

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
 CODIGO 923270348
 FECHA DE CORTE 31/03/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero a 31 Marzo)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVO	851,776,134,369.33	36,830,947,103.00	40,626,980,367.00	847,980,101,105.33	216,997,787,612.00	630,982,313,493.33
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	201,906,441,977.00	27,730,575,039.00	26,999,657,561.00	202,637,359,455.00	202,637,359,455.00	0.00
110500	CAJA	0.00	59,179,392.00	31,089,696.00	28,089,696.00	28,089,696.00	0.00
110502	Caja Menor	0.00	59,179,392.00	31,089,696.00	28,089,696.00	28,089,696.00	0.00
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	175,199,999,673.26	27,671,395,647.00	26,968,567,865.00	175,902,827,455.26	175,902,827,455.26	0.00
111005	Cuenta corriente	2,587,402,213.00	5,884,815,851.00	8,035,656,006.00	436,562,058.00	436,562,058.00	0.00
111006	Cuenta de ahorro	172,612,597,460.26	5,522,738,453.00	2,669,070,516.00	175,466,265,397.26	175,466,265,397.26	0.00
111090	SHD Pagos ultimo beneficiario	0.00	16,263,841,343.00	16,263,841,343.00	0.00	0.00	0.00
113200	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	26,706,442,303.74	0.00	0.00	26,706,442,303.74	26,706,442,303.74	0.00
113210	Depósitos en instituciones financieras	26,706,442,303.74	0.00	0.00	26,706,442,303.74	26,706,442,303.74	0.00
130000	CUENTAS POR COBRAR	224,321,392,482.33	7,307,355,602.00	618,696,889.00	231,010,051,195.33	0.00	231,010,051,195.33
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,475,085,534.00	0.00	226,631,034.00	1,248,454,500.00	0.00	1,248,454,500.00
131102	Multas	580,407,450.00	0.00	0.00	580,407,450.00	0.00	580,407,450.00
131104	Sanciones	97,979,055.00	0.00	413,039.00	97,566,016.00	0.00	97,566,016.00
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	796,699,029.00	0.00	226,217,995.00	570,481,034.00	0.00	570,481,034.00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	222,846,306,948.33	7,307,355,602.00	392,065,855.00	229,761,596,695.33	0.00	229,761,596,695.33
138417	Esquemas de Cobro	343,498,543.00	0.00	257,623,914.00	85,874,629.00	0.00	85,874,629.00
138421	Indemnizaciones	61,860,127,765.00	0.00	108,600,000.00	61,751,527,765.00	0.00	61,751,527,765.00
138435	Intereses de Mora	38,804,079,191.00	7,285,000,039.00	242,965.00	46,088,836,265.00	0.00	46,088,836,265.00
138490	Otras cuentas por cobrar	121,838,601,449.33	22,355,563.00	25,598,976.00	121,835,358,036.33	0.00	121,835,358,036.33
150000	INVENTARIOS	728,484,313.00	0.00	442,001,718.00	286,482,595.00	286,482,595.00	0.00
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	728,484,313.00	0.00	442,001,718.00	286,482,595.00	286,482,595.00	0.00
151036	Equipo de transporte	728,484,313.00	0.00	442,001,718.00	286,482,595.00	286,482,595.00	0.00
160000	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	206,191,370,857.00	27,580,643.00	11,522,282,470.00	194,696,669,030.00	0.00	194,696,669,030.00
160500	TERRENOS	42,856,744,000.00	0.00	0.00	42,856,744,000.00	0.00	42,856,744,000.00
160501	Urbanos	42,856,744,000.00	0.00	0.00	42,856,744,000.00	0.00	42,856,744,000.00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,446,594,968.00	0.00	22,301,216.00	1,424,293,752.00	0.00	1,424,293,752.00
163501	Maquinaria y Equipo	384,510,445.00	0.00	0.00	384,510,445.00	0.00	384,510,445.00
163503	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	107,223,472.00	0.00	0.00	107,223,472.00	0.00	107,223,472.00
163504	Equipos de comunicación y computación	918,803,420.00	0.00	22,301,216.00	896,502,204.00	0.00	896,502,204.00
163507	Redes, líneas y cables	36,057,631.00	0.00	0.00	36,057,631.00	0.00	36,057,631.00
163700	PROPIED. PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0.00	6,889,812.00	0.00	6,889,812.00	0.00	6,889,812.00
163710	Equipos de comunicación y computación	0.00	6,889,812.00	0.00	6,889,812.00	0.00	6,889,812.00
164000	EDIFICACIONES	16,889,635,325.00	0.00	0.00	16,889,635,325.00	0.00	16,889,635,325.00
164001	Edificios y casas	1,471,984,000.00	0.00	0.00	1,471,984,000.00	0.00	1,471,984,000.00
164002	Oficinas	3,946,739,520.00	0.00	0.00	3,946,739,520.00	0.00	3,946,739,520.00
164018	Bodegas	1,562,408,250.00	0.00	0.00	1,562,408,250.00	0.00	1,562,408,250.00
164090	Otras edificaciones	9,908,503,555.00	0.00	0.00	9,908,503,555.00	0.00	9,908,503,555.00
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,042,760,616.00	0.00	0.00	1,042,760,616.00	0.00	1,042,760,616.00
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	1,042,760,616.00	0.00	0.00	1,042,760,616.00	0.00	1,042,760,616.00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,002,367,222.00	0.00	0.00	1,002,367,222.00	0.00	1,002,367,222.00
165506	Equipo de Recreación y Deporte	15,266,860.00	0.00	0.00	15,266,860.00	0.00	15,266,860.00
165511	Herramientas y Accesorios	696,342,753.00	0.00	0.00	696,342,753.00	0.00	696,342,753.00
165520	Equipo de centros de control	290,757,609.00	0.00	0.00	290,757,609.00	0.00	290,757,609.00
166500	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	395,656,714.00	0.00	0.00	395,656,714.00	0.00	395,656,714.00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
 CODIGO 923270348
 FECHA DE CORTE 31/03/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero a 31 Marzo)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
166501	Muebles y Enseres	287,758,426.00	0.00	0.00	287,758,426.00	0.00	287,758,426.00
166502	Equipo y máquina de oficina	107,898,288.00	0.00	0.00	107,898,288.00	0.00	107,898,288.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,120,222,614.00	0.00	6,889,812.00	2,113,332,802.00	0.00	2,113,332,802.00
167001	Equipo de comunicación	101,890,079.00	0.00	3,091,900.00	98,798,179.00	0.00	98,798,179.00
167002	Equipo de computación	2,018,332,535.00	0.00	3,797,912.00	2,014,534,623.00	0.00	2,014,534,623.00
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	573,575,521.00	0.00	0.00	573,575,521.00	0.00	573,575,521.00
167502	Terrestre	573,575,521.00	0.00	0.00	573,575,521.00	0.00	573,575,521.00
168000	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELER.	3,909,900.00	0.00	0.00	3,909,900.00	0.00	3,909,900.00
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	3,909,900.00	0.00	0.00	3,909,900.00	0.00	3,909,900.00
168300	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION -NMN	221,794,912,199.00	0.00	0.00	221,794,912,199.00	0.00	221,794,912,199.00
168301	Terrenos	212,496,218,352.00	0.00	0.00	212,496,218,352.00	0.00	212,496,218,352.00
168305	Maquinaria y Equipo	678,383,190.00	0.00	0.00	678,383,190.00	0.00	678,383,190.00
168307	Muebles, enseres y equipo de oficina	107,710,047.00	0.00	0.00	107,710,047.00	0.00	107,710,047.00
168308	Equipos de comunicación y computación	68,724,631.00	0.00	0.00	68,724,631.00	0.00	68,724,631.00
168309	Equipos de transporte, tracción y elevación	8,438,970,979.00	0.00	0.00	8,438,970,979.00	0.00	8,438,970,979.00
168390	Otras propiedades, planta y equipo en concesión	4,905,000.00	0.00	0.00	4,905,000.00	0.00	4,905,000.00
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-81,935,008,222.00	20,690,831.00	11,493,091,442.00	-93,407,408,833.00	0.00	-93,407,408,833.00
168501	Edificaciones	-675,585,432.00	0.00	84,448,179.00	-760,033,611.00	0.00	-760,033,611.00
168503	Redes, líneas y cables	-99,258,592.00	0.00	10,427,607.00	-109,686,199.00	0.00	-109,686,199.00
168504	Maquinaria y Equipo	-258,581,391.00	0.00	17,293,173.00	-275,874,564.00	0.00	-275,874,564.00
168506	Muebles Enseres y Equipos de Oficina	-163,299,920.00	0.00	11,191,380.00	-174,491,300.00	0.00	-174,491,300.00
168507	Equipos de Comunicación y Computación	-1,384,474,208.00	0.00	86,652,661.00	-1,471,126,869.00	0.00	-1,471,126,869.00
168508	Equipos de transporte tracción y elevación	-308,764,212.00	0.00	23,927,529.00	-332,691,741.00	0.00	-332,691,741.00
168509	Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hotelaría	-1,954,962.00	0.00	97,749.00	-2,052,711.00	0.00	-2,052,711.00
168513	Bienes muebles en bodega	-444,552,843.00	9,653,416.00	57,500,245.00	-492,399,672.00	0.00	-492,399,672.00
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	0.00	0.00	267,195.00	-267,195.00	0.00	-267,195.00
168516	Propiedades, planta y equipo en concesión	-78,598,536,662.00	11,037,415.00	11,201,285,724.00	-89,788,784,971.00	0.00	-89,788,784,971.00
170000	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	203,345,778,886.00	0.00	120,393,627.00	203,225,385,259.00	0.00	203,225,385,259.00
171100	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO - CONCES	204,477,291,152.00	0.00	0.00	204,477,291,152.00	0.00	204,477,291,152.00
171106	Terrenos	184,429,259,993.00	0.00	0.00	184,429,259,993.00	0.00	184,429,259,993.00
171190	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO - CONCES	20,048,031,159.00	0.00	0.00	20,048,031,159.00	0.00	20,048,031,159.00
178500	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO (CR)	-1,131,512,266.00	0.00	120,393,627.00	-1,251,905,893.00	0.00	-1,251,905,893.00
178590	Otros bienes de beneficio y uso público en servicio	-1,131,512,266.00	0.00	120,393,627.00	-1,251,905,893.00	0.00	-1,251,905,893.00
190000	OTROS ACTIVOS	15,282,665,854.00	1,765,435,819.00	923,948,102.00	16,124,153,571.00	14,073,945,562.00	2,050,208,009.00
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22,325,707.00	1,704,147.00	0.00	24,029,854.00	0.00	24,029,854.00
190204	Encargos fiduciarios	22,325,707.00	1,704,147.00	0.00	24,029,854.00	0.00	24,029,854.00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	511,629,431.00	66,324,207.00	283,878,441.00	294,075,197.00	294,075,197.00	0.00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
 CODIGO 923270348
 FECHA DE CORTE 31/03/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero a 31 Marzo)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
190501	Seguros	511,629,431.00	66,324,207.00	283,878,441.00	294,075,197.00	294,075,197.00	0.00
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS -NMN	7,709,649,738.00	4,656,232.00	0.00	7,714,305,970.00	7,714,305,970.00	0.00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	367,626,366.00	0.00	0.00	367,626,366.00	367,626,366.00	0.00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	7,342,023,372.00	4,656,232.00	0.00	7,346,679,604.00	7,346,679,604.00	0.00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - NMN	1,757,556,524.00	1,064,487,011.00	640,069,661.00	2,181,973,874.00	2,181,973,874.00	0.00
190801	En administración	1,354,995,055.00	1,064,487,011.00	640,069,661.00	1,779,412,405.00	1,779,412,405.00	0.00
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	402,561,469.00	0.00	0.00	402,561,469.00	402,561,469.00	0.00
190900	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	4,134,703,086.00	541,266,222.00	0.00	4,675,969,308.00	3,883,590,521.00	792,378,787.00
190901	Para servicios	251,112,565.00	541,266,222.00	0.00	792,378,787.00	0.00	792,378,787.00
190903	Depósitos judiciales	3,883,590,521.00	0.00	0.00	3,883,590,521.00	3,883,590,521.00	0.00
197000	INTANGIBLES	1,146,801,368.00	86,998,000.00	0.00	1,233,799,368.00	0.00	1,233,799,368.00
197005	Derechos	19,598,305.00	0.00	0.00	19,598,305.00	0.00	19,598,305.00
197007	Licencias	711,048,767.00	86,998,000.00	0.00	798,046,767.00	0.00	798,046,767.00
197008	Software	416,154,296.00	0.00	0.00	416,154,296.00	0.00	416,154,296.00
200000	PASIVO	314,669,658,025.33	38,481,176,793.00	38,915,501,609.00	315,103,982,841.33	314,341,949,131.33	762,033,710.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	233,452,717,710.33	33,918,735,074.00	32,561,023,616.00	232,095,006,252.33	232,095,006,252.33	0.00
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,163,522,242.00	2,133,849,044.00	970,326,802.00	0.00	0.00	0.00
240101	Bienes y Servicios	986,305,418.00	1,779,415,396.00	793,109,978.00	0.00	0.00	0.00
240102	Proyectos de inversión	177,216,824.00	354,433,648.00	177,216,824.00	0.00	0.00	0.00
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS -NMN	219,458,123,951.33	1,332,625.00	7,988,856,449.00	227,445,647,775.33	227,445,647,775.33	0.00
240720	Recaudos por clasificar	11,039,394.00	0.00	400,000.00	11,439,394.00	11,439,394.00	0.00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	219,447,084,557.33	1,332,625.00	7,988,456,449.00	227,434,208,381.33	227,434,208,381.33	0.00
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	353,393,652.00	354,357,609.00	963,957.00	963,957.00	0.00
242405	Cooperativas	0.00	326,335,064.00	326,335,064.00	0.00	0.00	0.00
242408	Contratos de medicina prepagada	0.00	4,934,348.00	4,934,348.00	0.00	0.00	0.00
242411	Embargos judiciales	0.00	4,274,240.00	5,038,197.00	763,957.00	763,957.00	0.00
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	0.00	17,850,000.00	18,050,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,625,976,000.00	16,476,656,022.00	14,331,076,655.00	480,396,633.00	480,396,633.00	0.00
243603	Honorarios	460,594,000.00	3,232,971,045.00	2,915,290,508.00	142,913,463.00	142,913,463.00	0.00
243605	Servicios	367,137,000.00	1,799,182,522.00	1,457,317,809.00	25,272,287.00	25,272,287.00	0.00
243606	Arrendamientos	12,009,000.00	118,939,585.00	112,385,230.00	5,454,645.00	5,454,645.00	0.00
243607	Rendimientos financieros	0.00	52,245.00	52,245.00	0.00	0.00	0.00
243608	Compras	15,788,000.00	409,949,781.00	394,861,859.00	700,078.00	700,078.00	0.00
243615	Rentas de trabajo	178,703,000.00	1,341,444,325.00	1,252,789,425.00	90,048,100.00	90,048,100.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	673,000.00	1,156,866,834.00	1,209,511,661.00	53,317,827.00	53,317,827.00	0.00
243626	Contratos de construcción	30,457,000.00	170,003,425.00	139,546,901.00	476.00	476.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	376,633,000.00	1,604,937,314.00	1,255,734,058.00	27,429,744.00	27,429,744.00	0.00
243690	Otras retenciones	1,183,982,000.00	6,642,308,946.00	5,593,586,959.00	135,260,013.00	135,260,013.00	0.00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	10,205,095,517.00	14,953,503,731.00	8,916,406,101.00	4,167,997,887.00	4,167,997,887.00	0.00
249028	Seguros	0.00	66,324,207.00	66,324,207.00	0.00	0.00	0.00

