

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE AGOSTO DE 2018**  
**(Cifras en Pesos)**

	31-ago.-2018		31-ago.-2018
<b>1 ACTIVO</b>		<b>2 PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>280.657.210.075</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>175.170.887.454</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>266.637.422.520</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>160.844.982.681</b>
1105 CAJA	19.531.050	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	158.282.491.982
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	189.843.022.267	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	5.650.000
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	76.774.869.203	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	664.916.134
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>950.801.722</b>	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.634.713.122
1323 ACUERDOS DE CONCESIÓN	950.801.722	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	257.211.443
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>13.068.985.833</b>	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2.190.983.261</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	18.848.479	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.190.983.261
1906 AVANCES Y ANTIPOOS ENTREGADOS	6.971.254.798	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>12.134.921.512</b>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.783.673.633	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	9.089.998.974
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	3.295.208.923	2790 PROVISIONES DIVERSAS	3.044.922.538
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>570.904.298.522</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>729.670.741</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>172.339.103.647</b>	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>729.670.741</b>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	313.347.266	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	729.670.741
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	188.955.749.945	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>175.900.558.195</b>
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-16.929.993.564	<b>3 PATRIMONIO</b>	
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>193.407.918.013</b>	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>514.758.600.361</b>
1605 TERRENOS	42.856.744.000	3105 CAPITAL FISCAL	259.224.071.960
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.403.032.921	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	255.534.528.401
1640 EDIFICACIONES	16.889.635.325	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>160.902.350.041</b>
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.042.760.616	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	160.902.350.041
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	921.605.882	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>675.660.950.402</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	395.656.714		
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	132.678.512.736		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-5.112.007.518		
<b>17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>203.987.878.230</b>		
1711 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	204.477.291.152		
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-489.412.922		
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.169.398.632</b>		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	10.849.703		
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	251.112.565		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	907.436.364		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>851.561.508.597</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>851.561.508.597</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	229.923.539.354	91 PASIVOS CONTINGENTES	30.615.608.620
83 DEUDORAS DE CONTROL	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	7.646.000.125
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-229.923.539.354	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-38.261.608.745

*Beatriz Elena Cardenas Casas*  
 BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS  
 Directora General

*Martha Janeth Carreno Lizarazo*  
 MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO  
 Subdirectora Administrativa y Financiera

*Mary Isabel Cristóbal Baez*  
 MARY ISABEL CRISTÓBAL BÁEZ  
 Contadora  
 T.P. No. 172714-T


A

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

	<b>31-ago.-2018</b>
<b>4 INGRESOS</b>	<b>338.383.978.564</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>4.810.976</b>
4110 NO TRIBUTARIOS	<u>4.810.976</u>
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>156.870.517.669</b>
4705 FONDOS RECIBIDOS	<u>156.870.517.669</u>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>181.508.649.919</b>
4802 FINANCIEROS	3.803.577.393
4808 INGRESOS DIVERSOS	1.406.760.398
4809 ACUERDOS DE CONCESIÓN	<u>176.298.312.128</u>
<b>5 GASTOS</b>	<b>177.481.628.523</b>
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>48.366.251.056</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3.860.919.094
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.490.322.336
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	340.651.900
5107 PRESTACIONES SOCIALES	4.117.169.285
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	471.961.424
5111 GENERALES	38.041.890.443
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>43.336.574</u>
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>26.551.033.139</b>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26.008.916.503
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	320.346.442
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>221.770.194</u>
<b>54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>145.367.664</b>
5424 SUBVENCIONES	<u>145.367.664</u>
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>96.885.454.238</b>
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	<u>96.885.454.238</u>
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>137.447.658</b>
5720 OPERACIONES DE ENLACE	<u>137.447.658</u>
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>5.396.074.768</b>
5802 COMISIONES	8.115.178
5804 FINANCIEROS	3.687.190.743
5890 GASTOS DIVERSOS	<u>1.700.768.847</u>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b><u>160.902.350.041</u></b>

  
 BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS  
 Directora General

  
 MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO  
 Subdirectora Administrativa y Financiera

  
 MARY ISABEL CRISTÓBAL BAEZ  
 Contadora  
 T.P. N.º. 172714-T

