

## 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 30/06/2020  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril a 30 Junio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>100000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>847,980,101,105.33</b>	<b>124,903,274,975.74</b>	<b>151,763,562,646.74</b>	<b>821,119,813,434.33</b>	<b>191,839,702,571.00</b>	<b>629,280,110,863.33</b>
<b>110000</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>202,637,359,455.00</b>	<b>115,367,164,605.74</b>	<b>140,943,302,718.74</b>	<b>177,061,221,342.00</b>	<b>177,061,221,342.00</b>	<b>0.00</b>
110500	CAJA	28,089,696.00	0.00	0.00	28,089,696.00	28,089,696.00	0.00
110502	Caja Menor	28,089,696.00	0.00	0.00	28,089,696.00	28,089,696.00	0.00
<b>111000</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>175,902,827,455.26</b>	<b>115,367,164,605.74</b>	<b>114,236,860,415.00</b>	<b>177,033,131,646.00</b>	<b>177,033,131,646.00</b>	<b>0.00</b>
111005	Cuenta corriente	436,562,058.00	6,779,942,416.00	6,208,231,378.00	1,008,273,096.00	1,008,273,096.00	0.00
111006	Cuenta de ahorro	175,466,265,397.26	28,880,796,096.74	28,322,202,944.00	176,024,858,550.00	176,024,858,550.00	0.00
111090	SHD Pagos ultimo beneficiario	0.00	79,706,426,093.00	79,706,426,093.00	0.00	0.00	0.00
<b>113200</b>	<b>EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>	<b>26,706,442,303.74</b>	<b>0.00</b>	<b>26,706,442,303.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
113210	Depósitos en instituciones financieras	26,706,442,303.74	0.00	26,706,442,303.74	0.00	0.00	0.00
<b>130000</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>231,010,051,195.33</b>	<b>7,067,144,337.00</b>	<b>93,191,467.00</b>	<b>237,984,004,065.33</b>	<b>0.00</b>	<b>237,984,004,065.33</b>
<b>131100</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>1,248,454,500.00</b>	<b>7,591.00</b>	<b>3,508,573.00</b>	<b>1,244,953,518.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,244,953,518.00</b>
131102	Multas	580,407,450.00	0.00	0.00	580,407,450.00	0.00	580,407,450.00
131104	Sanciones	97,566,016.00	7,591.00	3,508,573.00	94,065,034.00	0.00	94,065,034.00
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	570,481,034.00	0.00	0.00	570,481,034.00	0.00	570,481,034.00
<b>138400</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>229,761,596,695.33</b>	<b>7,067,136,746.00</b>	<b>89,682,894.00</b>	<b>236,739,050,547.33</b>	<b>0.00</b>	<b>236,739,050,547.33</b>
138417	Esquemas de Cobro	85,874,629.00	0.00	85,874,629.00	0.00	0.00	0.00
138421	Indemnizaciones	61,751,527,765.00	0.00	0.00	61,751,527,765.00	0.00	61,751,527,765.00
138435	Intereses de Mora	46,088,836,265.00	7,065,939,697.00	23,427.00	53,154,752,535.00	0.00	53,154,752,535.00
138490	Otras cuentas por cobrar	121,835,358,036.33	1,197,049.00	3,784,838.00	121,832,770,247.33	0.00	121,832,770,247.33
<b>150000</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>286,482,595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>212,815,642.00</b>	<b>73,666,953.00</b>	<b>73,666,953.00</b>	<b>0.00</b>
<b>151000</b>	<b>MERCANCIAS EN EXISTENCIA</b>	<b>286,482,595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>212,815,642.00</b>	<b>73,666,953.00</b>	<b>73,666,953.00</b>	<b>0.00</b>
151036	Equipo de transporte	286,482,595.00	0.00	212,815,642.00	73,666,953.00	73,666,953.00	0.00
<b>160000</b>	<b>PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>194,696,669,030.00</b>	<b>6,124,008.00</b>	<b>8,328,287,304.00</b>	<b>186,374,505,734.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,374,505,734.00</b>
<b>160500</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>42,856,744,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,856,744,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,856,744,000.00</b>
160501	Urbanos	42,856,744,000.00	0.00	0.00	42,856,744,000.00	0.00	42,856,744,000.00
<b>163500</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>1,424,293,752.00</b>	<b>3,062,004.00</b>	<b>3,062,004.00</b>	<b>1,424,293,752.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,424,293,752.00</b>
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	896,502,204.00	3,062,004.00	3,062,004.00	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
<b>163700</b>	<b>PROPIED. PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>	<b>6,889,812.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,889,812.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,889,812.00</b>
163710	Equipos de comunicación y computación	6,889,812.00	0.00	0.00	6,889,812.00	0.00	6,889,812.00
<b>164000</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>16,889,635,325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,889,635,325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,889,635,325.00</b>
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
<b>165000</b>	<b>REDES, LINEAS Y CABLES</b>	<b>1,042,760,616.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,042,760,616.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,042,760,616.00</b>
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
<b>165500</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>1,002,367,222.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,002,367,222.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,002,367,222.00</b>
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
<b>166500</b>	<b>MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>395,656,714.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>395,656,714.00</b>	<b>0.00</b>	<b>395,656,714.00</b>

## 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 30/06/2020  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril a 30 Junio)

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
<b>167000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	<b>2,113,332,802.00</b>	<b>3,062,004.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,116,394,806.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,116,394,806.00</b>
167001	Equipo de comunicación	98,798,179.00	3,062,004.00	0.00	101,860,183.00	0.00	101,860,183.00
167002	Equipo de computación	2,014,534,623.00	0.00	0.00	2,014,534,623.00	0.00	2,014,534,623.00
<b>167500</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>573,575,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>573,575,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>573,575,521.00</b>
167502	Terrestre	573,575,521.00	0.00	0.00	573,575,521.00	0.00	573,575,521.00
<b>168000</b>	<b>EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELER.</b>	<b>3,909,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,909,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,909,900.00</b>
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	3,909,900.00	0.00	0.00	3,909,900.00	0.00	3,909,900.00
<b>168300</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION -NMN</b>	<b>221,794,912,199.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,794,912,199.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,794,912,199.00</b>
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
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>	<b>-93,407,408,833.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,325,225,300.00</b>	<b>-101,732,634,133.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-101,732,634,133.00</b>
168501	Edificaciones	-760,033,611.00	0.00	84,448,179.00	-844,481,790.00	0.00	-844,481,790.00
168503	Redes, líneas y cables	-109,686,199.00	0.00	10,427,607.00	-120,113,806.00	0.00	-120,113,806.00
168504	Maquinaria y Equipo	-275,874,564.00	0.00	17,293,173.00	-293,167,737.00	0.00	-293,167,737.00
168506	Muebles Enseres y Equipos de Oficina	-174,491,300.00	0.00	11,191,380.00	-185,682,680.00	0.00	-185,682,680.00
168507	Equipos de Comunicación y Computación	-1,471,126,869.00	0.00	86,734,314.00	-1,557,861,183.00	0.00	-1,557,861,183.00
168508	Equipos de transporte tracción y elevación	-332,691,741.00	0.00	23,927,529.00	-356,619,270.00	0.00	-356,619,270.00
168509	Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hotelaría	-2,052,711.00	0.00	97,749.00	-2,150,460.00	0.00	-2,150,460.00
168513	Bienes muebles en bodega	-492,399,672.00	0.00	57,128,559.00	-549,528,231.00	0.00	-549,528,231.00
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-267,195.00	0.00	267,195.00	-534,390.00	0.00	-534,390.00
168516	Propiedades, planta y equipo en concesión	-89,788,784,971.00	0.00	8,033,709,615.00	-97,822,494,586.00	0.00	-97,822,494,586.00
<b>170000</b>	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES</b>	<b>203,225,385,259.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,393,627.00</b>	<b>203,104,991,632.00</b>	<b>0.00</b>	<b>203,104,991,632.00</b>
<b>171100</b>	<b>BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO - CONCES</b>	<b>204,477,291,152.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,477,291,152.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,477,291,152.00</b>
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
<b>178500</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO (CR)</b>	<b>-1,251,905,893.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,393,627.00</b>	<b>-1,372,299,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,372,299,520.00</b>
178590	Otros bienes de beneficio y uso público en servicio	-1,251,905,893.00	0.00	120,393,627.00	-1,372,299,520.00	0.00	-1,372,299,520.00
<b>190000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>16,124,153,571.00</b>	<b>2,462,842,025.00</b>	<b>2,065,571,888.00</b>	<b>16,521,423,708.00</b>	<b>14,704,814,276.00</b>	<b>1,816,609,432.00</b>
<b>190200</b>	<b>PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>24,029,854.00</b>	<b>2,782,115.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,811,969.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,811,969.00</b>
190204	Encargos fiduciarios	24,029,854.00	2,782,115.00	0.00	26,811,969.00	0.00	26,811,969.00
<b>190500</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>294,075,197.00</b>	<b>203,872,758.00</b>	<b>286,742,068.00</b>	<b>211,205,887.00</b>	<b>211,205,887.00</b>	<b>0.00</b>