CGN2015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
 CODIGO 923270348
 FECHA DE CORTE 31/03/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero a 31 Marzo)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
249050	Aportes al ICBF y SENA -NMN	45,107,700.00	121,627,300.00	118,322,400.00	41,802,800.00	41,802,800.00	0.00
249051	Servicios públicos	84,430,887.00	199,269,108.00	114,838,221.00	0.00	0.00	0.00
249053	Comisiones	24,740.00	4,636,429.00	4,623,050.00	11,361.00	11,361.00	0.00
249054	Honorarios	3,551,470,909.00	8,416,590,349.00	4,882,368,545.00	17,249,105.00	17,249,105.00	0.00
249055	Servicios	6,484,016,159.00	5,535,325,856.00	3,160,244,318.00	4,108,934,621.00	4,108,934,621.00	0.00
249058	Arrendamiento operativo	40,045,122.00	609,730,482.00	569,685,360.00	0.00	0.00	0.00
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,246,994,949.00	4,562,441,719.00	4,069,384,970.00	2,753,938,200.00	1,991,904,490.00	762,033,710.00
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,348,725,438.00	4,424,467,688.00	4,067,646,740.00	1,991,904,490.00	1,991,904,490.00	0.00
251101	Nómina por pagar	0.00	2,185,117,858.00	2,185,117,858.00	0.00	0.00	0.00
251102	Cesantías	928,171,649.00	936,351,717.00	184,651,014.00	176,470,946.00	176,470,946.00	0.00
251103	Intereses sobre cesantías	110,089,941.00	110,140,539.00	9,285,724.00	9,235,126.00	9,235,126.00	0.00
251104	Vacaciones	562,835,765.00	233,965,618.00	172,824,451.00	501,694,598.00	501,694,598.00	0.00
251105	Prima de vacaciones	435,604,109.00	163,298,382.00	108,862,389.00	381,168,116.00	381,168,116.00	0.00
251106	Prima de servicios	0.00	0.00	448,147,463.00	448,147,463.00	448,147,463.00	0.00
251107	Prima de navidad	0.00	6,848,206.00	176,370,027.00	169,521,821.00	169,521,821.00	0.00
251109	Bonificaciones	39,416,956.00	11,392,728.00	8,905,683.00	36,929,911.00	36,929,911.00	0.00
251111	Aportes a riesgos laborales	4,756,800.00	14,187,400.00	14,253,900.00	4,823,300.00	4,823,300.00	0.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	127,296,572.00	378,942,250.00	378,484,425.00	126,838,747.00	126,838,747.00	0.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	96,254,009.00	283,680,000.00	283,790,116.00	96,364,125.00	96,364,125.00	0.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	36,083,000.00	97,291,800.00	94,648,300.00	33,439,500.00	33,439,500.00	0.00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	8,216,637.00	3,251,190.00	2,305,390.00	7,270,837.00	7,270,837.00	0.00
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	898,269,511.00	137,974,031.00	1,738,230.00	762,033,710.00	0.00	762,033,710.00
251201	Bonificaciones	860,520,343.00	137,974,031.00	0.00	722,546,312.00	0.00	722,546,312.00
251204	Cesantías retroactivas	37,749,168.00	0.00	1,738,230.00	39,487,398.00	0.00	39,487,398.00
270000	PROVISIONES	77,969,945,366.00	0.00	2,285,093,023.00	80,255,038,389.00	80,255,038,389.00	0.00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	9,939,251,947.00	0.00	1,631,163,866.00	11,570,415,813.00	11,570,415,813.00	0.00
270103	Administrativas	9,936,224,156.00	0.00	1,629,877,204.00	11,566,101,360.00	11,566,101,360.00	0.00
270105	Laborales	1,803,946.00	0.00	1,278,672.00	3,082,618.00	3,082,618.00	0.00
270190	Otros litigios y demandas	1,223,845.00	0.00	7,990.00	1,231,835.00	1,231,835.00	0.00
279000	PROVISIONES DIVERSAS	68,030,693,419.00	0.00	653,929,157.00	68,684,622,576.00	68,684,622,576.00	0.00
279020	Desmantelamientos	68,030,693,419.00	0.00	653,929,157.00	68,684,622,576.00	68,684,622,576.00	0.00
300000	PATRIMONIO	537,106,476,344.00	108,803,109,452.00	108,803,109,452.00	537,106,476,344.00	0.00	537,106,476,344.00
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	537,106,476,344.00	108,803,109,452.00	108,803,109,452.00	537,106,476,344.00	0.00	537,106,476,344.00
310500	CAPITAL FISCAL	259,224,071,960.00	0.00	0.00	259,224,071,960.00	0.00	259,224,071,960.00
310506	Capital Fiscal	259,224,071,960.00	0.00	0.00	259,224,071,960.00	0.00	259,224,071,960.00
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	386,685,513,836.00	108,803,109,452.00	0.00	277,882,404,384.00	0.00	277,882,404,384.00
310901	Excedente acumulado	386,685,513,836.00	108,803,109,452.00	0.00	277,882,404,384.00	0.00	277,882,404,384.00
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-108,803,109,452.00	0.00	108,803,109,452.00	0.00	0.00	0.00
311002	Déficit del ejercicio	-108,803,109,452.00	0.00	108,803,109,452.00	0.00	0.00	0.00
400000	INGRESOS	0.00	6,561,750.00	21,597,774,739.00	21,591,212,989.00	0.00	21,591,212,989.00
410000	INGRESOS FISCALES	0.00	0.00	2,992,989,294.00	2,992,989,294.00	0.00	2,992,989,294.00
411000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	2,992,989,294.00	2,992,989,294.00	0.00	2,992,989,294.00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
 CODIGO 923270348
 FECHA DE CORTE 31/03/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero a 31 Marzo)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0.00	0.00	2,992,989,294.00	2,992,989,294.00	0.00	2,992,989,294.00
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	6,561,740.00	17,321,766,614.00	17,315,204,874.00	0.00	17,315,204,874.00
470500	FONDOS RECIBIDOS	0.00	6,561,740.00	17,321,766,614.00	17,315,204,874.00	0.00	17,315,204,874.00
470508	Funcionamiento	0.00	0.00	6,089,714,501.00	6,089,714,501.00	0.00	6,089,714,501.00
470510	Inversión	0.00	6,561,740.00	11,232,052,113.00	11,225,490,373.00	0.00	11,225,490,373.00
480000	OTROS INGRESOS	0.00	10.00	1,283,018,831.00	1,283,018,821.00	0.00	1,283,018,821.00
480200	FINANCIEROS	0.00	4.00	1,269,022,684.00	1,269,022,680.00	0.00	1,269,022,680.00
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0.00	0.00	1,253,860,731.00	1,253,860,731.00	0.00	1,253,860,731.00
480233	Intereses de mora	0.00	4.00	15,161,953.00	15,161,949.00	0.00	15,161,949.00
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	6.00	13,996,147.00	13,996,141.00	0.00	13,996,141.00
480827	Aprov echamiento	0.00	6.00	13,989,817.00	13,989,811.00	0.00	13,989,811.00
480890	Otros ingresos diversos	0.00	0.00	6,330.00	6,330.00	0.00	6,330.00
500000	GASTOS	0.00	26,289,067,679.00	467,496,610.00	25,821,571,069.00	0.00	25,821,571,069.00
510000	ADMINISTRACION	0.00	11,858,943,883.00	455,361,817.00	11,403,582,066.00	0.00	11,403,582,066.00
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1,677,031,874.00	75,664,541.00	1,601,367,333.00	0.00	1,601,367,333.00
510101	Sueldos del personal	0.00	1,536,857,190.00	75,664,541.00	1,461,192,649.00	0.00	1,461,192,649.00
510103	Horas extras y festivos	0.00	18,899,343.00	0.00	18,899,343.00	0.00	18,899,343.00
510105	Gastos de representación	0.00	116,230,489.00	0.00	116,230,489.00	0.00	116,230,489.00
510123	Auxilio de transporte	0.00	3,133,360.00	0.00	3,133,360.00	0.00	3,133,360.00
510160	Subsidio de alimentación	0.00	1,911,492.00	0.00	1,911,492.00	0.00	1,911,492.00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	572,569,891.00	0.00	572,569,891.00	0.00	572,569,891.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0.00	94,648,300.00	0.00	94,648,300.00	0.00	94,648,300.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0.00	193,848,116.00	0.00	193,848,116.00	0.00	193,848,116.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	0.00	14,253,900.00	0.00	14,253,900.00	0.00	14,253,900.00
510306	Cotizaciones entidades administradoras regimen prima media	0.00	156,480,700.00	0.00	156,480,700.00	0.00	156,480,700.00
510307	Cotizaciones entidades administradoras regimen ahorro individual	0.00	113,338,875.00	0.00	113,338,875.00	0.00	113,338,875.00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00	118,322,400.00	0.00	118,322,400.00	0.00	118,322,400.00
510401	Aportes al ICBF	0.00	70,987,300.00	0.00	70,987,300.00	0.00	70,987,300.00
510402	Aportes al Sena	0.00	47,335,100.00	0.00	47,335,100.00	0.00	47,335,100.00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	1,694,941,477.00	11,826,176.00	1,683,115,301.00	0.00	1,683,115,301.00
510701	Vacaciones	0.00	172,824,451.00	6,106,587.00	166,717,864.00	0.00	166,717,864.00
510702	Cesantías	0.00	182,946,867.00	483,744.00	182,463,123.00	0.00	182,463,123.00
510703	Intereses a las cesantías	0.00	9,285,722.00	8,778.00	9,276,944.00	0.00	9,276,944.00
510704	Prima de vacaciones	0.00	108,862,389.00	4,591,741.00	104,270,648.00	0.00	104,270,648.00
510705	Prima de navidad	0.00	176,370,027.00	489,827.00	175,880,200.00	0.00	175,880,200.00
510706	Prima de servicios	0.00	448,147,463.00	0.00	448,147,463.00	0.00	448,147,463.00
510707	Bonificación especial de recreación	0.00	8,905,683.00	145,499.00	8,760,184.00	0.00	8,760,184.00
510708	Cesantías retroactivas	0.00	1,738,230.00	0.00	1,738,230.00	0.00	1,738,230.00
510790	Otras primas	0.00	522,750,941.00	0.00	522,750,941.00	0.00	522,750,941.00
510795	Otras prestaciones sociales	0.00	63,109,704.00	0.00	63,109,704.00	0.00	63,109,704.00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	31,397,690.00	0.00	31,397,690.00	0.00	31,397,690.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0.00	29,092,300.00	0.00	29,092,300.00	0.00	29,092,300.00

