

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

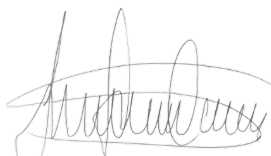
**LOS AUTORIZADOS DIRECTORA GENERAL – SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Y
CONTADOR PUBLICO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS – UAESP
CERTIFICAN:**

Que los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad a 31 de marzo de 2022 y 31 de marzo de 2021, que la contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para entidades de gobierno en convergencia con las Normas internacionales de contabilidad del Sector Publico – NICSP expedido por la Contaduría General de la Nación, que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, del rendimiento financiero de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP, y que se han verificado las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros, principalmente las referidas a:

- a) Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la entidad contable publica durante el periodo contable.
- b) Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno en convergencia con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Publico NICSP, expedido por la Contaduría General de la Nación.
- c) Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden ha sido revelado en los estados financieros hasta la fecha de corte por la Entidad contable Publica.

La presente certificación avala los estados financieros comparativos del periodo de 31 de marzo de 2022 y 31 de marzo de 2021.

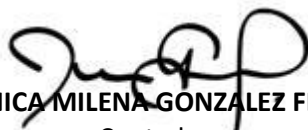
Atentamente,



LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
Directora General
C.C. 51.816.415



RUBEN DARIO PERILLA CARDENAS
Subdirector Administrativo y Financiero
C.C. 74754353



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

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

A MARZO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	MARZO/2022	MARZO/2021			MARZO/2022	MARZO/2021
1	ACTIVO		2	PASIVO	<u>348,065,335,910.33</u>	<u>327,681,820,806.33</u>
	CORRIENTE	<u>210,628,828,951.00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	255,362,307,133.33	238,913,786,848.33
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	196,437,404,389.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	552,934,087.00	521,524,702.00
1105	CAJA	18,794,650.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - NMN	252,063,026,633.33	236,656,287,601.33
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	196,418,609,739.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	3,945,000.00	.00
19	OTROS ACTIVOS	14,191,424,562.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	565,873,011.00	560,831,512.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	560,477,955.00	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	30,434,670.00	.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - NMN	12,889,090,803.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	2,146,093,732.00	1,175,143,033.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	741,855,804.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,366,656,423.00	1,868,321,163.00
			2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,366,656,423.00	1,868,321,163.00
			27	PROVISIONES	90,264,343,520.00	84,724,683,961.00
			2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	13,439,373,329.00	12,083,827,123.00
			2790	PROVISIONES DIVERSAS	76,824,970,191.00	72,640,856,838.00
			29	OTROS PASIVOS	72,028,834.00	2,175,028,834.00
			2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	72,028,834.00	2,175,028,834.00
	NO CORRIENTE	<u>600,399,943,404.33</u>		PASIVO	<u>484,202,341.00</u>	<u>532,122,545.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	255,457,574,440.33	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	484,202,341.00	<u>532,122,545.00</u>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	979,316,693.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	484,202,341.00	<u>532,122,545.00</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	254,990,833,308.33		Total Pasivo	<u>348,549,538,251.33</u>	<u>328,213,943,351.33</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	- 512,575,561.00				
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	135,087,431,548.00	3	PATRIMONIO		485,041,128,265.00
1605	TERRENOS	42,856,744,000.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	462,479,234,104.00	485,041,128,265.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4,444,747,585.00	3105	CAPITAL FISCAL	259,224,071,960.00	259,224,071,960.00

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

A MARZO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		MARZO/2022	MARZO/2021			MARZO/2022	MARZO/2021
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	46,530,900.00	.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	213,494,637,189.00	221,568,289,445.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,284,523,805.00	1,618,697,216.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 10,239,475,045.00	4,248,766,860.00
1637	PROPIED.PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	36,740,795.00	8,482,756.00				
1640	EDIFICACIONES	16,889,635,325.00	16,889,635,325.00		Total Patrimonio	<u>462,479,234,104.00</u>	<u>485,041,128,265.00</u>
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,042,760,616.00	1,042,760,616.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,436,458,581.00	1,223,267,222.00				
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	973,930,084.00	610,451,714.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,182,261,709.00	2,435,365,135.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	573,575,521.00	573,575,521.00				
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELER.	3,909,900.00	3,909,900.00				
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN -NMN	222,470,648,322.00	221,794,912,199.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 160,155,035,595.00	- 118,882,009,510.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	202,262,236,243.00	202,743,810,751.00				
1711	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO - CONCES	204,477,291,152.00	204,477,291,152.00				
1787	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	- 2,215,054,909.00	- 1,733,480,401.00				
19	OTROS ACTIVOS	7,592,701,173.00	7,574,676,486.00				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	43,716,818.00	32,858,587.00				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	5,829,563,523.00	5,829,563,523.00				
1970	INTANGIBLES	1,719,420,832.00	1,712,254,376.00				
Total Activo		<u>811,028,772,355.33</u>	<u>813,255,071,616.33</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>811,028,772,355.33</u>	<u>813,255,071,616.33</u>

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

A MARZO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	MARZO/2022	MARZO/2021			MARZO/2022	MARZO/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	317,269,583,882.00	352,879,674,773.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	142,441,283,974.00
8120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	192,531,206,305.00	228,141,297,196.00	9120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	141,172,751,846.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	124,738,377,577.00	124,738,377,577.00	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,268,532,128.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	20,540,140,425.00	20,540,140,425.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	17,513,141,177.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	378,614,153.00	378,614,153.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	17,513,141,177.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	20,161,526,272.00	20,161,526,272.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	- 159,954,425,151.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	- 337,809,724,307.00	- 373,419,815,198.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTING. X CONTRA (DB)	- 142,441,283,974.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 317,269,583,882.00	- 352,879,674,773.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)	- 17,513,141,177.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 20,540,140,425.00	- 20,540,140,425.00			


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

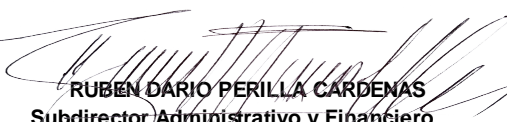
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
ESTADO DE RESULTADOS

A MARZO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		MARZO/2022	MARZO/2021
4	<u>INGRESOS</u>	<u>20,894,745,698.00</u>	<u>36,328,176,393.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	107,811,980.00	34,662,510.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	107,811,980.00	34,662,510.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20,116,881,844.00	35,133,776,393.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	20,116,881,844.00	35,133,776,393.00
48	OTROS INGRESOS	670,051,874.00	1,159,737,490.00
4802	FINANCIEROS	646,945,518.00	450,693,940.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	23,106,356.00	709,043,550.00
5	<u>GASTOS</u>	<u>31,134,220,743.00</u>	<u>32,079,409,533.00</u>
51	ADMINISTRACION	20,172,465,288.00	14,247,771,358.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,664,832,048.00	1,766,391,720.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	609,467,800.00	619,567,056.00
5104	A PORTES SOBRE LA NOMINA	123,929,800.00	123,804,600.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,761,376,158.00	2,219,626,717.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6,487,477.00	4,148,893.00
5111	GENERALES	15,965,811,285.00	9,464,063,193.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	40,560,720.00	50,169,179.00
53	PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	9,668,211,229.00	1,954,881,895.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - NMN	8,334,285,046.00	538,173,832.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	120,393,627.00	120,393,627.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,213,532,556.00	1,296,314,436.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4,778,832.00	8,582,457.00
5424	SUBVENCIONES	4,778,832.00	8,582,457.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	219,909,183.00	14,857,990,566.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	80,000,000.00	14,777,442,414.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	139,909,183.00	80,548,152.00
58	OTROS GASTOS	1,068,856,211.00	1,010,183,257.00
5802	COMISIONES	37,047.00	35,829.00
5804	FINANCIEROS -NMN	1,068,769,203.00	1,010,147,428.00
5890	GASTOS DIVERSOS	49,961.00	.00
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-10,239,475,045.00</u>	<u>4,248,766,860.00</u>



LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
 Directora General
 C.C. 51.816.415


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

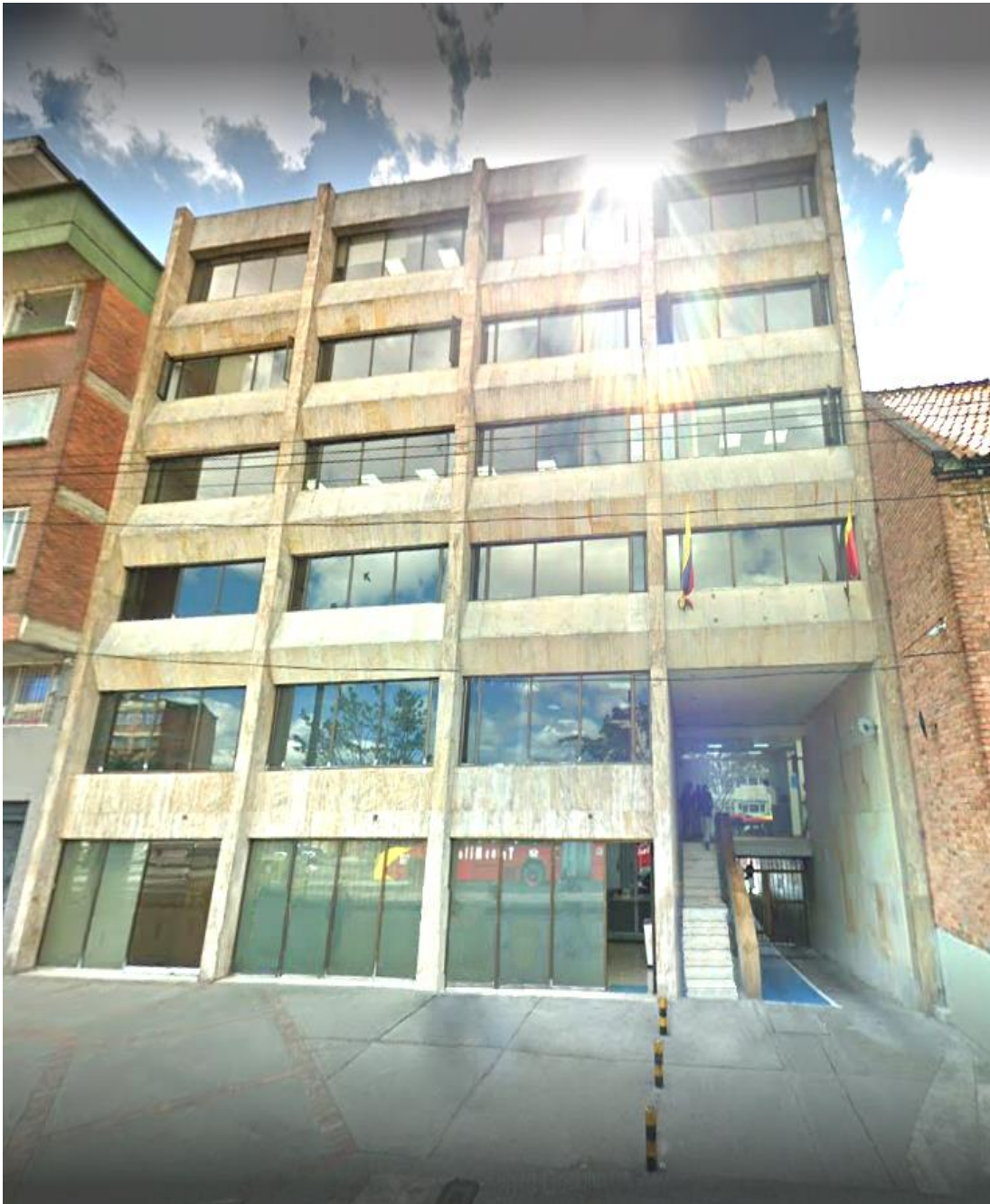
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
ESTADO DE RESULTADOS

A MARZO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)


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

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS – UAESP



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2022 (Cifra en pesos)

CONTENIDO

NOTAS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES A 31 DE MARZO DE 2022.....	3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE MARZO DE 2022	4
1 ACTIVO.....	4
11. EFECTIVO.....	5
13. CUENTAS POR COBRAR	7
15. INVENTARIOS.....	17
16. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	17
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	19
19 OTROS ACTIVOS.....	20
2 PASIVO.....	27
24 CUENTAS POR PAGAR	27
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	32
27 PROVISIONES	33
29 OTROS PASIVOS.....	34
3 PATRIMONIO	¡Error! Marcador no definido.
8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	36
8.1. ACTIVOS CONTINGENTES	36
9. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	37
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022	39
4 INGRESOS.....	39
5 GASTOS.....	40
51 ADMINISTRACIÓN.....	41
53 PROVISIÓN AGOTAMIENTO -DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 44	44
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	45
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES.....	42
58 OTROS GASTOS.....	46

NOTAS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES A MARZO 31 DE 2022

Los informes financieros y contables de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos han sido preparados de acuerdo con el Marco Normativo Contable para Entidades de Gobierno, establecido en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por la Resolución 533 de 2015 y modificada por la Resolución 484 de 2017; emitidas por la Contaduría General de la Nación así mismo en cumplimiento de la Resolución 182 del 19 de mayo de 2017.

La UAESP está sujeta al Marco Normativo para Entidades de Gobierno adoptado por la resolución 533 de 2015 por la Contaduría General de la Nación, que inició su aplicación el 01 de enero de 2018.

Mediante Resolución No. 0149 del 23 de marzo de 2018 se “adopto el Manual de Políticas Contables de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP”, la cual mediante Resolución No.774 del 23 de diciembre de 2019 se modificó el numeral 22.3 del Manual de Políticas Contables de la UAESP.

Mediante Resolución UAESP No. 466 del 23 de agosto de 2019, se modificó el comité Técnico de Sostenibilidad Contable de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Público.

La Unidad tiene el sistema de Información ERP -SI CAPITAL, como herramienta para la gestión administrativa y financiera la cual fue puesta en producción de manera integral con el módulo de LIMAY a partir del 01 enero de 2019. remplazando el programa HELISA DOS el cual se tiene como consulta.

