


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESTADO DE RESULTADOS
A FEBRERO 29 DE 2020
(Cifras en Pesos)

	29-feb.-2020	28-feb.-2019
4 INGRESOS	15.164.342.437,00	15.917.194.041,00
41 INGRESOS FISCALES	2.872.953.538,00	281.803.398,00
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>2.872.953.538,00</u>	<u>281.803.398,00</u>
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	2.298.998,00
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>0,00</u>	<u>2.298.998,00</u>
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11.462.982.686,00	14.344.985.438,00
4705 FONDOS RECIBIDOS	<u>11.462.982.686,00</u>	<u>14.344.985.438,00</u>
48 OTROS INGRESOS	828.406.213,00	1.288.106.207,00
4802 FINANCIEROS	814.410.072,00	1.271.576.724,00
4808 INGRESOS DIVERSOS	<u>13.996.141,00</u>	<u>16.529.483,00</u>
5 GASTOS	15.486.795.451,00	27.248.298.007,00
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6.027.315.655,00	20.520.962.084,00
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.043.111.344,00	987.288.746,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	376.833.037,00	356.281.213,00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	76.519.600,00	68.167.400,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.066.706.562,00	1.062.615.771,00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.182.251,00	21.565.641,00
5111 GENERALES	3.454.266.737,00	17.972.366.194,00
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>8.696.124,00</u>	<u>52.677.119,00</u>
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	8.784.025.590,00	6.599.056.690,00
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.703.763.172,00	6.518.794.272,00
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	<u>80.262.418,00</u>	<u>80.262.418,00</u>
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	13.702.878,00	0,00
5424 SUBVENCIONES	<u>13.702.878,00</u>	<u>0,00</u>
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	327.408.680,00	97.571.259,00
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	<u>327.408.680,00</u>	<u>97.571.259,00</u>
58 OTROS GASTOS	334.342.648,00	30.707.974,00
5802 COMISIONES	22.722,00	21.744,00
5804 FINANCIEROS	334.319.922,00	30.685.743,00
5890 GASTOS DIVERSOS	<u>4,00</u>	<u>487,00</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>-322.453.014,00</u>	<u>-11.331.103.966,00</u>


 LUZ AMANDA CAMACHO SÁNCHEZ
 Directora General
 C.C. 51.816.415


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


 MARY ISABEL CRISTANCHO BAEZ
 Contadora
 T.P. No. 172714-T
 C.C. 46.668.683

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A FEBRERO 29 DE 2020
(Cifras en Pesos)


	29-feb.-2020	28-feb.-2019
1 ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	216.430.739.288,00	291.735.881.160,00
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	202.071.074.775,00	278.626.529.119,00
1105 CAJA	28.089.696,00	19.046.668,00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	175.336.542.775,26	218.429.734.910,88
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	26.706.442.303,74	60.177.747.540,12
13 CUENTAS POR COBRAR	0,00	855.721.550,00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	855.721.550,00
15 INVENTARIOS	401.075.633,00	0,00
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	401.075.633,00	0,00
19 OTROS ACTIVOS	13.958.588.880,00	12.253.630.491,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	389.864.927,00	98.550.563,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.714.305.970,00	7.288.709.676,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.970.827.462,00	1.159.792.346,00
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	3.883.590.521,00	3.706.577.906,00
ACTIVO NO CORRIENTE	630.959.457.577,33	534.342.583.770,33
13 CUENTAS POR COBRAR	228.711.662.564,33	155.253.272.328,33
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.343.672.853,00	551.099.871,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	227.367.989.711,33	154.702.172.457,33
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	197.473.904.807,00	174.101.366.652,00
1605 TERRENOS	42.856.744.000,00	42.856.744.000,00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.424.293.752,00	1.415.121.393,00
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	6.889.812,00	0,00
1640 EDIFICACIONES	16.889.635.325,00	16.889.635.325,00
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.042.760.616,00	1.042.760.616,00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.002.367.222,00	1.002.367.222,00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	395.656.714,00	395.656.714,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.113.332.802,00	1.908.987.309,00
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	573.575.521,00	573.575.521,00
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.909.900,00	3.909.900,00
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	221.794.912.199,00	157.354.476.514,00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-90.630.173.056,00	-49.341.867.862,00
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	203.265.516.468,00	203.747.090.976,00
1711 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	204.477.291.152,00	204.477.291.152,00
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	-1.211.774.684,00	-730.200.176,00
19 OTROS ACTIVOS	1.508.373.738,00	1.240.853.814,00
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	23.461.805,00	14.723.346,00
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	251.112.565,00	251.112.565,00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1.233.799.368,00	975.017.903,00
TOTAL ACTIVO	847.390.196.865,33	826.078.464.930,33
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	352.879.674.773,00	230.008.544.354,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	20.590.592.764,00	17.523.211.982,00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-373.470.267.537,00	-247.531.756.336,00

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A FEBRERO 29 DE 2020
(Cifras en Pesos)

	29-feb.-2020	28-feb.-2019
2 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	309.839.693.104,33	191.906.838.197,33
24 CUENTAS POR PAGAR	229.627.252.219,33	177.971.968.236,33
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	223.257.332,00	357.112.517,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	224.680.550.468,33	172.874.082.726,33
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	2.362.758,00	0,00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	288.908.708,00	826.757.371,00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	1.634.713.122,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>4.432.172.953,00</u>	<u>2.279.302.500,00</u>
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.908.360.341,00	1.703.223.248,00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	<u>1.908.360.341,00</u>	<u>1.703.223.248,00</u>
27 PROVISIONES	78.304.080.544,00	11.991.646.713,00
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	9.939.251.947,00	8.857.298.642,00
2790 PROVISIONES DIVERSAS	<u>68.364.828.597,00</u>	<u>3.134.348.071,00</u>
29 OTROS PASIVOS	0,00	240.000.000,00
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	<u>0,00</u>	<u>240.000.000,00</u>
PASIVO NO CORRIENTE	766.480.431,00	708.339.203,00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	766.480.431,00	708.339.203,00
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	<u>766.480.431,00</u>	<u>708.339.203,00</u>
TOTAL PASIVO	310.606.173.535,33	192.615.177.400,33
3 PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	536.784.023.330,00	633.463.287.530,00
3105 CAPITAL FISCAL	259.224.071.960,00	259.224.071.960,00
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	277.882.404.384,00	385.570.319.536,00
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>-322.453.014,00</u>	<u>-11.331.103.966,00</u>
TOTAL PATRIMONIO	536.784.023.330,00	633.463.287.530,00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	847.390.196.865,33	826.078.464.930,33
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91 PASIVOS CONTINGENTES	137.789.387.800,00	296.442.708.243,00
93 ACREEDORAS DE CONTROL	11.071.001.602,00	11.304.171.807,00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-148.860.389.402,00</u>	<u>-307.746.880.050,00</u>


 LUZ AMANDA CAMACHO SÁNCHEZ
 Directora General
 C.C. 51.816.415


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


 MARY ISABEL CRISTANCHO BÁEZ
 Contadora
 T.P. No. 172714-T
 C.C. 46.668.683