## 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 30/06/2020  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril a 30 Junio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
190501	Seguros	294,075,197.00	203,872,758.00	286,742,068.00	211,205,887.00	211,205,887.00	0.00
<b>190600</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS -NMN</b>	<b>7,714,305,970.00</b>	<b>116,225,000.00</b>	<b>40,934,128.00</b>	<b>7,789,596,842.00</b>	<b>7,789,596,842.00</b>	<b>0.00</b>
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	7,346,679,604.00	116,225,000.00	40,934,128.00	7,421,970,476.00	7,421,970,476.00	0.00
<b>190800</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - NMN</b>	<b>2,181,973,874.00</b>	<b>2,139,962,152.00</b>	<b>1,501,515,000.00</b>	<b>2,820,421,026.00</b>	<b>2,820,421,026.00</b>	<b>0.00</b>
190801	En administración	1,779,412,405.00	1,739,962,152.00	1,104,068,422.00	2,415,306,135.00	2,415,306,135.00	0.00
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	402,561,469.00	400,000,000.00	397,446,578.00	405,114,891.00	405,114,891.00	0.00
<b>190900</b>	<b>DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN</b>	<b>4,675,969,308.00</b>	<b>0.00</b>	<b>236,380,692.00</b>	<b>4,439,588,616.00</b>	<b>3,883,590,521.00</b>	<b>555,998,095.00</b>
190901	Para servicios	792,378,787.00	0.00	236,380,692.00	555,998,095.00	0.00	555,998,095.00
190903	Depósitos judiciales	3,883,590,521.00	0.00	0.00	3,883,590,521.00	3,883,590,521.00	0.00
<b>197000</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>1,233,799,368.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,233,799,368.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,233,799,368.00</b>
197005	Derechos	19,598,305.00	0.00	0.00	19,598,305.00	0.00	19,598,305.00
197007	Licencias	798,046,767.00	0.00	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
<b>200000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>315,103,982,841.33</b>	<b>113,553,511,687.00</b>	<b>107,374,856,912.00</b>	<b>308,925,328,066.33</b>	<b>308,164,981,655.33</b>	<b>760,346,411.00</b>
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>232,095,006,252.33</b>	<b>108,030,359,435.00</b>	<b>101,002,777,571.00</b>	<b>225,067,424,388.33</b>	<b>225,067,424,388.33</b>	<b>0.00</b>
<b>240100</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>47,865,857,868.00</b>	<b>47,866,104,458.00</b>	<b>246,590.00</b>	<b>246,590.00</b>	<b>0.00</b>
240101	Bienes y Servicios	0.00	47,865,857,868.00	47,866,104,458.00	246,590.00	246,590.00	0.00
<b>240700</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS -NMN</b>	<b>227,445,647,775.33</b>	<b>12,265,229,195.00</b>	<b>7,559,412,333.00</b>	<b>222,739,830,913.33</b>	<b>222,739,830,913.33</b>	<b>0.00</b>
240720	Recaudos por clasificar	11,439,394.00	0.00	0.00	11,439,394.00	11,439,394.00	0.00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	227,434,208,381.33	12,265,229,195.00	7,559,412,333.00	222,728,391,519.33	222,728,391,519.33	0.00
<b>242400</b>	<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>963,957.00</b>	<b>319,297,932.00</b>	<b>318,433,975.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>
242405	Cooperativas	0.00	275,217,464.00	275,217,464.00	0.00	0.00	0.00
242408	Contratos de medicina prepagada	0.00	3,297,354.00	3,297,354.00	0.00	0.00	0.00
242411	Embargos judiciales	763,957.00	6,237,114.00	5,473,157.00	0.00	0.00	0.00
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	200,000.00	17,250,000.00	17,050,000.00	0.00	0.00	0.00
242490	Otros descuentos de nómina	0.00	17,296,000.00	17,396,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
<b>243600</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>480,396,633.00</b>	<b>1,924,112,540.00</b>	<b>2,696,261,508.00</b>	<b>1,252,545,601.00</b>	<b>1,252,545,601.00</b>	<b>0.00</b>
243603	Honorarios	142,913,463.00	362,083,692.00	376,229,384.00	157,059,155.00	157,059,155.00	0.00
243605	Servicios	25,272,287.00	341,821,154.00	541,070,312.00	224,521,445.00	224,521,445.00	0.00
243606	Arrendamientos	5,454,645.00	16,135,000.00	20,920,135.00	10,239,780.00	10,239,780.00	0.00
243608	Compras	700,078.00	3,606,000.00	3,155,042.00	249,120.00	249,120.00	0.00
243615	Rentas de trabajo	90,048,100.00	205,890,000.00	237,935,300.00	122,093,400.00	122,093,400.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	53,317,827.00	132,007,425.00	131,174,324.00	52,484,726.00	52,484,726.00	0.00
243626	Contratos de construcción	476.00	1,626,000.00	1,625,524.00	0.00	0.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	27,429,744.00	112,637,540.00	264,726,260.00	179,518,464.00	179,518,464.00	0.00
243630	Impuesto Solidario por el COVID 19	0.00	36,633,000.00	99,820,301.00	63,187,301.00	63,187,301.00	0.00
243631	Impuesto Solidario Voluntario por el COVID19	0.00	0.00	643,318.00	643,318.00	643,318.00	0.00
243690	Otras retenciones	135,260,013.00	711,672,729.00	1,018,961,608.00	442,548,892.00	442,548,892.00	0.00
<b>249000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN</b>	<b>4,167,997,887.00</b>	<b>45,655,861,900.00</b>	<b>42,562,565,297.00</b>	<b>1,074,701,284.00</b>	<b>1,074,701,284.00</b>	<b>0.00</b>

## 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 30/06/2020  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril a 30 Junio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
249028	Seguros	0.00	196,050,212.00	196,050,212.00	0.00	0.00	0.00
249050	Aportes al ICBF y SENA -NMN	41,802,800.00	137,290,300.00	183,730,000.00	88,242,500.00	88,242,500.00	0.00
249051	Servicios públicos	0.00	15,812,812,608.00	15,812,812,608.00	0.00	0.00	0.00
249053	Comisiones	11,361.00	10,203,698.00	10,222,349.00	30,012.00	30,012.00	0.00
249054	Honorarios	17,249,105.00	7,021,523,424.00	7,006,124,319.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00
249055	Servicios	4,108,934,621.00	21,830,677,026.00	18,706,321,177.00	984,578,772.00	984,578,772.00	0.00
249058	Arrendamiento operativo	0.00	647,304,632.00	647,304,632.00	0.00	0.00	0.00
<b>250000</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2,753,938,200.00</b>	<b>5,121,831,700.00</b>	<b>5,106,161,343.00</b>	<b>2,738,267,843.00</b>	<b>1,977,921,432.00</b>	<b>760,346,411.00</b>
<b>251100</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS ACORTO PLAZO</b>	<b>1,991,904,490.00</b>	<b>5,107,546,658.00</b>	<b>5,093,563,600.00</b>	<b>1,977,921,432.00</b>	<b>1,977,921,432.00</b>	<b>0.00</b>
251101	Nómina por pagar	0.00	2,931,242,242.00	2,931,242,242.00	0.00	0.00	0.00
251102	Cesantías	176,470,946.00	12,177,442.00	208,942,479.00	373,235,983.00	373,235,983.00	0.00
251103	Intereses sobre cesantías	9,235,126.00	236,637.00	24,646,226.00	33,644,715.00	33,644,715.00	0.00
251104	Vacaciones	501,694,598.00	179,158,369.00	162,576,450.00	485,112,679.00	485,112,679.00	0.00
251105	Prima de vacaciones	381,168,116.00	121,420,730.00	108,824,488.00	368,571,874.00	368,571,874.00	0.00
251106	Prima de servicios	448,147,463.00	991,711,826.00	543,564,363.00	0.00	0.00	0.00
251107	Prima de navidad	169,521,821.00	12,791,882.00	212,758,559.00	369,488,498.00	369,488,498.00	0.00
251109	Bonificaciones	36,929,911.00	10,692,084.00	9,173,061.00	35,410,888.00	35,410,888.00	0.00
251111	Aportes a riesgos laborales	4,823,300.00	14,775,200.00	14,915,000.00	4,963,100.00	4,963,100.00	0.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	126,838,747.00	413,685,459.00	417,226,075.00	130,379,363.00	130,379,363.00	0.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	96,364,125.00	309,838,487.00	312,259,796.00	98,785,434.00	98,785,434.00	0.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	33,439,500.00	109,816,300.00	146,964,800.00	70,588,000.00	70,588,000.00	0.00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	7,270,837.00	0.00	470,061.00	7,740,898.00	7,740,898.00	0.00
<b>251200</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>762,033,710.00</b>	<b>14,285,042.00</b>	<b>12,597,743.00</b>	<b>760,346,411.00</b>	<b>0.00</b>	<b>760,346,411.00</b>
251201	Bonificaciones	722,546,312.00	14,285,042.00	0.00	708,261,270.00	0.00	708,261,270.00
251204	Cesantías retroactivas	39,487,398.00	0.00	12,597,743.00	52,085,141.00	0.00	52,085,141.00
<b>270000</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>80,255,038,389.00</b>	<b>401,320,552.00</b>	<b>1,265,917,998.00</b>	<b>81,119,635,835.00</b>	<b>81,119,635,835.00</b>	<b>0.00</b>
<b>270100</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>11,570,415,813.00</b>	<b>401,320,552.00</b>	<b>297,532,529.00</b>	<b>11,466,627,790.00</b>	<b>11,466,627,790.00</b>	<b>0.00</b>
270103	Administrativas	11,566,101,360.00	401,317,157.00	297,461,254.00	11,462,245,457.00	11,462,245,457.00	0.00
270105	Laborales	3,082,618.00	3,395.00	0.00	3,079,223.00	3,079,223.00	0.00
270190	Otros litigios y demandas	1,231,835.00	0.00	71,275.00	1,303,110.00	1,303,110.00	0.00
<b>279000</b>	<b>PROVISIONES DIVERSAS</b>	<b>68,684,622,576.00</b>	<b>0.00</b>	<b>968,385,469.00</b>	<b>69,653,008,045.00</b>	<b>69,653,008,045.00</b>	<b>0.00</b>
279020	Desmantelamientos	68,684,622,576.00	0.00	968,385,469.00	69,653,008,045.00	69,653,008,045.00	0.00
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>537,106,476,344.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>537,106,476,344.00</b>	<b>0.00</b>	<b>537,106,476,344.00</b>
<b>310000</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>537,106,476,344.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>537,106,476,344.00</b>	<b>0.00</b>	<b>537,106,476,344.00</b>
<b>310500</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>259,224,071,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>259,224,071,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>259,224,071,960.00</b>
310506	Capital Fiscal	259,224,071,960.00	0.00	0.00	259,224,071,960.00	0.00	259,224,071,960.00
<b>310900</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>277,882,404,384.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>277,882,404,384.00</b>	<b>0.00</b>	<b>277,882,404,384.00</b>
310901	Excedente acumulado	277,882,404,384.00	0.00	0.00	277,882,404,384.00	0.00	277,882,404,384.00
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>21,591,212,989.00</b>	<b>37,207,227.00</b>	<b>82,876,527,241.00</b>	<b>104,430,533,003.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,430,533,003.00</b>
<b>410000</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>2,992,989,294.00</b>	<b>0.00</b>	<b>340,799,971.00</b>	<b>3,333,789,265.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,333,789,265.00</b>
<b>411000</b>	<b>CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>2,992,989,294.00</b>	<b>0.00</b>	<b>340,799,971.00</b>	<b>3,333,789,265.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,333,789,265.00</b>
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2,992,989,294.00	0.00	340,799,971.00	3,333,789,265.00	0.00	3,333,789,265.00