Mediante Resolución 079 de la Contaduría General de la Nación del 30 de marzo de 2020, Resuelve: 1. Prorrogar el plazo indicado en el artículo 16 de la Resolución No. 706 de 2016 y sus modificaciones para la presentación de la información financiera a través del Sistema Consolidador de Información Financiera Pública - CHIP, de la categoría Información Contable Pública Convergencia correspondiente al período enero - marzo de 2020.

Mediante Resolución 109 del 17 de junio de 2020 de la Contaduría General de la Nación se adiciona el formulario CGN2020_004_COVID_19 se debe reportar a partir del período abril-junio de 2020 hasta cuando duren los efectos de la pandemia ocasionada por el coronavirus COVID-2019

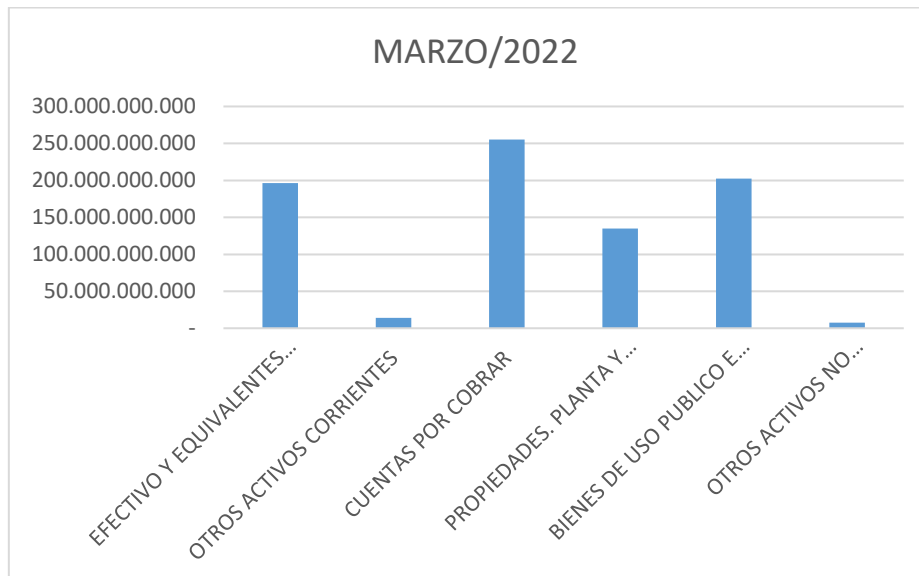
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE MARZO DE 2022

1 ACTIVO

Los activos de la UAESP al mes de marzo se detallan de la siguiente manera:

CUENTA	CONCEPTO	MARZO/2022	%	MARZO/2021	%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	196.437.404.389	24%	159.918.857.124	20%
19	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	14.191.424.562	2%	13.542.890.605	2%
13	CUENTAS POR COBRAR	255.457.574.440	31%	259.299.044.556	32%
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	135.087.431.548	17%	170.175.792.094	21%
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CU	202.262.236.243	25%	202.743.810.751	25%
19	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	7.592.701.173	0,9%	7.574.676.486	0,9%
Total Activo		811.028.772.355	100%	813.255.071.616	100%

Rubros más representativos del activo: son las cuentas por cobrar que representan un 25% del total de activos.



11. EFECTIVO

Efectivo y equivalente de efectivo está representado en los dineros de caja menor, instituciones financieras y cuenta CUD.

CUENTA	CONCEPTO	MARZO/2022	MARZO/2021
1105	CAJA	18.794.650	29.981.358
110502	Caja Menor	18.794.650	29.981.358

Instituciones financieras: está representado en el saldo de los fondos disponibles en las cuentas bancarias, donde se manejan los recursos para la cancelación de las obligaciones a cargo de la Entidad y que no se realizan a través de la Cuenta Única Distrital-CUD Así:

SALDOS BANCO A MARZO 31 DE 2022		
1-1-10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	SALDO
1-1-10-05	Cuenta corriente	528.186.311
*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA	528.186.311
**0060-6999842-2	Número de la Cuenta bancaria: 0060-6999842-2	528.186.311
1-1-10-06	Cuenta de ahorro	195.890.423.428
*NIT 860050750	BANCO SUDAMERIS COLOMBIA	30.566.440.642
**91000011550	Número de la Cuenta bancaria: 91000011550	30.566.440.642
*NIT 860002964	BANCO DE BOGOTA	29.859.608.779
**000-358291	Número de la Cuenta bancaria: 000-358291	29.859.608.779
*NIT 860003020	BBVA COLOMBIA	25.282.678.274
**309-047587	Número de la Cuenta bancaria: 309047587	25.282.678.274
*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE	48.439.194.739
**278830880	Número de la Cuenta bancaria: 278830880	48.439.194.739
*NIT 860007335	BANCO CAJA SOCIAL	6.987.879.665
**24032717938	Número de la Cuenta bancaria: 24032717938	6.987.879.665
*NIT 860035827	AV VILLAS	26.250.442.146
**059-027698	Número de la Cuenta bancaria: 059-027698	23.167.136.289
**059009332	Número de la Cuenta bancaria: 059009332	3.083.305.857
*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA	28.504.179.183
**0060-0086366-9	Número de la Cuenta bancaria: 0060-0086366-9	28.023.232.983
**0060-0086423-8	Número de la Cuenta bancaria: 0060-0086423-8	250.480.121
**4828-0001415-1	Número de la Cuenta bancaria: 4828-0001415-1	230.466.079
TOTAL DEPOSITOS INSTITUCIONES FINANCIERAS		196.418.609.739

Registro de cada cuenta

<p>En la cuenta corriente del Banco Davivienda No. 006069998422 o cuenta puente, están los recursos que se utilizan para pagar la nómina, parafiscales, impuestos en general, reintegros por terminación de contratos, aportes AFC, embargos; recursos que son transferidos por la Tesorería de Hacienda.</p>
<p>En la cuenta de ahorros del Banco Davivienda No. 006000863669 están los recursos provenientes de la responsabilidad fiscal producto del esquema de aseo anterior y solo se podrán utilizar para actividades propias del servicio público de aseo, como son Recolección, Transporte, Barrido Limpieza de vías y áreas públicas, Corte de césped, Poda de árboles en vías públicas, Transferencia, Tratamiento, Aprovechamiento y Disposición final. Dichos recursos no hacen parte del presupuesto ni del patrimonio de la Entidad.</p>
<p>En la cuenta de ahorros del Banco Davivienda No. 006000864238 están los recursos por concepto de aprovechamiento de uso de locales comerciales de cementerios del distrito y los acuerdos de pago pactados. Estos recursos se utilizan para el buen mantenimiento de dichos inmuebles, actividades de destinación específica en los cementerios de acuerdo con lo planeado por la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público.</p>
<p>Cuenta de ahorros del Banco Davivienda No. 482800014151 Se creó para administrar los recursos provenientes del IDIGER según resolución 210 del 27 de julio de 2020, cuyo objeto es: <i>Contratar las operaciones logísticas necesarias para el efectivo y oportuno manejo de cadáveres en la jurisdicción del Distrito Capital, y la implementación de un Centro transitorio para efectos de las labores de identificación por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forense y de certificación de causa de muerte por parte de la Secretaría Distrital de Salud, para el abordaje de cuerpos, en contextos de la epidemia por la COVID 19. Los rendimientos financieros generados se deben entregar a IDIGER</i></p>
<p>Cuenta de ahorros del Banco de Occidente No. 278-830880 en la cual están recursos por concepto varios, como lo son recursos del esquema de aseo anterior, acuerdos de pago con Aguas de Bogotá, reliquidaciones de alumbrado público, incapacidades reconocidas por las EPS, saldos de contratos; os cuales se deben devolver a la Tesorería Distrital. Los recursos del esquema de aseo anterior se pueden utilizar en actividades propias del servicio público de aseo, como son recolección, transporte, barrido limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped, poda de árboles en vías públicas, transferencia, tratamiento, aprovechamiento y disposición final, los otros recursos es para devolver a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda.</p>
<p>Cuenta de ahorros del Banco AV VILLAS No. 0590009332 en la cual están los ingresos por el contrato de concesión Monte Sacro quien administra los cementerios del Distrito. Estos recursos se pueden utilizar para el buen mantenimiento de estos inmuebles, actividades de destinación específica en los cementerios de acuerdo con lo planeado por la subdirección de servicios funerarios y alumbrado público, ejemplo alquiler de container mientras se pintan los locales, contratos de mantenimiento. 311-2013</p>
<p>Cuenta de ahorros Banco CAJA SOCIAL No. 24032717938 en la cual están los recursos por concepto de ingresos de Biogás, CRES, certificado de emisión de gases y acuerdo de reorganización, los cuales se ejecutan en la gestión social del relleno. Se utilizan para</p>

actividades propias de gestión social con la comunidad más vulnerable del sector, ejemplo contratos con la Universidad Pedagógica Nacional y Distrital par la educación de la población del sector y también lo planificado con la Subdirección de Disposición final, con **destinación específica**.

En las cuentas de ahorros de los Bancos:

NOMBRE DEL BANCO	NUMERO DE CUENTA
BANCO GNB SUDAMERIS	No. 91000011550
BANCO COMERCIAL AV VILLAS	No. 059-027698
BANCO DE BOGOTÁ	No. 000-358291

Están los recursos por concepto de obligaciones de hacer que corresponde al aporte económico que realizaron los concesionarios según licitación pública UAESP No. 02 de 2017 para cubrir actividades no contempladas en la licitación y directamente relacionadas con la prestación del servicio con destinación específica, en actividades propias del servicio público de aseo, como son recolección, transporte, barrido limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped, poda de árboles en vías públicas, transferencia, tratamiento, aprovechamiento y disposición final.

La Multa de Responsabilidad Fiscal dinero consignado por Operadores Esquema de Aseo en los meses de noviembre y diciembre del año 2017, toda vez que el oficio No. 2017EE0124022 del 11 de octubre de 2017 emitido por la Contraloría General de la Republica se advierte que dichos recursos no forman parte ni del presupuesto ni del patrimonio de la Unidad.

13. CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar de la UAESP representan el 29% del total de los activos así:

CUENTA	CONCEPTO	MARZO/2022	MARZO/2021
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	979.316.693	1.069.676.914
131102	Multas y Sanciones	677.056.876	672.336.925
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	302.259.817	397.339.989
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	254.990.833.308	258.246.518.263
138421	Indemnizaciones	31.396.379.212	61.751.527.765
138435	Intereses de Mora	101.155.276.100	73.948.660.842
138490	Otras cuentas por cobrar	122.439.177.996	122.546.329.656
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	- 512.575.561	- 17.150.621
138690	Otras cuentas por cobrar	- 512.575.561	- 17.150.621
TOTAL	CUENTAS POR COBRAR	255.457.574.440	259.299.044.556

Multas y Sanciones:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Multas y Sanciones	677.056.876
Multas	580.407.450
CGR DOÑA JUANA S.A. E.S.P	580.407.450
Sanciones	96.649.426
HENRY ROMERO TRUJILLO	87.221.190
IGOR DIMITRI GUARIN MUÑOZ	647.772
CAROLINA ABUSAID GRAÑA	8.780.464

Multas: Corresponde a la Sociedad Centro de Gerenciamiento Doña Juana S.A. ESP CGR Doña Juana S.A. ESP mediante Resolución 198 del 9 de mayo de 2017, Resolución No. 773 del 28 de diciembre de 2017 y Resolución 465 del 23 de noviembre de 2017 cada una por valor de \$110.657.550

En la vigencia 2019 se registraron multas Impuestas a la Sociedad Centro de Gerenciamiento Doña Juana S.A. ESP - CGR Doña Juana S.A. ESP por valor de \$124.217.400 mediante Resolución 845 de 2018 y 060 de 2020. Y otra multa por valor de 124.217.400, mediante Resolución No. 870 de 2017 y Resolución 130 de 2020. Multas que suman \$580.407.450.

Sanciones: corresponde a la Resolución 050 de 2016 y Resolución 020 del 6 de abril de 2017, expedidas por la Alcaldía Mayor de Bogotá, por la cual ordenó la ejecución de la sanción disciplinaria impuesta por la Procuraduría General de la Nación al exfuncionario Henry Romero Trujillo por valor de \$87.221.190. Se encuentra en etapa de cobro coactivo.

Sanción disciplinaria según fallo 044 de febrero de 2019 a nombre del señor Igor Dimitri Guarín con un saldo \$647.772

Sanción disciplinaria según fallo 224 30 de diciembre de 2019 a nombre de Carolina Abusaid Graña por valor de \$8.221.190

Otras contribuciones Tasas e Ingresos:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	302.259.817
BIOGAS DOÑA JUANA	283.963.983
INVERSIONES MONTESACRO	18.295.834

Corresponde al saldo del Proceso de Reorganización con Biogás Doña Juana SA ESP, suscrito ante la Superintendencia de Sociedades pago por cuotas del Proceso de Reorganización, las cuales serán pagadas en cuotas semestrales

iguales y sucesivas que se causarán los días 1 de julio y 1 de enero de cada año y durante un periodo de 7 años. En el primer trimestre de 2022 no se registra ningún pago.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Indemnizaciones:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Indemnizaciones	31.396.379.212
CENTRO EDUCATIVO NACIONAL Y DE ASESORIAS SOCIOECONOMICAS Y LABORALES CENASEL	1.087.035.265
PROACTIVA DOÑA JUANA E.S.P. S.A	16.525.076.575
CENTRO DE GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS DOÑA JUANA SA ESP	4.750.129.722
MUNICIPIO DE GRANADA	1.276.939
ASEO TECNICO DE LA SABANA SA ESP ATESA	6.983.208.644
CORPOASEO TOTAL S.A. ESP	1.205.695.955
COOTRANSFUN Y CARLOS JORGE SILVA BERNAL	843.956.112

El saldo lo constituyen los fallos a favor de la Unidad y pendientes de recaudo, correspondientes a los procesos ejecutivos iniciados por la Unidad, sobre los cuales se libró mandamiento de pago por el despacho judicial competente, y actos administrativos del año 2013 por liquidación de los contratos de concesión de la recolección, barrido y limpieza de vías y áreas públicas y corte de césped.