CGN2015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
 CODIGO 923270348
 FECHA DE CORTE 31/03/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero a 31 Marzo)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510890	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	2,305,390.00	0.00	2,305,390.00	0.00	2,305,390.00
511100	GENERALES	0.00	7,754,146,907.00	367,871,100.00	7,386,275,807.00	0.00	7,386,275,807.00
511113	Vigilancia y seguridad	0.00	507,903,052.00	0.00	507,903,052.00	0.00	507,903,052.00
511114	Materiales y suministros	0.00	2,383,700.00	0.00	2,383,700.00	0.00	2,383,700.00
511115	Mantenimiento	0.00	19,713,999.00	0.00	19,713,999.00	0.00	19,713,999.00
511117	Servicios públicos	0.00	81,383,034.00	50,060.00	81,332,974.00	0.00	81,332,974.00
511118	Arrendamiento	0.00	627,428,912.00	0.00	627,428,912.00	0.00	627,428,912.00
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	0.00	1,281,000.00	0.00	1,281,000.00	0.00	1,281,000.00
511123	Comunicaciones y transporte	0.00	150,808,459.00	0.00	150,808,459.00	0.00	150,808,459.00
511125	Seguros generales	0.00	283,878,441.00	0.00	283,878,441.00	0.00	283,878,441.00
511146	Combustibles y lubricantes	0.00	6,248,861.00	0.00	6,248,861.00	0.00	6,248,861.00
511149	Servicios de aseo cafetería restaurante	0.00	29,945,991.00	0.00	29,945,991.00	0.00	29,945,991.00
511154	Organización de eventos	0.00	400,178,181.00	0.00	400,178,181.00	0.00	400,178,181.00
511164	Gastos Legales	0.00	228,823.00	0.00	228,823.00	0.00	228,823.00
511178	Comisiones	0.00	4,617,480.00	0.00	4,617,480.00	0.00	4,617,480.00
511179	Honorarios	0.00	4,571,125,845.00	367,821,040.00	4,203,304,805.00	0.00	4,203,304,805.00
511180	Servicios	0.00	949,127,354.00	0.00	949,127,354.00	0.00	949,127,354.00
511190	Otros gastos generales	0.00	117,893,775.00	0.00	117,893,775.00	0.00	117,893,775.00
512000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	10,533,644.00	0.00	10,533,644.00	0.00	10,533,644.00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0.00	10,533,644.00	0.00	10,533,644.00	0.00	10,533,644.00
530000	PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	0.00	13,244,648,935.00	12,092,493.00	13,232,556,442.00	0.00	13,232,556,442.00
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -NMN	0.00	11,493,091,442.00	12,092,493.00	11,480,998,949.00	0.00	11,480,998,949.00
536001	Edificaciones	0.00	84,448,179.00	0.00	84,448,179.00	0.00	84,448,179.00
536003	Redes, líneas y cables	0.00	10,427,607.00	0.00	10,427,607.00	0.00	10,427,607.00
536004	Maquinaria y equipo	0.00	17,293,173.00	0.00	17,293,173.00	0.00	17,293,173.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	11,191,380.00	0.00	11,191,380.00	0.00	11,191,380.00
536007	Equipos de comunicación y computación	0.00	86,652,661.00	0.00	86,652,661.00	0.00	86,652,661.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	23,927,529.00	0.00	23,927,529.00	0.00	23,927,529.00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	97,749.00	0.00	97,749.00	0.00	97,749.00
536013	Bienes muebles en bodega	0.00	57,500,245.00	1,055,078.00	56,445,167.00	0.00	56,445,167.00
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	0.00	267,195.00	0.00	267,195.00	0.00	267,195.00
536016	Propiedades, planta y equipo en concesión	0.00	11,201,285,724.00	11,037,415.00	11,190,248,309.00	0.00	11,190,248,309.00
536400	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	0.00	120,393,627.00	0.00	120,393,627.00	0.00	120,393,627.00
536490	Otros bienes de uso público en servicio	0.00	120,393,627.00	0.00	120,393,627.00	0.00	120,393,627.00
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	1,631,163,866.00	0.00	1,631,163,866.00	0.00	1,631,163,866.00
536803	Administrativas	0.00	1,631,163,866.00	0.00	1,631,163,866.00	0.00	1,631,163,866.00
540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	13,702,878.00	0.00	13,702,878.00	0.00	13,702,878.00
542400	SUBVENCIONES	0.00	13,702,878.00	0.00	13,702,878.00	0.00	13,702,878.00
542407	Bienes entregados sin contraprestación	0.00	13,702,878.00	0.00	13,702,878.00	0.00	13,702,878.00
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0.00	517,557,344.00	0.00	517,557,344.00	0.00	517,557,344.00
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	517,557,344.00	0.00	517,557,344.00	0.00	517,557,344.00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
 CODIGO 923270348
 FECHA DE CORTE 31/03/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero a 31 Marzo)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
550706	Asignación de bienes y servicios	0.00	517,557,344.00	0.00	517,557,344.00	0.00	517,557,344.00
580000	OTROS GASTOS	0.00	654,214,639.00	42,300.00	654,172,339.00	0.00	654,172,339.00
580200	COMISIONES	0.00	34,083.00	0.00	34,083.00	0.00	34,083.00
580237	Comisiones Sobre Recursos Entregados en Admon	0.00	34,083.00	0.00	34,083.00	0.00	34,083.00
580400	FINANCIEROS -NMN	0.00	654,180,541.00	42,300.00	654,138,241.00	0.00	654,138,241.00
580401	Actualización financiera de provisiones	0.00	653,929,157.00	0.00	653,929,157.00	0.00	653,929,157.00
580490	Otros gastos financieros	0.00	251,384.00	42,300.00	209,084.00	0.00	209,084.00
589000	GASTOS DIVERSOS	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00
589090	Otros gastos diversos	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	47,126,142.00	47,126,142.00	0.00	0.00	0.00
810000	DERECHOS CONTINGENTES	352,879,674,773.00	0.00	0.00	352,879,674,773.00	0.00	352,879,674,773.00
812000	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	228,141,297,196.00	0.00	0.00	228,141,297,196.00	0.00	228,141,297,196.00
812001	Civiles	2,089,420,760.00	0.00	0.00	2,089,420,760.00	0.00	2,089,420,760.00
812003	Penales	65,000,000.00	0.00	0.00	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00
812004	Administrativas	225,986,876,436.00	0.00	0.00	225,986,876,436.00	0.00	225,986,876,436.00
819000	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	124,738,377,577.00	0.00	0.00	124,738,377,577.00	0.00	124,738,377,577.00
819090	Otros activos contingentes	124,738,377,577.00	0.00	0.00	124,738,377,577.00	0.00	124,738,377,577.00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	20,543,466,622.00	47,126,142.00	0.00	20,590,592,764.00	0.00	20,590,592,764.00
831200	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	175,000,000.00	0.00	0.00	175,000,000.00	0.00	175,000,000.00
831290	Otros documentos entregados para su cobro	175,000,000.00	0.00	0.00	175,000,000.00	0.00	175,000,000.00
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	206,940,350.00	47,126,142.00	0.00	254,066,492.00	0.00	254,066,492.00
834704	Propiedades, planta y equipo	206,940,350.00	47,126,142.00	0.00	254,066,492.00	0.00	254,066,492.00
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	20,161,526,272.00	0.00	0.00	20,161,526,272.00	0.00	20,161,526,272.00
836102	Ante Autoridad Competente	20,161,526,272.00	0.00	0.00	20,161,526,272.00	0.00	20,161,526,272.00
890000	DEUDORAS POR CONTRA	-373,423,141,395.00	0.00	47,126,142.00	-373,470,267,537.00	0.00	-373,470,267,537.00
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-352,879,674,773.00	0.00	0.00	-352,879,674,773.00	0.00	-352,879,674,773.00
890506	Litigios mecanismos alter.soluc.conflic.	-228,141,297,196.00	0.00	0.00	-228,141,297,196.00	0.00	-228,141,297,196.00
890590	Otros activos contingentes por contra	-124,738,377,577.00	0.00	0.00	-124,738,377,577.00	0.00	-124,738,377,577.00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-20,543,466,622.00	0.00	47,126,142.00	-20,590,592,764.00	0.00	-20,590,592,764.00
891504	Documentos entregados para su cobro	-175,000,000.00	0.00	0.00	-175,000,000.00	0.00	-175,000,000.00
891518	Bienes entregados a terceros	-206,940,350.00	0.00	47,126,142.00	-254,066,492.00	0.00	-254,066,492.00
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-20,161,526,272.00	0.00	0.00	-20,161,526,272.00	0.00	-20,161,526,272.00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	0.00	5,727,230,371.00	5,727,230,371.00	0.00	0.00	0.00
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	137,789,387,800.00	760,058.00	5,690,687,935.00	143,479,315,677.00	0.00	143,479,315,677.00
912000	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	136,520,855,672.00	760,058.00	5,690,687,935.00	142,210,783,549.00	0.00	142,210,783,549.00
912001	Civiles	1,565,340,684.00	0.00	181,068,981.00	1,746,409,665.00	0.00	1,746,409,665.00
912002	Laborales	7,279,558.00	0.00	90,690.00	7,370,248.00	0.00	7,370,248.00
912004	Administrativos	122,839,031,721.00	760,058.00	3,836,276,363.00	126,674,548,026.00	0.00	126,674,548,026.00
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	12,109,203,709.00	0.00	1,673,251,901.00	13,782,455,610.00	0.00	13,782,455,610.00
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,268,532,128.00	0.00	0.00	1,268,532,128.00	0.00	1,268,532,128.00
919090	Otras responsabilidades contingentes	1,268,532,128.00	0.00	0.00	1,268,532,128.00	0.00	1,268,532,128.00
930000	ACREADORAS DE CONTROL	11,106,783,980.00	35,782,378.00	0.00	11,071,001,602.00	0.00	11,071,001,602.00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
 CODIGO 923270348
 FECHA DE CORTE 31/03/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero a 31 Marzo)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	11,106,783,980.00	35,782,378.00	0.00	11,071,001,602.00	0.00	11,071,001,602.00
939090	Otras Cuentas Acreedoras de Control	11,106,783,980.00	35,782,378.00	0.00	11,071,001,602.00	0.00	11,071,001,602.00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	-148,896,171,780.00	5,690,687,935.00	36,542,436.00	-154,550,317,279.00	0.00	-154,550,317,279.00
990500	RESPONSABILIDADES CONTING. X CONTRA (DB)	-137,789,387,800.00	5,690,687,935.00	760,058.00	-143,479,315,677.00	0.00	-143,479,315,677.00
990505	Litigios mecanismos alter.soluc.conflic.	-136,520,855,672.00	5,690,687,935.00	760,058.00	-142,210,783,549.00	0.00	-142,210,783,549.00
990590	Otras responsabilidades contingentes	-1,268,532,128.00	0.00	0.00	-1,268,532,128.00	0.00	-1,268,532,128.00
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)	-11,106,783,980.00	0.00	35,782,378.00	-11,071,001,602.00	0.00	-11,071,001,602.00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-11,106,783,980.00	0.00	35,782,378.00	-11,071,001,602.00	0.00	-11,071,001,602.00
TOTALES		0.00	216,185,219,290.00	216,185,219,290.00	0.00		



LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
 Directora General
 C.C. 51.816.415



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



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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

