

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**A OCTUBRE 31 DE 2020**

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019			OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b><u>320,129,690,146.69</u></b>	<b><u>251,336,578,892.33</u></b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>184,395,174,057.00</u></b>	<b><u>259,566,393,737.00</u></b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	231,852,778,125.33	235,184,596,111.33
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	170,701,779,591.00	245,396,018,012.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	47,085,504.00	75,490,106.00
1105	CAJA	28,089,696.00	19,046,668.00	240101	Bienes y Servicios	47,085,504.00	75,490,106.00
110502	Caja Menor	28,089,696.00	19,046,668.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - NMN	230,980,486,045.33	232,005,985,643.33
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	170,673,689,895.00	197,628,942,322.26	240720	Recaudos por clasificar	9,088,554.00	1,659,176.00
111005	Cuenta corriente	732,151,928.00	1,062,498,826.00	240790	Otros recaudos a favor de terceros	230,971,397,491.33	232,004,326,467.33
111006	Cuenta de ahorro	169,941,537,967.00	196,566,443,496.26	24079001	Rendimientos financieros	8,140,526,865.00	6,074,172,822.00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	47,748,029,021.74	24079005	Recursos fuentes otros Distritos	201,417,741,298.33	170,239,956,394.33
113210	Depósitos en instituciones financieras	.00	47,748,029,021.74	24079006	Recursos fuentes esquema de aseo	21,171,889,114.00	55,641,365,971.00
15	<b>INVENTARIOS</b>	73,666,953.00	.00	24079007	Tribunal de arbitramento	241,240,214.00	48,831,280.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	73,666,953.00	.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	450,867,800.00	1,324,432,906.00
151036	Equipo de transporte	73,666,953.00	.00	243603	Honorarios	22,929,920.00	138,685,560.00
15103601	Triciclos para Recicladores	73,666,953.00	.00	243605	Servicios	53,331,871.00	247,526,415.00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	13,619,727,513.00	14,170,375,725.00	243606	Arrendamientos	8,152,226.00	6,133,342.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7,180,951.00	685,488,291.00	243607	Rendimientos financieros	.00	245.00
190501	Seguros	7,180,951.00	685,488,291.00	243608	Compras	193.00	1,455,158.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - NMN	8,274,155,043.00	6,844,168,299.00	243615	Rentas de trabajo	52,364,300.00	82,337,900.00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	817,626,366.00	1,522,624,108.00	243625	Impuesto a las ventas retenido	19,170,004.00	47,697,388.00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	7,456,528,677.00	5,321,544,191.00	243626	Contratos de construcción	.00	2,122,448.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	1,454,800,998.00	2,874,422,029.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	91,684,338.00	211,732,301.00
190801	En administración	1,049,686,107.00	2,754,440,773.00	243690	Otras retenciones	203,234,948.00	586,742,149.00
				24369001	Estampilla Pro Cultura	29,987,098.00	83,726,433.00

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**A OCTUBRE 31 DE 2020**

(Cifras en pesos)

		<b>OCTUBRE/2020</b>	<b>OCTUBRE/2019</b>			<b>OCTUBRE/2020</b>	<b>OCTUBRE/2019</b>
19080101	Por Descuentos	.00	616,040,359.00	24369003	Contribución especial contratos de obra	.00	5,306,054.00
19080102	Estudios y Proyectos	1,049,686,107.00	2,138,400,414.00	24369004	Estampilla Universidad Pedagógica Nacional	.00	530,889.00
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	405,114,891.00	119,981,256.00	24369005	Estampilla Pro Persona Mayor 2%	119,947,548.00	334,907,007.00
19080301	Encargo Fiduciario Subsidios Funerarios	405,114,891.00	119,981,256.00	24369006	Estampilla Universidad Distrital	53,300,302.00	162,271,766.00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	3,883,590,521.00	3,766,297,106.00	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	.00	1,634,713,122.00
190903	Depósitos judiciales	3,883,590,521.00	3,766,297,106.00	244024	Tasas	.00	1,634,713,122.00
				24402401	Tasa Retributiva	.00	1,634,713,122.00
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	374,338,776.00	143,974,334.00
				249050	Aportes al ICBF y SENA -NMN	39,412,200.00	39,791,600.00
				249051	Servicios públicos	118,890.00	98,240.00
				249053	Comisiones	23,886.00	11,348.00
				249054	Honorarios	.00	104,073,146.00
				249055	Servicios	334,783,800.00	.00
				25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	2,787,257,254.36	2,566,933,135.00
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,787,257,254.36	2,566,933,135.00
				251101	Nómina por pagar	.00	1,783,185.00
				251102	Cesantías	652,384,278.00	578,892,817.00
				251103	Intereses sobre cesantías	64,178,097.36	65,202,700.00
				251104	Vacaciones	637,502,631.00	548,191,377.00
				251105	Prima de vacaciones	468,939,725.00	418,831,106.00
				251107	Prima de navidad	651,365,501.00	654,560,906.00
				251109	Bonificaciones	44,842,825.00	37,279,804.00
				25110902	Recreacion	44,842,825.00	37,279,804.00