CGR Doña Juana S.A., corresponde a Laudo Arbitral dentro del procedimiento arbitral 2015-3958 por valor de (\$2.172.354.976) por concepto de clausula penal; y acuerdo conciliatorio dentro del trámite arbitral 2015-3958 por valor de (\$2.445.789.710) que corresponde al costo de inversión del Micro Túnel del contrato 344 de 2010 adición Nro. 2 de 2011. En noviembre de 2019 la Subdirección de Disposición final mediante Rad. 20193000071453 informa sobre la actualización de la indexación de la deuda del micro túnel.

A partir del mes de mayo de 2019 CGR Doña Juana S.A. inicio el pago del acuerdo conciliatorio del trámite arbitral 2015-3958- del costo de inversión del Micro Túnel.

Las aseguradoras Mapfre y confianza realizaron mediante conciliación de laudo arbitral abono según fallo a la cuenta por cobrar de Proactiva Doña Juana pagando a Unidad la Suma de \$67.941.143, entre capital, interés y costas del proceso, quedando vigente el saldo para Proactiva Doña Juana de \$16.525.076.575, cuyo cobro coactivo continua vigente.

Intereses de Mora:

CUENTA	CONCEPTO	MARZO/2022	MARZO/2021
13843501	Intereses Locales Cementerios	435.250.449	354.392.048
13843502	Intereses Codensa	99.629.739.054	72.503.982.712
13843504	Interes Tasa Retributiva	1.053.650.090	1.053.650.090
13843505	Intereses acuerdo de pago aseo locales	36.636.507	36.636.507
TOTAL	Intereses de Mora	101.155.276.100	73.948.660.842

Intereses Locales Cementerios:

Corresponde a los intereses causados al mes de marzo de los locales de los Cementerios Distritales Sur, Norte y Central de conformidad con información enviada por la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público.

Intereses Codensa:

La actualización de intereses por valor de \$ 99.629.739.054 de la liquidación parcial unilateral del Convenio 766 de 1997 con Condensa S.A. ESP establecidos en la resolución 412 y 730 de 2017, y de conformidad con radicado 20224000023123 de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público, fue registrado el interés del mes de marzo de 2022 y verificación de saldos.

Intereses de la Tasa Retributiva:

\$ 1.053.650.090 de los años 2014 a 2018 según Rad. 201930000069793 de la subdirección de Disposición Final de CGR Doña Juana S.A. ESP, estos se registran de conformidad con el concepto de la Contaduría General de la Nación CGN - Radicado 2017-700-030601-2 del 22 de noviembre de 2017, se concluye que la UAESP debe reconocer la obligación respectiva en atención a que la licencia para el vertimiento le fue otorgada a la entidad, y como contrapartida, registrará el derecho de cobro de la licencia correspondiente a cargo de CGR Doña Juana S.A. ESP.

Mediante RAD. 20207000006941 enviada el 14 de enero de 2020, en el cual se requiere al concesionario CGR DOÑA JUANA S.A. ESP para que proceda a realizar el pago a nombre de la UAESP, en razón al pago efectuado por la UAESP de la tasa retributiva por vertimiento puntual al tramo 2 del Rio Tunjuelo de los periodos 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Y RAD 20203000051921 del 25/03/20 la subdirección de disposición final solicita a la interventoría requerir al concesionario CGR Doña Juana por los pagos de tasa retributiva realizados por la UAESP.

Intereses de Acuerdo de pago de Aseo Locales: \$ 36.636.507 según radicado 201940000082403 del 26 de diciembre de 2019, de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público.

De conformidad con la Resolución 119 del 26 de febrero de 2020, Artículo Sexto Delegaciones en el Subdirector Técnico asignado a la subdirección de asuntos legales, Numeral 6. “Adelantar el procedimiento de cobro persuasivo y coactivo

de las deudas y obligaciones creadas en favor de la Unidad que constan en documentos que presten merito ejecutivo de conformidad con el código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el Estatuto Tributario.

Otras cuentas por cobrar:

CUENTA	CONCEPTO	MARZO/2022	MARZO/2021
13849001	Incapacidades NICSP	130.003.780	111.693.440
13849002	Liquidaciones NICSP	118.559.464.159	118.559.464.159
13849003	Otras cuentas por cobrar NICSP	454.028.441	674.663.187
13849004	Aprovechamiento econom Local Cemente NIC	499.930.856	396.678.708
13849005	Reintegros	2.761.798.996	2.761.798.996
13849006	Acuerdo de pago de arriendo	25.442	8.104.844
13849007	Acuerdo de pago Aseo Locales	33.926.322	33.926.322
TOTAL	Otras cuentas por cobrar	122.439.177.996	122.546.329.656

Corresponden a los siguientes conceptos:

Incapacidades: \$130.003.780 pendientes de pago por parte de las Empresas Salud Total EPS, Nueva EPS, Cafesalud EPS, Sanitas S.A. EPS, EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A., Caja de Compensación Familiar Compensar, Saludcoop, Coomeva, Entidad Promotora de Salud Famisanar SAS y Cruz Blanca Entidad Promotora de Salud S.A.

DESCRIPCION	VALOR
Incapacidades NICSP	130.003.780
SALUD TOTAL EPS	266.128
NUEVA EPS	3.130.342
CAFESALUD EPS	866.624
SANITAS S.A. EPS	10.819.312
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.	37.285
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	83.271.012
SALUDCOOP	1.840.795
COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	10.580.815
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR SAS	17.946.469
CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	1.244.998

Liquidaciones: \$ 118.559.464.159 compuesto por:

DESCRIPCION	VALOR
Liquidaciones NICSP	118.559.464.159
CGR DOÑA JUANA S.A. E.S.P	3.078.268.482
CODENSA S.A. ESP	115.481.195.677

CGR DOÑA JUANA S.A. E.S.P.

\$3.078.268.482 de Tasa Retributiva de los años 2014 a 2018 del CGR Doña Juana S.A. ESP, de conformidad con el concepto de la Contaduría General de la Nación CGN - Radicado 2017-700-030601-2 del 22 de noviembre de 2017, se concluye que la UAESP debe reconocer la obligación respectiva en atención a que la licencia para el vertimiento le fue otorgada a la entidad, y como contrapartida, registrará el derecho de cobro de la licencia correspondiente a cargo de CGR Doña Juana S.A. ESP.

Mediante RAD. 20207000006941 enviada el 14 de enero de 2020, en el cual Se REQUIERE al concesionario CGR DOÑA JUANA S.A. ESP para que proceda a realizar el pago a nombre de la UAESP, en razón al pago efectuado por la UAESP de la tasa retributiva por vertimiento puntual al tramo 2 del Rio Tunjuelo de los periodos 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. . Y RAD 20203000051921 del 25/03/20 la subdirección de disposición final solicita a la interventoría requerir al concesionario CGR Doña Juana por los pagos de tasa retributiva realizados por la UAESP.

CODENSA SA ESP

\$ 115.481.195.677 corresponde a la actualización de la liquidación parcial unilateral del Convenio 766 de 1997 con Condesa S.A. ESP establecidos en la resolución 412 y 730 de 2017 mediante radicados 20194000042503 y 20194000048483 de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público.

Otras Cuentas por cobrar NICSP:



DESCRIPCION	VALOR
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	454.028.441
LUISA FERNANDA BELTRAN ROMERO (114601)	43.364
DORA LILIA BALLESTEROS MURCIA (116946)	281.377
BOGOTA LIMPIA SAS ESP (4391775)	68.300.479
MIGUEL QUIJANO YCOMPANIA SA (4391835)	9.552.732
CONSORCIO PROYECCION CAPITAL	102.125.898
CARLOS MANUEL RIVERA PEREA	341.924
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN	166.978.768
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	105.553.899
RAUL ANDRES HERNANDEZ CORTES	850.000

Aprovechamiento Económico:

\$499.930.856 corresponde al saldo de capital por concepto de locales de los cementerios Distritales Sur, Norte y Central de conformidad con la información enviada por la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público.

Reintegros:

DESCRIPCION	VALOR
Reintegros	2.761.798.996
CGR DOÑA JUANA S.A. E.S.P	2.761.798.996

Por valor de 2.761.798.966 compuesto por: \$878.883.000 causación del derecho según información de la Subdirección de asuntos legales por concepto de honorarios de árbitros que correspondía a CGR Doña Juana S.A.ESP dentro del tribunal 2015-3958. Reconocido mediante resolución No. 455/2017, y \$1.882.915.766 la Subdirección de Disposición Final con Rad. 20193000032803 informa que los anticipos por valores entregados a CGR Doña Juana S.A. ESP del contrato 344 de 2010 adición No. 07, se sometió a tribunal de arbitramento en el cual el Laudo arbitral puso fin a la controversia y “declaró responsable a CGR Doña Juana S.A.ESP, está obligada a realizar las obras de estabilización del talud entre los postes 53 y 59 de la vía principal, asumiendo los costos derivados de dichas obras con cargo a su remuneración”conforme a lo anterior a CGR Doña Juana S.A. ESP debe devolver a la UAESP por dineros girados por concepto de anticipo de la obra.

Acuerdos de Pago Arrendamiento:

\$ 25.442 corresponde al saldo de un acuerdo de pago.

Al cierre del I trimestre la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado. Mediante radicado 20214000044253 la Subdirección en mención entrega un informe al Área Contable sobre auditoria de pagos de aprovechamiento de

locales, acuerdos de pago e intereses y realiza un recalcule desde el año 2012 hasta marzo de 2022, el cual fue presentado al Comité de Sostenibilidad Contable con visto bueno de la Oficina de Control Interno.

Mediante radicado 20224000023723 La Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público entrega los saldos de locales a 31 de marzo de 2022 para realizar los registros y la respectiva conciliación.

Acuerdos de Pago Aseo Locales: \$33.926.322 de conformidad con Rad. 20194000082403 del 26 de diciembre de 2019, la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público informa que corresponde a los locales comerciales del Cementerio Distrital del Sur que suscribieron acuerdo de pago con la Unidad en el año 2012.

La Resolución 119 del 26 de febrero de 2020, artículo sexto delegaciones en el Subdirector Técnico asignado a la subdirección de asuntos legales, Numeral 6. “Adelantar el procedimiento de cobro persuasivo y coactivo de las deudas y obligaciones creadas en favor de la Unidad que constan en documentos que presten merito ejecutivo de conformidad con el código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el Estatuto Tributario.

Mediante RAD. 20207000020573 del 30 de abril de 2020 el Subdirector Administrativo y Financiero envió informe de cobro persuasivo a la Subdirección de Asuntos legales, de acuerdo con la Resolución 119 del 26 de febrero de 2020



CUENTAS POR COBRAR CEMENTERIOS					
Nombre Tercero	13849004 Capital Aprovechamientos	13843501 Intereses Aprovechamientos	13849006 - Acuerdo de Pago arriendo de Locales	13849007 - Acuerdo de Pago Aseo de Locales	13843505- Intereses Acuerdo de Pago Aseo de Locales
CLARA INES FERNANDEZ GUALTEROS	\$ 11.781.516	\$ 7.332.241		\$ 1.010.668	\$ 1.316.629
ANA ADELINA SALAMANCA LARGO	\$ 14.913.637	\$ 8.642.195		\$ 3.500.030	\$ 4.248.248
GILMA ELENA SANCHEZ LEON	\$ 131.286	\$ 2.381		\$ 3.386.894	\$ 3.853.697
MAGOLA DEL SOCORRO CORDOBA DE ABELLO	\$ 252.542	\$ 6.443			
LEYDER NANCY MOLINA ALDANA	\$ 12.549.294	\$ 8.062.822		\$ 1.596.553	\$ 2.316.155
SANDRA ELIANA CASTRO IBAÑEZ	-\$ 7.070			\$ 10.328.272	\$ 9.853.380
MARIA ADELAIDA SANCHEZ RODRIGUEZ	-\$ 257.551				
JOSE ALBERTO IBAÑEZ IBAÑEZ	-\$ 22.116			\$ 381.341	\$ 564.613
CARLOS ALBERTO OLARTE BENAVIDEZ QEPD	\$ 19.083.082	\$ 22.094.325			
ALFREDO ROBAYO CORTES	\$ 3.961.042	\$ 1.104.301		\$ 38.973	\$ 55.690
LUZ STELLA NAVAS OSPINA	\$ 2.508.128	\$ 44.761		\$ 732.369	\$ 1.018.148
MIGUEL ANGEL SARRIA	-\$ 7.025		-\$ 1.500		\$ 3.731
ABSALON GUERRERO RODRIGUEZ	-\$ 120.153				
NANCY MAYERLLY VALDERRAMA ACUÑA	-\$ 6.187		\$ 41.175	\$ 8.328.137	\$ 8.124.479
GLADYS CECILIA BELTRAN SAMUDIO	-\$ 3.800			\$ 4.346.767	\$ 4.876.175
OLGA CORTES CASTAÑEDA	\$ 3.853.300	\$ 519.004			
ARTURO CORTÉS HERNANDEZ	\$ 34.703.824	\$ 32.330.373			
DORIAN EUGENIA TOQUICA CORTES	\$ 14.997.690	\$ 13.971.973			
HENRY ALFONSO BARRETO	\$ 25.332.213	\$ 23.627.272			
WILSON MANUEL GUERRERO GÓMEZ	\$ 28.292.321	\$ 26.342.004			
CARLOS JORGE SILVA BERNAL	\$ 71.725.962	\$ 56.707.025			
DORIS NIDIA CAMACHO DE MARTINEZ	-\$ 157.639		-\$ 14.233		
MARY YOLANDA CASALLAS HUERTAS	\$ 467.031	\$ 8.335			
JAVIER HERRERA RAMIREZ	\$ 642	\$ 11			
JORGE RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ	\$ 29.450.280	\$ 27.460.156			
MALFI ROSA HERNANDEZ DE BASTIDAS	\$ 23.306.571	\$ 21.737.958			
BEATRIZ JOJOA CORTÉS	\$ 20.520.465	\$ 19.139.368			
FLOR MARINA NAVAS DE MALDONADO	\$ 44.730.046	\$ 37.545.780			
NERIEL ANDRADE CORTÉS	\$ 29.442.522	\$ 27.452.923			
GERMAN ROJAS PULIDO	\$ 33.950.809	\$ 31.628.863			
CARLOS EDUARDO ABELLO PIMENTEL	\$ 23.904.175	\$ 22.295.342			
MARIA OLAYA CORTES	\$ 25.474.184	\$ 23.752.746			
LUIS MARIO PINEDA HERRERA	\$ 25.179.835	\$ 23.441.847			
FRANQUELINA GARCIA MARIN (114840)				\$ 276.318	\$ 405.562
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A MARZO 31 D	\$ 499.930.856	\$ 435.250.449	\$ 25.442	\$ 33.926.322	\$ 36.636.507
CUENTA CONTABLE	13849004	13843501	13849006	13849007	13843505

Deterioro de cuentas por cobrar:

Para el cierre de diciembre de 2021 se realizó matriz de deterioro de incapacidades y procesos coactivos.