## 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 30/06/2020  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril a 30 Junio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>470000</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>17,315,204,874.00</b>	<b>37,207,227.00</b>	<b>80,958,324,879.00</b>	<b>98,236,322,526.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,236,322,526.00</b>
<b>470500</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>17,315,204,874.00</b>	<b>37,207,227.00</b>	<b>80,958,324,879.00</b>	<b>98,236,322,526.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,236,322,526.00</b>
470508	Funcionamiento	6,089,714,501.00	0.00	66,496,167,676.00	72,585,882,177.00	0.00	72,585,882,177.00
470510	Inv ersión	11,225,490,373.00	37,207,227.00	14,462,157,203.00	25,650,440,349.00	0.00	25,650,440,349.00
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,283,018,821.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,577,402,391.00</b>	<b>2,860,421,212.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,860,421,212.00</b>
<b>480200</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>1,269,022,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,176,018,122.00</b>	<b>2,445,040,802.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,445,040,802.00</b>
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1,253,860,731.00	0.00	1,175,994,695.00	2,429,855,426.00	0.00	2,429,855,426.00
480233	Intereses de mora	15,161,949.00	0.00	23,427.00	15,185,376.00	0.00	15,185,376.00
<b>480800</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>13,996,141.00</b>	<b>0.00</b>	<b>401,384,269.00</b>	<b>415,380,410.00</b>	<b>0.00</b>	<b>415,380,410.00</b>
480826	Recuperaciones -NMN	0.00	0.00	401,320,552.00	401,320,552.00	0.00	401,320,552.00
480827	Aprov echamiento	13,989,811.00	0.00	7,600.00	13,997,411.00	0.00	13,997,411.00
480890	Otros ingresos diversos	6,330.00	0.00	56,117.00	62,447.00	0.00	62,447.00
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>25,821,571,069.00</b>	<b>119,283,834,863.00</b>	<b>15,762,881,953.00</b>	<b>129,342,523,979.00</b>	<b>0.00</b>	<b>129,342,523,979.00</b>
<b>510000</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>11,403,582,066.00</b>	<b>45,692,450,620.00</b>	<b>15,762,881,953.00</b>	<b>41,333,150,733.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,333,150,733.00</b>
<b>510100</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>1,601,367,333.00</b>	<b>1,858,914,530.00</b>	<b>108,286,527.00</b>	<b>3,351,995,336.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,351,995,336.00</b>
510101	Sueldos del personal	1,461,192,649.00	1,708,717,562.00	108,286,527.00	3,061,623,684.00	0.00	3,061,623,684.00
510103	Horas extras y festivos	18,899,343.00	10,776,205.00	0.00	29,675,548.00	0.00	29,675,548.00
510105	Gastos de representación	116,230,489.00	134,624,188.00	0.00	250,854,677.00	0.00	250,854,677.00
510123	Auxilio de transporte	3,133,360.00	2,866,200.00	0.00	5,999,560.00	0.00	5,999,560.00
510160	Subsidio de alimentación	1,911,492.00	1,930,375.00	0.00	3,841,867.00	0.00	3,841,867.00
<b>510300</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>572,569,891.00</b>	<b>672,255,471.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,244,825,362.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,244,825,362.00</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	94,648,300.00	146,964,800.00	0.00	241,613,100.00	0.00	241,613,100.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	193,848,116.00	213,268,196.00	0.00	407,116,312.00	0.00	407,116,312.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	14,253,900.00	14,915,000.00	0.00	29,168,900.00	0.00	29,168,900.00
510306	Cotizaciones entidades administradoras regimen prima media	156,480,700.00	169,582,950.00	0.00	326,063,650.00	0.00	326,063,650.00
510307	Cotizaciones entidades administradoras regimen ahorro individual	113,338,875.00	127,524,525.00	0.00	240,863,400.00	0.00	240,863,400.00
<b>510400</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>118,322,400.00</b>	<b>183,730,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>302,052,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>302,052,400.00</b>
510401	Aportes al ICBF	70,987,300.00	110,232,500.00	0.00	181,219,800.00	0.00	181,219,800.00
510402	Aportes al Sena	47,335,100.00	73,497,500.00	0.00	120,832,600.00	0.00	120,832,600.00
<b>510700</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1,683,115,301.00</b>	<b>1,909,591,002.00</b>	<b>54,669,747.00</b>	<b>3,538,036,556.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,538,036,556.00</b>
510701	Vacaciones	166,717,864.00	162,576,450.00	2,733,213.00	326,561,101.00	0.00	326,561,101.00
510702	Cesantías	182,463,123.00	206,160,364.00	2,062,087.00	386,561,400.00	0.00	386,561,400.00
510703	Intereses a las cesantías	9,276,944.00	24,646,226.00	73,310.00	33,849,860.00	0.00	33,849,860.00
510704	Prima de vacaciones	104,270,648.00	108,824,488.00	1,730,663.00	211,364,473.00	0.00	211,364,473.00
510705	Prima de navidad	175,880,200.00	212,758,559.00	4,683,177.00	383,955,582.00	0.00	383,955,582.00
510706	Prima de servicios	448,147,463.00	543,564,363.00	42,794,832.00	948,916,994.00	0.00	948,916,994.00
510707	Bonificación especial de recreación	8,760,184.00	9,173,061.00	240,349.00	17,692,896.00	0.00	17,692,896.00
510708	Cesantías retroactivas	1,738,230.00	12,597,743.00	0.00	14,335,973.00	0.00	14,335,973.00
510790	Otras primas	522,750,941.00	574,663,961.00	352,116.00	1,097,062,786.00	0.00	1,097,062,786.00
510795	Otras prestaciones sociales	63,109,704.00	54,625,787.00	0.00	117,735,491.00	0.00	117,735,491.00
<b>510800</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>31,397,690.00</b>	<b>8,328,661.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,726,351.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,726,351.00</b>
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	29,092,300.00	7,858,600.00	0.00	36,950,900.00	0.00	36,950,900.00

## 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 30/06/2020  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril a 30 Junio)