CODIGO: 923270348

FECHA DE CORTE: 31/03/2020

Cifras en Pesos

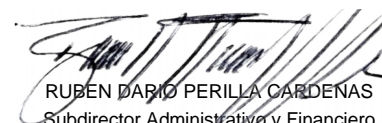
Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
190801	EN ADMINISTRACION	27400000	UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA NACIONAL DE COLOMBIA	592376151	0
190801	EN ADMINISTRACION	27500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	405416969	0
190801	EN ADMINISTRACION	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	183748118	0
190801	EN ADMINISTRACION	224911001	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS	103372401	0
190801	EN ADMINISTRACION	210111001	BOGOTA - SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	424417350	
138417	ESQUEMAS DE COBRO	229911001	AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP	0	85874629
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	25079800	0
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	16723000	0
249053	COMISIONES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES FONCEP	11361	0
470508	FUNCIONAMIENTO	210111001	BOGOTA - SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	6089714501
470510	INVERSION	210111001	BOGOTA - SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	11225490373
510401	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	70987300
510402	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	47335100
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	12419715
580237	COMISIONES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES FONCEP	0	34083
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C.	0	14986634
511154	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	267411001	CANAL CAPITAL	0	400178181
511178	COMISIONES	45600000	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.	0	4080263
511180	SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0	21047666



LUZ AMANDA CAMACHO SÁNCHEZ

Directora General

C.C. 51.816.415



RUBEN DARIO PERILLA GÁRDENAS

Subdirector Administrativo y Financiero

C.C. 74.754.353



MARY ISABEL CRISTANCHO BAEZ

Contadora

T.P. No. 172714-T

C.C. 46.668.683

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

DDC2015_100_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

CODIGO: 923270348

FECHA DE CORTE: 31/03/2020

Cifras en Pesos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código Entidad Admon Central	Nombre Entidad Admon Central	Valor Corriente	Valor No Corriente
190801	EN ADMINISTRACION	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	424417350	0
470508	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	6089714501
470510	INVERSION	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	11225490373

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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

CODIGO: 923270348

FECHA DE CORTE: 31/03/2020

Cifras en Pesos

Código Contable	Clasificación Variación	Detalle de la Variación	Valor
1.3.84.17	1	La variación corresponde a que Aguas Bogotá ha venido cumpliendo con el pago del acuerdo	1030495656
1.3.84.90	2	La variación corresponde a la causación de los intereses de los locales comerciales de los cementerios, y a la actualización de la liquidación del Convenio 766 de 1997 con Codensa y registro de acuerdos de pago de los locales de los cementerios sur y central.	30221185719
1.5.10.36	3	La variación corresponde triciclos de tracción asistencia eléctrica adquiridos en diciembre de 2019 por valor de \$728.484.313; para ser entregados a la población recicladora por parte de la UAESP, en los meses de febrero y marzo de han entregado 54 triciclos.	286482595
1.6.83.01	4	La variación corresponde a la ampliación de la vida útil del Relleno Sanitario Doña Juana -RSDJ hasta abril del año 2024	64440435685
2.4.07.90	5	La variación corresponde a la actualización del Convenio 766 de 1997 de Codensa y actualización de intereses al 31 marzo 2020	54296521835
2.4.40.24	6	La variación corresponde a Tasa Retributiva de los años 2014, 2015,2016 y 2017 del CGR Doña Juana S.A. ESP, la UAESP debe reconocer la obligación en atención a que la licencia para el vertimiento le fue otorgada a la entidad, y como contrapartida, registrara el derecho de cobro a cargo de CGR Doña Juana S.A. ESP.. En diciembre de 2019	-1634713122
2.9.02.01	7	La variación corresponde Convenio Interadministrativo 325 de 2018 con el IDIGER, cuyo objeto Aunar recursos económicos, técnicos y administrativos para realizar la gestión integral del riesgo generado por las llantas en desuso. Este convenio de liquidado en 2019.	-240000000
5.1.11.80	8	La variación más significativa corresponde a giro de \$11.217.382.063 a CGR Doña Juana S.A. ESP por concepto de la prestación del servicio público de aseo en la actividad de tratamiento de lixiviados y por disposición final de residuos sólidos en el RSDJ giro realizado en febrero de 2019	-13940702630

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

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

A MARZO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		MARZO/2020	MARZO/2019
4	<u>INGRESOS</u>	<u>21,591,212,989.00</u>	<u>23,881,753,527.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	2,992,989,294.00	516,073,024.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASA S E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,992,989,294.00	516,073,024.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	.00	2,298,998.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	2,298,998.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17,315,204,874.00	21,410,431,829.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	17,315,204,874.00	21,410,431,829.00
48	OTROS INGRESOS	1,283,018,821.00	1,952,949,676.00
4802	FINANCIEROS	1,269,022,680.00	1,933,494,979.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	13,996,141.00	19,454,697.00
5	<u>GASTOS</u>	<u>25,821,571,069.00</u>	<u>37,976,274,855.00</u>
51	ADMINISTRACION	11,403,582,066.00	27,500,884,330.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,601,367,333.00	1,498,144,165.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	572,569,891.00	538,098,963.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	118,322,400.00	103,678,800.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,683,115,301.00	1,606,713,302.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	31,397,690.00	21,565,641.00
5111	GENERALES	7,386,275,807.00	23,673,705,341.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA S	10,533,644.00	58,978,118.00
53	PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	13,232,556,442.00	10,020,280,811.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -NMN	11,480,998,949.00	9,779,840,133.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	120,393,627.00	120,393,627.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,631,163,866.00	120,047,051.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	13,702,878.00	.00
5424	SUBVENCIONES	13,702,878.00	.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	517,557,344.00	97,571,259.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	517,557,344.00	97,571,259.00

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

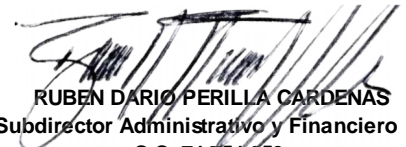
A MARZO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		MARZO/2020	MARZO/2019
58	OTROS GASTOS	654,172,339.00	357,538,455.00
5802	COMISIONES	34,083.00	38,737.00
5804	FINANCIEROS -NMN	654,138,241.00	357,297,446.00
5890	GASTOS DIVERSOS	15.00	202,272.00
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-4,230,358,080.00</u>	<u>-14,094,521,328.00</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



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

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

A MARZO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	MARZO/2020	MARZO/2019		MARZO/2020	MARZO/2019		
1	ACTIVO		2	PASIVO	314,341,949,131.33	191,364,026,369.33	
	CORRIENTE	216,997,787,612.00	290,864,212,572.00	24	CUENTAS POR PAGAR	232,095,006,252.33	176,638,452,775.33
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	202,637,359,455.00	278,398,270,126.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - NMN	227,445,647,775.33	173,148,644,531.33
1105	CAJA	28,089,696.00	19,046,668.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	963,957.00	.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	175,902,827,455.26	218,188,974,373.88	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	480,396,633.00	645,026,693.00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	26,706,442,303.74	60,190,249,084.12	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	.00	1,634,713,122.00
15	INVENTARIOS	286,482,595.00	.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	4,167,997,887.00	1,210,068,429.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	286,482,595.00	.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,991,904,490.00	2,031,658,370.00
19	OTROS ACTIVOS	14,073,945,562.00	12,465,942,446.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,991,904,490.00	2,031,658,370.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	294,075,197.00	15,223,673.00	27	PROVISIONES	80,255,038,389.00	12,436,368,232.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - NMN	7,714,305,970.00	7,889,290,401.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	11,570,415,813.00	9,286,862,625.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	2,181,973,874.00	854,850,466.00	2790	PROVISIONES DIVERSAS	68,684,622,576.00	3,149,505,607.00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	3,883,590,521.00	3,706,577,906.00	29	OTROS PASIVOS	.00	257,546,992.00
	NO CORRIENTE	630,982,313,493.33	531,908,023,168.33	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	.00	240,000,000.00
13	CUENTAS POR COBRAR	231,010,051,195.33	156,119,039,148.33	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	.00	17,546,992.00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,248,454,500.00	1,531,038,821.00		PASIVO	762,033,710.00	708,339,203.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	229,761,596,695.33	154,588,000,327.33	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	762,033,710.00	708,339,203.00
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	194,696,669,030.00	170,840,320,791.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	762,033,710.00	708,339,203.00
1605	TERRENOS	42,856,744,000.00	42,856,744,000.00		Total Pasivo	315,103,982,841.33	192,072,365,572.33
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,424,293,752.00	1,415,121,393.00	3	PATRIMONIO		630,699,870,168.00
1640	EDIFICACIONES	16,889,635,325.00	16,889,635,325.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	532,876,118,264.00	630,699,870,168.00
				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 2020

(Cifras en pesos)


		MARZO/2020	MARZO/2019			MARZO/2020	MARZO/2019
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,042,760,616.00	1,042,760,616.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	277,882,404,384.00	385,570,319,536.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,002,367,222.00	1,002,367,222.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 4,230,358,080.00	- 14,094,521,328.00
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	395,656,714.00	395,656,714.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,113,332,802.00	1,908,987,309.00		Total Patrimonio	<u>532,876,118,264.00</u>	<u>630,699,870,168.00</u>
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	221,794,912,199.00	157,354,476,514.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 93,407,408,833.00	- 52,602,913,723.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	203,225,385,259.00	203,706,959,767.00				
1711	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO - CONCES	204,477,291,152.00	204,477,291,152.00				
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO (CR)	- 1,251,905,893.00	- 770,331,385.00				
19	OTROS ACTIVOS	2,050,208,009.00	1,241,703,462.00				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	24,029,854.00	15,572,994.00				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	792,378,787.00	251,112,565.00				
1970	INTANGIBLES	1,233,799,368.00	975,017,903.00				
Total Activo		<u>847,980,101,105.33</u>	<u>822,772,235,740.33</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>847,980,101,105.33</u>	<u>822,772,235,740.33</u>


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

A MARZO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

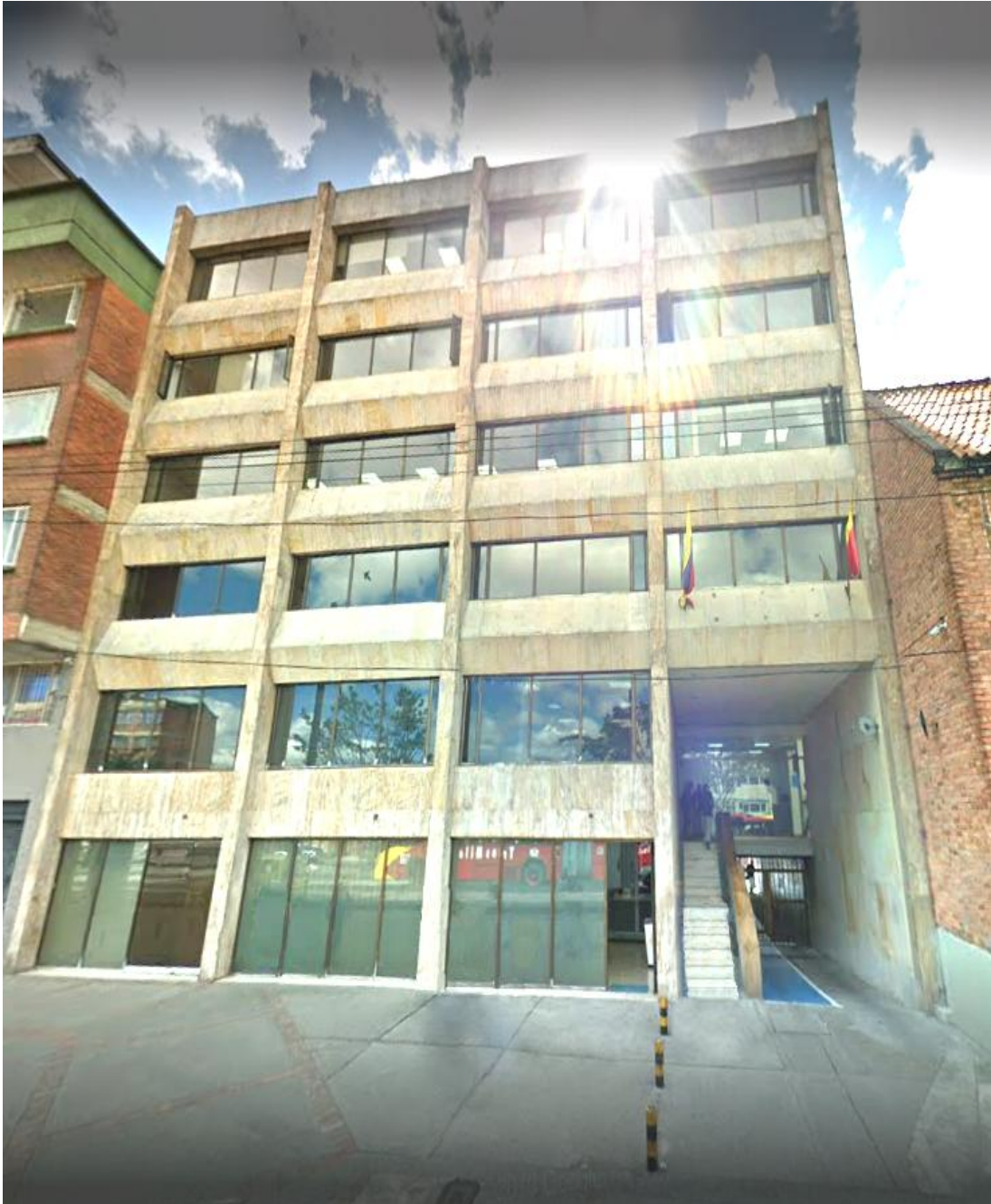
	MARZO/2020	MARZO/2019		MARZO/2020	MARZO/2019
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	352,879,674,773.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	143,479,315,677.00
8120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	228,141,297,196.00	9120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	142,210,783,549.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	124,738,377,577.00	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,268,532,128.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	20,590,592,764.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	11,071,001,602.00
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	175,000,000.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	11,071,001,602.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	254,066,492.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	- 154,550,317,279.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	20,161,526,272.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTING. X CONTRA (DB)	- 143,479,315,677.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	- 373,470,267,537.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)	- 11,071,001,602.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 352,879,674,773.00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 20,590,592,764.00			


 LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
 Directora General
 C.C. 51.816.415


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


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

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS – UAESP



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES 1 DE ENERO A MARZO 31 DE 2020 (Cifra en pesos)

CONTENIDO

NOTAS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES A 31 DE MARZO DE 2020	3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020	
1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE MARZO DE 2020	4
1.1. ACTIVO.....	4
1.1.1. EFECTIVO – Cuenta contable 11	5
1.1.2. CUENTAS POR COBRAR – cuenta contable 13.....	6
1.1.3. INVENTARIOS.....- Cuenta Contabel 15.....	12
<u>1.1.4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO – cuenta contable 16</u>	<u>12</u>
1.1.5. BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO – cuenta contable 17.....	14
1.1.6. OTROS ACTIVOS – cuenta contable 19	15
1.2. PASIVO.....	20
1.2.4. CUENTAS POR PAGAR – cuenta contable 24.....	21
1.2.5. BENEFICIOS A EMPLEADOS – cuenta contable 25.....	26
1.2.6. PROVISIONES – cuenta contable 27	27
1.3. PATRIMONIO	28
1.4. PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO – cuenta contable 31	28
2. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	28
2.1. ACTIVOS CONTINGENTES – cuenta contable 81	28
3. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - cuenta contable 91	29
4. ESTADO DE RESULTADOS 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DEL 2020 ...	31
4.1. INGRESOS.....	31
4.2. GASTOS.....	33
4.2.4. ADMINISTRACIÓN – cuenta contable 51	34
4.2.5. PROVISIÓN AGOTAMIENTO -DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES – cuenta contable 53	35
4.2.4 GASTO PUBLICO SOCIAL – cuenta contable 55	36
4.2.4 OTROS GASTOS – cuenta contable 58	36

NOTAS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES A MARZO DE 2020

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”.

Mediante Resolución UAESP No. 466 del 23 de agosto de 2020, 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.

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, para todas las entidades sujetas al ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad Pública, hasta el veintinueve (29) de mayo de 2020.

2. Prorrogar el plazo indicado en el numeral 3.3 del artículo 1° de la Resolución No. 182 de 2017, para la publicación de los informes financieros y contables de los meses de enero, febrero y marzo del 2020, como máximo, en el transcurso de los tres (3) meses siguientes al mes informado, para las entidades sujetas al ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad Pública.

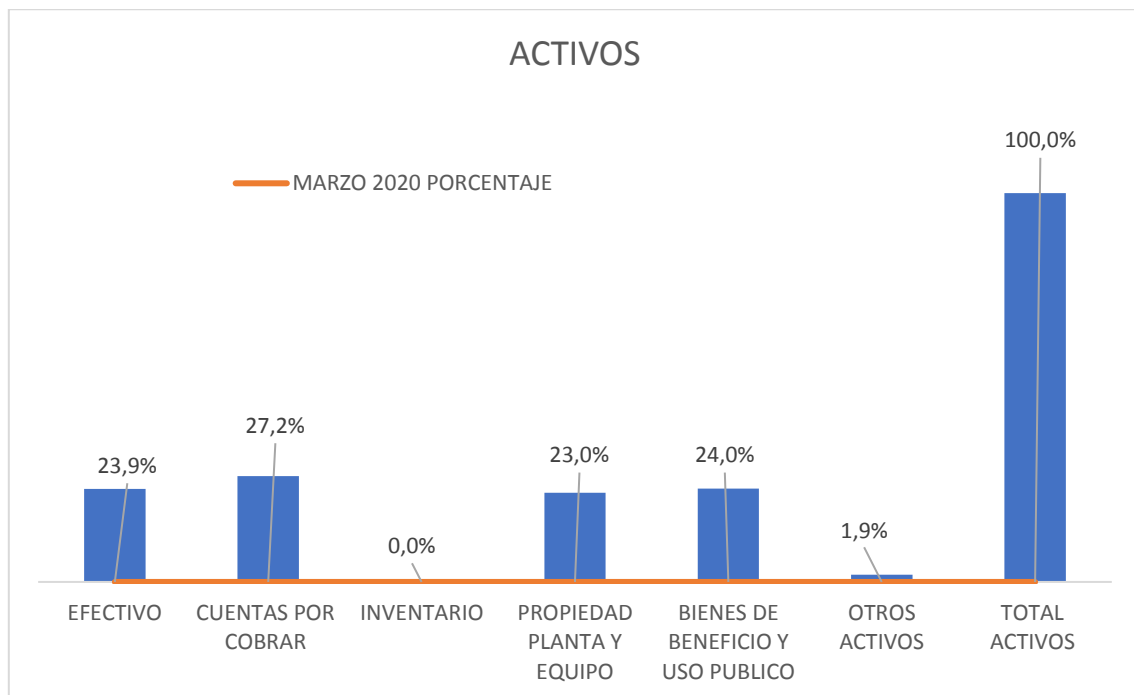
1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE MARZO DE 2020

1.1. ACTIVO

Los activos de la UAESP al mes de marzo suman un total de \$847.980.101.105 y se detallan de la siguiente manera:

DESCRIPCION	MARZO 2020		MARZO 2019		VARIACIÓN
	SALDO	PORCENTAJE	SALDO	PORCENTAJE	
EFFECTIVO	202.637.359.455	23,9%	278.398.270.126	33,8%	(0,27)
CUENTAS POR COBRAR	231.010.051.195	27,2%	156.119.039.148	19,0%	0,48
INVENTARIO	286.482.595	0,0%	-	0,0%	na
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	194.696.669.030	23,0%	170.840.320.791	20,8%	0,14
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	203.225.385.259	24,0%	203.706.959.767	24,8%	(0,00)
OTROS ACTIVOS	16.124.153.571	1,9%	13.707.645.908	1,7%	0,18
TOTAL ACTIVOS	847.980.101.105	100,0%	822.772.235.740	100,0%	0,03

Rubros más representativos del activo: son las cuentas por cobrar que representan un 27% del total de activos.



1.1.1. EFECTIVO – Cuenta contable 11

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:

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA		MARZO 2020	MARZO 2019
TIPO DE CUENTA	INSTITUCIÓN FINANCIERA		
CUENTA CORRIENTE	DAVIVIENDA-8422	436.562.058,00	532.676.444,00
TOTAL CUENTA CORRIENTE		436.562.058,00	532.676.444,00
CUENTA DE AHORRO	DAVIVIENDA-3669	30.459.232.245,00	49.929.560.084,00
	DAVIVIENDA -4238	183.611.156,00	118.659.104,00
	BANCO DE OCCIDENTE	40.595.001.227	39.467.373.597
	BANCO AV VILLAS-09332	42.340.125.597,00	5.421.142.243,00
	BANCO CAJA SOCIAL -7938	4.608.124.971,00	2.841.674.711,00
	BANCO GNB SUDAMERIS	46.665.655.084,00	61.986.663.988,00
	BANCO AV VILLAS - 07698	4.219.066.392,00	62.766.188.481,00
	BANCO DE BOGOTA	33.101.891.029,00	55.315.284.806,00
TOTAL CUENTAS DE AHORRO		202.172.707.701	277.846.547.014
TOTAL		202.609.269.759	278.379.223.458

Depósitos en Instituciones Financieras por \$202.609.269.759 corresponde a recursos depositados en la cuenta corriente de Davivienda y las cuentas de ahorros en los bancos Davivienda, Occidente, AV Villas, Banco Caja Social más Caja menor

Efectivo de Uso Restringido: Corresponde a la Multa Responsabilidad Fiscal dinero fue 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.

Este dinero esta consignado en la cuenta bancaria de Davivienda 0060-0086366-9.

MULTA RESPONSABILIDAD FISCAL OPERADORES ESQUEMA DE ASEO CONSIGNADOS 22/11/2017			SALDO 31/03/2020
Ciudad Limpia S.A.	9.625.522.600,00	El 24 de diciembre de 2019 se realizó giro por valor de \$ 21.041.586.718 a CGR Doña Juana S.A ESP por concepto aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos, actividad de tratamiento de lixiviados y por disposición final de residuos sólidos en el RSDJ.	9.625.522.600,00
Fiduciaria Bancolombia	4.595.277.686,00		4.595.277.686,00
Seguros Generales Suramerica	33.330.812.714,00		12.289.225.996,00
Rendimientos Fianancieros	196.416.021,00		196.416.021,00
Total	47.748.029.021,00		26.706.442.303,00

1.1.2. CUENTAS POR COBRAR – cuenta contable 13

Las cuentas por cobrar de la UAESP representan el 25% del total de los activos así:

DESCRIPCION	MARZO 2020		MARZO 2019		VARIACIÓN
	SALDO	PORCENTAJE	SALDO	PORCENTAJE	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.248.454.500	0,5%	1.531.038.821	1,0%	(0)
MULTAS	580.407.450	0,3%	580.407.450	0,4%	-
SANCIONES	97.566.016	0,0%	94.909.821	0,1%	-
OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	570.481.034	0,2%	855.721.550	0,5%	na
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	229.761.596.695	99%	154.588.000.327	99,0%	0,49
ESQUEMAS DE COBRO	85.874.629	0,0%	1.116.370.285	0,7%	(1)
INDENNIZACIONES	61.751.527.765	27%	61.619.542.729	39,5%	-
INTERESES	46.088.836.265	20%	237.914.996	0,2%	194
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	121.835.358.036,00	53%	91.614.172.317	58,7%	0
DETERIORO ACUMULADO	-	0%	-	0,0%	-
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	231.010.051.195	100%	156.119.039.148	100,0%	193

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 No.083 de abril de 2019 al señor Carlos Humberto Rodríguez Guerra \$ 3.083.409 y Fallo 044 de febrero de 2019 a nombre del señor Igor Dimitri Guarín \$ 2.107.772.

Auto por el cual se ejecuta sanción disciplinaria del expediente No. 046 de 2016 impuesta mediante el fallo No.096 del 15 de agosto de 2018 proferido por el Coordinador del Grupo Formal de Trabajo de Control Disciplinario Interno de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y confirmada por la Dirección General mediante Fallo de Segunda Instancia del 17 de diciembre de 2018, a los señores Luis Porfirio Domínguez por valor de \$ 2.877.655 y Mauricio Alexander Valencia por valor de \$ 4.810.976.

El señor Mauricio Valencia, mediante Resolución 467 del 23 de agosto de 2019, realizo acuerdo de pago con la Unidad, para cancelar en un plazo de 24 meses la obligación a su cargo; el saldo al cierre del I trimestre es de \$ 2.275.990.

Otras contribuciones Tasas e Ingresos: Corresponde al saldo del Proceso de Reorganización con Biogás Doña Juana SA ESP, suscrito ante la Superintendencia de Sociedades. En marzo de 2020 pagaron la séptima cuota de catorce 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.

Esquemas de Cobro: Corresponde al saldo de la liquidación del Contrato Interadministrativo No. 389 del 2 de octubre de 2009 con Aguas de Bogotá S.A. E.S.P., el cual se liquidó por mutuo acuerdo y de forma definitiva el 20 diciembre de 2012, en el mes de marzo se recibió la cuota 35/36 del proceso coactivo 002/2017.

Indemnizaciones: 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.

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. Al cierre del trimestre CGR Doña Juana S.A., ha cancelado seis (6) cuotas.

INDEMNIZACIONES	SALDO
Aseo Técnico de la Sabana S.A.	6.983.208.644
Cenasel- Centro Educativo Nacional	1.087.035.265
Cootransfun y Carlos Jorge Silv	843.956.112
Corpoaseo Total s.a. esp.	1.205.695.955
Municipio de Granada	1.276.939
Proactiva Doña Juana	46.880.225.128
CGR Doña Juana	4.750.129.722
Total	61.751.527.765

Intereses: corresponde a los intereses causados al mes de febrero 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.