DESCRIPCION	VALOR
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	512.575.561
Otras cuentas por cobrar	512.575.561
Incapacidades	12.624.013
NUEVA EPS	1.252.136
CAFESALUD EPS	617.469
SANITAS S.A.	4.658.425
COOMEVA EPS	4.232.326
SALUDCOOP	1.122.884
CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	740.773
Procesos coactivos(1059)	499.951.548
LEYDER NANCY MOLINA ALDANA	1.744.400
JORGE RAFAEL HERNANDEZ MARTÍNEZ	4.146.550
CARLOS JORGE SILVA BERNAL	459.606.010
HENRY ROMERO TRUJILLO	11.774.860
DORIAN EUGENIA TOQUICA	2.110.771
HENRY ALFONSO BARRETO	3.567.228
WILSON MANUEL GUERRERO GOMEZ	3.980.751
BEATRIZ JOJOA CORTES	2.889.648
FLOR MARINA NAVAS	5.985.873
NERIEL ANDRADE CORTES	4.145.457

INFORME DE COBRO COACTIVO DE CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar provienen de títulos ejecutivos que se encuentran en cobro coactivo y considerando la naturaleza jurídica de los deudores, así como su presunta capacidad de pago, se informa el impulso de los procesos mas significativos:

CUENTA	CGR DOÑA JUANA	VALOR	PROCESO DE COBRO
1-3-11-02	Multas y Sanciones	580.407.450	
			PROCESO EJECUTIVO ACTIVO No 2017-00224: Se llevó a cabo la audiencia inicial el 24/08/2021; Se fijó fecha para la práctica de audiencia y juzgamiento para el 2 de noviembre de 2021 a las 10:30 am.
			PROCESO EJECUTIVO ACTIVO No 2016-00425: Se corrió traslado de las excepciones de mérito del 19/08/2021, se descurre traslado de excepciones de mérito 01/09/2021, entró al Despacho el 03/09/2021, a la fecha no se ha pronunciado el Despacho.
1-3-84-21	Indemnizaciones	4.750.129.722	
1-3-84-35-04	Interés Tasa Retributiva	1.053.650.090	
1-3-84-90-02	Liquidaciones NICSP	3.078.268.482	
1-3-84-90-05	Reintegros	2.761.798.996	
	TOTAL CGR	12.224.254.740	

CUENTA	CENASEL	VALOR	PROCESO EJECUTIVO ACTIVO No 2011-01349: Con auto del 30 de agosto de 2021 se cerró la etapa probatoria y se corrió traslado para alegar de conclusión, sin pronunciamiento del Despacho a la fecha.
138421	INDEMNIZACION	1.087.035.265	
CUENTA	PROACTIVA DOÑA JUANA E.S.P. S.A	VALOR	SE ENCUENTRA CON PROCESO ACTIVO No 2011-00323. Se llegó a acuerdo conciliatorio con las aseguradoras dentro de los procesos acumulados 2011-01200 y 2012-01049 se efectuó el pago en el mes de agosto de 2021, el saldo corresponde a la deuda de Proactiva Doña Juana sobre valor no cubierto por las aseguradoras.
1-3-84-21	Indemnizaciones	16.525.076.575	
CUENTA	ASEO TECNICO LA SABANA	VALOR	PROCESO EJECUTIVO ACTIVO No 2015-00819: El 15 de agosto de 2018 Aseo Técnico presentó recurso de apelación contra la liquidación del crédito ante el Consejo de Estado, Esta al Despacho para decidir la apelación.
1-3-84-21	Indemnizaciones	6.983.208.644	
CUENTA	CORPOASEO	VALOR	PROCESO EJECUTIVO ACTIVO No 2007-00200: Está al Despacho desde el 05/03/2021 para resolver una nulidad y el 24/08/2021 se radicó memorial con nuevo poder de la UAESP.
1-3-84-21	Indemnizaciones	1.205.695.955	
CUENTA	COOTRASFUN	VALOR	PROCESO EJECUTIVO ACTIVO No 2006-00373: El 25/08/2021 se radicó memorial con nuevo poder de la UAESP, se encuentra al Despacho desde el 01/09/2021.
1-3-84-21	Indemnizaciones	843.956.112	
CUENTA	CODENSA S.A. ESP	VALOR	El proceso de cobro coactivo se encuentra suspendido hasta resolver el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en segunda instancia, el fallo en primera instancia fue a favor de la Unidad, Codensa suscribe póliza como garantía de Pago

15. INVENTARIOS

En la vigencia 2022 no se registra movimiento de inventario.

16. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

La UAESP reconocerá como propiedades, planta y equipo, los activos tangibles empleados para la prestación de servicios y para propósitos administrativos; se esperan utilizar por más de un año, y cuyo costo de adquisición es mayor a dos (2) SMMLV. :

CUENTA	CONCEPTO	MARZO/2022	Depreciación	MARZO/2021	Depreciación
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	135.087.431.548	-	170.175.792.094	0
1605	TERRENOS	42.856.744.000	-	42.856.744.000	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.444.747.585	-	-	0
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN M	46.530.900	-	-	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.284.523.805	- 924.681.265	1.618.697.216	- 690.390.017
1637	PROPIED.PLANTA Y EQUIPO NO EXPLO	36.740.795	- 3.476.206	8.482.756	- 892.867
1640	EDIFICACIONES	16.889.635.325	- 1.435.619.043	16.889.635.325	- 1.097.826.327
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.042.760.616	- 193.107.055	1.042.760.616	- 151.396.627
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.436.458.581	- 485.533.378	1.223.267.222	- 368.045.067
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OF	973.930.084	- 330.214.492	610.451.714	- 222.717.737
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP	3.182.261.709	- 2.213.637.148	2.435.365.135	- 1.802.603.616
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION	573.575.521	- 524.102.692	573.575.521	- 428.401.857
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPE	3.909.900	- 2.834.703	3.909.900	- 2.443.707
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN C	222.470.648.322	- 154.041.829.613	221.794.912.199	- 114.117.291.688

Terrenos: Corresponde a los terrenos de los alrededores del cementerio central y norte, oficinas CII 53, archivo central y centro de reciclaje, esto de conformidad con la carta circular No. 67 del 02 de enero de 2018 de la Dirección Distrital de Contabilidad.

CUENTA	CONCEPTO	MARZO/2022	MARZO/2021
1605	TERRENOS	42.856.744.000	42.856.744.000
160501	Urbanos	42.856.744.000	42.856.744.000

Edificaciones: Corresponde al reconocimiento que la UAESP realizó en Saldos Iniciales de: archivo central, oficinas de las calles 53, Relleno Sanitario Doña Juana, Cementerio Central, Cementerio Norte. Lo anterior por cuanto la Unidad Administra y tiene el control y los beneficios inherentes al activo.

El numeral 25 del capítulo III del manual de procedimiento contables del Régimen de contabilidad pública precedente, establece lo siguiente:

“Los bienes de uso permanente sin contraprestación son los recibidos por la entidad contable pública sin que medie el traslado de la propiedad ni el reconocimiento de contraprestación alguna, para ser utilizados de manera permanente en desarrollo de sus funciones de cometido estatal, con independencia del plazo pactado para la restitución. Estos bienes se reconocen como propiedades, planta y equipo cuando la operación se realiza entre entidades del gobierno general.

Propiedad Planta y equipo en Concesión: (Terrenos) corresponde a la depreciación del terreno del Relleno Sanitario Doña Juana -RSDJ, se deprecia debido a que la entidad tiene bajo su control este terreno el cual de acuerdo con estudios técnico tiene una vida útil definida.

La autoridad ambiental define la vida útil autorizada de la zona de relleno con licencia ambiental vigente, hoy establecida hasta abril de 2024

Durante la vigencia 2020 se celebró contrato de compra venta No.169 de 2020 con INGEMEQ SAS cuyo objeto es “contratar la compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de tres (3) contenedores refrigerados para

almacenamiento de féretros en los cementerios distritales norte, sur y serafín de Bogotá D.C”.

Y contrato de compraventa No. 334 de 2020 con ASISTEMI SAS cuyo objeto es contratar la compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de contenedores refrigerados y elementos para almacenamiento de féretros en los cementerios distritales de Bogotá D.C”. Está pendiente la entrada a almacén.

17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO

Con el Nuevo Marco Normativo, los cementerios se tratan de acuerdo con la norma de bienes de Uso Público contenida en el anexo de la Resolución 533 de 2015, en la medida que corresponde a activos destinados para el uso de la comunidad, y, en consecuencia, están al servicio de esta en forma permanente.

CUENTA	CONCEPTO	MARZO/2022	Depreciación	MARZO/2021	Depreciación
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO	202.262.236.243		202.743.810.751	
1711	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	204.477.291.152		204.477.291.152	
171106	Terrenos	184.429.259.993		184.429.259.993	
17110601	Cementerio Central BUP	58.476.982.720		58.476.982.720	
17110602	Cementerio del Norte BUP	30.117.408.000		30.117.408.000	
17110603	Cementerio del Sur BUP	18.723.908.000		18.723.908.000	
17110605	Cementerio Distrital Parque Serafin	77.110.961.273		77.110.961.273	
171190	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN S	20.048.031.159	- 2.215.054.909	20.048.031.159	- 1.733.480.401
17119001	Cementerio Central	3.697.010.800	- 314.245.935	3.697.010.800	- 240.305.715
17119002	Cementerio del Norte	9.399.264.000	- 798.937.440	9.399.264.000	- 610.952.160
17119003	Cementerio del Sur	995.518.860	- 84.619.098	995.518.860	- 64.708.722
17119005	Cementerio Distrital Parque Serafin	4.228.797.600	- 359.447.796	4.228.797.600	- 274.871.844
17119006	Hornos Cementerios	1.727.439.899	- 657.804.640	1.727.439.899	- 542.641.960

Está integrado por los Cementerios del Distrito los reconoce la UAESP por cuanto la Unidad Administra y tiene el control y los beneficios inherentes al activo así:

DESCRIPCION	MATRICULA	DIRECCION	VALOR TERRENO	VALOR CONSTRUCCION	TOTAL
CEMENTERIO SERAFIN BUP	50S-00455570	AC 71 S 4 09	\$ 77.110.961.273	\$ 4.228.797.600	81.339.758.873
CEMENTERIO SUR BUP	50S-00611936	KR 27 32 71 SUR	\$ 18.723.908.000	\$ 995.518.860	19.719.426.860
CEMENTERIO CENTRAL BUP	50C-1056321	AC 26 18 71	\$ 58.476.982.720	\$ 3.697.010.800	62.173.993.520
CEMENTERIO NORTE BUP	050C00052021	AC 68 29B 84	\$ 30.117.408.000	\$ 9.399.264.000	39.516.672.000
SubTotal			\$ 184.429.259.993	\$ 18.320.591.260	202.749.851.253
HORNOS CREMATORIOS CEMENTERIOS NORTE Y SUR					1.727.439.899
Total					204.477.291.152

Estos bienes se deprecian de acuerdo con la distribución sistemática del valor depreciable del activo a lo largo de su vida útil en función del consumo del potencial de servicio, se estimó como vida útil de 50 años, la cual se revisará como mínimo al término de cada período contable.

Otros activos corrientes:

Los otros activos corrientes representan un saldo por un valor de \$14.191.424.562 que representa el 2% del total de los activos.

CUENTA	CONCEPTO	MARZO/2022	MARZO/2021
19	OTROS ACTIVOS	14.191.424.562	13.542.890.605
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	560.477.955	1.057.108.768
190501	Seguros	560.477.955	1.057.108.768
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS -NMN	12.889.090.803	10.500.889.535
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	367.626.366	817.626.366
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	12.521.464.437	9.683.263.169
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	741.855.804	1.984.892.302
190801	En administración	541.855.804	1.556.940.658
19080101	Por Descuentos	356.886.055	402.455.090
19080102	Estudios y Proyectos	184.969.749	1.154.485.568
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	200.000.000	427.951.644
19080301	Encargo Fiduciario Subsidios Funerarios	200.000.000	427.951.644

Bienes y Servicios por pagados por Anticipado:

Seguros: Corresponde a la amortización de las pólizas de Aseguradora Solidaria de Colombia, La Previsora S.A., Compañía Mundial de Seguros y Seguros del Estado

DESCRIPCION	VALOR
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	560.477.955
Seguros	560.477.955
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	2
LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS	558.513.146
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	684.729
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S A	1.280.078
TOTAL SEGUROS	560.477.955

Avances y Anticipos Entregados :

DESCRIPCION	VALOR
Anticipos sobre convenios y acuerdos	367.626.366
CONSORCIO EL TINTAL 2007	367.626.366
Total Anticipos sobre convenios y acuerdos	367.626.366

Corresponde al anticipo entregado a Consorcio El Tintal 2007 \$ 367.626.366 por Contrato de Obra No. 202 de 2006 cuyo objeto es la "construcción del Parque Reciclaje, este se encuentra en el despacho para sentencia en segunda instancia, por lo tanto, hasta que no se tenga Fallo Definitivo, contablemente no se cuenta con el soporte para su reclasificación hacia otro

BOGOTÁ Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

tipo de activo o gasto, en cumplimiento a los criterios de reconocimiento establecidos en el marco conceptual aplicable a entidades de Gobierno.