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**A OCTUBRE 31 DE 2020**

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019		
			251111	Aportes a riesgos laborales	4,831,300.00	4,466,700.00	
			251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	127,186,487.00	123,862,947.00	
			251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	96,574,080.00	93,520,393.00	
			251124	Aportes a cajas de compensación familiar	31,524,800.00	31,829,000.00	
			251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	7,927,530.00	8,512,200.00	
			27	<b>PROVISIONES</b>	83,182,422,883.00	13,345,049,646.00	
			2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	12,216,962,584.00	10,087,368,884.00	
			270103	Administrativas	12,211,951,502.00	10,077,099,842.00	
			270105	Laborales	3,686,279.00	9,035,778.00	
			270190	Otros litigios y demandas	1,324,803.00	1,233,264.00	
			2790	PROVISIONES DIVERSAS	70,965,460,299.00	3,257,680,762.00	
			279020	Desmantelamientos	70,965,460,299.00	3,257,680,762.00	
			29	<b>OTROS PASIVOS</b>	2,307,231,884.00	240,000,000.00	
			2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	2,307,231,884.00	240,000,000.00	
			290201	En administración	2,307,231,884.00	240,000,000.00	
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>629,160,421,475.33</u></b>		<b>PASIVO</b>	<b><u>759,234,509.00</u></b>	<b><u>711,683,888.00</u></b>	
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	247,476,478,077.33	213,791,896,848.33	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	759,234,509.00	<b><u>711,683,888.00</u></b>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,244,390,131.00	1,434,109,566.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	759,234,509.00	<b><u>711,683,888.00</u></b>
131102	Multas	580,407,450.00	580,407,450.00	251201	Bonificaciones	704,429,986.00	<b><u>676,894,039.00</u></b>
131104	Sanciones	93,501,647.00	93,060,738.00	25120101	Por Permanencia Real	189,957,572.00	<b><u>346,047,929.00</u></b>
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	570,481,034.00	760,641,378.00	25120102	Por Permanencia Provision	514,472,414.00	<b><u>330,846,110.00</u></b>
13119001	Por cobrar al concesionario	570,481,034.00	760,641,378.00	251204	Cesantías retroactivas	54,804,523.00	<b><u>34,789,849.00</u></b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	246,232,087,946.33	212,357,787,282.33				

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**A OCTUBRE 31 DE 2020**

(Cifras en pesos)

