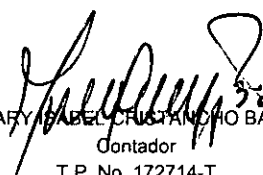


**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A 31 DE MAYO DE 2019**  
**(Cifras en Pesos)**

|                                                                   | 31-may.-2019              | 31-may.-2018              |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>4 INGRESOS</b>                                                 | <b>89.919.225.669,00</b>  | <b>258.669.739.900,00</b> |
| <b>41 INGRESOS FISCALES</b>                                       | <b>745.549.889,00</b>     | <b>0,00</b>               |
| 4110 NO TRIBUTARIOS                                               | 745.549.889,00            | 0,00                      |
| <b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                           | <b>2.298.998,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS                                         | 2.298.998,00              | 0,00                      |
| <b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>                        | <b>85.679.888.678,00</b>  | <b>79.542.159.527,00</b>  |
| 4705 FONDOS RECIBIDOS                                             | 85.679.888.678,00         | 79.542.159.527,00         |
| <b>48 OTROS INGRESOS</b>                                          | <b>3.491.488.104,00</b>   | <b>179.127.580.373,00</b> |
| 4802 FINANCIEROS                                                  | 3.239.138.361,00          | 2.188.439.047,00          |
| 4808 INGRESOS DIVERSOS                                            | 252.349.743,00            | 1.381.042.807,00          |
| 4809 ACUERDOS DE CONCESIÓN                                        | 0,00                      | 175.558.098.519,00        |
| <b>5 GASTOS</b>                                                   | <b>112.406.701.062,00</b> | <b>91.243.506.370,00</b>  |
| <b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>                           | <b>45.725.346.015,00</b>  | <b>25.881.228.172,00</b>  |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS                                           | 2.608.568.234,00          | 2.592.877.009,00          |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                     | 948.909.090,00            | 914.935.665,00            |
| 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA                                      | 190.246.700,00            | 183.533.500,00            |
| 5107 PRESTACIONES SOCIALES                                        | 2.773.004.892,00          | 2.633.175.607,00          |
| 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                                  | 44.754.827,00             | 212.395.652,00            |
| 5111 GENERALES                                                    | 39.087.544.718,00         | 19.304.915.559,00         |
| 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                            | 72.317.554,00             | 39.395.180,00             |
| <b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> | <b>16.622.699.161,00</b>  | <b>16.777.671.670,00</b>  |
| 5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 16.301.996.065,00         | 16.209.466.089,00         |
| 5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO                        | 200.656.045,00            | 199.952.815,00            |
| 5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS                                | 120.047.051,00            | 368.252.766,00            |
| <b>54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                           | <b>0,00</b>               | <b>65.717.750,00</b>      |
| 5424 SUBVENCIONES                                                 | 0,00                      | 65.717.750,00             |
| <b>55 GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>                                    | <b>49.670.524.529,00</b>  | <b>48.270.442.233,00</b>  |
| 5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL                    | 49.385.774.585,00         | 48.270.442.233,00         |
| 5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS                                          | 284.749.944,00            | 0,00                      |
| <b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>137.447.658,00</b>     |
| 5720 OPERACIONES DE ENLACE                                        | 0,00                      | 137.447.658,00            |
| <b>58 OTROS GASTOS</b>                                            | <b>388.131.357,00</b>     | <b>110.998.887,00</b>     |
| 5802 COMISIONES                                                   | 63.100,00                 | 54.360,00                 |
| 5804 FINANCIEROS                                                  | 387.865.467,00            | 71.670.636,00             |
| 5890 GASTOS DIVERSOS                                              | 202.790,00                | 39.273.891,00             |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                    | <b>-22.487.475.393,00</b> | <b>167.426.233.530,00</b> |

  
**BEATRIZ ELENA GÁDENAS CASAS**  
 Directora General  
 C.C. 40.023.752

  
**MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO**  
 Subdirectora Administrativa y Financiera  
 C.C. 52.556.668

  
**MARY ISABEL CRUSTANCHO BAEZ**  
 Contador  
 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 MAYO DE 2019**  
**(Cifras en Pesos)**