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	2,305,390.00	470,061.00	0.00	2,775,451.00	0.00	2,775,451.00
<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>7,386,275,807.00</b>	<b>40,995,668,851.00</b>	<b>15,599,642,137.00</b>	<b>32,782,302,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,782,302,521.00</b>
511113	Vigilancia y seguridad	507,903,052.00	516,531,738.00	0.00	1,024,434,790.00	0.00	1,024,434,790.00
511114	Materiales y suministros	2,383,700.00	12,394,724.00	0.00	14,778,424.00	0.00	14,778,424.00
511115	Mantenimiento	19,713,999.00	84,022,253.00	0.00	103,736,252.00	0.00	103,736,252.00
511117	Servicios públicos	81,332,974.00	15,812,812,608.00	15,571,420,896.00	322,724,686.00	0.00	322,724,686.00
511118	Arrendamiento	627,428,912.00	712,046,231.00	0.00	1,339,475,143.00	0.00	1,339,475,143.00
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	1,281,000.00	270,000.00	0.00	1,551,000.00	0.00	1,551,000.00
511123	Comunicaciones y transporte	150,808,459.00	46,278,343.00	0.00	197,086,802.00	0.00	197,086,802.00
511125	Seguros generales	283,878,441.00	286,742,068.00	0.00	570,620,509.00	0.00	570,620,509.00
511146	Combustibles y lubricantes	6,248,861.00	3,382,509.00	0.00	9,631,370.00	0.00	9,631,370.00
511149	Servicios de aseo cafetería restaurante	29,945,991.00	14,248,906.00	0.00	44,194,897.00	0.00	44,194,897.00
511154	Organización de eventos	400,178,181.00	0.00	0.00	400,178,181.00	0.00	400,178,181.00
511164	Gastos Legales	228,823.00	175,520.00	0.00	404,343.00	0.00	404,343.00
511178	Comisiones	4,617,480.00	10,418,797.00	0.00	15,036,277.00	0.00	15,036,277.00
511179	Honorarios	4,203,304,805.00	7,361,439,951.00	28,221,241.00	11,536,523,515.00	0.00	11,536,523,515.00
511180	Servicios	949,127,354.00	16,117,908,513.00	0.00	17,067,035,867.00	0.00	17,067,035,867.00
511190	Otros gastos generales	117,893,775.00	16,996,690.00	0.00	134,890,465.00	0.00	134,890,465.00
<b>512000</b>	<b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>10,533,644.00</b>	<b>63,962,105.00</b>	<b>283,542.00</b>	<b>74,212,207.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,212,207.00</b>
512024	Gravamen a los movimientos financieros	10,533,644.00	63,962,105.00	283,542.00	74,212,207.00	0.00	74,212,207.00
<b>530000</b>	<b>PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC</b>	<b>13,232,556,442.00</b>	<b>8,743,151,456.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,975,707,898.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,975,707,898.00</b>
<b>536000</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -NMN</b>	<b>11,480,998,949.00</b>	<b>8,325,225,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,806,224,249.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,806,224,249.00</b>
536001	Edificaciones	84,448,179.00	84,448,179.00	0.00	168,896,358.00	0.00	168,896,358.00
536003	Redes, líneas y cables	10,427,607.00	10,427,607.00	0.00	20,855,214.00	0.00	20,855,214.00
536004	Maquinaria y equipo	17,293,173.00	17,293,173.00	0.00	34,586,346.00	0.00	34,586,346.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	11,191,380.00	11,191,380.00	0.00	22,382,760.00	0.00	22,382,760.00
536007	Equipos de comunicación y computación	86,652,661.00	86,734,314.00	0.00	173,386,975.00	0.00	173,386,975.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	23,927,529.00	23,927,529.00	0.00	47,855,058.00	0.00	47,855,058.00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	97,749.00	97,749.00	0.00	195,498.00	0.00	195,498.00
536013	Bienes muebles en bodega	56,445,167.00	57,128,559.00	0.00	113,573,726.00	0.00	113,573,726.00
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	267,195.00	267,195.00	0.00	534,390.00	0.00	534,390.00
536016	Propiedades, planta y equipo en concesión	11,190,248,309.00	8,033,709,615.00	0.00	19,223,957,924.00	0.00	19,223,957,924.00
<b>536400</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO</b>	<b>120,393,627.00</b>	<b>120,393,627.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,787,254.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,787,254.00</b>
536490	Otros bienes de uso público en servicio	120,393,627.00	120,393,627.00	0.00	240,787,254.00	0.00	240,787,254.00
<b>536800</b>	<b>PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>1,631,163,866.00</b>	<b>297,532,529.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,928,696,395.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,928,696,395.00</b>
536803	Administrativas	1,631,163,866.00	297,532,529.00	0.00	1,928,696,395.00	0.00	1,928,696,395.00
<b>540000</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>13,702,878.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,702,878.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,702,878.00</b>
<b>542400</b>	<b>SUBVENCIONES</b>	<b>13,702,878.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,702,878.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,702,878.00</b>
542407	Bienes entregados sin contraprestación	13,702,878.00	0.00	0.00	13,702,878.00	0.00	13,702,878.00
<b>550000</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>517,557,344.00</b>	<b>63,879,588,021.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,397,145,365.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,397,145,365.00</b>
<b>550700</b>	<b>DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>517,557,344.00</b>	<b>63,482,141,443.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,999,698,787.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,999,698,787.00</b>

## 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 30/06/2020  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril a 30 Junio)

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	517,557,344.00	63,482,141,443.00	0.00	63,999,698,787.00	0.00	63,999,698,787.00
<b>555000</b>	<b>SUBSIDIOS ASIGNADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>397,446,578.00</b>	<b>0.00</b>	<b>397,446,578.00</b>	<b>0.00</b>	<b>397,446,578.00</b>
555003	Asistencia social	0.00	397,446,578.00	0.00	397,446,578.00	0.00	397,446,578.00
<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>654,172,339.00</b>	<b>968,644,766.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,622,817,105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,622,817,105.00</b>
<b>580200</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>34,083.00</b>	<b>55,643.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,726.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,726.00</b>
580237	Comisiones Sobre Recursos Entregados en Admon	34,083.00	55,643.00	0.00	89,726.00	0.00	89,726.00
<b>580400</b>	<b>FINANCIEROS -NMN</b>	<b>654,138,241.00</b>	<b>968,585,389.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,622,723,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,622,723,630.00</b>
580401	Actualización financiera de provisiones	653,929,157.00	968,385,469.00	0.00	1,622,314,626.00	0.00	1,622,314,626.00
580490	Otros gastos financieros	209,084.00	199,920.00	0.00	409,004.00	0.00	409,004.00
<b>589000</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>15.00</b>	<b>3,734.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,749.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,749.00</b>
589090	Otros gastos diversos	15.00	3,734.00	0.00	3,749.00	0.00	3,749.00
<b>800000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>810000</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>352,879,674,773.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>352,879,674,773.00</b>	<b>0.00</b>	<b>352,879,674,773.00</b>
<b>812000</b>	<b>LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC</b>	<b>228,141,297,196.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,141,297,196.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,141,297,196.00</b>
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
<b>819000</b>	<b>OTROS ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>124,738,377,577.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124,738,377,577.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124,738,377,577.00</b>
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
<b>830000</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>20,590,592,764.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,590,592,764.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,590,592,764.00</b>
<b>831200</b>	<b>DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO</b>	<b>175,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000,000.00</b>
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
<b>834700</b>	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>254,066,492.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>254,066,492.00</b>	<b>0.00</b>	<b>254,066,492.00</b>
834704	Propiedades, planta y equipo	254,066,492.00	0.00	0.00	254,066,492.00	0.00	254,066,492.00
<b>836100</b>	<b>RESPONSABILIDADES EN PROCESO</b>	<b>20,161,526,272.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,161,526,272.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,161,526,272.00</b>
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
<b>890000</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>	<b>-373,470,267,537.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-373,470,267,537.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-373,470,267,537.00</b>
<b>890500</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>-352,879,674,773.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-352,879,674,773.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-352,879,674,773.00</b>
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
<b>891500</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>-20,590,592,764.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-20,590,592,764.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-20,590,592,764.00</b>
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	-254,066,492.00	0.00	0.00	-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
<b>900000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>7,879,567,032.00</b>	<b>7,879,567,032.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>910000</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>143,479,315,677.00</b>	<b>2,391,459,648.00</b>	<b>5,185,504,363.00</b>	<b>146,273,360,392.00</b>	<b>0.00</b>	<b>146,273,360,392.00</b>
<b>912000</b>	<b>LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC</b>	<b>142,210,783,549.00</b>	<b>2,391,459,648.00</b>	<b>5,185,504,363.00</b>	<b>145,004,828,264.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,004,828,264.00</b>
912001	Civiles	1,746,409,665.00	0.00	50,642,304.00	1,797,051,969.00	0.00	1,797,051,969.00
912002	Laborales	7,370,248.00	0.00	2,132,186.00	9,502,434.00	0.00	9,502,434.00
912004	Administrativos	126,674,548,026.00	2,391,459,648.00	4,622,156,604.00	128,905,244,982.00	0.00	128,905,244,982.00
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	13,782,455,610.00	0.00	510,573,269.00	14,293,028,879.00	0.00	14,293,028,879.00
<b>919000</b>	<b>OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>1,268,532,128.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,268,532,128.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,268,532,128.00</b>

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 30/06/2020  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril a 30 Junio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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
<b>930000</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>11,071,001,602.00</b>	<b>302,603,021.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,768,398,581.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,768,398,581.00</b>
<b>939000</b>	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>11,071,001,602.00</b>	<b>302,603,021.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,768,398,581.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,768,398,581.00</b>
939090	Otras Cuentas Acreedoras de Control	11,071,001,602.00	302,603,021.00	0.00	10,768,398,581.00	0.00	10,768,398,581.00
<b>990000</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA(DB)</b>	<b>-154,550,317,279.00</b>	<b>5,185,504,363.00</b>	<b>2,694,062,669.00</b>	<b>-157,041,758,973.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-157,041,758,973.00</b>
<b>990500</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTING. X CONTRA (DB)</b>	<b>-143,479,315,677.00</b>	<b>5,185,504,363.00</b>	<b>2,391,459,648.00</b>	<b>-146,273,360,392.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-146,273,360,392.00</b>
990505	Litigios mecanismos alter.soluc.conflic.	-142,210,783,549.00	5,185,504,363.00	2,391,459,648.00	-145,004,828,264.00	0.00	-145,004,828,264.00
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
<b>991500</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)</b>	<b>-11,071,001,602.00</b>	<b>0.00</b>	<b>302,603,021.00</b>	<b>-10,768,398,581.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10,768,398,581.00</b>
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-11,071,001,602.00	0.00	302,603,021.00	-10,768,398,581.00	0.00	-10,768,398,581.00
<b>TOTALES</b>		<b>0.00</b>	<b>365,657,395,784.74</b>	<b>365,657,395,784.74</b>	<b>0.00</b>		

**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: 30/006/2020

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	675631916	0
190801	EN ADMINISTRACION	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	367496237	0
190801	EN ADMINISTRACION	224911001	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS	103372401	0
190801	EN ADMINISTRACION	210111001	BOGOTA - SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	606348014	0
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	52943500	0
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	35299000	0
249053	COMISIONES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES FONCEP	30012	0
470508	FUNCIONAMIENTO	210111001	BOGOTA - SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	72585882177
470510	INVERSION	210111001	BOGOTA - SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	25650440349
510401	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	181219800
510402	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	120832600
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	32969712
580237	COMISIONES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES FONCEP	0	89726
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C.	0	189013958
511154	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	267411001	CANAL CAPITAL	0	400178181
511178	COMISIONES	45600000	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.	0	9821096
511180	SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0	29904099

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

DDC2015\_100\_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

CODIGO: 923270348

FECHA DE CORTE: 30/06/2020

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	606348014	0
470508	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	72585882177
470510	INVERSION	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	25650440349

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. 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: 30/06/2020 Cifras en Pesos