		<b>OCTUBRE/2020</b>	<b>OCTUBRE/2019</b>			<b>OCTUBRE/2020</b>	<b>OCTUBRE/2019</b>
138421	Indemnizaciones	61,751,527,765.00	61,158,361,479.00				
138435	Intereses de Mora	62,650,680,132.00	30,318,496,109.00				
13843501	Intereses Locales Cementerios	306,998,759.00	278,717,809.00	3	<b>PATRIMONIO</b>		574,496,949,282.00
13843502	Intereses Codensa	61,253,395,291.00	30,039,778,300.00	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	492,666,670,876.64	574,496,949,282.00
13843503	Intereses Multas y Sanciones	- 515.00	.00	3105	CAPITAL FISCAL	259,224,071,960.00	259,224,071,960.00
13843504	Interes Tasa Retributiva	1,053,650,090.00	.00	310506	Capital Fiscal	259,224,071,960.00	259,224,071,960.00
13843505	Intereses acuerdo de pago aseo locales	36,636,507.00	.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	277,882,404,384.00	386,685,513,836.00
138490	Otras cuentas por cobrar	121,829,880,049.33	120,365,681,875.33	310901	Excedente acumulado	277,882,404,384.00	386,685,513,836.00
13849001	Incapacidades NICSP	96,642,532.00	97,597,066.00	31090101	Reclasificación segun Instructivo CGN	276,767,210,084.00	385,570,319,536.00
13849002	Liquidaciones NICSP	118,559,464,159.33	117,115,908,799.33	31090102	Corrección por error	1,115,194,300.00	1,115,194,300.00
13849003	Otras cuentas por cobrar NICSP	467,338.00	13,126,977.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 44,439,805,467.36	- 71,412,636,514.00
13849004	Aprovechamiento econom Local Cemente NIC	360,966,019.00	347,225,402.00	311002	Déficit del ejercicio	- 44,439,805,467.36	- 71,412,636,514.00
13849005	Reintegros	2,761,798,996.00	2,761,798,996.00		<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>492,666,670,876.64</u></b>	<b><u>574,496,949,282.00</u></b>
13849006	Acuerdo de pago de arriendo	16,614,683.00	30,024,635.00				
13849007	Acuerdo de pago Aseo Locales	33,926,322.00	.00				
16	<b>PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO</b>	175,530,503,731.00	148,350,021,753.00				
1605	TERRENOS	42,856,744,000.00	42,856,744,000.00				
160501	Urbanos	42,856,744,000.00	42,856,744,000.00				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,424,293,752.00	1,524,345,870.00				
163501	Maquinaria y Equipo	384,510,445.00	384,510,445.00				
16350111	Herramientas y accesorios	59,510,445.00	59,510,445.00				
16350190	Otra maquinaria y equipo	325,000,000.00	325,000,000.00				
163503	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	107,223,472.00	107,223,472.00				

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**A OCTUBRE 31 DE 2020**

(Cifras en pesos)

		<b>OCTUBRE/2020</b>	<b>OCTUBRE/2019</b>	<b>OCTUBRE/2020</b>	<b>OCTUBRE/2019</b>
16350301	Muebles y enseres	49,213,310.00	49,213,310.00		
16350302	Equipo y máquina de oficina	58,010,162.00	58,010,162.00		
163504	Equipos de comunicación y computación	896,502,204.00	996,554,322.00		
16350402	Equipo de computación	896,502,204.00	996,554,322.00		
163507	Redes, líneas y cables	36,057,631.00	36,057,631.00		
16350710	Líneas y cables de telecomunicaciones	36,057,631.00	36,057,631.00		
1637	PROPIED.PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	6,889,812.00	.00		
163710	Equipos de comunicación y computación	6,889,812.00	.00		
16371001	Equipos de comunicación	3,091,900.00	.00		
16371002	Equipos de computación	3,797,912.00	.00		
1640	EDIFICACIONES	16,889,635,325.00	16,889,635,325.00		
164001	Edificios y casas	1,471,984,000.00	1,471,984,000.00		
164002	Oficinas	3,946,739,520.00	3,946,739,520.00		
164018	Bodegas	1,562,408,250.00	1,562,408,250.00		
164090	Otras edificaciones	9,908,503,555.00	9,908,503,555.00		
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,042,760,616.00	1,042,760,616.00		
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	1,042,760,616.00	1,042,760,616.00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,223,267,222.00	1,002,367,222.00		
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	15,266,860.00	15,266,860.00		
165511	Herramientas y Accesorios	696,342,753.00	696,342,753.00		
165520	Equipo de centros de control	290,757,609.00	290,757,609.00		
165590	Otra maquinaria y equipo	220,900,000.00	.00		
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	395,656,714.00	395,656,714.00		

