

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE MAYO DE 2018**  
**(Cifras en Pesos)**

|           |   | 31-may.-2018           |           |  | 31-may.-2018           |
|-----------|---|------------------------|-----------|--|------------------------|
| <b>1</b>  | <b>ACTIVO</b>   |                        | <b>2</b>  | <b>PASIVO</b>                                  |                        |
|           | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                       | <b>273.917.928.726</b> |           | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                        | <b>171.199.850.537</b> |
| <b>11</b> | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>                  | <b>263.782.875.441</b> | <b>24</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                       | <b>159.907.458.907</b> |
| 1105      | CAJA  | 19.531.050             | 2401      | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES   | 469.721.796            |
| 1110      | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                        | 186.988.475.188        | 2407      | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                   | 157.594.978.294        |
| 1132      | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO                                  | 76.774.869.203         | 2424      | DESCUENTOS DE NÓMINA                           | 1.000.000              |
| <b>13</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                     | <b>950.801.722</b>     | 2436      | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE    | 636.493.720            |
| 1323      | ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 950.801.722            | 2440      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS              | 914.486.088            |
| <b>19</b> | <b>OTROS ACTIVOS</b>  | <b>9.184.251.563</b>   | 2490      | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 290.779.009            |
| 1905      | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                     | 48.960.356             | <b>25</b> | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>              | <b>2.626.507.653</b>   |
| 1906      | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                                | 3.047.707.839          | 2511      | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO       | 2.626.507.653          |
| 1908      | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                         | 2.792.374.445          | <b>27</b> | <b>PROVISIONES</b>                             | <b>8.665.883.977</b>   |
| 1909      | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA                              | 3.295.208.923          | 2701      | LITIGIOS Y DEMANDAS                            | 5.664.712.838          |
|           | <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                    | <b>580.193.487.758</b> | 2790      | PROVISIONES DIVERSAS                           | 3.001.171.139          |
| <b>13</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                     | <b>171.849.479.350</b> |           | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                     | <b>726.732.056</b>     |
| 1311      | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS               | 308.536.290            | <b>25</b> | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>              | <b>726.732.056</b>     |
| 1384      | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                      | 188.470.936.624        | 2512      | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO       | 726.732.056            |
| 1386      | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)                | -16.929.993.564        |           | <b>TOTAL PASIVO</b>                            | <b>171.926.582.593</b> |
| <b>16</b> | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                           | <b>203.166.973.017</b> |           | <b>3</b>                                       | <b>PATRIMONIO</b>      |
| 1605      | TERRENOS  | 42.856.744.000         | <b>31</b> | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b> | <b>514.758.600.361</b> |
| 1635      | BIENES MUEBLES EN BODEGA                                      | 1.436.484.745          | 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          | <b>32</b> | <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>                | <b>167.426.233.530</b> |
| 1655      | MAQUINARIA Y EQUIPO   | 889.679.022            | 3230      | RESULTADOS DEL EJERCICIO                       | 167.426.233.530        |
| 1665      | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                          | 395.656.714            |           | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                        | <b>682.184.833.891</b> |
| 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                     | 141.931.999.152        |           |  |                        |
| 1685      | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)   | -4.636.043.520         |           |  |                        |
| <b>17</b> | <b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>        | <b>204.108.271.857</b> |           |  |                        |
| 1711      | BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES                 | 204.477.291.152        |           |  |                        |
| 1785      | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)          | -369.019.295           |           |  |                        |
| <b>19</b> | <b>OTROS ACTIVOS</b>  | <b>1.068.763.534</b>   |           |  |                        |
| 1902      | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 8.396.528              |           |  |                        |
| 1909      | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA                              | 251.112.565            |           |  |                        |
| 1970      | ACTIVOS INTANGIBLES   | 809.254.441            |           |  |                        |
|           | <b>TOTAL ACTIVO</b>   | <b>854.111.416.484</b> |           | <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>               | <b>854.111.416.484</b> |
| <b>8</b>  | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                              | <b>0</b>               | <b>9</b>  | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>             | <b>0</b>               |
| 81        | ACTIVOS CONTINGENTES  | 230.277.690.475        | 91        | PASIVOS CONTINGENTES                           | 49.282.278.098         |
| 83        | DEUDORAS DE CONTROL   | 0                      | 93        | ACREEDORAS DE CONTROL                          | 7.653.777.032          |
| 89        | DEUDORAS POR CONTRA (CR)                                      | -230.277.690.475       | 99        | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                     | -56.936.055.130        |

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

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

*María Isabel Cristóbal Baez*  
**MARÍA ISABEL CRISTÓBAL BÁEZ**  
 Contadora  
 T.P. No. 472714-T