Código Contable	Clasificación Variación	Detalle de la Variación	Valor
1.5.10.36	1	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, marzo y abril de han entregado 80 triciclos.	73666953
1.3.84.90	2	La variación corresponde a la 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., y actualización del convenio 766 de 1997 con Codensa.	30221185719
2.4.40.24	3	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 la UAESP pago esta tasa	-1634713122
2.9.02.01	4	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 liquido en 2019.	-240000000
5.1.20.24	5	La variación más significativa corresponde a los gravámenes financieros	-12574780
5.4.24.07	6	Corresponde a computadores- licencias entregadas a las asociaciones de recicladores	13702878

  
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 CGN2020\_004\_COVID\_19  
**MUNICIPIO:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
**ENTIDAD:** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**CODIGO:** 923270348  
**FECHA DE CORTE:** 30/06/2020 Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.1.10.06	Pago según Resolución 271 de mayo 2020 por la cual se autoriza y ordena el pago de alivios económicos en las facturas de aseo en cumplimiento de lo ordenado en el art.18 del decreto distrital 123 de abril de 2020	0	12.242.590.000	12.242.590.000	(12.242.590.000)	0	0
1.9.06.04	Contratar la compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de tres (3) contenedores refrigerados para almacenamiento de féretros en los Cementerios Distritales Norte, Sur y Serafin de Bogotá D.C.	0	116.225.000	116.225.000	116.225.000	0	0
5.1.11.14.	No tiene importancia relativa	0	5.774.000	5.774.000	5.774.000	0	0

  
 LUZ AMANDA CAMACHO SÁNCHEZ  
 Directora General  
 C.C. 51.816.415

  
 RUBEN DARIO PERILLA CARDENAS  
 Subdirector Administrativo y Financiero

  
 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 JUNIO 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2020	JUNIO/2019
4	<b><u>INGRESOS</u></b>	<b><u>104,430,533,003.00</u></b>	<b><u>118,720,606,093.00</u></b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>3,333,789,265.00</b>	<b>864,190,549.00</b>
4110	CONTRIBUCIONES, TASA S E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,333,789,265.00	864,190,549.00
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>.00</b>	<b>2,298,998.00</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	2,298,998.00
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>98,236,322,526.00</b>	<b>113,356,052,389.00</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	98,236,322,526.00	113,356,052,389.00
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2,860,421,212.00</b>	<b>4,498,064,157.00</b>
4802	FINANCIEROS	2,445,040,802.00	3,904,678,466.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	415,380,410.00	593,385,691.00
5	<b><u>GASTOS</u></b>	<b><u>129,342,523,979.00</u></b>	<b><u>152,024,188,427.00</u></b>
51	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>41,333,150,733.00</b>	<b>58,426,226,190.00</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,351,995,336.00	3,099,349,801.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,244,825,362.00	1,178,526,588.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	302,052,400.00	278,821,500.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3,538,036,556.00	3,361,764,734.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	39,726,351.00	67,301,309.00
5111	GENERALES	32,782,302,521.00	50,353,675,271.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA S	74,212,207.00	86,786,987.00
53	<b>PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC</b>	<b>21,975,707,898.00</b>	<b>19,924,839,321.00</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -NMN	19,806,224,249.00	19,564,005,016.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	240,787,254.00	240,787,254.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,928,696,395.00	120,047,051.00
54	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>13,702,878.00</b>	<b>.00</b>
5424	SUBVENCIONES	13,702,878.00	.00
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>64,397,145,365.00</b>	<b>72,583,525,860.00</b>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	63,999,698,787.00	72,298,775,916.00
5550	SUBSIDIOS A SIGNADOS	397,446,578.00	284,749,944.00

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

**A JUNIO 30 DE 2020**

(Cifras en pesos)

		<b>JUNIO/2020</b>	<b>JUNIO/2019</b>
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,622,817,105.00</b>	<b>1,089,597,056.00</b>
5802	COMISIONES	89,726.00	92,273.00
5804	FINANCIEROS -NMN	1,622,723,630.00	665,221,504.00
5890	GASTOS DIVERSOS	3,749.00	424,283,279.00
	<b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>	<b><u>-24,911,990,976.00</u></b>	<b><u>-33,303,582,334.00</u></b>



**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 JUNIO 30 DE 2020**

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2020	JUNIO/2019			JUNIO/2020	JUNIO/2019
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b><u>308,164,981,655.33</u></b>	<b><u>242,400,848,731.33</u></b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>191,839,702,571.00</u></b>	<b><u>281,470,335,415.00</u></b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	225,067,424,388.33	227,640,284,088.33
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	177,061,221,342.00	270,840,275,457.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	246,590.00	.00
1105	CAJA	28,089,696.00	19,046,668.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - NMN	222,739,830,913.33	223,608,919,467.33
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	177,033,131,646.00	185,929,541,528.88	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	100,000.00	.00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	84,891,687,260.12	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,252,545,601.00	1,688,189,476.00
15	<b>INVENTARIOS</b>	73,666,953.00	.00	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	.00	1,634,713,122.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	73,666,953.00	.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	1,074,701,284.00	708,462,023.00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	14,704,814,276.00	10,630,059,958.00	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	1,977,921,432.00	2,009,895,901.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	211,205,887.00	21,925,432.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,977,921,432.00	2,009,895,901.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - NMN	7,789,596,842.00	5,723,603,748.00	27	<b>PROVISIONES</b>	81,119,635,835.00	12,509,426,279.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	2,820,421,026.00	1,177,952,872.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	11,466,627,790.00	9,314,006,837.00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	3,883,590,521.00	3,706,577,906.00	2790	PROVISIONES DIVERSAS	69,653,008,045.00	3,195,419,442.00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>629,280,110,863.33</u></b>	<b><u>573,132,332,539.33</u></b>	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	.00	241,242,463.00
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	237,984,004,065.33	207,128,744,979.33	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	.00	240,000,000.00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,244,953,518.00	1,531,038,821.00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	.00	1,242,463.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	236,739,050,547.33	205,597,706,158.33		<b>PASIVO</b>	<b><u>760,346,411.00</u></b>	<b><u>711,010,061.00</u></b>
16	<b>PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO</b>	186,374,505,734.00	161,113,941,118.00	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	760,346,411.00	<b><u>711,010,061.00</u></b>
1605	TERRENOS	42,856,744,000.00	42,856,744,000.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	760,346,411.00	<b><u>711,010,061.00</u></b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,424,293,752.00	1,383,532,147.00		<b>Total Pasivo</b>	<b><u>308,925,328,066.33</u></b>	<b><u>243,111,858,792.33</u></b>
				3	<b>PATRIMONIO</b>		611,490,809,162.00
				31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	512,194,485,368.00	611,490,809,162.00

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

**A JUNIO 30 DE 2020**

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2020	JUNIO/2019			JUNIO/2020	JUNIO/2019
1640	EDIFICACIONES	16,889,635,325.00	16,889,635,325.00	3105	CAPITAL FISCAL	259,224,071,960.00	259,224,071,960.00
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	- 24,911,990,976.00	- 33,303,582,334.00
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	395,656,714.00	395,656,714.00	<b>Total Patrimonio</b>			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,116,394,806.00	1,998,361,765.00	<b><u>512,194,485,368.00</u></b> <b><u>611,490,809,162.00</u></b>			
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)	- 101,732,634,133.00	- 62,387,078,606.00				
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES</b>	203,104,991,632.00	203,586,566,140.00				
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)	- 1,372,299,520.00	- 890,725,012.00				
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	1,816,609,432.00	1,303,080,302.00				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	26,811,969.00	18,249,768.00				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	555,998,095.00	251,112,565.00				
1970	INTANGIBLES	1,233,799,368.00	1,033,717,969.00				
<b>Total Activo</b>		<b><u>821,119,813,434.33</u></b>	<b><u>854,602,667,954.33</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>		<b><u>821,119,813,434.33</u></b>	<b><u>854,602,667,954.33</u></b>




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

**A JUNIO 30 DE 2020**

(Cifras en pesos)

