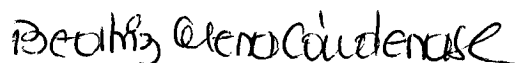


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2018
(Cifras en Pesos)


31-may.-2018

31-may.-2018

	31-may.-2018		31-may.-2018
1 ACTIVO		2 PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	273.917.928.726	PASIVO CORRIENTE	171.199.850.537
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	263.782.875.441	24 CUENTAS POR PAGAR	159.907.458.907
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 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	<u>76.774.869.203</u>	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1.000.000
13 CUENTAS POR COBRAR	950.801.722	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	636.493.720
1323 ACUERDOS DE CONCESIÓN	<u>950.801.722</u>	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	914.486.088
19 OTROS ACTIVOS	9.184.251.563	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>290.779.009</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	48.960.356	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.626.507.653
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.047.707.839	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	<u>2.626.507.653</u>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.792.374.445	27 PROVISIONES	8.665.883.977
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	<u>3.295.208.923</u>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	5.664.712.838
ACTIVO NO CORRIENTE	580.193.487.758	2790 PROVISIONES DIVERSAS	<u>3.001.171.139</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	171.849.479.350	PASIVO NO CORRIENTE	726.732.056
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	308.536.290	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	726.732.056
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	188.470.936.624	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	<u>726.732.056</u>
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	<u>-16.929.993.564</u>	TOTAL PASIVO	171.926.582.593
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	203.166.973.017	3 PATRIMONIO	
1605 TERRENOS	42.856.744.000	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	514.758.600.361
1635 BIENES MUEBLES EN BÓDEGA	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	<u>255.534.528.401</u>
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.042.760.616	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	167.426.233.530
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	889.679.022	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	<u>167.426.233.530</u>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	395.656.714	TOTAL PATRIMONIO	682.184.833.891
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)	<u>-4.636.043.520</u>		
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	204.108.271.857		
1711 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	204.477.291.152		
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	<u>-369.019.295</u>		
19 OTROS ACTIVOS	1.068.763.534		
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	<u>809.254.441</u>		
TOTAL ACTIVO	854.111.416.484	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	854.111.416.484
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
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)	<u>-230.277.690.475</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-56.936.055.130</u>


BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
 Directora General J. T.


MARTHA VANETH CARRENO LIZARAZO
 Subdirectora Administrativa y Financiera



MARYSABEL CRISÓSTOMO BÁEZ
 Contadora
 T.P. No. 172714-T

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE MAYO DE 2018
(Cifras en Pesos)

	31-may.-2018
4 INGRESOS	258.669.739.900
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	79.542.159.527
4705 FONDOS RECIBIDOS	<u>79.542.159.527</u>
48 OTROS INGRESOS	179.127.580.373
4802 FINANCIEROS	2.188.439.047
4808 INGRESOS DIVERSOS	1.381.042.807
4809 ACUERDOS DE CONCESIÓN	<u>175.558.098.519</u>
5 GASTOS	91.243.506.370
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	25.881.228.172
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.592.877.009
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	914.935.665
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	183.533.500
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2.633.175.607
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	212.395.652
5111 GENERALES	19.304.915.559
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>39.395.180</u>
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	16.777.671.670
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.209.466.089
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	199.952.815
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>368.252.766</u>
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	65.717.750
5424 SUBVENCIONES	<u>65.717.750</u>
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	48.270.442.233
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	<u>48.270.442.233</u>
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	137.447.658
5720 OPERACIONES DE ENLACE	<u>137.447.658</u>
58 OTROS GASTOS	110.998.887
5802 COMISIONES	54.360
5804 FINANCIEROS	71.670.636
5890 GASTOS DIVERSOS	<u>39.273.891</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>167.426.233.530</u></u>


 BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
 Directora General J. T.


 MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO
 Subdirectora Administrativa y Financiera


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