIENTE	576.831.909.172	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	728.415.286
13 CUENTAS POR COBRAR	171.765.994.836	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	<u>728.415.286</u>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	308.536.290	TOTAL PASIVO	174.750.165.998
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	188.387.452.110	3 PATRIMONIO	
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	<u>-16.929.993.564</u>	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	514.758.600.361
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	199.927.644.153	3105 CAPITAL FISCAL	259.224.071.960
1605 TERRENOS	42.856.744.000	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE F	<u>255.534.528.401</u>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.436.484.745	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	162.145.986.194
1640 EDIFICACIONES	16.889.635.325	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	<u>162.145.986.194</u>
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.042.760.616	TOTAL PATRIMONIO	676.904.586.555
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	904.945.882		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	395.656.714		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.712.571.542		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	643.575.521		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.909.900		
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	138.847.503.680		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	<u>-4.806.143.772</u>		
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	204.068.140.648		
1711 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	204.477.291.152		
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	<u>-409.150.504</u>		
19 OTROS ACTIVOS	1.070.129.535		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	9.762.529		
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	251.112.565		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	<u>809.254.441</u>		
TOTAL ACTIVO	<u>851.654.752.553</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>851.654.752.553</u>
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)	<u>-229.923.539.354</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-38.261.608.745</u>

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

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

Mary Sabel Cristina Baez
MARY SABEL CRISTINA BÁEZ
 Contadora
 T.P. No. 172714-T