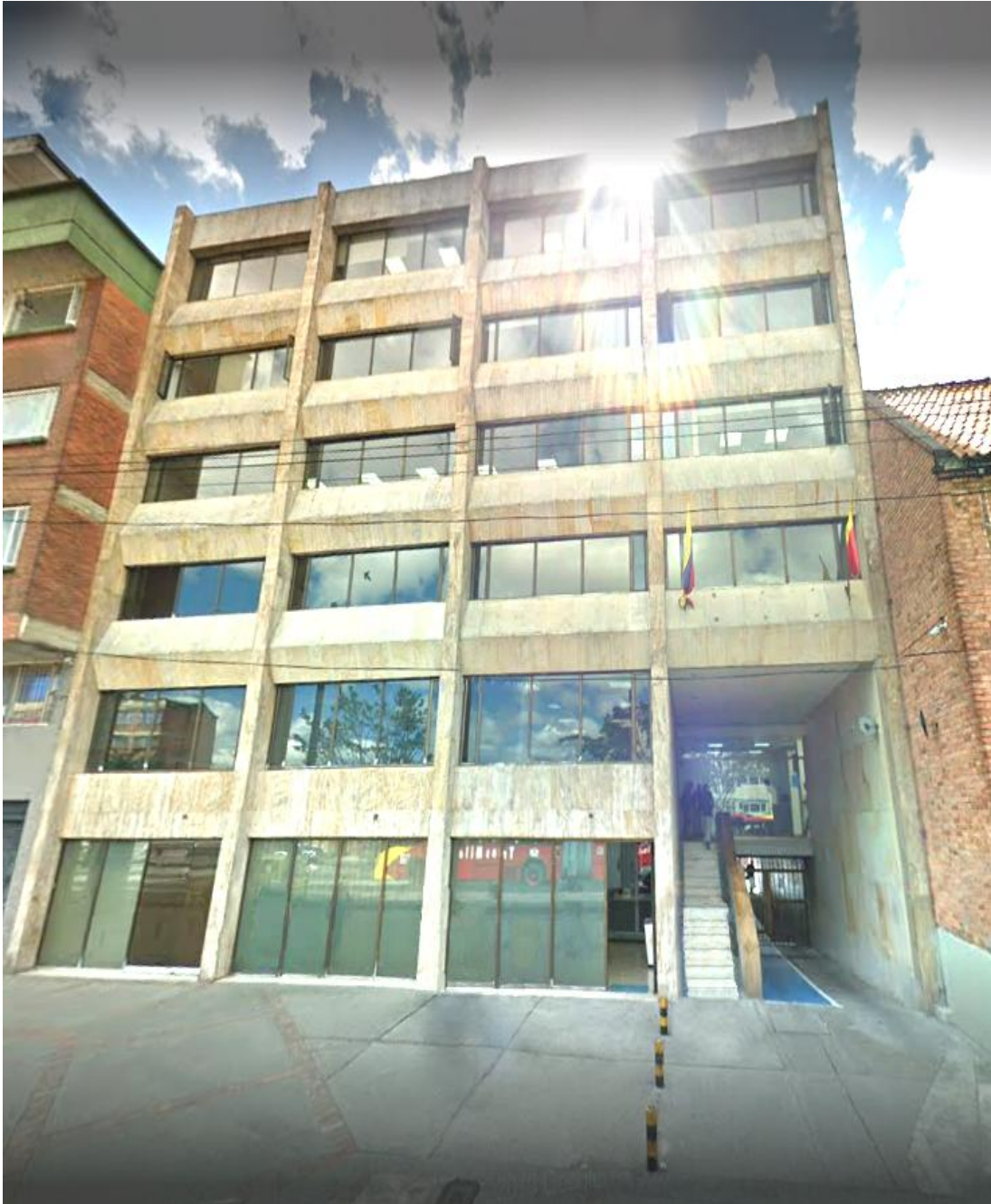
	JUNIO/2020	JUNIO/2019		JUNIO/2020	JUNIO/2019
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>.00</u>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>.00</u>
81	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	352,879,674,773.00	91	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	146,273,360,392.00
8120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	228,141,297,196.00	9120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	145,004,828,264.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	124,738,377,577.00	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,268,532,128.00
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	20,590,592,764.00	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	10,768,398,581.00
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	175,000,000.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	10,768,398,581.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	254,066,492.00	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA(DB)</b>	- 157,041,758,973.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	20,161,526,272.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTING. X CONTRA (DB)	- 146,273,360,392.00
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>	- 373,470,267,537.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)	- 10,768,398,581.00
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 CRISANCHO 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 30 DE JUNIO DE 2020 (Cifra en pesos)**

## CONTENIDO

NOTAS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES A 30 DE JUNIO DE 2020 .....	3
<b>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020</b>	
<b>1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE JUNIO DE 2020.....</b>	<b>4</b>
<b>1.1. ACTIVO.....</b>	<b>4</b>
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>13</u>
1.1.5. BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO – cuenta contable 17.....	14
1.1.6. OTROS ACTIVOS – cuenta contable 19 .....	15
<b>1.2. PASIVO.....</b>	<b>20</b>
1.2.4. CUENTAS POR PAGAR – cuenta contable 24.....	21
1.2.5. BENEFICIOS A EMPLEADOS – cuenta contable 25.....	25
1.2.6. PROVISIONES – cuenta contable 27 .....	26
<b>1.3. PATRIMONIO .....</b>	<b>27</b>
<b>1.4. PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO – cuenta contable 31 .....</b>	<b>27</b>
<b>2. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS .....</b>	<b>27</b>
<b>2.1. ACTIVOS CONTINGENTES – cuenta contable 81 .....</b>	<b>27</b>
<b>3. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - cuenta contable 91 .....</b>	<b>28</b>
<b>4. ESTADO DE RESULTADOS 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DEL 2020 ...</b>	<b>30</b>
<b>4.1. INGRESOS.....</b>	<b>30</b>
<b>4.2. GASTOS.....</b>	<b>32</b>
4.2.4. ADMINISTRACIÓN – cuenta contable 51 .....	33
4.2.5. PROVISIÓN AGOTAMIENTO -DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES – cuenta contable 53 .....	34
4.2.4 GASTO PUBLICO SOCIAL – cuenta contable 55 .....	35
4.2.4 OTROS GASTOS – cuenta contable 58 .....	36

## **NOTAS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES A JUNIO 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.

Mediante Resolución 109 del 17 de junio de 2020 de la Contaduría General de la Nación se adiciona el formulario CGN2020\_004\_COVID\_19 se debe reportar a partir del período abril-junio de 2020 hasta cuando duren los efectos de la pandemia ocasionada por el coronavirus COVID-2019

## 1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE JUNIO DE 2020

### 1.1. ACTIVO

Los activos de la UAESP al mes de junio suman un total de \$821.119.813.434 y se detallan de la siguiente manera:

DESCRIPCION	JUNIO 2020		JUNIO 2019		VARIACIÓN
	SALDO	PORCENTAJE	SALDO	PORCENTAJE	
EFFECTIVO	177.061.221.342	21,6%	270.840.275.457	31,7%	(0,35)
CUENTAS POR COBRAR	237.984.004.065	29,0%	207.128.744.979	24,2%	0,15
INVENTARIO	73.666.953	0,0%	-	0,0%	na
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	186.374.505.734	22,7%	161.113.941.118	18,9%	0,16
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	203.104.991.632	24,7%	203.586.566.140	23,8%	(0,00)
OTROS ACTIVOS	16.521.423.708	2,0%	11.933.140.260	1,4%	0,38
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>821.119.813.434</b>	<b>100,0%</b>	<b>854.602.667.954,33</b>	<b>100,0%</b>	<b>(0,04)</b>

Rubros más representativos del activo: son las cuentas por cobrar que representan un 29% 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		JUNIO 2020	JUNIO 2019
TIPO DE CUENTA	INSTITUCIÓN FINANCIERA		
CUENTA CORRIENTE	DAVIVIENDA-8422	1.008.273.096,00	1.286.970.167,00
<b>TOTAL CUENTA CORRIENTE</b>		<b>1.008.273.096,00</b>	<b>1.286.970.167,00</b>
CUENTA DE AHORRO	DAVIVIENDA-3669	18.385.605.827,00	50.357.654.001,00
	DAVIVIENDA -4238	185.976.532,00	136.477.651,00
	BANCO DE OCCIDENTE	41.005.605.802	40.430.282.672
	BANCO AV VILLAS-09332	4.299.341.984,00	5.253.516.030,00
	BANCO CAJA SOCIAL -7938	4.032.752.452,00	2.554.474.410,00
	BANCO GNB SUDAMERIS	47.094.441.910,00	58.990.533.818,00
	BANCO AV VILLAS - 07698	27.535.457.999,00	51.504.138.028,00
	BANCO DE BOGOTA	33.485.676.044,00	54.307.182.012,00
<b>TOTAL CUENTAS DE AHORRO</b>		<b>176.024.858.550</b>	<b>269.534.258.622</b>
<b>TOTAL</b>		<b>177.033.131.646</b>	<b>270.821.228.789</b>

Depósitos en Instituciones Financieras por \$177.061.221.342 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: De conformidad con la Resolución 425 de 2019 de la Contraloría General de la Nación, se reclasifico a efectivo por cuanto para ser efectivo de uso restringido es únicamente cuando los recursos estén embargados como consecuencia de un proceso judicial.

La Multa de Responsabilidad Fiscal dinero consignado por Operadores Esquema de Aseo en los meses de noviembre y diciembre del año 2017, toda vez que el oficio No. 2017EE0124022 del 11 de octubre de 2017 emitido por la Contraloría General de la Republica se advierte que dichos recursos no forman parte ni del presupuesto ni del patrimonio de la Unidad. El Saldo se reclasifico el 01 de junio de 2020 \$ 26.706.442.303 Este dinero esta consignado en la cuenta bancaria de Davivienda 0060-0086366-9.



De este valor en el mes de junio se realizó giro a la Dirección Distrital de Tesorería por valor de \$ 12.242.590.000 para apalancar los gastos de la emergencia económica, social y ambiental COVID-19, según artículo 21 decreto distrital 121 de 2020.

### 1.1.2. CUENTAS POR COBRAR – cuenta contable 13

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

DESCRIPCION	JUNIO 2020		JUNIO 2019		VARIACIÓN
	SALDO	PORCENTAJE	SALDO	PORCENTAJE	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.244.953.518	0,5%	1.531.038.821	0,7%	(0)
MULTAS	580.407.450	0,2%	580.407.450	0,3%	-
SANCIONES	94.065.034	0,0%	94.909.821	0,0%	-
OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	570.481.034	0,2%	855.721.550	0,4%	na
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>236.739.050.547</b>	<b>99%</b>	<b>205.597.706.158</b>	<b>99,3%</b>	<b>0,15</b>
ESQUEMAS DE COBRO	-	0,0%	858.746.371	0,4%	(1)
INDENNIZACIONES	61.751.527.765	26%	61.274.148.979	29,6%	-
INTERESES	53.154.752.535	22%	23.096.554.465	11,2%	2
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	121.832.770.247,00	51%	120.368.256.343	58,1%	0
DETERIORO ACUMULADO	-	0%	-	0,0%	-
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>237.984.004.065</b>	<b>100%</b>	<b>207.128.744.979</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>

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

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

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

Sanción disciplinaria según fallo 044 de febrero de 2019 a nombre del señor Igor Dimitri Guarín \$ 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, realizó acuerdo de pago con la Unidad, para cancelar en un plazo de 24 meses la obligación a su cargo; el saldo al cierre del II trimestre es de \$ 1.858.417

En el mes de abril de 2020 el señor Carlos Humberto Rodríguez Guerra canceló el valor de \$ 3.083.409 de la sanción disciplinaria según Fallo No.083 de abril de 2019.