Anticipo para Adquisición de bienes y servicios:

Anticipo para Adquisición de bienes y servicios los cuales corresponden a la adquisición de bienes del Relleno Sanitario Doña Juana y los cementerios Distritales, los bienes adquiridos para el RSDJ se reclasificarán a propiedades, planta y equipo una vez se establezca la propiedad a nombre de la Unidad.

DESCRIPCION	VALOR
JOSE FILADELFIO RODRIGUEZ PINZON	215.092.596
PRODUCTOS INDUSTRIALES S.A.S	18.287.348
RIO RIVERO ORIGUA Y CIA. S. EN C.	739.092.241
SOCIEDAD RIVERO PARRA S EN C	728.541.386
BANCOLOMBIA	689.758.516
MARIA BEATRIZ TABA	24.277.880
DOSITEO GARZON CIFUENTES	166.705.486
JOSE MELQUICEDEC COBOS RIOS	841.150.082
HERNANDO PEDRAZA PEDRAZA	724.631.951
BLANCA LILIA BELTRAN BELLO	222.447.969
REYNEL PEDRAZA GOMEZ	828.116
ANGIE CAROLINA ZAMBRANO ARANGUREN	1.275.181.100
LEIDY JOHANA ZAMBRANO ARANGUREN	1.194.654.356
INVERSIONES ARCO AZUL S.A.S.	705.375.631
INVERSIONES CORTÉS FRANCO	1.476.739.659
LUIS ALBERTO CASTIBLANCO PARRA	828.116
LUIS ALEJANDRO ROZO LEÓN	828.116
GILBERTO BUSTOS CASTRO	2.706.232
ANA MARICELA OROZCO MERTINEZ	1.656.232
JUAN AGUSTÍN PABON CAGUEÑAS	10.656.232
ILDEFONSO JUAN MARIA ZAMBRANO TORO	72.651.526
JUAN CARLOS ANSELMO LUNA HENAO	9.000.000
JOSE ELADIO GOMEZ ALFONSO	4.656.232
ASISTEMI SAS	184.835.858
INGETES S.A.S.	93.061.800
IMPORCHIQUI S.A.S.	1.051.619.025
MARY ISABEL FORERO SANCHEZ	1.062.964.697
JIMMY JAVIER JEREZ RAMIREZ	1.003.236.054
TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES	12.521.464.437

En el primer trimestre se han realizado mesas de trabajo con las Subdirecciones de Servicios Funerarios y Alumbrado Público, Aprovechamiento, y Asuntos legales para culminar el trabajo iniciado en el año 2021 de legalización de anticipos de predios.

Los anticipos entregados para la adquisición de predios, los cuales se encuentran en proceso de estudio legal para ser reconocidos como propiedad planta y equipo son:

TERCERO	PROMESA DE COMPRAVENTA O CONTRATO No.	CLASE DE BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO U OBJETO DEL CONTRATO	VALOR
GIL AUDELIO MENDEZ AMAYA	Promesa de Compraventa No. 06 del 10/12/2018	Adquisición de un inmueble ubicado en la Kr 18H 91B-33 SUR	94.416.164
CLEMENTINA GONZALEZ DE ROZO	Promesa de Compraventa No. 05 de 2018	Adquisición del predio ubicado en la Kr 18 H 91B-39 Sur	75.831.826
Pedro Pablo Franco Bejarano	Promesa de Compraventa No. 01 de 2018	Adquisición del predio ubicado en la KR 18H 91B 45 SUR	24.276.280
MARIA BEATRIZ TABA	Promesa de Compraventa No. 02 de 20/09/2018	Adquisición del predio ubicado en la CL 91 C SUR 18H-20	24.277.880
NELSON YESID CASTIBLANCO CAPERA	Promesa de Compraventa No. 03 de 2018	Adquisición del predio ubicado en la CL 91 B BIS SUR 18H 15 SUR	62.505.464
DOSITEO GARZON CIFUENTES	Promesa de Compraventa No. 08 de 2018	Adquisición del predio ubicado BUENA VISTA MOCHUELO III	166.705.486
LUCILA HERNANDEZ DE SUAREZ	Promesa de Compraventa No. 11 de 2018	Adquisición del predio ubicado EL RODADERO MOCHUELO III	122.122.219
LUIS EDUARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	Promesa de Compraventa No. 12 de 2018	Adquisición del predio ubicado EL HIGUERON MOCHUELO III	78.069.350
JOSE MELQUICEDEC COBOS RIOS	Promesa de Compraventa No. 10 de 2018	Adquisición del predio ubicado LA ESPERANZA	841.150.082
HERNANDO PEDRAZA PEDRAZA	Promesa de Compraventa No. 14 de 2018	Para la adquisición del 50% del inmueble	724.631.951
BLANCA LILIA BELTRAN BELLO	Promesa de Compraventa No. 07 de 27/09/2018	Adquisición del predio ubicado LOTE QUIBA PTE HDA EL GRANERO QUIBA ALTO	177.958.375
TERESA DE JESUS HUERTAS HUERTAS	Promesa de Compraventa No. 04 de 2018	Para la adquisición de un predio denominado la PREDIO LA ESPERANZA LAS BRISAS	134.210.800
ARCILLA CERAMICA Y GRES S.A.	Promesa de Compraventa No. 13 del 13/11/2018 2018 con otrosi	Para la adquisición de un inmueble denominado Mochuelito Mochuelo III	78.234.950
TOTAL ANTICIPOS PARA LA ADQUISICION DE PREDIOS CONTRATADOS EN 2018			2.604.390.827

Recursos Entregados en Administración:

CUENTA	CONCEPTO	MARZO/2022	MARZO/2021
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	741.855.804	1.984.892.302
190801	En administración	541.855.804	1.556.940.658
19080101	Por Descuentos	356.886.055	402.455.090
19080102	Estudios y Proyectos	184.969.749	1.154.485.568

Descuentos: Descuentos tributarios pendientes de giro por Secretaría Distrital de Hacienda \$356.886.055.

Estudios y Proyectos:

\$184.969.749 corresponde a los recursos entregados a otras entidades para el desarrollo de convenios y otros así:

TERCERO	VALOR
Estudios y Proyectos	184.969.749
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES	130.425.000
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	134.418
JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS	50.242.000
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	4.168.331
TOTAL	184.969.749

CONVENIO	ENTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	APORTE UAESP	APORTE ENTIDAD	VOLU MEN TOTAL DESEMBO SADO	SALDO	OBSERVACIONES
CONVENIO 565 DE 2017	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	10 de noviembre de 2017	17 de febrero de 2020	\$ 524.747.267	\$ 37.833.600	\$ 520.578.936	\$ 4.168.331	Convenio liquidado y aprobado por las dos entidades el 25 de marzo de 2021.
CONVENIO 462 DE 2021	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	21 de julio de 2021	20 de enero de 2022	\$ 370.678.608	\$ 51.990.985	\$ 285.277.164	\$ 85.401.444	El convenio finalizó el 20 de enero de 2022, pendiente por la universidad presentar informe final junto con planillas de pago a estudiantes para iniciar con liquidación.
CONVENIO 549 DE 2019	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	26 de junio de 2019	31 de diciembre de 2019	\$ 298.121.760	\$ 65.000.000	\$ 293.153.064	\$ 4.968.696	Convenio liquidado y aprobado por las dos entidades el 16 de febrero de 2021
CONVENIO 178 DE 2019	UNIVERSIDAD DISTRITAL	29 de abril de 2019	30 de junio de 2020	\$ 367.496.237	\$ 65.624.328	\$ 367.496.237	\$-	Convenio liquidado y aprobado por las dos entidades el 3 de junio de 2021
Convenio 541 de 2019	Idexud-Universidad Distrital	26/06/2019	26/07/2020	\$ 149.685.000	\$-	\$ 146.085.000	\$ 3.600.000	El saldo fue devuelto a la UAESP mediante pago de recibo No. 21990048161 el 30/07/2021. Estado del contrato: Liquidado
CONVENIO 544 DE 2021	UNIVERSIDAD DISTRITAL	14 de septiembre de 2021	13 de marzo de 2022	\$ 439.581.220	\$ 78.496.646	\$ 219.790.610	\$ 219.790.610	Pendiente realizar segundo pago
CONVENIO 437 DE 2020	UNIVERSIDAD DISTRITAL	25 de septiembre de 2020	24 de mayo de 2021	\$ 226.122.053	\$ 20.189.469	\$ 226.122.053	\$-	Convenio liquidado y aprobado por las dos entidades el 12 de octubre de 2021
CONVENIO 505 DE 2019	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	31 de mayo de 2019	18 de febrero de 2020	\$ 761.550.771	\$ 41.200.000	\$ 675.631.916	\$ 85.918.855	Convenio liquidado y aprobado por las dos entidades el 3 de noviembre de 2021
CONVENIO 604 DE 2020	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	20 de noviembre de 2020	19 de marzo de 2021	\$ 343.723.514	\$ 34.372.352	\$ 313.286.159	\$ 30.437.355	Convenio liquidado y aprobado por las dos entidades el 28 de diciembre de 2021
CONVENIO 476 DE 2021	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	29 de julio de 2021	28 de enero de 2022	\$ 648.968.200	\$ 64.896.820	\$ 614.444.212	\$ 34.523.988	El convenio finalizó el 28 de enero de 2022, pendiente por la universidad presentar informe final junto con planillas de pago a estudiantes para iniciar con liquidación.
CONVENIO 371 DE 2019	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA A DISTANCIA UNAD	21 de marzo de 2019	15 de junio de 2020	\$ 279.728.800	\$ 27.972.880	\$ 279.594.382	\$ 134.418	La Unidad ha solicitado a la universidad certificación del cumplimiento de la contrapartida para iniciar con proceso de liquidación mediante radicados UAESP 20203000132731, 20203000176411, 20213000115471 y 20213000216661 del 3 de septiembre de 2020, 17 de noviembre de 2020, 24 de junio de 2021 y 5 de noviembre de 2021 respectivamente y mediante correos electrónicos de este año.
CONVENIO 410 DE 2020	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA A DISTANCIA UNAD	21 de septiembre de 2020	20 de enero de 2021	\$ 105.336.360	\$ 10.533.636	\$ 80.479.218	\$ 24.857.142	La unidad ha solicitado mediante radicados UAESP 20213000115471 y 20213000216661 del 24 de junio y 5 de noviembre de 2021 el certificado de contrapartida del convenio UAESP 410 para iniciar con proceso de liquidación.
CONVENIO 512 DE 2021	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	13 de agosto de 2021	12 de junio de 2022	\$ 199.875.720	\$ 19.987.572	0	\$ 199.875.720	Pendiente por realizar los pagos.
Convenio 539 de 2019	Jardín Botánico	4/07/2019	3/10/2020	\$ 194.152.000	\$ 348.895.328	\$ 174.736.800	\$ 19.415.200	La UAESP tiene pendiente realizar un pago por 15.000.000 a la subdirección científica del JBB, una vez este pago sea realizado el JBB deberá devolver la suma de 13.802.000 por concepto de no ejecución de la subdirección técnica operativa del JBB. Finalmente queda el saldo de 4.416.000 que será liberado una vez suscrita el acta de liquidación. Estado del convenio: en proceso de liquidación.
Convenio 496 de 2021	Jardín Botánico	8/08/2021	7/09/2021	\$ 100.000.000	\$ 659.992.615	\$ 100.000.000	\$-	Estado del convenio: En ejecución
Convenio 497 de 2021	IDARTES	5/08/2021	4/01/2022	\$ 300.000.000	\$ 90.505.400	\$ 210.000.000	\$ 90.000.000	Estado del convenio: En ejecución

DESCRIPCION	VALOR
Encargo fiduciario - Fiducia de administración	200.000.000
Encargo Fiduciario Subsidios Funerarios	200.000.000
FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE	200.000.000

Acorde con el contrato de concesión 415 de 2021 y habiendo el concesionario constituido el contrato de encargo el 7 de septiembre de 2021 con la fiduciaria de Occidente S.A.

El encargo fiduciario es el instrumento jurídico y contractual que tiene como propósito controlar, gestionar y ejecutar todos los pagos que se generen con ocasión para la concesión, incluidos los reconocimientos derivados de las autorizaciones de subvenciones que la unidad efectuó acorde al proyecto de inversión 7660 Denominado “mejoramiento subvenciones y ayudas para dar acceso a los servicios funerarios del distrito destinadas a la población en condición de vulnerabilidad.

La Subdirección de Funerarios y Alumbrado Público autoriza los giros de recursos del programa de subsidios funerarios y son informados a la Subdirección administrativa y financiera para respectiva legalización del gasto

Depósitos entregados en garantía:

DESCRIPCION	VALOR
Depósitos judiciales	3.883.590.521

Otros activos No corrientes:

CUENTA	CONCEPTO	MARZO/2022	MARZO/2021
19	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	7.592.701.173	7.574.676.486
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS E	43.716.818	32.858.587
190204	Encargos fiduciarios	43.716.818	32.858.587
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMI	5.829.563.523	5.829.563.523
190901	Para servicios	1.945.973.002	1.945.973.002
190903	Depósitos judiciales	3.883.590.521	3.883.590.521
1970	INTANGIBLES	1.719.420.832	1.712.254.376
197007	Licencias	1.310.014.430	1.276.501.775
197008	Software	409.406.402	416.154.296

Plan de Activos para Beneficios a los Empleados:Corresponde a los recursos girados al encargo fiduciario el cual se gira mensualmente, representa el aporte del 9% destinado a cubrir el pago de cesantías con régimen de retroactividad de un funcionario de la UAESP afiliado a FONCEP.



DESCRIPCION	MARZO 2022
OTROS ACTIVOS	Públicos -
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEA	43.716.818
Encargos fiduciarios	43.716.818
FONCEP	43.716.818

Depositos Entregados en Garantia : Corresponde a valores consignados en los diferentes juzgados según mandatos judiciales por la expropiación de los terrenos con destino a la ampliación y mejoramiento del Relleno Sanitario Doña Juana, ampliación de los servicios funerarios en los cementerios del Distrito Capital y recursos entregados a los presidentes de los tribunales de arbitramento una vez entreguen los respectivos soportes se realizará la legalización del gasto.