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**A OCTUBRE 31 DE 2020**

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019
166501	Muebles y Enseres	287,758,426.00	287,758,426.00		
166502	Equipo y máquina de oficina	107,898,288.00	107,898,288.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,155,683,119.00	2,149,198,960.00		
167001	Equipo de comunicación	118,048,216.00	101,890,079.00		
167002	Equipo de computación	2,037,634,903.00	2,047,308,881.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	573,575,521.00	573,575,521.00		
167502	Terrestre	573,575,521.00	573,575,521.00		
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELER.	3,909,900.00	3,909,900.00		
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	3,909,900.00	3,909,900.00		
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN -NMN	221,794,912,199.00	157,354,476,514.00		
168301	Terrenos	212,496,218,352.00	148,055,782,667.00		
168305	Maquinaria y Equipo	678,383,190.00	678,383,190.00		
16830590	Otra maquinaria y equipo	678,383,190.00	678,383,190.00		
168307	Muebles, enseres y equipo de oficina	107,710,047.00	107,710,047.00		
16830701	Muebles y enseres	69,330,607.00	69,330,607.00		
16830702	Equipo y máquina de oficina	38,379,440.00	38,379,440.00		
168308	Equipos de comunicación y computación	68,724,631.00	68,724,631.00		
16830802	Equipos de computación	68,724,631.00	68,724,631.00		
168309	Equipos de transporte, tracción y elevación	8,438,970,979.00	8,438,970,979.00		
16830902	Equipos Maquinaria para Transporte	8,438,970,979.00	8,438,970,979.00		
168390	Otras propiedades, planta y equipo en concesión	4,905,000.00	4,905,000.00		
16839001	Equipos maq. de comedor cocina y	4,905,000.00	4,905,000.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 112,836,824,449.00	- 75,442,648,889.00		

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**A OCTUBRE 31 DE 2020**

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019
168501	Edificaciones	- 957,079,362.00	- 619,286,646.00		
16850101	Archivo Central	- 83,412,438.00	- 53,972,754.00		
16850102	Oficinas	- 223,648,566.00	- 144,713,778.00		
16850118	Bodegas	- 88,536,476.00	- 57,288,308.00		
16850190	Otras edificaciones	- 561,481,882.00	- 363,311,806.00		
168503	Redes, líneas y cables	- 134,017,282.00	- 92,306,854.00		
168504	Maquinaria y Equipo	- 324,092,972.00	- 247,052,609.00		
168506	Muebles Enseres y Equipos de Oficina	- 200,604,520.00	- 155,839,000.00		
168507	Equipos de Comunicación y Computación	- 1,669,753,349.00	- 1,351,311,538.00		
168508	Equipos de transporte tracción y elevación	- 388,522,642.00	- 292,124,904.00		
168509	Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hotelería	- 2,280,792.00	- 1,889,796.00		
168513	Bienes muebles en bodega	- 625,657,643.00	- 405,646,604.00		
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	- 764,037.00	.00		
168516	Propiedades, planta y equipo en concesión	- 108,534,051,850.00	- 72,277,190,938.00		
16851601	Propiedades, planta y equipo en concesión	- 5,319,209,241.00	- 4,418,290,552.00		
16851602	Terreno RSDJ	- 103,214,842,609.00	- 67,858,900,386.00		
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES</b>	202,944,466,796.00	203,426,041,304.00		
1711	<b>BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO - CONCES</b>	204,477,291,152.00	204,477,291,152.00		
171106	Terrenos	184,429,259,993.00	184,429,259,993.00		
17110601	Cementerio Central BUP	58,476,982,720.00	58,476,982,720.00		
17110602	Cementerio del Norte BUP	30,117,408,000.00	30,117,408,000.00		
17110603	Cementerio del Sur BUP	18,723,908,000.00	18,723,908,000.00		
17110605	Cementerio Distrital Parque Serafin	77,110,961,273.00	77,110,961,273.00		

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**A OCTUBRE 31 DE 2020**

(Cifras en pesos)

**OCTUBRE/2020**

**OCTUBRE/2019**

**OCTUBRE/2020**

**OCTUBRE/2019**



**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**A OCTUBRE 31 DE 2020**

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019
17119001	Cementerio Central	3,697,010,800.00	3,697,010,800.00	<b>Total Pasivo</b>	<u>320,888,924,655.69</u>	<u>252,048,262,780.33</u>
17119002	Cementerio del Norte	9,399,264,000.00	9,399,264,000.00		<b>Total Patrimonio</b>	<u>492,666,670,876.64</u>
17119003	Cementerio del Sur	995,518,860.00	995,518,860.00			
17119005	Cementerio Distrital Parque Serafin	4,228,797,600.00	4,228,797,600.00			
17119006	Hornos Cementerios	1,727,439,899.00	1,727,439,899.00			
1787	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO- CONCESIONES	- 1,532,824,356.00	.00			
178790	Otros bienes de uso publico en servicio - concesiones	- 1,532,824,356.00	.00			
17879001	Cementerio Central	- 209,497,290.00	.00			
17879002	Cementerio del Norte	- 532,624,960.00	.00			
17879003	Cementerio del Sur	- 56,412,732.00	.00			
17879005	Cementerio Distrital Parque Serafin	- 239,631,864.00	.00			
17879006	Hornos Cementerios	- 494,657,510.00	.00			
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	3,208,972,871.00	1,410,858,420.00			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	29,200,501.00	20,519,352.00			
190204	Encargos fiduciarios	29,200,501.00	20,519,352.00			
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	1,945,973,002.00	251,112,565.00			
190901	Para servicios	1,945,973,002.00	251,112,565.00			
1970	INTANGIBLES	1,233,799,368.00	1,139,226,503.00			
197005	Derechos	19,598,305.00	19,598,305.00			
197007	Licencias	798,046,767.00	703,473,902.00			
197008	Software	416,154,296.00	416,154,296.00			
<b>Total Activo</b>		<u><u>813,555,595,532.33</u></u>	<u><u>826,545,212,062.33</u></u>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<u><u>813,555,595,532.33</u></u>	<u><u>826,545,212,062.33</u></u>