**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.

## **OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

**Esquemas de Cobro:** En el mes de abril de 2020 finalizó pago de la deuda, que corresponde a 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 abril se recibió la cuota 36/36 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. En noviembre de 2019 la Subdirección de Disposición final mediante Rad. 20193000071453 informa sobre la actualización de la indexación de la deuda del micro túnel.

A partir del mes de mayo de 2019 CGR Doña Juana S.A. inicio el pago del acuerdo conciliatorio del trámite arbitral 2015-3958- del costo de inversión del Micro Túnel. Al cierre del trimestre CGR Doña Juana S.A., ha cancelado seis (6) cuotas, de las cuales una (1) en la presente vigencia.

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
<b>Total</b>	<b>61.751.527.765</b>

**Intereses:** corresponde a los intereses causados al mes de junio 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. Al cierre del II trimestre La subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público no ha informado el reporte de seguimiento en intereses entre los meses de marzo y junio, a la espera de la decisión que se tome la Subdirección de Asuntos Legales por la declaración la emergencia COVID -19 y la cuarentena.

Y a la actualización de intereses por valor de \$ 51.757.467.179 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 20204000029433 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. Y RAD 20203000051921 del 25/03/20 la subdirección de disposición final solicita a la interventoría requerir al concesionario CGR Doña Juana por los pagos de tasa retributiva realizados por la UAESP.

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

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

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

**Otras cuentas por cobrar:** \$121.832.770.247 corresponden a los siguientes conceptos:

Incapacidades: \$93.804.901 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. 20207000006941 enviada el 14 de enero de 2020, en el cual Se REQUIERE al concesionario CGR DOÑA JUANA S.A. ESP para que proceda a realizar el pago a nombre de la UAESP, en razón al pago efectuado por la UAESP de la tasa retributiva por vertimiento puntual al tramo 2 del Rio Tunjuelo de los periodos 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. . Y RAD 20203000051921 del 25/03/20 la subdirección de disposición final solicita a la interventoría requerir al concesionario CGR Doña Juana por los pagos de tasa retributiva realizados por la UAESP.

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

Otras Cuentas por cobrar \$ 986.201 compuesto por Saldo de \$619.338 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.

Y \$ 299.263 correspondiente al saldo de mayor valor pagado en la nómina de abril 2020 por valor de \$ \$1.197.049 a una funcionaria de la Unidad, este cobro se efectúa por nómina.

Aprovechamiento Económico: \$ 363.070.140 corresponde al saldo de capital a junio 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.

Al cierre del II trimestre La subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público no ha informado el reporte de seguimiento de aprovechamiento económico entre los meses de marzo y junio, a la espera de la decisión que se tome la Subdirección de Asuntos Legales por la declaración la emergencia COVID -19 y la cuarentena.

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: \$ 19.719.528 corresponde el saldo al mes de junio 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. Al cierre del II trimestre La subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público no ha informado el reporte de seguimiento en intereses entre los meses de marzo y junio, a la espera de la decisión que se tome la Subdirección de Asuntos Legales por la declaración la emergencia COVID -19 y la cuarentena.

Acuerdos de Pago Aseo Locales: \$33.926.322 de conformidad con Rad. 20194000082403 del 26 de diciembre de 2019, la subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público informa que corresponde a los locales

comerciales del Cementerio Distrital del Sur que suscribieron acuerdo de pago con la Unidad en el año 2012.

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

### 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, en marzo de 2020 se efectuó el egreso de catorce (14) triciclos y en abril el egreso de veintiséis (26) 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 junio de 2020, presenta un saldo final de \$ 186.374.505.734 y se detalla a continuación:

DESCRIPCION	JUNIO 2020			JUNIO 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	(549.528.231)	874.765.521	1.383.532.147	(326.671.531)	1.710.203.678
PROPIEDAD.PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	6.889.812	(534.390)	6.355.422	-	-	
EDIFICACIONES	16.889.635.325	(844.481.790)	16.045.153.535	16.889.635.325	(506.689.074)	16.382.946.251
REDES LINEAS Y CABLES	1.042.760.616	(120.113.806)	922.646.810	1.042.760.616	(78.403.378)	964.357.238
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.002.367.222	(293.167.737)	709.199.485	1.002.367.222	(223.995.045)	778.372.177
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFIC	395.656.714	(185.682.680)	209.974.034	395.656.714	(140.917.160)	254.739.554
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.116.394.806	(1.557.861.183)	558.533.623	1.998.361.765	(1.215.297.312)	783.064.453
EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVA	573.575.521	(356.619.270)	216.956.251	573.575.521	(258.846.288)	314.729.233
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA DESP	3.909.900	(2.150.460)	1.759.440	3.909.900	(1.759.464)	2.150.436
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION</b>						
TERRENOS RSDJ	221.794.912.199	(97.822.494.586)	123.972.417.613	157.354.476.514	(59.634.499.354)	97.719.977.160
OTROS PPYE EN CONCESION	212.496.218.352	(92.807.092.541)	-	148.055.782.667	(55.520.918.498)	
TOTAL	9.298.693.847	(5.015.402.045)	-	9.298.693.847	(4.113.580.856)	
<b>TOTAL</b>	<b>288.107.139.867</b>	<b>(101.732.634.133)</b>	<b>186.374.505.734</b>	<b>223.501.019.724</b>	<b>(62.387.078.606)</b>	<b>161.113.941.118</b>

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

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

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

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

#### **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
<b>Total</b>					<b>204.477.291.152</b>

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	211.439.880	76.899.521.393
CEMENTERIO SUR BUP	\$ 18.723.908.000	49.775.940	18.674.132.060
CEMENTERIO CENTRAL BUP	\$ 58.476.982.720	184.850.550	58.292.132.170
CEMENTERIO NORTE BUP	\$ 30.117.408.000	469.963.200	29.647.444.800
OTROS BIENES DE USO PUBLICO	18.320.591.260	-	18.320.591.260
OTROS BUP-HORNOS CREMATORIOS DE LOS CEMENTERIOS	1.727.439.899	456.269.950	1.271.169.949
	204.477.291.152	1.372.299.520	203.104.991.632

### 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 2% del total de los activos.



DESCRIPCION	JUNIO 2020		JUNIO 2019		VARIACIÓN
	SALDO	PORCENTAJE	SALDO	PORCENTAJE	
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	26.811.969	0%	18.249.768	0%	0
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	211.205.887	1%	21.925.432	0%	9
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.789.596.842	47%	5.723.603.748	48%	0
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2.820.421.026	17%	1.177.952.872	10%	1
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANT	4.439.588.616	27%	3.957.690.471	33%	0
ACTIVOS INTANGIBLES	1.233.799.368	7%	1.033.717.969	9%	0
<b>Total Otros Activos</b>	<b>16.521.423.708</b>	<b>100%</b>	<b>11.933.140.260</b>	<b>100%</b>	<b>11</b>

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 II 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.

\$7.421.970.76 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: \$ 2.820.421.026 corresponde a los recursos entregados a otras entidades para el desarrollo de convenios y otros así: Descuentos \$606.348.014 pertenece a los descuentos tributarios de OP de junio de 2020 y para Estudios y Proyecto por \$ 1.802.958.121 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

APORTE DE LA UAESP \$761.550.771

APORTE PEDAGODICA: 41.200.000

Giros realizados por la Unidad \$405.416.969 en los meses de julio (\$99.014.049 y( \$306.402.920) en septiembre de 2019. En abril de 2020 (\$270.214.947)

- ✓ 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  
APORTE DE LA UAESP \$367.496.237  
APORTE UDFJC: 65.624.328  
Giro realizado por la Unidad \$183.748.118 en octubre de 2019, y 183.748.119 en junio de 2020
  
- ✓ 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  
APORTE DE LA UAESP \$194.152.000  
APORTE 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 (\$90.000.000), junio (\$33.000.000) y en agosto (\$36.223.087) de 2019.  
  
- 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 \$ 293.153.064 en los meses de septiembre (\$ 115.936.240) y (\$177.216.824) en diciembre de 2019

Y encargo Fiduciario a la 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.