|                                                                    | 31-may.-2019                     | 31-may.-2018                     |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1 ACTIVO</b>                                                    |                                  |                                  |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            | <b>289.298.104.406,00</b>        | <b>273.917.928.726,00</b>        |
| <b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                      | <b>278.124.480.470,00</b>        | <b>263.782.875.441,00</b>        |
| 1105 CAJA                                                          | 19.046.668,00                    | 19.531.050,00                    |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                        | 205.449.268.754,88               | 186.988.475.187,88               |
| 1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO                                   | <u>72.656.165.047,12</u>         | <u>76.774.869.203,12</u>         |
| <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>                                       | <b>855.721.550,00</b>            | <b>950.801.722,00</b>            |
| 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>            |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                                            | <b>10.317.902.386,00</b>         | <b>9.184.251.563,00</b>          |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                     | 13.451.542,00                    | 48.960.356,00                    |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                                | 5.529.902.865,00                 | 3.047.707.839,00                 |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                         | 1.067.970.073,00                 | 2.792.374.445,00                 |
| 1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA                              | <u>3.706.577.906,00</u>          | <u>3.295.208.923,00</u>          |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                         | <b>573.214.873.119,33</b>        | <b>580.193.487.758,33</b>        |
| <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>                                       | <b>203.969.304.114,33</b>        | <b>171.849.479.350,33</b>        |
| 1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS               | 675.317.271,00                   | 308.536.290,00                   |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                      | 203.293.986.843,33               | 188.470.936.624,33               |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)                | <u>0,00</u>                      | <u>-16.929.993.564,00</u>        |
| <b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                             | <b>164.375.950.069,00</b>        | <b>203.166.973.017,00</b>        |
| 1605 TERRENOS                                                      | 42.856.744.000,00                | 42.856.744.000,00                |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA                                      | 1.386.718.035,00                 | 1.436.484.745,00                 |
| 1640 EDIFICACIONES                                                 | 16.889.635.325,00                | 16.889.635.325,00                |
| 1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES                                        | 1.042.760.616,00                 | 1.042.760.616,00                 |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO                                           | 1.002.367.222,00                 | 889.679.022,00                   |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                          | 395.656.714,00                   | 395.656.714,00                   |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                         | 1.995.175.877,00                 | 1.712.571.542,00                 |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                   | 573.575.521,00                   | 643.575.521,00                   |
| 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               | 141.931.999.152,00               |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)   | <u>-59.125.069.655,00</u>        | <u>-4.636.043.520,00</u>         |
| <b>17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>          | <b>203.626.697.349,00</b>        | <b>204.108.271.857,00</b>        |
| 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>-850.593.803,00</u>           | <u>-369.019.295,00</u>           |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                                            | <b>1.242.921.587,00</b>          | <b>1.068.763.534,00</b>          |
| 1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 16.791.119,00                    | 8.396.528,00                     |
| 1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA                              | 251.112.565,00                   | 251.112.565,00                   |
| 1970 ACTIVOS INTANGIBLES                                           | <u>975.017.903,00</u>            | <u>809.254.441,00</u>            |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                                | <b><u>862.512.977.525,33</u></b> | <b><u>854.111.416.484,33</u></b> |
| <b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORÁS</b>                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| 81 ACTIVOS CONTINGENTES                                            | 229.895.016.724,00               | 230.277.690.475,00               |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL                                             | 17.523.211.982,00                | 0,00                             |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)                                        | <u>-247.418.228.706,00</u>       | <u>-230.277.690.475,00</u>       |

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE MAYO DE 2019**  
**(Cifras en Pesos)**

|                                                              | 31-may.-2019                     | 31-may.-2018                     |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>2 PASIVO</b>                                              |                                  |                                  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>239.492.006.368,33</b>        | <b>171.199.850.537,33</b>        |
| <b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>                                  | <b>224.139.090.945,33</b>        | <b>159.907.458.907,33</b>        |
| 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES            | 57.785.210,00                    | 469.721.796,00                   |
| 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                            | 220.872.274.524,33               | 157.594.978.294,33               |
| 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA                                    | 0,00                             | 1.000.000,00                     |
| 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE             | 754.000.345,00                   | 636.493.720,00                   |
| 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                       | 1.634.713.122,00                 | 914.486.088,00                   |
| 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                 | <u>820.317.744,00</u>            | <u>290.779.009,00</u>            |
| <b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                         | <b>2.640.833.066,00</b>          | <b>2.626.507.653,00</b>          |
| 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                | <u>2.640.833.066,00</u>          | <u>2.626.507.653,00</u>          |
| <b>27 PROVISIONES</b>                                        | <b>12.466.903.562,00</b>         | <b>8.665.883.977,00</b>          |
| 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS                                     | 9.286.862.625,00                 | 5.664.712.838,00                 |
| 2790 PROVISIONES DIVERSAS                                    | <u>3.180.040.937,00</u>          | <u>3.001.171.139,00</u>          |
| <b>29 OTROS PASIVOS</b>                                      | <b>245.178.795,00</b>            | <b>0,00</b>                      |
| 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN                    | 240.000.000,00                   | 0,00                             |
| 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                       | <u>5.178.795,00</u>              | <u>0,00</u>                      |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>714.055.054,00</b>            | <b>726.732.056,00</b>            |
| <b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                         | <b>714.055.054,00</b>            | <b>726.732.056,00</b>            |
| 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO                | <u>714.055.054,00</u>            | <u>726.732.056,00</u>            |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                          | <b>240.206.061.422,33</b>        | <b>171.926.582.593,33</b>        |
| <b>3 PATRIMONIO</b>                                          |                                  |                                  |
| <b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>            | <b>622.306.916.103,00</b>        | <b>682.184.833.891,00</b>        |
| 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                                 | -22.487.475.393,00               | 167.426.233.530,00               |
| 3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | <u>0,00</u>                      | <u>255.534.528.401,00</u>        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                      | <b>622.306.916.103,00</b>        | <b>682.184.833.891,00</b>        |
| <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>                             | <b><u>862.512.977.525,33</u></b> | <b><u>854.111.416.484,33</u></b> |
| <b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| 91 PASIVOS CONTINGENTES                                      | 326.739.152.963,00               | 49.282.278.098,00                |
| 93 ACREEDORAS DE CONTROL                                     | 10.638.147.939,00                | 7.653.777.032,00                 |
| 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                                | <u>-337.377.300.902,00</u>       | <u>-56.936.055.130,00</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

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