

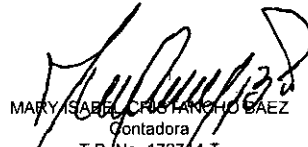
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2019
(Cifras en Pesos)

	31-ago.-2019	31-ago.-2018
2 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	247.049.720.849,33	175.170.887.454,33
24 CUENTAS POR PAGAR	231.977.889.200,33	160.844.982.681,33
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	30.895.043,00	0,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	228.900.667.011,33	158.282.491.982,33
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	5.650.000,00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.189.981.930,00	664.916.134,00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.634.713.122,00	1.634.713.122,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>221.632.094,00</u>	<u>257.211.443,00</u>
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.291.424.892,00	2.190.983.261,00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	<u>2.291.424.892,00</u>	<u>2.190.983.261,00</u>
27 PROVISIONES	12.540.406.757,00	12.134.921.512,00
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	9.314.006.837,00	9.089.998.974,00
2790 PROVISIONES DIVERSAS	<u>3.226.399.920,00</u>	<u>3.044.922.538,00</u>
29 OTROS PASIVOS	240.000.000,00	0,00
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	<u>240.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
PASIVO NO CORRIENTE	712.260.803,00	729.670.741,00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	712.260.803,00	729.670.741,00
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	<u>712.260.803,00</u>	<u>729.670.741,00</u>
TOTAL PASIVO	247.761.981.652,33	175.900.558.195,33
3 PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	591.595.283.258,00	675.660.950.402,00
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	-53.199.108.238,00	160.902.350.041,00
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	<u>0,00</u>	<u>255.534.528.401,00</u>
TOTAL PATRIMONIO	591.595.283.258,00	675.660.950.402,00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>839.357.264.910,33</u>	<u>851.561.508.597,33</u>
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91 PASIVOS CONTINGENTES	17.221.859.457.208,00	30.615.608.620,00
93 ACREEDORAS DE CONTROL	5.566.572.609,00	7.646.000.125,00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-17.227.426.029.817,00</u>	<u>-38.261.608.745,00</u>


 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 CRISTÓBAL BAEZ
 Contadora
 T.P. No. 172714-T
 C.C. 46.668.683

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2019
(Cifras en Pesos)

	31-ago.-2019	31-ago.-2018
1 ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	269.003.526.481,00	280.657.210.075,00
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	256.121.119.519,00	266.637.422.520,00
1105 CAJA	19.046.668,00	19.531.050,00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	208.354.043.829,26	189.843.022.266,88
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	<u>47.748.029.021,74</u>	<u>76.774.869.203,12</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	855.721.550,00	950.801.722,00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	855.721.550,00	0,00
1323 ACUERDOS DE CONCESIÓN	<u>0,00</u>	<u>950.801.722,00</u>
19 OTROS ACTIVOS	12.026.685.412,00	13.068.985.833,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	236.117.098,00	18.848.479,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.830.010.974,00	6.971.254.798,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.194.260.234,00	2.783.673.633,00
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	<u>3.766.297.106,00</u>	<u>3.295.208.923,00</u>
ACTIVO NO CORRIENTE	570.353.738.429,33	570.904.298.522,33
13 CUENTAS POR COBRAR	210.731.447.231,33	172.339.103.647,33
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	673.873.978,00	313.347.266,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	210.057.573.253,33	188.955.749.945,33
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	<u>0,00</u>	<u>-16.929.993.564,00</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	154.740.917.650,00	193.407.918.013,00
1605 TERRENOS	42.856.744.000,00	42.856.744.000,00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.440.340.196,00	1.403.032.921,00
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	2.095.003.924,00	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	132.678.512.736,00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	<u>-68.913.552.282,00</u>	<u>-5.112.007.518,00</u>
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	203.506.303.722,00	203.987.878.230,00
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)	<u>-970.987.430,00</u>	<u>-489.412.922,00</u>
19 OTROS ACTIVOS	1.375.069.826,00	1.169.398.632,00
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	19.384.560,00	10.849.703,00
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	251.112.565,00	251.112.565,00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	<u>1.104.572.701,00</u>	<u>907.436.364,00</u>
TOTAL ACTIVO	<u>839.357.264.910,33</u>	<u>851.561.508.597,33</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	228.961.005.066,00	229.923.539.354,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	17.698.211.982,00	0,00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-246.659.217.048,00</u>	<u>-229.923.539.354,00</u>

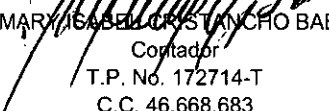
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE AGOSTO DE 2019
(Cifras en Pesos)

	31-ago.-2019	31-ago.-2018
4 INGRESOS	170.031.389.555,00	338.383.978.564,00
41 INGRESOS FISCALES	1.125.385.423,00	4.810.976,00
4110 NO TRIBUTARIOS	<u>1.125.385.423,00</u>	<u>4.810.976,00</u>
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.298.998,00	0,00
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>2.298.998,00</u>	<u>0,00</u>
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	163.104.149.893,00	156.870.517.669,00
4705 FONDOS RECIBIDOS	<u>163.104.149.893,00</u>	<u>156.870.517.669,00</u>
48 OTROS INGRESOS	5.799.555.241,00	181.508.649.919,00
4802 FINANCIEROS	5.150.298.951,00	3.803.577.393,00
4808 INGRESOS DIVERSOS	649.256.290,00	1.406.760.398,00
4809 ACUERDOS DE CONCESIÓN	<u>0,00</u>	<u>176.298.312.128,00</u>
5 GASTOS	223.230.497.793,00	177.481.628.523,00
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	77.705.490.420,00	48.366.251.056,00
5101 SUELDOS Y SALARIOS	4.131.874.640,00	3.860.919.094,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.563.298.416,00	1.490.322.336,00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	360.506.200,00	340.651.900,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	4.199.295.919,00	4.117.169.285,00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	219.074.744,00	471.961.424,00
5111 GENERALES	67.070.846.257,00	38.041.890.443,00
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>160.594.244,00</u>	<u>43.336.574,00</u>
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	26.531.575.415,00	26.551.033.139,00
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26.090.478.692,00	26.008.916.503,00
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	321.049.672,00	320.346.442,00
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>120.047.051,00</u>	<u>221.770.194,00</u>
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	145.367.664,00
5424 SUBVENCIONES	<u>0,00</u>	<u>145.367.664,00</u>
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	117.855.145.937,00	96.885.454.238,00
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	117.570.395.993,00	96.885.454.238,00
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	<u>284.749.944,00</u>	<u>0,00</u>
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	137.447.658,00
5720 OPERACIONES DE ENLACE	<u>0,00</u>	<u>137.447.658,00</u>
58 OTROS GASTOS	1.138.286.021,00	5.396.074.768,00
5802 COMISIONES	114.969,00	8.115.178,00
5804 FINANCIEROS	713.887.517,00	3.687.190.743,00
5890 GASTOS DIVERSOS	<u>424.283.535,00</u>	<u>1.700.768.847,00</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>-53.199.108.238,00</u>	<u>160.902.350.041,00</u>


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.


MARYSABEL CRISÓSTOMO BAEZ
 Contador
 T.P. N.º. 172714-T
 C.C. 46.668.683