

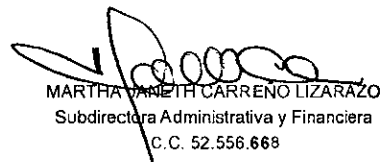
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

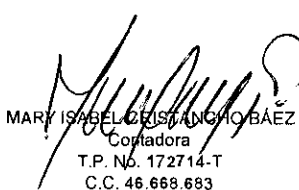
	30-nov.-2018		30-nov.-2018
1 ACTIVO		2 PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	307.357.716.611	PASIVO CORRIENTE	181.691.708.893
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	293.779.379.165	24 CUENTAS POR PAGAR	166.556.798.057
1105 CAJA	19.531.050	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	129.532.040
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	216.984.978.912	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	163.895.044.511
1132 EFECTIVO DE USD RESTRINGIDO	76.774.869.203	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	642.800.008
13 CUENTAS POR COBRAR	855.721.550	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.834.713.122
1323 ACUERDOS DE CONCESIÓN	855.721.550	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	254.708.378
19 OTROS ACTIVOS	12.722.616.896	26 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.656.017.093
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16.179.657	2611 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.656.017.093
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8.319.553.500	27 PROVISIONES	12.241.633.743
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.971.557.044	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	9.152.221.994
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.415.325.695	2790 PROVISIONES DIVERSAS	3.089.311.749
ACTIVO NO CORRIENTE	542.150.233.914	29 OTROS PASIVOS	237.360.000
13 CUENTAS POR COBRAR	153.339.001.811	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	237.360.000
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	424.004.816	PASIVO NO CORRIENTE	703.621.886
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	154.965.075.942	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	703.621.886
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.050.078.947	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	703.621.886
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	183.705.136.568	TOTAL PASIVO	182.395.330.779
1605 TERRENOS	42.856.744.000	3 PATRIMONIO	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.403.032.921	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	687.112.619.746
1640 EDIFICACIONES	16.889.635.325	3105 CAPITAL FISCAL	259.224.071.960
1850 REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.042.760.616	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	152.354.019.385
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	921.605.882	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	255.534.528.401
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	395.666.714		
1870 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.827.671.572		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	573.575.521		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.909.900		
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	157.354.476.514		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-39.563.932.397		
17 BIENES DE USD PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	203.867.484.603		
1711 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	204.477.291.152		
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-609.806.549		
19 OTROS ACTIVOS	1.238.610.932		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	12.480.464		
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	251.112.565		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	975.017.903		
TOTAL ACTIVO	849.507.950.525	TOTAL PATRIMONIO	687.112.619.746
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	230.008.544.354	91 PASIVOS CONTINGENTES	31.338.005.833
83 DEUDORAS DE CONTROL	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	6.952.253.592
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-230.008.544.354	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-38.290.259.425
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	849.507.950.525


BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS

Directora General
C. C. 40.023.752

J. T.


MARTHA VANETH CARREÑO LIZARAZO
Subdirectora Administrativa y Financiera
C. C. 52.556.668

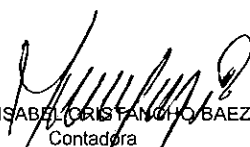

MARY ISABEL DE STANCHO BÁEZ
Contadora
T.P. No. 172714-T
C.C. 46.668.683

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

		30-nov.-2018
4	INGRESOS	416.686.712.672
41	INGRESOS FISCALES	4.810.976
4110	NO TRIBUTARIOS	<u>4.810.976</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	232.737.990.535
4705	FONDOS RECIBIDOS	<u>232.737.990.535</u>
48	OTROS INGRESOS	183.943.911.161
4802	FINANCIEROS	5.673.596.429
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.504.007.432
4809	ACUERDOS DE CONCESIÓN	<u>176.766.307.300</u>
5	GASTOS	264.332.693.287
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	74.178.067.767
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.355.578.103
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.017.419.673
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	444.701.900
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5.308.729.090
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	950.762.389
5111	GENERALES	60.053.078.384
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>47.796.228</u>
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.562.720.423
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.855.427.410
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	440.740.069
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>266.552.944</u>
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	329.180.212
5424	SUBVENCIONES	<u>329.180.212</u>
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	147.737.762.847
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	147.509.172.199
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	<u>228.590.648</u>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	137.447.658
5720	OPERACIONES DE ENLACE	<u>137.447.658</u>
58	OTROS GASTOS	39.387.514.380
5802	COMISIONES	8.147.794
5804	FINANCIEROS	3.749.106.374
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>35.630.260.212</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>152.354.019.385</u>


 BEATRIZ EJENA 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
 Contadora
 T.P. No. 172714-T
 C.C. 46.668.683