TERCERO	VALOR
GUSTAVO ALBERTO CUBEROS GOMEZ	46.000.000
HERNANDO DE JESUS HERRERA MERCADO	205.112.565
ANTONIO AGUSTIN ALJURE SALAME	237.348.201
EDMUNDO DEL CASTILLO RESTREPO	1.457.512.236
TOTAL DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	1.945.973.002

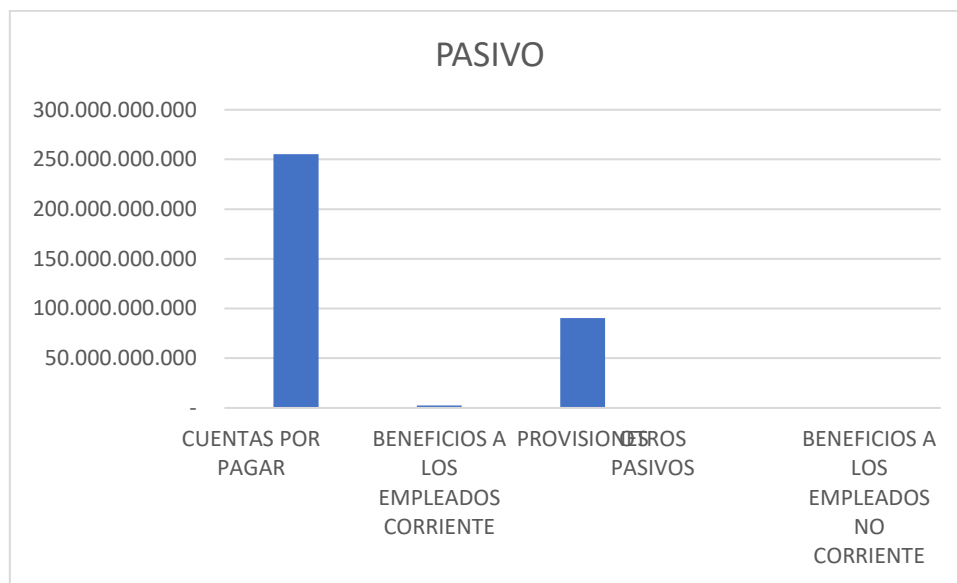
Activos Intangibles: La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP aplicará los criterios de definición y reconocimiento conforme a las Políticas Transversales generadas por la Dirección Distrital de Contabilidad. (Derechos, Licencias y Software).

CUENTA	CONCEPTO	MARZO/2022	MARZO/2021
1970	INTANGIBLES	1.719.420.832	1.712.254.376
197007	Licencias	1.310.014.430	1.276.501.775
197008	Software	409.406.402	416.154.296

2 PASIVO

Los pasivos de la UAESP al corte 31 de marzo de 2022 suman **\$348.549.538.251** y se detallan a continuación:

CUENTA	CONCEPTO	MARZO/2022	%	MARZO/2021	%
24	CUENTAS POR PAGAR	255.362.307.133	73%	238.913.786.848	73%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORRIENTE	2.366.656.423	0,7%	1.868.321.163	0,6%
27	PROVISIONES	90.264.343.520	26%	84.724.683.961	26%
29	OTROS PASIVOS	72.028.834	0,02%	2.175.028.834	0,66%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS NO CORRIENTE	484.202.341	0,14%	532.122.545	0,16%
	Total Pasivo	348.549.538.251	100%	328.213.943.351	100%



24 CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar a marzo de 2022 tienen un saldo de \$255.362.307.133 que representa el 73% del Total del Pasivo.

CUENTA	CONCEPTO	MARZO/2022	MARZO/2021
24	CUENTAS POR PAGAR	255.362.307.133	238.913.786.848
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	552.934.087	521.524.702
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS -NMN	252.063.026.633	236.656.287.601
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	3.945.000	-
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIERRAS	565.873.011	560.831.512
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	30.434.670	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	2.146.093.732	1.175.143.033

Adquisición de Bienes y servicios nacionales:

DESCRIPCION	VALOR
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	552.934.087
NUEVA ERA SOLUCIONES SAS	1
FERRICENTROS S.A.S	1.035.211
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA ETB	77.892.251
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	458.189
CARLOS MANUEL RIVERA PEREA	34.548
INDUHOTEL S.A.S.	898.961
VIP PRODUCCION LOGISTICA Y PROTOCOLO SAS	165.826.500
ASISTEMI SAS	176.535.608
PANORAMMA DISEÑO DE SOLUCIONES SAS	372.597
BON SANTE S.A.S.	15.561
AESTHETICS & MEDICAL SOLUTIONS S.A.S	4.270.807
EVENTOS Y PROCOTOLO EMPRESARIAL SAS	24.387.622
CONTRUCCIONES E INGENIERIA BERRIO PULIDO	18.836.611
BANAMOTOS SAS	22.580.000
CENCOSUD COLOMBIA S.A.S.	2.927.926
PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	56.861.694
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	552.934.087

Recursos a favor de terceros está conformado así:

DESCRIPCION	VALOR
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS -NMN	252.063.026.633
Recaudos por clasificar	10.576.930
Otros recaudos a favor de terceros	252.052.449.703

Recursos a favor de terceros está conformado así:

- Recaudos por clasificar: \$10.576.930 correspondiente a:

DESCRIPCION	VALOR
Recaudos por reclasificar	10.576.930
Consignación del municipio de Granada, legalizado mediante ALE 4808 de 31/12/2019	6.769.378
Corresponde a consignaciones efectuadas a Positiva Compañía de Seguros, los cuales se está pendiente que Talento Humano informe a que corresponde. Así mismo \$285 de Helm Fiduciaria Patrimonio Autónomo ALE 4438 de 29/07/2019	1.658.891
HELM Fiduciaria Patrimonios Autonomos	285
Banco Caja Social	36.660
Corresponde a consignaciones legalizadas con ALE 5359 Y 5367 de Dic 31/20_Retenciones de caja menor Cierre vigencia 2020 y \$10 por concepto sobrante de Caja Menor y consignacion a cuenta corriente \$212,724 de vale de caja menor 03 a nombre de CGSE GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA SA, correspondiente a la caja menor de febrero de 2022	265.754
Corresponde a la diferencia entre las incapacidades causadas en nomina y el valor pagado por la ARL en el caso de Paola Bedoya, para identificar si la diferencia corresponde a ingreso a favor de la UAESP	1.845.962

- Otros recaudos a favor de terceros:
Por valor de \$ 252.063.026.633, compuestos por rendimientos financieros, recursos fuentes otros distritos, recursos fuentes esquema de aseo y tribunal de arbitramento.

CUENTA	CONCEPTO	MARZO/2022	MARZO/2021
240790	Otros recaudos a favor de terceros	252.052.449.703	236.647.146.017
24079001	Rendimientos financieros	10.191.389.192	8.344.744.365
24079005	Recursos fuentes otros Distritos	239.813.850.081	212.677.609.485
24079006	Recursos fuentes esquema de aseo	1.805.970.216	15.383.551.953
24079007	Tribunal de arbitramento	241.240.214	241.240.214

Rendimientos financieros: \$10.191.389.192 así:

TERCERO	VALOR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10.191.389.192
BOTERO CABEZAS Y CIA S EN C Por proceso de responsabilidad fiscal contrato 063 de 2010 ale 4074 de 28-02-2019	3.300.000
BBVA COLOMBIA	282.678.274
CGR DOÑA JUANA S.A. E.S.P Por rendimientos de CGR Fideicomiso deAdministracion 3666937	4.487.945
BANCO DE OCCIDENTE Rendimientos cuenta de ahorros N. 3088-8 - Recursos del Distrito	5.403.828.900
BANCO DAVIVIENDA - Recursos del Distrito cuenta de ahorros 366-9	4.497.094.073

Recursos fuentes otros Distrito:

\$ 239.813.850.081 corresponde a recursos fuentes otros Distrito así:

TERCERO	VALOR
RECURSOS FUENTES OTROS DISTRITO	239.813.850.081
CGR DOÑA JUANA S.A. E.S.P	199.673.617
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA	9.280.766
VERONICA ORTEGA JIMENEZ	1.197.049
NESTOR GARCIA GOMEZ	27.000
RAFAEL ALEXANDER VARGAS RIVERO	2.350.840
SOCIEDAD RIVERO PARRAS S EN C	294.552
EPS SURAMERICANA MEDICINA PREPAGADA	3.989.222
CODENSA	239.581.979.157
DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	6.457.032
PC COM SA	50.000
AGUINES MARIA RAMIREZ CHAPARRO	4.141.197
SOC AD FONDOS DE PENSIONES PORVENIR	3.334.311
MARIA EVA SANTOS MURILLO	1.075.338

De estos recursos se debe determinar cuales se pueden devolver a la Dirección Distrital de Tesorería

Codensa

Corresponde a la actualización de la liquidación parcial unilateral del Convenio 766 de 1997 con Condesa S.A. ESP establecidos en la resolución 412 y 730 de 2017, por reliquidación unilateral del convenio, toda vez que antes del año 2003 no existía base de datos de la infraestructura de Alumbrado Público, al actualizarse la información se encontró que la infraestructura era inferior a la que se venía facturando por lo cual hubo necesidad de hacer recalcu de los valores facturados.

En el evento de ser recuperada vía jurídica los valores reliquidados serán devueltos al Distrito

Recursos Fuentes Esquema de Aseo así:

TERCERO	VALOR
RECURSOS FUENTES ESQUEMA DE ASEO	1.805.970.216
AGUAS DE BOGOTA	295.084.905
CIUDAD LIMPIA BOGOTA	1.445.428.404
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	46.635.996
MUNICIPIO DE CHIPAQUE	13.501.544
VIP PRODUCCION LOGISTICA Y PROTOCOLO	5.319.367

Tribunales de Arbitramento:

TERCERO	VALOR
TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO	241.240.214
DANIEL MAURICIO ESPINEL	8.000
GABRIEL DE VEGA PINZON	2.375.478
JUAN CAMILO RESTREPO SALAZAR	8.819.326
RAUL WEXLER PULIDO TELLEZ	838.550
CONSUELO ELENA SARRIA OLCOS	1.512.759
GUSTAVO ALBERTO CUBEROS GOMEZ	3.143.624
HENRY NORBERTO SANABRIA SANTOS	1.339.933
HERNANDO DE JESUS HERRERA MERCADO	25.537.376
MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA	5.256.234
ANTONIO AGUSTIN ALJURE SALAME	29.430.388
EDMUNDO DEL CASTILLO RESTREPO	162.978.546

\$ 241.240.214 corresponde Tribunales de Arbitramento valores retenidos que hacen parte de los descuentos tributarios que serán declarados una vez sean legalizados los gastos de honorarios de los árbitros dentro de los laudos arbitrales, en el mes de agosto de 2020 se registró el tribunal de arbitramento convocado por Promoambiental según Resolución 357 de 2020, presidente Dr. Edmundo del Castillo Restrepo.

Descuentos de Nómina: \$ 3.945.000=

CUENTA	CONCEPTO	MARZO/2022	MARZO/2021
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	3.945.000	-
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción	3.945.000	-

Retención en la Fuentes de Impuesto de Timbre: corresponde a los impuestos retenidos en el mes de junio los cuales se declaran en abril de 2022

CUENTA	CONCEPTO	MARZO/2022	MARZO/2021
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T	565.873.011	560.831.512
243603	Honorarios	5.314.874	71.346.643
243605	Servicios	99.662.794	97.543.326
243606	Arrendamientos	25.683.295	9.333.940
243608	Compras	2.486.265	682
243615	Rentas de trabajo	100.852.475	56.685.800
243625	Impuesto a las ventas retenido	41.911.064	36.183.295
243626	Contratos de construcción	119.718	3.303.024
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	56.584.451	50.890.964
243690	Otras retenciones	233.258.075	235.543.838
24369001	Estampilla Pro Cultura	36.455.064	32.781.427
24369003	Contribución especial contratos de obra	296.676	17.423.510
24369004	Estampilla Universidad Pedagógica Nacional	102.818	1.742.351
24369005	Estampilla Pro Persona Mayor 2%	145.776.806	131.122.521
24369006	Estampilla Universidad Distrital	49.627.272	52.474.029
24369007	Retefuente 20% Lucro Cesante	999.439	-

Otras Cuentas Por Pagar: Representa las cuentas por pagar reconocidas por la Unidad, dentro de las cuales el rubro más representativo corresponde a servicios.

CUENTA	CONCEPTO	MARZO/2022	MARZO/2021
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	2.146.093.732	1.175.143.033
249040	Saldos a favor de beneficiarios	1.652.591	-
249050	Aportes al ICBF y SENA -NMN	43.301.100	40.517.300
249051	Servicios públicos	8.859.480	53.198.933
249053	Comisiones	24.698	23.886
249054	Honorarios	58.254.014	38.366.234
249055	Servicios	2.034.001.849	1.043.036.680

25 BENEFICIOS A EMPLEADOS

En este rubro se reconocen los beneficios a empleados de corto y largo plazo que representan el 0.79 % del total del pasivo.

Beneficios a Empleados a Corto Plazo: El más representativo son *Vacaciones* de \$676.624.048 de los beneficios a empleados a corto plazo \$2.366.656.423 que representan el 29% de los beneficios a empleados.

CUENTA	CONCEPTO	MARZO/2022	%	MARZO/2021	%
251102	Cesantías	193.794.876	8%	186.732.966	10%
251103	Intereses sobre cesantías	4.308.677	0,18%	16.267.302	0,87%
251104	Vacaciones	676.624.048	29%	392.082.776	21%
251105	Prima de vacaciones	504.541.125	21%	314.449.196	17%
251106	Prima de servicios	471.978.541	20%	456.120.476	24%
251107	Prima de navidad	191.368.004	8%	192.253.990	10%
251109	Bonificaciones	41.304.600	2%	28.896.089	2%
251111	Aportes a riesgos laborales	5.537.000	0,23%	3.493.400	0,19%
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	129.574.500	5%	135.345.187	7%
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	95.932.300	4%	101.223.060	5%
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	33.192.400	1,4%	32.409.400	1,7%
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	18.500.352	0,8%	9.047.321	0,5%
TOTAL	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO P	2.366.656.423	100%	1.868.321.163	100%

Otros Beneficios a Empleados a Largo Plazo corresponde el 16% de los pasivos

CUENTA	CONCEPTO	MARZO/2022	MARZO/2021
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PL	484.202.341	532.122.545
251201	Bonificaciones	431.237.999	499.931.136
25120102	Por Permanencia Provision	431.237.999	562.351.362
251204	Cesantías retroactivas	52.964.342	32.191.409

Las cesantías retroactivas de \$52.964.342 corresponde al reconocimiento mensual de la actualización de la obligación correspondiente a un (1) funcionario de la UAESP. Por Cesantías Retroactivas FONCEP.