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**A OCTUBRE 31 DE 2020**

(Cifras en pesos)

**OCTUBRE/2020**

**OCTUBRE/2019**

**OCTUBRE/2020**

**OCTUBRE/2019**

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**A OCTUBRE 31 DE 2020**

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019			OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	352,879,674,773.00	228,961,005,066.00	91	<b>ACREEDORAS</b>	537,242,990,665.00	135,153,340,390.00
8120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	228,141,297,196.00	104,222,627,489.00	9120	<b>RESPONSABILIDADES</b>	535,974,458,537.00	133,884,808,262.00
812001	Civiles	2,089,420,760.00	2,089,780,760.00	912001	<b>CONTINGENTES</b>	.00	1,517,919,627.00
812003	Penales	65,000,000.00	65,000,000.00	912002	Laborales	25,063,397.00	3,095,281.00
812004	Administrativas	225,986,876,436.00	102,067,846,729.00	912004	Administrativos	522,152,190,687.00	114,877,639,392.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	124,738,377,577.00	124,738,377,577.00	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	13,797,204,453.00	17,486,153,962.00
819090	Otros activos contingentes	124,738,377,577.00	124,738,377,577.00	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,268,532,128.00	1,268,532,128.00
81909001	Servicio de aseo	83,852,795,897.00	83,852,795,897.00	919090	Otras responsabilidades contingentes	1,268,532,128.00	1,268,532,128.00
81909002	Derechos cobrados por terceros	40,885,581,680.00	40,885,581,680.00	91909001	Servicios públicos	77,838,492.00	77,838,492.00
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	20,415,592,764.00	17,698,211,982.00	91909002	Cuotas litis -Judiciales	897,698,540.00	897,698,540.00
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	.00	175,000,000.00	91909003	Esquema de pagos (Aseo)	292,995,096.00	292,995,096.00
831290	Otros documentos entregados para su cobro	.00	175,000,000.00	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	10,359,200,209.00	4,986,571,076.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	254,066,492.00	.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	10,359,200,209.00	4,986,571,076.00
834704	Propiedades, planta y equipo	254,066,492.00	.00	939090	Otras Cuentas Acreedoras de Control	10,359,200,209.00	4,986,571,076.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	20,161,526,272.00	17,523,211,982.00	93909001	Pasivos Exigibles	8,700,113,810.00	3,727,600,171.00
836102	Ante Autoridad Competente	20,161,526,272.00	17,523,211,982.00	93909002	Expropiaciones (B.Agrario Deposito Judi)	1,659,086,399.00	1,258,970,905.00
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>	- 373,295,267,537.00	- 246,659,217,048.00	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA(DB)</b>	- 547,602,190,874.00	- 140,139,911,466.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 352,879,674,773.00	- 228,961,005,066.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTING. X CONTRA (DB)	- 537,242,990,665.00	- 135,153,340,390.00
890506	Litigios mecanismos alter.soluc.conflic.	- 228,141,297,196.00	- 104,222,627,489.00	990505	Litigios mecanismos alter.soluc.conflic.	- 535,974,458,537.00	- 133,884,808,262.00
890590	Otros activos contingentes por contra	- 124,738,377,577.00	- 124,738,377,577.00	990590	Otras responsabilidades contingentes	- 1,268,532,128.00	- 1,268,532,128.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 20,415,592,764.00	- 17,698,211,982.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)	- 10,359,200,209.00	- 4,986,571,076.00
891504	Documentos entregados para su cobro	.00	- 175,000,000.00	991590	Otras cuentas acreedoras de control	- 10,359,200,209.00	- 4,986,571,076.00