Actualización de intereses por valor de \$ 44.691.550.909 de la liquidación parcial unilateral del Convenio 766 de 1997 con Condesa S.A. ESP establecidos en la resolución 412 y 730 de 2017, de conformidad con radicados 20204000017493 de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público.

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.

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: \$121.835.358.036 corresponden a los siguientes conceptos:

Incapacidades: \$95.345.754 pendientes de pago por parte de las Empresas Promotoras de Salud, Compensar, Salud Total, Coomeva, Nueva EPS, Sanitas, Famisanar, entre otras.

Liquidaciones: \$ 118.559.464.159 compuesto por:

\$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. 2020700006941 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

\$ 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 20204000042503 y 20204000048483 de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público.

Otras Cuentas por cobrar \$ 800.938 compuesto por Saldo de \$733.338 por mayor valor cancelado en diciembre de 2015 por concepto de sueldo, prima de vacaciones, bonificación especial de recreación y prima de navidad a un profesional especializado de carrera. La funcionaria solicitó que este cobro se efectuó por nomina en 60 cuotas, las cuales iniciaron en el año 2016. Y \$ 67.600 de otros.

Aprovechamiento Económico: \$ 363.946.990 corresponde al saldo de capital a Marzo de 2020 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 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: \$ 20.074.877 corresponde el saldo al mes de febrero de los doce (12) acuerdos de pago que la Unidad realizó a partir del mes de noviembre de 2018, con los tenedores de los locales del cementerio sur y central.

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.

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.

1.1.3 INVENTARIOS – Cuentas contable 15

Corresponde a 89 triciclos de tracción asistencia eléctrica adquiridos en diciembre de 2019 por valor de \$728.484.313; para ser entregados a la población recicladora por parte de la UAESP, adquiridos mediante contrato de compraventa No. UAESP -SASI-565-2019.

El contrato se celebró entre la Unidad administrativa especial de servicios públicos- UAESP y Moviltronics S.A.S.

- ❖ Objeto. adquisición de vehículos tipo triciclo de tracción asistida eléctrica”
- ❖ Fecha de Inicio: octubre 10 de 2019
- ❖ Fecha de Terminación: 9 de febrero de 2020
- ❖ Plazo: Cuatro (4) meses y/o agotar disponibilidad presupuestal, lo primero que suceda, contados a partir de la fecha del acta de inicio previo cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento, legalización y aprobación de garantías

Durante el mes de febrero se realizó el egreso de cuarenta (40) Triciclos de tracción asistencia eléctrica y el 10 de marzo de 2020 se efectuó el egreso de catorce (14) Triciclos a la Subdirección de Aprovechamiento, para que está efectuó la entrega a las asociaciones de los recicladores.

1.1.4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO – cuenta contable 16

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. A marzo de 2020, presenta un saldo final de \$ 194.696.669.030 y se detalla a continuación:

DESCRIPCION	MARZO 2020			MARZO 2019		
	ACTIVO	DEPRECIACION	VALOR EN LIBROS	ACTIVO	DEPRECIACION	VALOR EN LIBROS
TERRENOS- URBANOS	42.856.744.000	-	42.856.744.000	42.856.744.000	-	42.856.744.000
BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.424.293.752	(492.399.672)	931.894.080	1.415.121.393	(268.084.686)	1.683.206.079
PROPIEDAD.PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	6.889.812	(267.195)	6.622.617	-	-	
EDIFICACIONES	16.889.635.325	(760.033.611)	16.129.601.714	16.889.635.325	(422.240.895)	16.467.394.430
REDES LINEAS Y CABLES	1.042.760.616	(109.686.199)	933.074.417	1.042.760.616	(67.975.771)	974.784.845
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.002.367.222	(275.874.564)	726.492.658	1.002.367.222	(206.701.872)	795.665.350
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	395.656.714	(174.491.300)	221.165.414	395.656.714	(129.725.780)	265.930.934
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.113.332.802	(1.471.126.869)	642.205.933	1.908.987.309	(1.120.155.012)	788.832.297
EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVA	573.575.521	(332.691.741)	240.883.780	573.575.521	(233.887.326)	339.688.195
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA DESP	3.909.900	(2.052.711)	1.857.189	3.909.900	(1.661.715)	2.248.185
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	221.794.912.199	(89.788.784.971)	132.006.127.228	157.354.476.514	(50.152.480.666)	107.201.995.848
TERRENOS RSDJ	212.496.218.352	(85.001.279.990)	-	148.055.782.667	(46.267.432.082)	
OTROS PPYE EN CONCESION	9.298.693.847	(4.787.504.981)	-	9.298.693.847	(3.885.048.584)	
TOTAL	288.104.077.863	(93.407.408.833)	194.696.669.030	223.443.234.514	(52.602.913.723)	170.840.320.791

Terrenos: Corresponde a los terrenos de los alrededores del cementerio central y norte, oficinas Cll 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.

Edificaciones: Corresponde al reconocimiento que la UAESP realizó en Saldo Inicial 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.

1.1.5. BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO – cuenta contable 17

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. 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.

DESCRIPCION	TOTAL	DEPRECIACIÓN	VALOR EN LIBROS
CEMENTERIO SERAFIN BUP	\$ 77.110.961.273	190.295.892	76.920.665.381
CEMENTERIO SUR BUP	\$ 18.723.908.000	44.798.346	18.679.109.654
CEMENTERIO CENTRAL BUP	\$ 58.476.982.720	166.365.495	58.310.617.225
CEMENTERIO NORTE BUP	\$ 30.117.408.000	422.966.880	29.694.441.120
OTROS BIENES DE USO PUBLICO	18.320.591.260	-	18.320.591.260
OTROS BUP-HORNOS CREMATORIOS DE LOS CEMENTERIOS	1.727.439.899	427.479.280	1.299.960.619
TOTAL	204.477.291.152	1.251.905.893,00	203.225.385.259

1.1.6. OTROS ACTIVOS – cuenta contable 19

Los otros activos representan un saldo por un valor de \$ 16.124.153.571 que representa el 1.9% del total de los activos.

DESCRIPCION	MARZO 2020		MARZO 2019		VARIACIÓN
	SALDO	PORCENTAJE	SALDO	PORCENTAJE	
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	24.029.854	0%	15.572.994	0%	1
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	294.075.197	2%	15.223.673	0%	18
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.714.305.970	48%	7.889.290.401	58%	(0)
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2.181.973.874	14%	854.850.466	6%	2
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	4.675.969.308	29%	3.957.690.471	29%	0
ACTIVOS INTANGIBLES	1.233.799.368	8%	975.017.903	7%	0
Total Otros Activos	16.124.153.571	100%	13.707.645.908	100%	21

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 cesantias con régimen de retroactividad de un funcionario de la UAESP afiliado a FONCEP.

Bienes y Servicios por pagados por Anticipado: Corresponde a la amortización de las pólizas de seguros Mapfre Generales de Colombia, Aseguradora Solidaria de Colombia, La Previsora S.A. ,Compañía Mundial de Seguros y Seguros del Estado del I trimestre 2020.

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

\$7.346.679.604 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.

Recursos Entregados en Administración: \$ 2.181.973.874 corresponde a los recursos entregados a otras entidades para el desarrollo de convenios y otros así: Descuentos \$424.417350 pertenece a los descuentos tributarios de OP de marzo de 2020 y para Estudios y Proyecto por \$ 1.354.995.055 saldo conformado por los convenios con:

- ✓ UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA: convenio interadministrativo Nro.371 de 2019-aunar recursos humanos, técnicos, administrativos y financieros, para apoyar el acceso y continuidad a los programas de pregrado, técnico, tecnológico, bachillerato, primaria y alfabetización y programas de formación en lengua extranjera, que ofrece la universidad nacional abierta y a distancia -, a habitantes de la zona de influencia del relleno sanitario Doña Juana que está establecida en la licencia ambiental resolución car 1351 de 2014

VALOR DEL CONVENIO \$ 307.701.680

APORTE DE LA UAESP \$279.728.800

APORTE UNAD: 27.972.880

Giros realizados por la Unidad \$ 70.081.416 en noviembre de 2019

- ✓ UNIVERSIDAD PEDAGOGICA: Convenio AUESP -CD- 505 -2019: Aunar recursos humanos, técnicos, administrativos y financieros, para apoyar el acceso, la permanencia y 'graduación de estudiantes de los programas de educación profesional que ofrece la universidad pedagógica nacional-UPN y que sean habitantes de la zona de del Relleno Sanitario Doña

Juana -RSDJ, específicamente de los barrios y veredas de las localidades de Usme y Ciudad Bolívar – apoyar con recursos de hasta 2 SMLV por semestre a los estudiantes matriculados de las comunidades pertenecientes a la zona de influencia del RSDJ, para permitir el sostenimiento en los programas de educación superior.

VALOR DEL CONVENIO \$ 802.750.771

APOORTE DE LA UAESP \$761.550.771

APOORTE PEDAGODICA: 41.200.000

Giros realizados por la Unidad \$405.416.969 en los meses de julio (\$99.014.049 y en septiembre (\$306.402.920)

- ✓ UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS: Convenio interadministrativo UAESP-CD-178-2018 aunar recursos humanos, técnicos y financieros, para apoyar la permanencia a los programas de educación superior, tecnológica y profesional que ofrece la Universidad Distrital Francisco José de caldas, a jóvenes habitantes de la zona de influencia del Relleno Sanitario Doña Juana de acuerdo con la resolución de la CAR no 1351/14 en las localidades de Ciudad Bolívar y Usme.

VALOR DEL CONVENIO \$ 433.120.565

APOORTE DE LA UAESP \$367.496.237

APOORTE UDFJC: 65.624.328

Giro realizado por la Unidad \$183.748.118 en octubre de 2019.

- ✓ JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS Convenio interadministrativo 539 UAESP – JJB-002 de 2019 aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para contribuir al mejoramiento de la cobertura vegetal del relleno Doña Juana y su área de influencia directa, a través de la estrategia de barreras vivas y el inicio del proceso de restauración ecológica

VALOR DEL CONVENIO \$ 543.047.328

APOORTE DE LA UAESP \$194.152.000

APOORTE JJB: 348.895.328

Giro realizado por la Unidad \$174.736.800 en los meses de agosto (\$ 97.076.000) y en noviembre (\$77.660.800), de los cuales se han legalizado en el gasto \$71.364.399, en la conciliación de operaciones recíprocas.

- ✓ UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA: Convenio Interadministrativo 565 de 2017 Aunar esfuerzos técnicos, humanos, financieros y administrativos con la universidad nacional para implementar procesos de investigación para la transformación de residuos orgánicos.
VALOR DEL CONVENIO \$ 387.833.600
APORTE DE LA UAESP \$ 350.000.000
APORTE UN: 37.833.600

Giro realizado por la Unidad \$ 299.223.087; en la vigencia 2018 se giraron \$140.000.000 y en abril 2019 (\$90.000.000), junio (\$33.000.000) y en agosto (\$36.223.087).

- ✓ Convenio interadministrativo No.549 de 2019 Aunar recursos humanos, técnicos y financieros, para apoyar la permanencia en los programas de educación superior que ofrece la universidad nacional de Colombia sede Bogotá, a jóvenes habitantes de la zona de influencia del RSDJ de las localidades de ciudad Bolívar y Usme -apoyar con recursos de hasta 2 SMLV por semestre a los estudiantes matriculados de las comunidades pertenecientes a la zona de influencia del RSDJ, para permitir el sostenimiento en los programas de educación superior de la universidad Nacional de Colombia sede-Bogotá.