27 PROVISIONES

Serán objeto de reconocimiento como provisión las obligaciones contingentes derivadas de litigios y demandas en contra de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP, el pacto de garantías en contratos administrativos, los contratos onerosos, las reestructuraciones y los desmantelamientos.

Los Litigios y Demandas corresponde al valor estimado de las obligaciones contingentes derivadas de litigios administrativos, laborales, otros litigios. Su reconocimiento procede una vez efectuada la actualización del contingente judicial en el Sistema de Procesos Judiciales del Distrito Capital SIPROJ WEB, por parte de los abogados de la Subdirección de Asuntos Legales de la Unidad.

A 31 de marzo de 2022, la Unidad tiene procesos Administrativos tres (3) y otros litigios dos (2).

Se realiza conciliación trimestral de la información registrada en contabilidad con el reporte SIPROJ, en el formato de conciliación de procesos judiciales.

CUENTA	CONCEPTO	MARZO/2022	N. PROCESOS
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	13.439.373.329	
270103	Administrativas	13.438.469.358	3
270190	Otros litigios y demandas	903.971	2

Las Provisiones Diversas corresponde a la estimación del valor presente que se tendrá que pagar para la clausura y pos-clausura del Relleno Sanitario Doña Juana RSDJ, de acuerdo con la información suministrada por Subdirección de Disposición Final.

CUENTA	CONCEPTO	MARZO/2022	MARZO/2021
2790	PROVISIONES DIVERSAS	76.824.970.191	72.640.856.838
279020	Desmantelamientos	76.824.970.191	72.640.856.838

La variación corresponde a que la Subdirección de Disposición Final realizó la estimación del valor presente que se tendrá que pagar por desmantelamiento (clausura y pos-clausura) del Relleno Sanitario Doña Juana RSDJ, de acuerdo con la información suministrada por Subdirección de Disposición Final.

29 OTROS PASIVOS RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN

CUENTA	TERCERO	VALOR
29	OTROS PASIVOS	72.028.834
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	72.028.834
290201	En administración	72.028.834
	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO (I	72.028.834

Corresponde a recursos girados a la UAESP de acuerdo con la Resolución 210 del 27 de julio de 2020 del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático- IDIGER en la cual establece en el artículo Primero “Realizar transferencia de recursos del FONDIGER a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS – UAESP, con el fin de financiar las operaciones logísticas necesarias para el efectivo y oportuno manejo de cadáveres en la jurisdicción del Distrito Capital, la implementación de un Centro transitorio para efectos de las labores de identificación por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forense y de certificación de causa de muerte por parte de la Secretaria Distrital de Salud, para el abordaje de cuerpos en contextos de la epidemia por la COVID 19.”

Con estos recursos la Unidad celebró el contrato UAESP 332-2020 con VIP PRODUCCION LOGISTICA Y PROTOCOLO S.A.S., cuyo objeto “Prestar los servicios para realizar las actividades logísticas y de suministro dirigidas al montaje y operación del centro transitorio para la identificación de personas y certificación de la muerte en el Cementerio Distrital Parque Serafín, de Bogotá D.C.”. Al cierre del III Trimestre de 2021 la Unidad ha realizado dos (2) pagos correspondientes a las facturas VIP 27, VIP 33 y VIP 34, aclarando que lo correspondiente a la factura VIP 33 se canceló con recursos transferidos por IDIGER a UAESP por valor de \$5.319.367.

La Unidad devolvió a IDIGER el 6 de abril de 2021 \$2.103.000.000 de los recursos recibidos en administración.

3 PATRIMONIO

CUENTA	CONCEPTO	MARZO/2022	MARZO/2021
3105	CAPITAL FISCAL	259.224.071.960	259.224.071.960
310506	Capital Fiscal	259.224.071.960	259.224.071.960
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	213.494.637.189	221.568.289.445
310901	Excedente acumulado	221.595.087.700	221.568.289.445
31090101	Reclasificación segun Instructivo CGN	220.684.702.765	220.684.702.765
31090102	Corrección por error	910.384.935	883.586.680
310902	Déficit acumulado	- 8.100.450.511	-
31090201	Pérdidas o Déficit acumulados	- 8.100.450.511	-
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 10.239.475.045	4.248.766.860
311001	Excedente del ejercicio	-	4.248.766.860
311002	Déficit del ejercicio	- 10.239.475.045	-
TOTAL	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	462.479.234.104	485.041.128.265

Al inicio de la vigencia se efectuaron las causaciones y reconocimientos correspondientes a las actividades operativas y contables con ocasión del cierre del periodo Junio 2021 establecidas en el Instructivo No. 001 del 17 de diciembre de 2019 expedido por la Contaduría General de la Nación, en especial las contempladas en el numeral - 3. Reclasificación De Saldos Para el inicio del Periodo Contable Del Año 2021.

La Unidad devolvió recursos a la Secretaria Distrital de Hacienda \$1.182.150.820, registrando el gasto por devolución de ingresos.

8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8.1. ACTIVOS CONTINGENTES

Litigios y mecanismos alternativos: El saldo \$188.910925.849 corresponde a 29 procesos así: (18) procesos civiles, (2) proceso penal, y (9) administrativos iniciados por la Unidad. se registraron con base en la información trimestral del reporte contable obtenido del sistema de procesos -SIPROJ

CUENTA	CONCEPTO	MARZO/2022	MARZO/2021
8120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONF	192.531.206.305	228.141.297.196
812001	Civiles	1.370.131.360	2.089.420.760
812003	Penales	67.283.947	65.000.000
812004	Administrativas	191.093.790.998	225.986.876.436

Otros Activos Contingentes: El saldo \$124.738.377.577 corresponde a: \$83.852.795.897 saldo que corresponde a facturación no cancelada por los usuarios del Esquema de Aseo en la vigencia 2017 y vigencias anteriores (2013 a 2016)

DEUDORES SERVICIOS PUBLICOS	TOTAL
Facturación Vigencia 2017	459.585.836.841
Recaudo Vigencia 2017	-439.345.034.121
Cartera Vigencia 2017	20.240.802.720
Cartera Vigencias Anteriores (2013-2016)	63.611.993.177
Total Cartera	83.852.795.897

\$40.885.581.680 Otros deudores -Derechos cobrados por terceros Esquema de Aseo; El saldo de la cartera de las vigencias anteriores, el recaudo de la vigencia 2017 reportado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, rendimientos financieros, giros efectuados a los operadores y/o prestadores por el servicio prestado durante 2017 y el gravamen GMF.

ESQUEMA DE ASEO	
DESCRIPCIÓN	VALOR
Saldo Cartera Vigencias Anteriores	41.978.176.740
Recaudo 2017	439.345.034.121
Giros Operaciones 2017	- 442.218.854.173
Rendimientos Financieros	2.757.839.613
Gravamen Movimientos Financieros	- 976.614.621
TOTAL	40.885.581.680

Se registran en cuentas de orden como activos y pasivos posibles para la unidad de conformidad con el resultado de la reunión sostenida el día 30 de mayo de 2018 con la Dirección Distrital de Contabilidad y la Contaduría General de la Nación.

Deudoras de Control:

CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	
CUENTA	VALOR
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	378.614.153
Propiedades, planta y equipo	
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	20.161.526.272
Ante Autoridad Competente	
TOTAL	20.540.140.425

Los bienes entregados a terceros de \$378.614.153, corresponde a 81 (computadores-licencias) entregados en comodato a las Asociaciones de Reciclaje.

Responsabilidad en procesos ante autoridad competente se registra con saldo de \$20.161.526.272

9. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Representan las obligaciones contingentes de los hechos sobre los cuales, se pueden generar obligaciones para la Unidad.

PASIVOS CONTINGENTES: En esta cuenta se reconoce el valor de las pretensiones económicas de las obligaciones posibles y probables para la Unidad, al momento de iniciar demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales en contra, por parte de personas jurídicas o naturales \$ 610.134.157.314 el saldo está representado así:

-Litigios y mecanismos Alternativos (59) procesos judiciales que cursan en los diferentes tribunales y que han sido iniciados en contra de la Unidad. El valor de las pretensiones y variaciones se registraron con base en la información trimestral del reporte contable obtenido del sistema de procesos -SIPROJ. Civiles 0, Laborales 15 (3) sin obligación, Administrativos 33 (7) sin valor y otros litigios 11 (5) sin obligación.

CUENTA	CONCEPTO	MARZO/2022	MARZO/2021
9120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONF	141.172.751.846	617.822.040.399
912002	Laborales	22.758.082	7.851.780
912004	Administrativos	125.287.227.282	606.948.015.978
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solucio	15.862.766.482	10.866.172.641

Así mismo en el reporte SIPROJ al corte del I trimestre de 2022 existen 20 procesos con calificación Remota los cuales se relacionan a continuación.

ID PROCESO	NO PROC	JURISD	TIPO PROC	IDENT. DEMA	DEMANDANTE	CLASIFICACION
511892	2015-00047	Laboral	ORDINARIO LABORAL	19225955	GOMEZ LUIS ALFREDO	REMOTA
514565	2014-00358	Laboral	ORDINARIO LABORAL	900126860-4	UAESP ENTIDAD PUBLICA DISTRITAL UNIDA	REMOTA
539423	2015-00032	Laboral	ORDINARIO LABORAL	7177156	JAIME VELANDIA DANIEL ARTURO	REMOTA
546785	2014-00588	Laboral	ORDINARIO LABORAL	79543948	CASAS FORERO WILLIAM	REMOTA
547998	2015-00989	Laboral	ORDINARIO LABORAL	80261297	MONTAÑEZ GARZÓN CARLOS JULIO	REMOTA
549881	2014-00529	Laboral	ORDINARIO LABORAL	91236031	RUEDA RODRIGUEZ ARNOLDO	REMOTA
575871	2017-00251	Administrati	REPARACION DIRECTA	1061736930	MONTOYA MUÑOZ ELIANA PATRICIA	REMOTA
578228	2018-00368	Administrati	NULIDAD Y RESTABLECIMI	52005897	CRUZ FORERO BERTHA	REMOTA
578313	2013-00837	Laboral	ORDINARIO LABORAL	80271172	SUAREZ FONSECA JAVIER	REMOTA
589516	2018-00420	Administrati	NULIDAD Y RESTABLECIMI	35318451	VIRVIESCAS CALVETE MARIA EUGENIA	REMOTA
603169	2014-00296	Laboral	ORDINARIO LABORAL	6717169	GONZALEZ MOSQUERA MANUEL ANTONIO	REMOTA
605195	2014-00350	Laboral	ORDINARIO LABORAL	2389297	ESQUIVEL MANJARRES CRISTOBAL	REMOTA
622323	2015-00013	Laboral	ORDINARIO LABORAL	830123461	LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.	REMOTA
657586	2019-00242	Laboral	ORDINARIO LABORAL	900126860	UAESP	REMOTA
667355	2020-00132	Laboral	ORDINARIO LABORAL	19340875	CALDERON PEREZ JUAN SELMEN	REMOTA
680207	2015-00420	Laboral	ORDINARIO LABORAL	830000861	CONSORCIO ASEO CAPITAL SA ESP	REMOTA
683064	2020-00315	Laboral	ORDINARIO LABORAL	80436242	ALVAREZ RAMIREZ PEDRO MANUEL	REMOTA
683167	2020-00315	Laboral	ORDINARIO LABORAL	830128286	AGUAS DE BOGOTÁ S.A.	REMOTA
691940	2021-00262	Laboral	ORDINARIO LABORAL	900126860	UAESP	REMOTA
692278	2020-00064	Laboral	ORDINARIO LABORAL	52377386	MENIETA GARCIA SANDRA PATRICIA	REMOTA

-Otros Pasivo Contingentes por valor de \$ 1.268.532.128 se originan en las sumas reclamadas por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá EAB - ESP por \$77.838.492 como deudas acumuladas pendientes de pago por la prestación del servicio a los Cementerios de propiedad del Distrito Capital (norte, central y sur). La UAESP adelanta proceso ejecutivo en contra del prestador del servicio de cementerios, Consorcio Cootransfun – Carlos J. Silva Bernal (años 1995 a 2000), \$897.698.540 correspondiente a Cuota Litis de Luis Guillermo Davila.

\$292.995.096 correspondiente a cuenta por pagar a la EAB por concepto de costos de Comercialización de febrero a noviembre de 2016 se registra en cuentas de orden como pasivos posibles para la unidad de conformidad con reunión sostenida el día 30 de mayo de 2018 con la Dirección Distrital de Contabilidad y la Contaduría General de la Nación.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

4 INGRESOS

Los ingresos obtenidos a 31 de marzo, ascienden a un total de \$ 226.834.120.324 se componen así:

4	INGRESOS	20.894.745.698	36.328.176.393
41	INGRESOS FISCALES	107.811.980	34.662.510
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20.116.881.844	35.133.776.393
48	OTROS INGRESOS	670.051.874	1.159.737.490



Ingresos Fiscales- Contribuciones Tasas e Ingresos No Tributarios: saldo acumulado \$107.811.980 compuesto por:

El saldo de \$ 95.080.172. corresponde a pago de BIOGAS Doña Juana S.A y \$3.951.344 corresponde a Inversiones Monte Sacro Limitada por servicios de destino final e ingresos de baños.

