

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

	30-sep.-2018		30-sep.-2018
1 ACTIVO		2 PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	305.791.637.560	PASIVO CORRIENTE	175.825.159.421
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	291.643.783.667	24 CUENTAS POR PAGAR	161.068.412.676
1105 CAJA	19.531.050	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11.081.280
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	214.849.383.414	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	158.577.004.656
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	76.774.869.203	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	585.680.275
13 CUENTAS POR COBRAR	855.721.550	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.634.713.122
1323 ACUERDOS DE CONCESIÓN	855.721.550	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	259.933.343
19 OTROS ACTIVOS	13.292.132.343	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.544.877.134
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	17.809.672	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.544.877.134
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.212.847.266	27 PROVISIONES	12.211.869.611
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.766.266.482	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	9.152.221.994
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	3.295.208.923	2790 PROVISIONES DIVERSAS	3.059.647.617
ACTIVO NO CORRIENTE	543.074.059.066	PASIVO NO CORRIENTE	727.833.564
13 CUENTAS POR COBRAR	147.798.818.430	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	727.833.564
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	313.347.266	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	727.833.564
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	164.415.464.728	TOTAL PASIVO	176.552.992.985
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-16.929.993.584		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	190.157.551.396	3 PATRIMONIO	
1605 TERRENOS	42.856.744.000	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	514.758.600.361
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.410.672.721	3105 CAPITAL FISCAL	259.224.071.960
1640 EDIFICACIONES	16.889.635.325	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE F	255.534.528.401
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.042.760.616	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	157.554.103.280
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	921.605.882	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	157.554.103.280
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	395.656.714	TOTAL PATRIMONIO	672.312.703.641
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.754.491.916		
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	129.594.017.264		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-5.285.518.463		
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	203.947.747.021		
1711 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	204.477.291.152		
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-529.544.131		
19 OTROS ACTIVOS	1.169.942.219		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	11.393.290		
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	251.112.565		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	907.438.364		
TOTAL ACTIVO	848.865.696.626	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	848.865.696.626
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	7.405.039.339
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-230.008.544.354	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-38.743.045.172

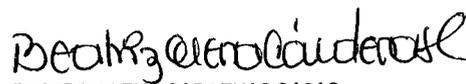

BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
 Directora General

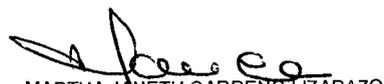

MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO
 Subdirectora Administrativa y Financiera


MARY ISABEL CRISTÓBAL BÁEZ
 Contadora
 T.P. No. 172714-T

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

		30-sep.-2018
4	INGRESOS	363.040.585.308
41	INGRESOS FISCALES	4.810.976
4110	NO TRIBUTARIOS	<u>4.810.976</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	180.810.939.428
4705	FONDOS RECIBIDOS	<u>180.810.939.428</u>
48	OTROS INGRESOS	182.224.834.904
4802	FINANCIEROS	4.357.445.396
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.407.676.081
4809	ACUERDOS DE CONCESIÓN	<u>176.459.713.427</u>
5	GASTOS	205.486.482.028
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	55.863.622.506
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.344.324.373
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.667.748.656
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	377.627.200
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4.706.509.264
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	614.681.592
5111	GENERALES	44.107.111.090
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>45.620.331</u>
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	29.893.953.515
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29.266.922.920
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	360.477.651
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>266.552.944</u>
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	189.267.121
5424	SUBVENCIONES	<u>189.267.121</u>
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	113.947.000.215
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	<u>113.947.000.215</u>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	164.387.673
5720	OPERACIONES DE ENLACE	<u>164.387.673</u>
58	OTROS GASTOS	5.428.250.998
5802	COMISIONES	8.126.050
5804	FINANCIEROS	3.719.356.092
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>1.700.768.856</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>157.554.103.280</u></u>


 BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
 Directora General


 MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO
 Subdirectora Administrativa y Financiera


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

R2