VALOR DEL CONVENIO: \$363.121.760

APORTE UAESP :298.121.760

APORTE UN: \$65.000.000 Giros realizados por la Unida \$ 293153.064 en los meses de septiembre (\$ 115.936.240) y en diciembre (\$177.216.824)

- ✓ SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. Contrato de Encargo Fiduciario No. 576 de 2019 traslado de recursos para contratar a una sociedad fiduciaria para la administración y pago de los recursos destinados para el programa de subsidios funerarios a cargo de la UAES. en noviembre de 2019 se trasladó al contrato 576 de 2019 el valor \$400.000.000-

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

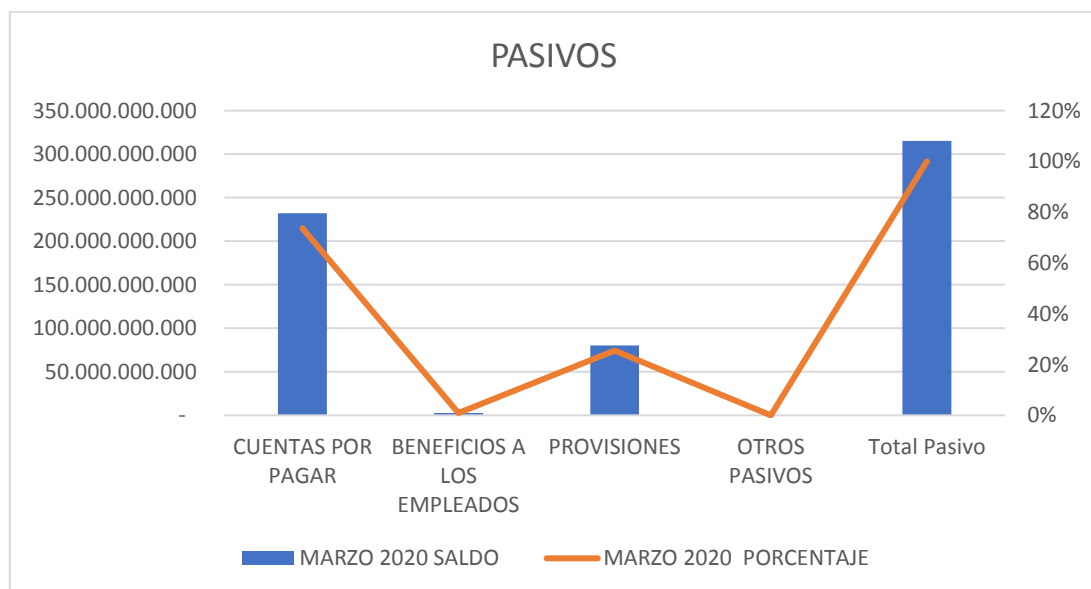
Depositos Entregados en Garantía : Corresponde a valores consignados en los diferentes juzgados según mandatos judiciales por la expropiación de los terrenos con destino a la ampliación y mejoramiento del Relleno Sanitario Doña Juana, ampliación de los servicios funerarios en los cementerios del Distrito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

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).

1.2. PASIVO

Los pasivos de la UAESP al corte del I trimestre de 2020 suman \$315.103.982.841 y se detallan a continuación:

DESCRIPCION	MARZO 2020		MARZO 2019		VARIACIÓN
	SALDO	PORCENTAJE	SALDO	PORCENTAJE	
CUENTAS POR PAGAR	232.095.006.252	74%	176.638.452.775	92%	0
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.753.938.200	0,9%	2.739.997.573	1%	0
PROVISIONES	80.255.038.389	25%	12.436.368.232	6%	5
OTROS PASIVOS	-	0%	257.546.992	0%	na
Total Pasivo	315.103.982.841	100%	192.072.365.572	100%	6



1.2.4. CUENTAS POR PAGAR – cuenta contable 24

Las cuentas por pagar a marzo de 2020 tienen un saldo de \$ 232.095.006.252 que representa el 74% del Total del Pasivo.

DESCRIPCION - CUENTAS POR PAGAR	SALDO
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	227.445.647.775
DESCUENTOS DE NOMINA	963.957
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	480.396.633
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.167.997.887
Total	232.095.006.252

Recursos a favor de terceros el saldo \$ 227.445.647.775 al corte del 31 de Marzo está conformado así:

- Recaudos por clasificar: \$11.439.394 correspondiente a:



CONCEPTO	VALOR
Recaudos por reclasificar	11.439.394
Consignación del municipio de Granada, legalizado mediante ALE 4808 el 31/12/2019	6.769.378
correspondientes a consignaciones efectuadas Positiva compañía de seguros, los cuales se esta pendiente que Talento Humano informe a que corresponde/ y \$285 de Helm Fiduciaria Patrimonio Autonomo ALE 4438 del 29/07/2019	1.659.176
Consignación realizada a la Unidad legalizada por Terería mediante ALE 4809 el 31/12/2019	2.350.840
Consignación realizada a la Unidad legalizada por Terería mediante ALE 4810 el 31/12/2019	260.000
Corresponde a Leyder Nancy Molina ALE 4860/4911 Tercero sin acuerdo de pago- pte la SSFAP informe a donde se debe reclasificar estas consignaciones.	400.000

- Otros recaudos a favor de terceros: por valor de \$ 227.434.208.381 están compuestos por: \$7.267.635.226 por rendimientos financieros así:

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7.267.635.226
Rendimientos financieros en la Cuenta de Ahorros DAVIVIENDA No. 366-9 - Recursos Distrito	3.768.298.080
Rendimientos financieros Cuenta de Ahorros OCCIDENTE No. 3088-0 - Recursos Distrito.	3.491.549.201
Rendimiento financiero de Botero Cabeza y CIA por proceso de responsabilidad Fiscal contrato 063 de 2010- ALE 4075 del 28/02/2019	3.300.000
Rendimientos Financieros CGR FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION 366937. Cuenta Ahorros Davivienda N° 3669-	4.487.945

\$ 170.160.334.206.33 corresponde a recursos fuentes otros Distrito así

Recursos Fuentes Otros Distrito:	184.852.299.027,00
Causación derecho Resolución 730/17 en 18/01/2018- Codesa y Actualización de la liquidación del Convenio 766 de 1997 s/g rad 20194000042503. Actualización de intereses a marzo 2020	184.643.791.012,00
(CGR DOÑA JUANA) Causación Derecho Resolución 465/17	110.657.550,00
CGR- Doña Juana 'Devolución Excedentes Anticipo No Ejecutado, Adición 7, Referente a Poste 53, cto 344/10.-ALE. NO. 4552 de 10/09/2019- con CDP 696/2016 Unidad. ALE 4651/4652 de octubre 2019	89.016.067,00
Mayor Mr cancelado nómina de agosto-septiembre 2019 -Maria Ramirez Chaparro, mediante RAD. 201970000258871 Talento Humano, solicito la devolución por concepto de la licencia no remunerada otorgada mediante Res. 459 de agosto de 2019. La señora Maria Ramirez Chaparro canceló el 21 de octubre de 2019 y se legalizo el pago mediante ALE 4639.	4.141.197,00
Corresponde a mayor valor cancelado en diciembre de 2015 por concepto de sueldo, prima de vacaciones, bonificación especial de recreación y prima de navidad a un Profesional Especializado de Carrera. Se viene descontando mensualmente \$38,000	1.037.338,00
Otros	27.000,00
ALE No. 4640, reintegro un día arriendo pagado adicional en la factura 4611 del 29 mar/19 según estipulación contractual no. 4 del cto de arrendamiento no. 0144 de 25 oct/18- Sociedad Rivero Parra.	294.552,00
Devolución aportes de pensión fondo de pensiones porvenir - Jannette Ramirez Ospina c.c. # 39.696.436 periodo diciembre 2018 a junio 2019 ALE. No. 4591. Mediante Res.57 del 24 de enero de 2020 se reconoce el valor de \$1,165,000 a la funcionaria Jannethe Ramrez Ospina por concepto de devolución de los aportes descontados en las nóminas de diciembre de 2018 a junio de 2019,	\$ 3.334.311,00

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

\$ 35.204.964.584 Corresponde a Recursos Fuentes Esquema de Aseo así:

Recursos Fuentes Esquema de Aseo:	35.204.964.584,00
Aguas de Bogotá acta de liquidación de mutuo acuerdo del contrato interadministrativo 398/2009 . Mediante Resolución 191 de 2017 por la cual aprueban una facilidad de pago, formulada por la Empresa AGUAS BOGOTÁ S.A., en la cual concede un plazo de 36 meses para cancelar el saldo de la obligación (\$2,047,342,357), más los intereses de mora que de generan \$1,044,144,602.	2.047.342.357,00
Al cierre del I Trimestre de 2020 Aguas Bogotá, tiene pendiente una cuota para cancelar la obligación total tanto de capital como de intereses.	1.044.144.602,00
Ciudad Limpia. Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal PRF-2014-02038 Consignado Nov/17	9.625.522.600,00
Fiduciaria Bancolombia S.A Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal PRF-2014-02038 . consignado 29/12/17	4.595.277.686,00
Suramericana de Seguros S.A. Proceso Ordinario De Responsabilidad Fiscal PRF-2014-02038 UCC-PRF-038/2012 -consignado 29/12/17 el valor de \$33,330,8120714. En diciembre de 2019 se autorizo giro a CGR Doña Juana mediante Rad. 20193000082243 por valor de \$ 21,041,586,718	12.289.225.996,00
Liquidación Fideicomiso Distromel consignado 16/06/17 ALE 3093 del 17 de julio de 2017 por valor de \$366,132,963, En agosto de 2017 de hace devolución por concepto de GMF por valor de \$1,458,968	364.674.266,00
Unión Temporal Cerramiento Corresponde a Rendimientos Financieros del Contrato de Obra 346/10 MV. Consignado año 2012.	2.945.516,00
Municipios de Chipaque consigno el Rad. 20193000033393- ALE 4077 \$ 12.501.544.y ALE 4722 \$ 1.000.000/2019	13.501.544,00
CGR Doña Juana Causación Derecho Laudo Arbitral Proceso 2015-3859 (clausula penal)	2.172.354.976,00
CGR Doña Juana Causación Derecho Proceso Arbitral 2015-3958(inversión micro túnel)	2.445.789.710,00
CGR Doña Juana- 'Indexación auto 65 de 2018 Proceso Arbitral 2015-3958(inversión micro túnel) s/g Rad. 20193000071453	604.185.331,00

De estos recursos se debe determinar si se devuelven a la Bolsa del esquema de aseo de Bogotá, o donde la Dirección de la Unidad lo indique.

\$ 109.309.544 corresponde a 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

Descuentos de Nómina: \$ 963.957 Corresponde a embargos judiciales los cuales se descontaron a dos funcionarios de la Unidad, pero no se realizó el giro a los juzgados setenta y nueve civiles municipales (\$396.783); juzgado veintiséis civiles del circuito (\$367.174) y AFC de un funcionario de la Unidad.

Retención en la Fuentes de Impuesto: corresponde a los impuestos retenidos en el mes de marzo los cuales se declaran en abril de 2020

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

DESCRIPCION OTRAS CUENTAS POR PAGAR	VALOR
Aportes ICBF, Sena y Cajas de Compensación	41.802.800
Comisiones	11.361
Honorarios	17.249.105
servicios	4.108.934.621
Otras cuentas por Pagar	4.167.997.887

Honorarios corresponde a las cuentas por pagar a los Zurek Gómez Abogados S.A.S., Shirley Paola Herrera Hernández

Servicios: Corresponde a las cuentas por pagar las cuales quedaron causadas a 31 de diciembre de 2019 de Ciudad Limpia Bogotá S.A, Bogotá Limpia S.A.S E.S.P., Promoambiental Distrito S.A.S.E.S.P.

1.2.5. BENEFICIOS A EMPLEADOS – cuenta contable 25

En este rubro se reconocen los beneficios a empleados de corto y largo plazo que representan el 0.6 % del total del pasivo.

Beneficios a Empleados a Corto Plazo: El más representativo son las vacaciones, prima de vacaciones y prima de servicio, los beneficios a empleados a corto plazo \$ 1.991.904.490 representan el 72% de los beneficios a empleados.

DESCRIPCION- BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	MARZO 2020	PORCENTAJE	MARZO 2019	PORCENTAJE
CESANTIAS	176.470.946	9%	175.866.656	9%
INTERESES SOBRE CESANTIAS	9.235.126	0%	20.940.901	1%
VACACIONES	501.694.598	25%	527.711.648	26%
PRIMA DE VACACIONES	381.168.116	19%	405.811.064	20%
PRIMA DE SERVICIOS	448.147.463	22%	432.608.724	21%
PRIMA DE NAVIDAD	169.521.821	9%	174.777.922	9%
BONIFICACIONES	36.929.911	2%	35.093.928	2%
APORTES A RIESGOS LABORALES	4.823.300	0%	4.388.300	0%
APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMP	126.838.747	6%	119.842.675	6%
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD E	96.364.125	5%	90.073.332	4%
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FA	33.439.500	2%	28.403.100	1%
OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	7.270.837	0%	16.140.120	1%
TOTAL	1.991.904.490	100%	2.031.658.370	100%

Otros Beneficios a Empleados a Largo Plazo corresponde el 28% de los beneficios a empleados.

DESCRIPCION- BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	SEPTIEMBRE 2019	PORCENTAJE	SEPTIEMBRE 2018	PORCENTAJE
BONIFICACIONES POR PERMANENCIA REAL	208.073.898	27%	351.545.949,00	50%
POR PERMANENCIA PROVISIÓN	514.472.414	68%	330.846.110,00	47%
CESANTIAS RETROACTIVAS (FONCEP)	39.487.398	5%	25.947.144,00	4%
TOTAL	762.033.710,00	100%	708.339.203,00	100%

- En el mes de enero de 2020 se efectuó el pago por permanencia real a 110 funcionarios de la Unidad por valor de \$ 213.100.029
- \$ 39.487.398 corresponde al reconocimiento mensual de la actualización de la obligación correspondiente a UN (1) funcionario de la UAESP. Por Cesantías Retroactivas Foncep.