Ingreso por registro sanción a Carolina Abusaid Graña por concepto de multa disciplinaria resolución 502 de 2021 por valor de \$8.780.464

Operaciones Institucionales: saldo a 31 de marzo de 2022 por valor de \$ 20 116 881 844 representado en fondos recibidos en las operaciones de enlace de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Dirección Distrital de Contabilidad para el reconocimiento de los recursos de la Cuenta Única Distrital (CUD), con corte a marzo de 2022 presenta un movimiento acumulado de funcionamiento \$6.742.349.568 e inversión 13.374.532.276

Otros Ingresos: Los cuales están compuestos por:

-Financieros por valor de \$646.945.518 por concepto de los rendimientos financieros generados por las cuentas bancarias y los intereses de mora de los locales de los cementerios central, sur y norte e intereses de los acuerdos de pago de los locales de los cementerios.

-Otros Ingresos ordinarios: El saldo \$23.106.356 compuesto por:

- Aprovechamiento: El saldo \$22.536.413 por concepto de locales de los cementerios Distritales Sur, Norte y Central de conformidad con la información enviada por la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público.
- Otros Ingresos Diversos \$569.943 por ajuste en diferencia de valor pagado en Incapacidad Sanitas y ajuste comisión Foncep.

5 GASTOS

Los gastos generados durante el periodo comprendido entre el 1 de enero a 31 de marzo de 2022, ascienden a un total de \$31.134.220.743 así:

CUENTA	CONCEPTO	MARZO/2022	%	MARZO/2021	%
51	ADMINISTRACION	20.172.465.288	65%	14.247.771.358	44%
53	PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMOR	9.668.211.229	31%	1.954.881.895	6%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.778.832	0%	8.582.457	0%
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	219.909.183	1%	14.857.990.566	46%
58	OTROS GASTOS	1.068.856.211	3%	1.010.183.257	3%
TOTAL	GASTOS	31.134.220.743	100%	32.079.409.533	100%

51 ADMINISTRACIÓN

Los gastos de administración y operación se representan y detallan a continuación:

CUENTA	CONCEPTO	MARZO/2022	MARZO/2021
51	ADMINISTRACION	20.172.465.288	14.247.771.358
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.664.832.048	1.766.391.720
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	609.467.800	619.567.056
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	123.929.800	123.804.600
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.761.376.158	2.219.626.717
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6.487.477	4.148.893
5111	GENERALES	15.965.811.285	9.464.063.193
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	40.560.720	50.169.179



Sueldos y Salarios: representa el valor reconocido durante los meses de enero a septiembre por la remuneración causada a favor de los funcionarios, como retribución por la prestación de sus servicios a la UAESP. Al cierre del I trimestre de 2022 la Unidad cuenta con una planta de empleados activos: 161

Prestaciones Sociales: Corresponde a los valores registrados por concepto de Aportes a seguridad social, caja de compensación familiar, prestaciones sociales provisión que mensualmente se registra para vacaciones, cesantías, intereses de cesantías, prima de vacaciones, prima de navidad, prima de servicios bonificaciones, capacitaciones entre otros.

CUENTA	CONCEPTO	MARZO/2022	MARZO/2021
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.664.832.048	1.766.391.720
510101	Sueldos del personal	1.522.462.306	1.622.328.014
51010101	Sueldos del personal	1.522.462.306	1.622.328.014
510103	Horas extras y festivos	7.822.214	10.197.919
510105	Gastos de representación	128.505.952	129.020.547
510123	Auxilio de transporte	4.655.706	2.990.089
510160	Subsidio de alimentación	1.385.870	1.855.151
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	609.467.800	619.567.056
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	99.128.200	99.029.900
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	204.372.700	210.331.956
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	17.565.600	13.434.100
510306	Cotizaciones entidades administradoras regimen	169.760.400	170.476.800
510307	Cotizaciones entidades administradoras regimen	118.640.900	126.294.300
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	123.929.800	123.804.600
510401	Aportes al ICBF	74.352.400	74.277.800
510402	Aportes al Sena	49.577.400	49.526.800
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.761.376.158	2.219.626.717
510701	Vacaciones	164.602.235	148.897.126
510702	Cesantías	193.189.037	540.054.204
510703	Intereses a las cesantías	4.310.956	51.659.036
510704	Prima de vacaciones	109.202.383	118.125.826
510705	Prima de navidad	191.995.457	206.566.240
510706	Prima de servicios	471.978.541	456.120.476
510707	Bonificación especial de recreación	10.361.477	9.401.545
510708	Cesantías retroactivas	2.107.962	2.022.681
510790	Otras primas	542.719.945	629.854.039
51079001	Prima de antigüedad	16.616.901	23.010.488
51079002	Prima secretarial	1.461.416	1.558.184
51079003	Prima técnica	524.641.628	605.285.367
510795	Otras prestaciones sociales	70.908.165	56.925.544
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6.487.477	4.148.893
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	2.100.052
510804	Dotación y suministro a trabajadores	5.400.000	1.799.998
510890	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.087.477	248.843
51089001	Reconocimiento permanencia serv	1.087.477	248.843

Generales: Corresponde a los pagos realizados por concepto de Vigilancia y seguridad \$437.529.163 Materiales y suministros \$898.450 Mantenimiento \$1.858.230.097, Locativas \$0, Servicios públicos \$ 79.141.525, Arrendamiento \$1.594.716.723, Viáticos y gastos de viaje \$3.923.742, Fotocopias \$0, Comunicaciones y transporte \$146.987.994, Seguros generales \$165.423.741, Contratos de administración \$141.352.056, Combustibles y lubricantes \$6.069.145, Gastos Legales \$452.200, Comisiones \$9.553.399, Honorarios \$5.752.347.061, Servicios \$6.759.892.262.

CUENTA	CONCEPTO	MARZO/2022	MARZO/2021
5111	GENERALES	15.965.811.285	9.464.063.193
511113	Vigilancia y seguridad	437.529.163	375.240.351
511114	Materiales y suministros	898.450	1.203.161
511115	Mantenimiento	594.374.574	-
51111508	Mantenimiento Cementerios	5.964.981	-
51111509	Mantenimiento RSDJ	588.409.593	-
511117	Servicios públicos	79.141.525	61.263.038
51111701	Teléfono	13.185.250	2.993.370
51111702	Acueducto	18.121.819	8.796.799
51111703	Aseo	5.738.795	14.235.585
51111704	Energía	42.095.661	35.227.084
51111705	Gas	-	10.200
511118	Arrendamiento	1.594.716.723	642.957.335
511123	Comunicaciones y transporte	146.987.994	-
511125	Seguros generales	165.423.741	1.167.075
511140	Contratos de administracion	141.352.056	-
511146	Combustibles y lubricantes	6.069.145	2.518.898
511164	Gastos Legales	452.200	8.385.500
511178	Comisiones	9.535.399	4.685.220
511179	Honorarios	5.752.347.061	5.262.040.889
511180	Servicios	6.759.892.262	2.869.128.590
511190	Otros gastos generales	277.090.992	235.473.136
51119001	Consumo controlado	277.090.992	235.473.136

Impuestos Tasas y Contribuciones: \$ \$40.560.720 corresponde a gravamen a los movimientos financieros de la Unidad de los bancos Sudameris, Caja Social, Banco Avvillas, Bogotá.

CUENTA	CONCEPTO	MARZO/2022	MARZO/2021
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	40.560.720	50.169.179
512024	Gravamen a los movimientos financieros	19.542.720	7.237.179
512027	Licencias	21.018.000	42.932.000

Gastos Relativos a COVID 19:

En el primer trimestre 2022 la UAESP no registra adquisición de elementos de bioseguridad u otros bienes con ocasión en la emergencia sanitaria.

53 PROVISIÓN AGOTAMIENTO -DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

CUENTA	CONCEPTO	MARZO/2022	MARZO/2021
53	PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMOR	9.668.211.229	1.954.881.895
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	8.334.285.046	538.173.832
536001	Edificaciones	84.448.179	84.448.179
536003	Redes, líneas y cables	10.427.607	10.427.607
536004	Maquinaria y equipo	31.772.988	26.371.257
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	30.561.271	14.652.297
536007	Equipos de comunicación y computación	81.729.020	81.533.427
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	23.919.972	23.927.529
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelero	97.749	97.749
536013	Bienes muebles en bodega	50.221.168	69.177.283
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	318.609	77.298
536016	Propiedades, planta y equipo en concesión	8.020.788.483	227.461.206
53601601	Propiedades, planta y equipo en concesión	214.975.932	227.461.206
53601602	Terreno RSDJ	7.805.812.551	-
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	120.393.627	120.393.627
536490	Otros bienes de uso público en servicio	120.393.627	120.393.627

Depreciación de Propiedad Planta y Equipo: De acuerdo con la política contable, la medición posterior para los elementos de propiedad planta y equipo será el costo, menos la depreciación acumulada, menos cualquier pérdida de deterioro de valor. La Entidad utiliza el método de depreciación de línea recta y las vidas útiles estimadas para cada elemento adquirido, es informada por la dependencia que lo utiliza y posee el conocimiento técnico del mismo.

La depreciación de Propiedad Planta y Equipo de edificaciones (archivo central Carrera 34 No 15-32, Oficinas AK 14 53 -70, Centro de Reciclaje Carrera 68 A No 39 F- 85 Sur, Otras edificaciones RSDJ, cementerio central, cementerio Norte), redes y líneas, maquinaria y equipo, muebles enseres y equipo de oficina, depreciación del terreno del RSDJ entre otras.

La depreciación Bienes de Uso Público de los cementerios (Norte, Sur, Central Serafín y hornos de los cementerios)

La provisión mensual del terreno del RSDJ de acuerdo con mesa de trabajo con la Dirección Distrital de Contabilidad DDC- realizada el 30 de octubre de 2019 la depreciación del terreno del Relleno Sanitario Doña Juana RSDJ, se registra en la cuenta 536016. El terreno del Relleno Sanitario Doña Juana se deprecia debido a que la entidad tiene bajo su control este terreno el cual de acuerdo con estudios técnico tiene una vida útil definida.

La provisión de litigios y demandas del proceso administrativo y laboral del reporte SIPROJ:

CUENTA	CONCEPTO	MARZO/2022	MARZO/2021
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.213.532.556	1.296.314.436
536803	Administrativas	1.213.449.866	1.296.314.436
536890	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	82.690	-

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

CUENTA	CONCEPTO	MARZO/2022	MARZO/2021
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.778.832	8.582.457
5424	SUBVENCIONES	4.778.832	8.582.457
542407	Bienes entregados sin contraprestacion	4.778.832	8.582.457
54240701	Bienes entregados sin contraprestac a recicladores	4.778.832	8.582.457

Registra los equipos de cómputo entregados a 3 asociaciones de recicladores:
Asociación De Recicladores Ecoplaneta El Amparo Esp
Asociación Defensora De Recicladores Y El Medio Ambiente
Mujeres Por Un Ambiente Mejor

55 GASTO PUBLICO SOCIAL

Por motivos de cálculo de facturación no se ha gestionado pago del servicio de Alumbrado pagado a Codensa según convenio 766 de 30 de abril de 1997 para el primer trimestre de 2022.

CUENTA	CONCEPTO	MARZO/2022	MARZO/2021
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	219.909.183	14.857.990.566
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR S	80.000.000	14.777.442.414
550706	Asignación de bienes y servicios	80.000.000	14.777.442.414
55070601	Alumbrado Público	-	14.777.442.414
55070605	Asignación bienes servicios de aseo	80.000.000	-
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	139.909.183	80.548.152
555003	Asistencia social	139.909.183	80.548.152
55500301	Servicios funerarios	139.909.183	80.548.152

Desarrollo Comunitario y Bienestar Social

Subsidios asignados: Corresponde al programa de subsidios funerarios por valor de \$80.000.000 de Pagos realizados al programa distrital de incentivos y apoyos concertados para apoyar pecuniariamente iniciativas dirigidas y presentadas por las organizaciones de recicladores de oficio, como acciones afirmativas, relacionadas con la actividad del reciclaje, para incentivar la

producción, creación, formación, innovación e Investigación en el campo del reciclaje y aprovechamiento, desde su propia iniciativa, con base en lo ordenado por la corte constitucional sobre el particular.

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

No se registran devoluciones de recursos a la Tesorería Distrital de Hacienda:

58 OTROS GASTOS

Por valor de \$7.281.329.659 Corresponde a:

CUENTA	CONCEPTO	MARZO/2022	MARZO/2021
58	OTROS GASTOS	1.068.856.211	1.010.183.257
5802	COMISIONES	37.047	35.829
580237	Comisiones Sobre Recursos Entregados en Adm	37.047	35.829
5804	FINANCIEROS -NMN	1.068.769.203	1.010.147.428
580401	Actualización financiera de provisiones	1.068.097.227	1.009.925.517
580490	Otros gastos financieros	671.976	221.911
5890	GASTOS DIVERSOS	49.961	-
589090	Otros gastos diversos	49.961	-
58909001	Por liquidacion incapacidades	49.961	-

\$37.047 comisiones sobre recursos entregados en administración (FONCEP), \$ por provisión por desmantelamiento del RSDJ al final de su vida útil, o la rehabilitación de este, esta información es suministrada por la Subdirección de Disposición Final, \$262.269 por gastos financieros del 4xmil de los bancos Sudameris, Occidente.

Actualización financiera de provisiones corresponde al gasto de provisión del desmantelamiento del polígono de disposición del terreno del relleno sanitario.

Liquidación de incapacidades \$49.961, gasto por ajuste al peso por liquidación de incapacidades de Sanitas y Compensar EPS.

Estas Notas se preparan en cumplimiento de la Resolución de la Contaduría General de la Nación 182 de 2017, y fueron suscritas en la ciudad de Bogotá, D.C., el 29 de abril de 2021.

LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
Firmado digitalmente
por LUZ AMANDA
CAMACHO SANCHEZ
Fecha: 2022.05.18
14:15:01 -05'00'

LUZ AMANDA CAMACHO SÁNCHEZ
Directora General
C.C. 51.816.415



RUBÉN DARIO PERILLA CÁRDENAS
Subdirector Administrativo
y Financiero
C.C.74.754.353



MONICA MILENA GONZALEZ FLOREZ
Contadora
T.P. 69.913-T
C.C.63.501.536