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**A OCTUBRE 31 DE 2020**

(Cifras en pesos)

		<b>OCTUBRE/2020</b>	<b>OCTUBRE/2019</b>	<b>OCTUBRE/2020</b>	<b>OCTUBRE/2019</b>
891518	Bienes entregados a terceros	- 254,066,492.00	.00		
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	- 20,161,526,272.00	- 17,523,211,982.00		
89152102	Ante Autoridad Competente	- 20,161,526,272.00	- 17,523,211,982.00		

LUZ  
AMANDA  
CAMACHO  
SANCHEZ  
Firmado digitalmente por LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ  
Fecha: 2021.01.14 17:31:54 -05'00'

LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ  
Directora General  
C.C. 51.816.415

  
MONICA MILENA GONZALEZ FLOREZ  
Contadora  
T.P. 69.913-T

  
RUBEN DARIO PERILLA CARDENAS  
Subdirector Administrativo y Financiero  
C.C. 74.754.353

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP**  
**ESTADO DE RESULTADOS**

**A OCTUBRE 31 DE 2020**

(Cifras en pesos)

		<b>OCTUBRE/2020</b>	<b>OCTUBRE/2019</b>
<b>4</b>	<b><u>INGRESOS</u></b>	<b><u>196,966,046,585.00</u></b>	<b><u>221,310,713,783.00</u></b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>4,351,439,672.00</b>	<b>1,359,094,356.00</b>
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,351,439,672.00	1,359,094,356.00
411002	Multas	.00	248,434,800.00
411004	Sanciones	.00	7,688,631.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	4,351,439,672.00	1,102,970,925.00
41109001	A favor del concedente	4,351,439,672.00	1,102,970,925.00
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>.00</b>	<b>2,298,998.00</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	2,298,998.00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	.00	2,298,998.00
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>188,712,073,561.00</b>	<b>212,791,871,657.00</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	188,712,073,561.00	212,791,871,657.00
470508	Funcionamiento	142,516,619,173.00	147,153,168,249.00
470510	Inversión	46,195,454,388.00	65,638,703,408.00
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3,902,533,352.00</b>	<b>7,157,448,772.00</b>
4802	FINANCIEROS	3,298,007,212.00	6,258,106,486.00
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	3,282,797,738.00	6,192,382,754.00
480233	Intereses de mora	15,209,474.00	65,723,732.00
48023301	Intereses Locales Cementerios	14,949,110.00	64,015,184.00
48023302	Intereses acuerdo de pago de arriendo	184,878.00	1,463,219.00
48023303	Intereses Multas y Sanciones	75,486.00	245,329.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	604,526,140.00	899,342,286.00
480826	Recuperaciones -NMN	411,016,276.00	639,468,730.00
48082601	Recuperacion obligacion probable SIPROJ	401,320,552.00	448,218,446.00
48082603	Otras Recuperaciones -NMN	9,695,724.00	191,250,284.00
480827	Aprovechamiento	13,997,411.00	84,433,781.00
48082701	Aprovechamiento Locales Cementerios	13,989,811.00	84,433,781.00
48082704	Otros Aprovechamientos	7,600.00	.00
480828	Indemnizaciones	179,450,000.00	175,000,000.00
480890	Otros ingresos diversos	62,453.00	439,775.00
48089001	Por liquidacion Incapacidades	62,431.00	439,749.00
48089002	Ajuste al peso	22.00	26.00
<b>5</b>	<b><u>GASTOS</u></b>	<b><u>241,405,852,052.36</u></b>	<b><u>292,723,350,297.00</u></b>
51	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>75,579,998,316.36</b>	<b>96,902,322,132.00</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5,668,570,747.00	5,193,752,295.00
510101	Sueldos del personal	5,194,865,137.00	4,723,956,283.00
51010101	Sueldos del personal	5,194,865,137.00	4,723,956,283.00
510103	Horas extras y festivos	39,404,057.00	65,994,471.00
510105	Gastos de representación	418,377,854.00	387,780,384.00
510123	Auxilio de transporte	9,702,304.00	9,742,896.00
510160	Subsidio de alimentación	6,221,395.00	6,278,261.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,051,610,332.00	1,944,886,902.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	387,098,248.00	352,205,000.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	675,002,584.00	645,546,052.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	49,444,400.00	44,591,200.00
510306	Cotizaciones entidades administradoras regimen prima media	539,851,000.00	516,050,350.00
510307	Cotizaciones entidades administradoras regimen ahorro individual	400,214,100.00	386,494,300.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	483,933,451.00	440,422,000.00
510401	Aportes al ICBF	290,342,351.00	264,177,500.00
510402	Aportes al Sena	193,591,100.00	176,244,500.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5,324,711,466.36	4,968,615,996.00
510701	Vacaciones	538,314,551.00	463,271,548.00
510702	Cesantías	678,476,296.00	586,206,623.00