1.2.6. PROVISIONES – cuenta contable 27

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.

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

MARZO DE 2020			MARZO DE 2019	
DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad
Administrativos	2	11.566.101.360	4	9.283.944.060
Laborales	2	3.082.618	2	1.724.228
Otros Litigios	1	1.231.835	2	1.194.337
TOTAL LITIGIOS Y DEMANDAS	5	11.570.415.813	8	9.286.862.625
PROVISIONES DIVERSAS		68.684.622.576		3.149.505.607
DESMANTELAMIENTOS		68.684.622.576		3.149.505.607
TOTAL		80.255.038.389		12.436.368.232

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.

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, se realizó el ajuste por valor de \$64.440.435.685 al de cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2019.

1.3. PATRIMONIO

1.4. PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO – cuenta contable 31

Al inicio de la vigencia se efectuaron las causaciones y reconocimientos correspondientes a las actividades operativas y contables con ocasión del cierre del periodo 2019 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 2020

2. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

2.1. ACTIVOS CONTINGENTES – cuenta contable 81

Litigios y mecanismos alternativos: El saldo \$ 105.156.639.147 corresponde a 42 procesos así: (23) procesos civiles, (1) proceso penal, y (18) administrativos iniciados por la Unidad.

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 Servicio Publico	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	
Saldo Cartera Vigencias Anteriores	41.978.176.740
Recaudo 2017	439.345.034.121
Giros Operadores 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.

De conformidad con Rad. 202020000056513 de la Subdirección de RBL, está en revisión el informe de liquidación de la retribución del recaudo de cartera.

3. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - cuenta contable 91

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 \$ 142.210.783.549 El saldo está representado así:

-Litigios y mecanismos Alternativos (39) 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 1, Laborales 2, Administrativos 33 y otros litigios 3.

Así mismo en el reporte SIPROJ al corte del I trimestre existen 17 procesos con calificación 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.

De conformidad con Rad. 202020000056513 de la Subdirección de RBL, está en revisión el informe de liquidación de la retribución del recaudo de cartera.

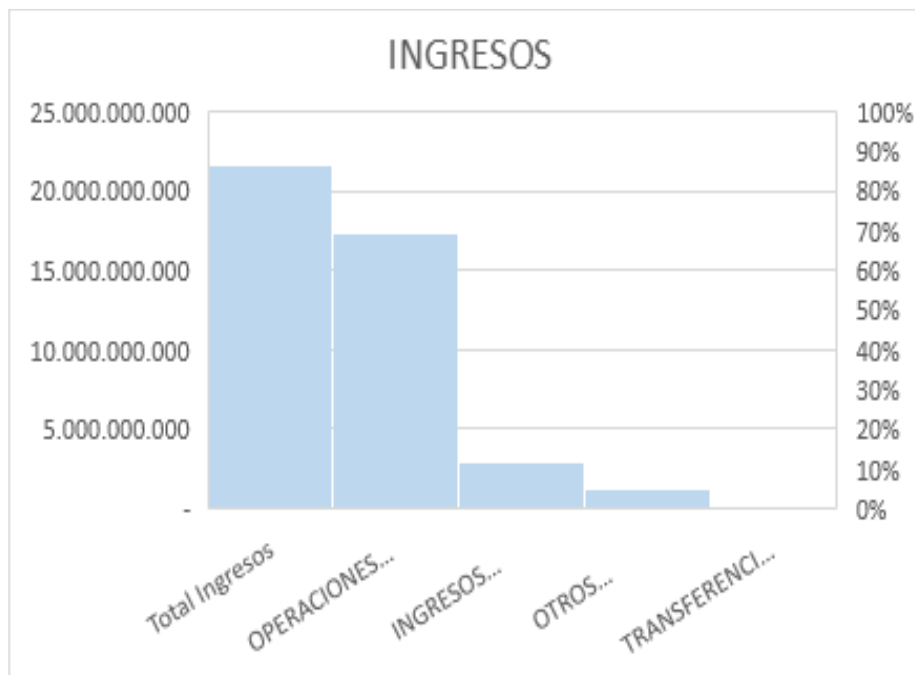
Acreedoras de Control: corresponden a pasivos exigibles compromisos que tiene la Unidad de vigencias anteriores incluidas los valores a 30 de marzo de 2020, que se cancelarán con presupuesto de la vigencia 2020 o siguientes.

4. ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

4.1. INGRESOS

Los ingresos obtenidos durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de marzo del 2020, ascienden a un total de \$ 21.591.212.989 se componen así:

INGRESOS	MARZO 2020		MARZO 2019		VARIACIÓN
	SALDO	PORCENTAJE	SALDO	PORCENTAJE	
INGRESOS FISCALES -	2.992.989.294	14%	516.073.024	2%	480%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCION	-	0%	2.298.998	0%	-100%
OPERACIONES INSTITUCIONALES	17.315.204.874	80%	21.410.431.829	90%	-19%
OTROS INGRESOS	1.283.018.821	6%	1.952.949.676	8%	-34%
Total Ingresos	21.591.212.989	100%	23.881.753.527	100%	327%



Ingresos Fiscales- Contribuciones Tasas e Ingresos No Tributarios: saldo \$ 2.992.989.294 compuesto por:

A favor del concedente corresponde a \$ 2.763.741.392 corresponde a pago de BIOGAS Doña Juana S.A. por intereses moratorios acuerdo reorganización y energía autoconsumo a enero de 2020, venta de CRES validaciones años 2011-2012-2013.

Y \$ 229.247.902 de los recursos por retribución de lo corrido de la vigencia 2020 del Contrato de Concesión No. 311 de 2013 con Inversiones Monte Sacro Ltda., de acuerdo con la cláusula Octava, la retribución que el concesionario entregará a la UNIDAD será del 26.1% mensual sobre la totalidad de los ingresos brutos;

Operaciones Institucionales: saldos a 30 de marzo por valor de \$ 17.315.204.874 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 2020 presenta un movimiento acumulado de funcionamiento \$ 6.089.714.501 inversión \$ 11.225.490.373.

Otros Ingresos: Los cuales están compuestos por:

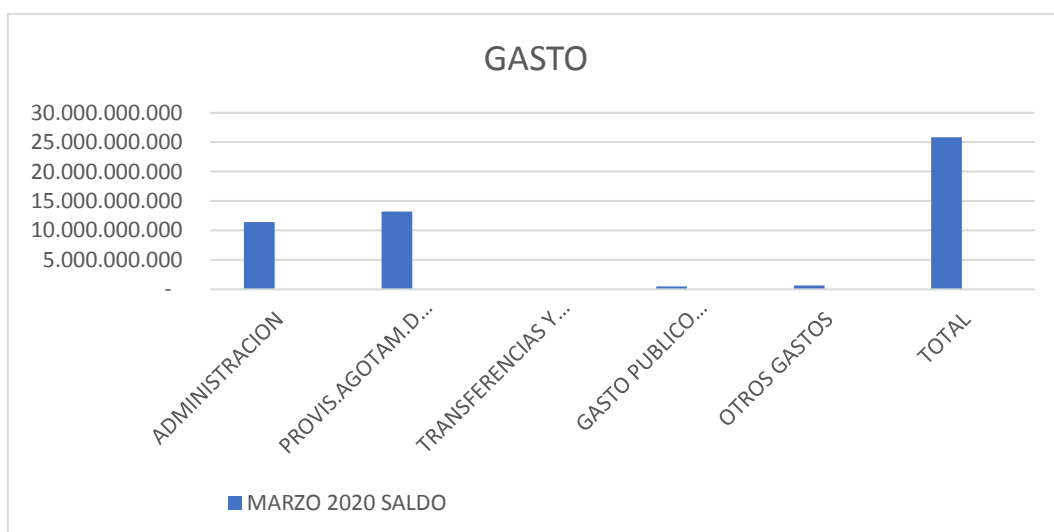
-Financieros por valor de \$1.269.022.680 por concepto de los rendimientos financieros generados por las cuentas bancarias y los intereses de mora de los locales de los cementerios central, sur y norte e intereses de los acuerdos de pago de los locales de los cementerios.

-Otros Ingresos ordinarios: El saldo \$13.996.141 corresponde a la causación de derechos de aprovechamiento de los locales comerciales de los Cementerios norte, central y sur, de conformidad con información de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público.

4.2. GASTOS

Los gastos generados durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo del 2020, ascienden a un total de \$25.821.571.069 así:

GASTOS	MARZO 2020		MARZO 2020		VARIACIÓN
	SALDO	PORCENTAJE	SALDO	PORCENTAJE	
ADMINISTRACION	11.403.582.066	44%	27.500.884.330	72%	(0,59)
PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	13.232.556.442	51%	10.020.280.811	26%	0,32
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	13.702.878	0%	-	-	-
GASTO PUBLICO SOCIAL	517.557.344	2%	97.571.259	27%	4,30
OTROS GASTOS	654.172.339	3%	357.538.455	1%	0,83
TOTAL	25.821.571.069	100%	37.976.274.855	127%	4,87



4.2.4. ADMINISTRACIÓN – cuenta contable 51

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

Sueldos Y Salarios: Representa el valor reconocido durante los meses de enero a marzo 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 hay :

12 de carrera administrativa
124 provisionales
18 de libre nombramiento y promoción
(6) vacantes de tipo de vinculación Provisional.

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.

Generales: Corresponde a los pagos realizados por concepto de vigilancia y seguridad \$507.903.052, materiales y suministros por valor de \$2.383.700, mantenimiento \$19.713.999, servicios públicos por valor de \$81.332.974, arrendamiento operativo \$627.428.912, impresos y publicaciones \$1.281.000, comunicaciones y transporte \$ 150.808.459, Seguros generales por \$283.878.441, combustibles y lubricantes \$6.248.861, servicio de aseo y cafetería \$ 29.945.991, organización de eventos \$400.178.181, gastos legales \$228.823, comisiones \$4.617.480, honorarios \$4.203.304.805 y servicios \$ 949.127.354 . Otros gastos generales por \$117.893.775

Impuestos Tasas y Contribuciones: \$ 10.533.644 Corresponde a gravamen a los movimientos financieros de la Unidad de los bancos Sudameris, Caja Social, Banco Avvillas, Bogotá.

4.2.5. PROVISIÓN AGOTAMIENTO -DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES – cuenta contable 53

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) \$120.393.627 acumulada durante la vigencia 2020.

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 del reporte SIPROJ a 30 de marzo de 2020.

4.2.6. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES– cuenta contable 54

\$13.702.878 corresponde catorce (14) (Computadores-licencias) entregadas por la Subdirección de Aprovechamiento, para que esta la entregue a las Asociaciones de Recicladores.

4.2.4 GASTO PUBLICO SOCIAL – cuenta contable 55

\$517.557.344 el cual está compuesto por:

Desarrollo Comunitario y Bienestar Social

La asignación de bienes del servicios de aseo: \$ 75.555.626 Corresponde al pago realizado a Área Limpia Distrito Capital SAS, por la adquisición- suministro, instalación y mantenimiento de cestas públicas para la recolección de basura en la ciudad, obligación que fue adquirida por los operadores, según consta en las adiciones a los contratos de concesión suscritos entre las partes, Lo anterior hace parte de las obligaciones de hacer y se pagan con recursos aportados en el año 2018 por los mismos operadores y que fueron incorporados en el presupuesto de la Unidad.

Asignación para Recicladores: corresponde a la entrega de cincuenta y cuatro (54) Triciclos de tracción asistencia eléctrica a la Subdirección de Aprovechamiento, los cuales entrego en los meses de febrero y marzo de 2020 a las asociaciones de los recicladores.

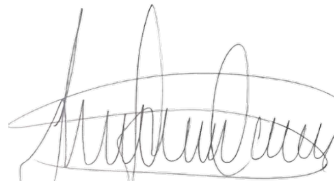
Los inventarios que se mantienen para ser distribuidos en forma gratuita o a precios de no mercado, se miden al menor valor entre el costo y el costo de reposición.

4.2.4 OTROS GASTOS – cuenta contable 58

Por valor de \$654.172.339 Corresponde a:

\$34.083 comisiones sobre recursos entregados en administración (FONCEP), \$ 653.929.157 la 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, \$ 209.084 por gastos financieros del 4xmil de los bancos Sudameris, Occidente y Davivienda, y gastos diversos por \$15 ajuste al peso.

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 6 de mayo de 2020.



LUZ AMANDA CAMACHO SÁNCHEZ
Directora General
C.C. 51.816.415



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



MARY ISABEL CRISTANCHO BAEZ
Contadora
T.P. 172714-T
C.C.46.668.683