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP**  
**ESTADO DE RESULTADOS**

**A OCTUBRE 31 DE 2020**

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019
510703	Intereses a las cesantías	65,202,756.36	65,695,831.00
510704	Prima de vacaciones	353,087,660.00	312,068,087.00
510705	Prima de navidad	677,824,707.00	659,183,974.00
510706	Prima de servicios	949,143,145.00	939,154,517.00
510707	Bonificación especial de recreación	30,217,854.00	28,054,505.00
510708	Cesantías retroactivas	17,055,355.00	10,009,326.00
510790	Otras primas	1,860,560,248.00	1,735,244,571.00
51079001	Prima de antigüedad	131,322,306.00	120,220,019.00
51079002	Prima secretarial	5,111,385.00	4,554,817.00
51079003	Prima tecnica	1,724,126,557.00	1,610,469,735.00
510795	Otras prestaciones sociales	154,828,894.00	169,727,014.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	97,036,385.00	258,524,132.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	94,074,302.00	237,579,190.00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	.00	12,400,000.00
510810	Viáticos	.00	5,688,462.00
510890	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,962,083.00	2,856,480.00
51089001	Reconocimiento permanencia serv	2,962,083.00	2,856,480.00
5111	GENERALES	61,777,522,526.00	83,883,132,539.00
511113	Vigilancia y seguridad	1,540,966,528.00	1,793,397,805.00
511114	Materiales y suministros	113,508,193.00	14,541,732.00
511115	Mantenimiento	208,416,262.00	1,187,664,851.00
51111502	Equipo de comunicación y computación	400,000.00	.00
51111503	Locativas	714,000.00	639,147,168.00
51111505	Elementos de aseo	1,753,999.00	531,692.00
51111506	Maquinaria y equipo	.00	2,338,000.00
51111508	Mantenimiento Cementerios	205,548,263.00	545,647,991.00
511117	Servicios públicos	483,367,935.00	867,873,318.00
51111701	Teléfono	271,598,644.00	617,449,682.00
51111702	Acueducto	47,793,930.00	54,406,387.00
51111703	Aseo	32,805,192.00	35,837,433.00
51111704	Energía	130,874,803.00	159,853,848.00
51111705	Gas	295,366.00	325,968.00
511118	Arrendamiento	2,443,577,749.00	2,401,198,044.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	.00	35,445,154.00
511120	Publicidad y propaganda	119,000.00	.00
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	1,551,000.00	2,527,900.00
511123	Comunicaciones y transporte	198,226,473.00	413,733,461.00
511125	Seguros generales	775,268,219.00	843,861,891.00
511140	Contratos de administracion	968,784,980.00	.00
511146	Combustibles y lubricantes	21,768,769.00	26,672,064.00
511149	Servicios de aseo cafeteria restaurante	187,555,606.00	339,905,972.00
511154	Organización de eventos	400,178,181.00	2,078,823,081.00
511159	Licencias	.00	130,000.00
511164	Gastos Legales	779,443.00	16,714,089.00
511166	Costas procesales	.00	2,418,510.00
511178	Comisiones	29,494,785.00	45,158,250.00
511179	Honorarios	22,312,118,793.00	35,251,208,728.00
511180	Servicios	31,436,560,493.00	37,672,409,919.00
511190	Otros gastos generales	655,280,117.00	889,447,770.00
51119001	Consumo controlado	655,280,117.00	889,447,770.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	176,613,409.00	212,988,268.00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	110,212,552.00	205,638,162.00
512027	Licencias	16,753,000.00	7,350,106.00
512090	Otros impuestos	49,647,857.00	.00
51209001	Iva No Descontable	49,647,857.00	.00
53	<b>PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC</b>	<b>33,758,072,401.00</b>	<b>33,140,934,440.00</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - NMN	30,910,414,565.00	32,619,575,299.00
536001	Edificaciones	281,493,930.00	281,493,930.00
536003	Redes, líneas y cables	34,758,690.00	34,758,690.00
536004	Maquinaria y equipo	65,511,581.00	56,836,300.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	37,304,600.00	37,304,600.00
536007	Equipos de comunicación y computación	285,279,141.00	321,619,134.00

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP**  
**ESTADO DE RESULTADOS**

**A OCTUBRE 31 DE 2020**

(Cifras en pesos)

		<b>OCTUBRE/2020</b>	<b>OCTUBRE/2019</b>
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	79,758,430.00	83,196,540.00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	325,830.00	325,830.00
536013	Bienes muebles en bodega	189,703,138.00	197,311,315.00
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	764,037.00	.00
536016	Propiedades, planta y equipo en concesión	29,935,515,188.00	31,606,728,960.00
53601601	Propiedades, planta y equipo en concesión	748,563,909.00	761,774,240.00
53601602	Terreno RSDJ	29,186,951,279.00	30,844,954,720.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	401,312,090.00	401,312,090.00
536490	Otros bienes de uso público en servicio	401,312,090.00	401,312,090.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2,446,345,746.00	120,047,051.00
536803	Administrativas	2,445,728,802.00	120,047,051.00
536805	Laborales	616,944.00	.00
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>13,702,878.00</b>	<b>.00</b>
5424	SUBVENCIONES	13,702,878.00	.00
542407	Bienes entregados sin contraprestacion	13,702,878.00	.00
54240701	Bienes entregados sin contraprestac a recicladores	13,702,878.00	.00
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>128,885,802,853.00</b>	<b>160,296,560,967.00</b>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	128,488,356,275.00	160,011,811,023.00
550706	Asignación de bienes y servicios	128,488,356,275.00	160,011,811,023.00
55070601	Alumbrado Público	125,451,905,422.00	129,165,719,455.00
55070605	Asignación bienes servicios de aseo	2,381,633,493.00	30,846,091,568.00
55070606	Asignación para Recicladores	654,817,360.00	.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	397,446,578.00	284,749,944.00
555003	Asistencia social	397,446,578.00	284,749,944.00
55500301	Servicios funerarios	397,446,578.00	284,749,944.00
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>.00</b>	<b>134,798,180.00</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	.00	134,798,180.00
572081	Devoluciones de Ingresos	.00	134,798,180.00
57208101	Funcionamiento	.00	134,798,180.00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>3,168,275,604.00</b>	<b>2,248,734,578.00</b>
5802	COMISIONES	137,498.00	137,665.00
580237	Comisiones Sobre Recursos Entregados en Admon	137,498.00	137,665.00
5804	FINANCIEROS -NMN	3,168,127,887.00	1,754,450,721.00
580401	Actualización financiera de provisiones	3,167,452,323.00	1,711,670,907.00
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	.00	17,367,351.00
580490	Otros gastos financieros	675,564.00	25,412,463.00
5890	GASTOS DIVERSOS	10,219.00	494,146,192.00
589012	Sentencias	.00	69,476,109.00
589025	Multas y sanciones	.00	424,080,486.00
589090	Otros gastos diversos	10,219.00	589,597.00
58909001	Por liquidacion incapacidades	8,353.00	588,723.00
58909002	Ajuste al peso -NICSP	1,866.00	874.00
	<b>Excedente (Deficit) del ejercicio</b>	<b>-44,439,805,467.36</b>	<b>-71,412,636,514.00</b>

LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ  
 Firmado digitalmente por LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ  
 Fecha: 2021.01.14 17:31:12 -05'00'

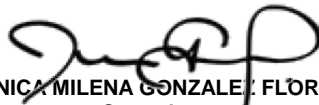
**LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ**  
 Directora General  
 C.C. 51.816.415

  
**RUBEN DARIO PERILLA CARDENAS**  
 Subdirector Administrativo y Financiero  
 C.C. 74.754.353

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP**  
**ESTADO DE RESULTADOS**

**A OCTUBRE 31 DE 2020**

(Cifras en pesos)



**MONICA MILENA GONZALEZ FLOREZ**  
Contadora  
T.P. 69.913-T