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, en el mes de mayo se realizó legalización de conformidad con Rad. 20204000022093

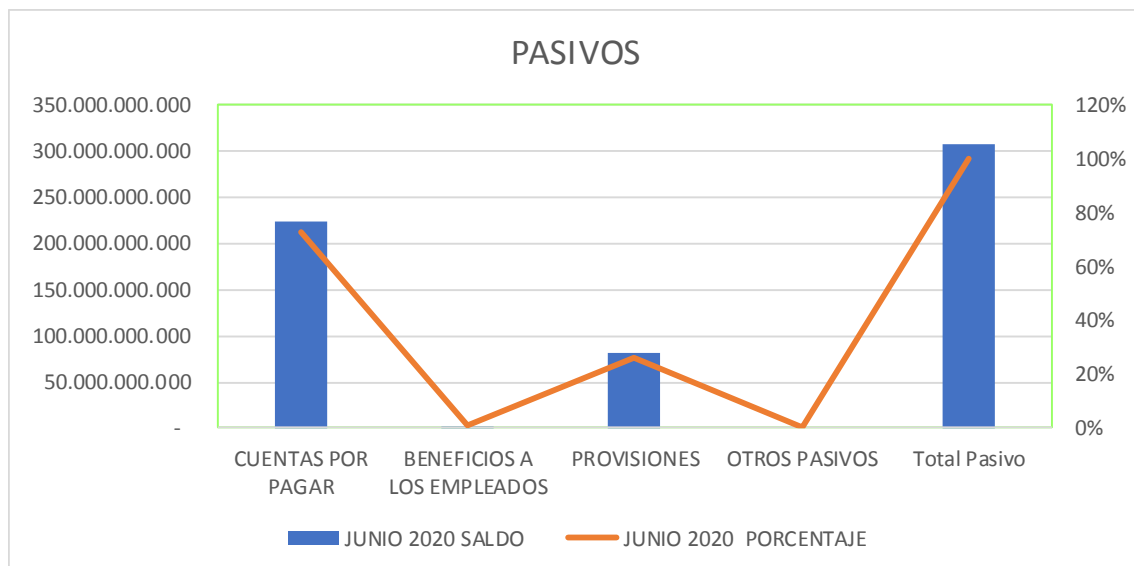
Depositos Entregados en Garantia : Corresponde a valores consignados en los diferentes juzgados según mandatos judiciales por la expropiación de los terrenos con destino a la ampliación y mejoramiento del Relleno Sanitario Doña Juana, ampliación de los servicios funerarios en los cementerios del Distrito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

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 II trimestre de 2020 suman \$308.925.328.066 y se detallan a continuación:

DESCRIPCION	JUNIO 2020		JUNIO 2019		VARIACIÓN
	SALDO	PORCENTAJE	SALDO	PORCENTAJE	
CUENTAS POR PAGAR	225.067.424.388	73%	227.640.284.088,33	94%	(0)
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.738.267.843	0,9%	2.720.905.962,00	1,1%	0
PROVISIONES	81.119.635.835	26%	12.509.426.279,00	5%	5
OTROS PASIVOS	-	0%	241.242.463,00	0%	na
<b>Total Pasivo</b>	<b>308.925.328.066</b>	<b>100%</b>	<b>243.111.858.792,33</b>	<b>100%</b>	<b>5</b>



#### 1.2.4. CUENTAS POR PAGAR – cuenta contable 24

Las cuentas por pagar a junio de 2020 tienen un saldo de \$ 225.067.424.388 que representa el 73% del Total del Pasivo.

DESCRIPCION - CUENTAS POR PAGAR	SALDO
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	222.739.830.913
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICOS	246.590
DESCUENTOS DE NOMINA	100.000
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	1.252.545.601
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.074.701.284
Total	225.067.424.388

Recursos a favor de terceros el saldo \$ 222.379.830.913 al corte del 30 de junio está conformado así:

- Recaudos por clasificar: \$11.439.394 correspondiente a:

CONCEPTO	VALOR
<b>Recaudos por reclasificar</b>	<b>11.439.394</b>
Consignación del municipio de Granada, legalizado mediante ALE 4808 el 31/12/2019	<b>6.769.378</b>
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	<b>1.659.176</b>
Consignación realizada a la Unidad legalizada por Terería mediante ALE 4809 el 31/12/2019	<b>2.350.840</b>
Consignación realizada a la Unidad legalizada por Terería mediante ALE 4810 el 31/12/2019	<b>260.000</b>
Corresponde a Leyder Nancy Molina ALE 4860/4911 Tercero sin acuerdo de pago- pte la SSFAP informe a donde se debe reclasificar estas consignaciones.	<b>400.000</b>

Mediante correos electrónicos en mayo y junio se ha solicitado al área de tesorería identificar estas partidas.

- Otros recaudos a favor de terceros: por valor de \$ 222.738.391.519 están compuestos por: \$7.759.934.240 por rendimientos financieros así:

<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>7.759.934.240</b>
Rendimientos financieros en la Cuenta de Ahorros DAVIVIENDA No. 366-9 - Recursos Distrito	3.937.261.659
Rendimientos financieros Cuenta de Ahorros OCCIDENTE No. 3088-0 - Recursos Distrito.	3.814.884.636
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

\$ 191.919.412.346 corresponde a recursos fuentes otros Distrito así

<b>Recursos Fuentes Otros Distrito:</b>	<b>191.919.412.346,00</b>
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 junio 2020	191.709.707.282
(CGR DOÑA JUANA) Causación Derecho Resolución 465/17	110.657.550
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
Mayor vr 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
Mayor vr cancelado nómina de abril de 2020, la funcionaria aurotizo descuento en las nominas de mayo, junio y julio de 2020	1.197.049
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
Otros	27.000
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
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

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

\$ 22.962.374.584 Corresponde a Recursos Fuentes Esquema de Aseo así:

<b>Recursos Fuentes Esquema de Aseo:</b>	<b>22.962.374.584,00</b>
Aguas de Bogota 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 BOGOTA S.A., en la cual concede un plazo de 36 meses para cancelar el sado 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. En junio 2020 se giro a DDT \$12,242,590,000 apoyo emergencia covid19	46.635.996,00
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-causación 'Indexación auto 65 de 2018 Proceso Arbitral 2015-3958(inversión micro túnel ) s/g Rad. 20193000071453	604.185.331,00

En el mes de junio se realizó giro a la Dirección Distrital de Tesorería -DDT por valor de \$ 12.242.590.000 para apalancar los gastos de la emergencia económica, social y ambiental COVID-19, según artículo 21 decreto distrital 121 de 2020.



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.

\$ 86.670.349 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: \$ 100.000 Corresponde a aporte voluntario Bogotá Solidaria en casa de una funcionaria de la Unidad, pero no se realizó el giro. La tesorería de la Unidad debe realizar el giro teniendo en cuenta la directriz de la circular DDT-4 de 2020 de la Tesorería Distrital del 14 de mayo de 2020.

Retención en la Fuentes de Impuesto: \$ 1.252.545.601 corresponde a los impuestos retenidos en el mes de junio los cuales se declaran en Julio de 2020. Teniendo en cuenta el Decreto Legislativo 568 de 2020 en el marco de la emergencia sanitaria declarada a partir del mes del mes de mayo se aplica el impuesto solidario por el Covid19. Así mismo se tuvo en cuenta la circular externa 008 de 2020 de la Secretaría Distrital de Hacienda,

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	88.242.500
Comisiones	30.012
Honorarios	1.850.000
servicios	984.578.772
<b>Otras cuentas por Pagar</b>	<b>1.074.701.284</b>

Honorarios corresponde a giros pendientes de los aportes de los contratistas para Bogotá Solidaria en casa y giro de aporte voluntario de pensiones de un contratista.

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, los beneficios a empleados a corto plazo \$ 1.997.921.432 representan el 72% de los beneficios a empleados.

DESCRIPCION- BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	JUNIO 2020	PORCENTAJE	JUNIO 2019	PORCENTAJE	VARIACION
CESANTIAS	373.235.983	19%	370.725.626	18%	0,01
INTERESES SOBRE CESANTIAS	33.644.715	2%	39.922.805	2%	(0,16)
VACACIONES	485.112.679	25%	495.971.661	25%	(0,02)
PRIMA DE VACACIONES	368.571.874	19%	390.032.070	19%	(0,06)
PRIMA DE SERVICIOS	-	0%	-	0%	-
PRIMA DE NAVIDAD	369.488.498	19%	370.536.357	18%	(0,00)
BONIFICACIONES	35.410.888	2%	33.842.133	2%	0,05
APORTES A RIESGOS LABORALES	4.963.100	0%	4.216.300	0%	0,18
APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMP	130.379.363	7%	125.064.797	6%	0,04
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD E	98.785.434	5%	94.283.629	5%	0,05
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FA	70.588.000	4%	70.853.700	4%	(0,00)
OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	7.740.898	0%	14.446.823	1%	(0,46)
<b>TOTAL</b>	<b>1.977.921.432</b>	<b>100%</b>	<b>2.009.895.901</b>	<b>100%</b>	<b>(0,38)</b>

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

DESCRIPCION- BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	JUNIO 2020	PORCENTAJE	JUNIO 2019	PORCENTAJE
BONIFICACIONES POR PERMANENCIA REAL	193.788.856	25%	347.896.431,00	49%
POR PERMANENCIA PROVISIÓN	514.472.414	68%	330.846.110,00	47%
CESANTIAS RETROACTIVAS (FONCEP)	52.085.141	7%	32.267.520,00	5%
<b>TOTAL</b>	<b>760.346.411,00</b>	<b>100%</b>	<b>711.010.061,00</b>	<b>100%</b>

- 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
- \$ 52.085.141 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.

JUNIO 2020			JUNIO DE 2019		VARIACION
DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	
Administrativos	6	11.462.245.457	4	9.076.654.283	26%
Laborales	2	3.079.223	2	237.352.539	-99%
Otros Litigios	1	1.303.110	1	15	8687300%
<b>TOTAL LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>9</b>	<b>11.466.627.790</b>	<b>7</b>	<b>9.314.006.837</b>	<b>86.872,28</b>
<b>PROVISIONES DIVERSAS</b>		<b>69.653.008.045</b>		<b>3.149.505.607</b>	
DESMANTELAMIENTOS		69.653.008.045		<b>3.195.419.442</b>	2080%
<b>TOTAL</b>		<b>81.119.635.835</b>		<b>12.509.426.279</b>	

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 \$ 228.141.297.196 corresponde a 42 procesos así: (20) procesos civiles, (1) proceso penal, y (10) 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.

<b>Esquema de Aseo</b>	
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)
<b>Total</b>	<b>40.885.581.680</b>

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. 20202000056513 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 \$ 145.004.828.264 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 3, Administrativos 33 y otros litigios 3.

Así mismo en el reporte SIPROJ al corte del II trimestre existen 22 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. 20202000056513 de la Subdirección de RBL, está en revisión el informe de liquidación de la retribución del recaudo de cartera.

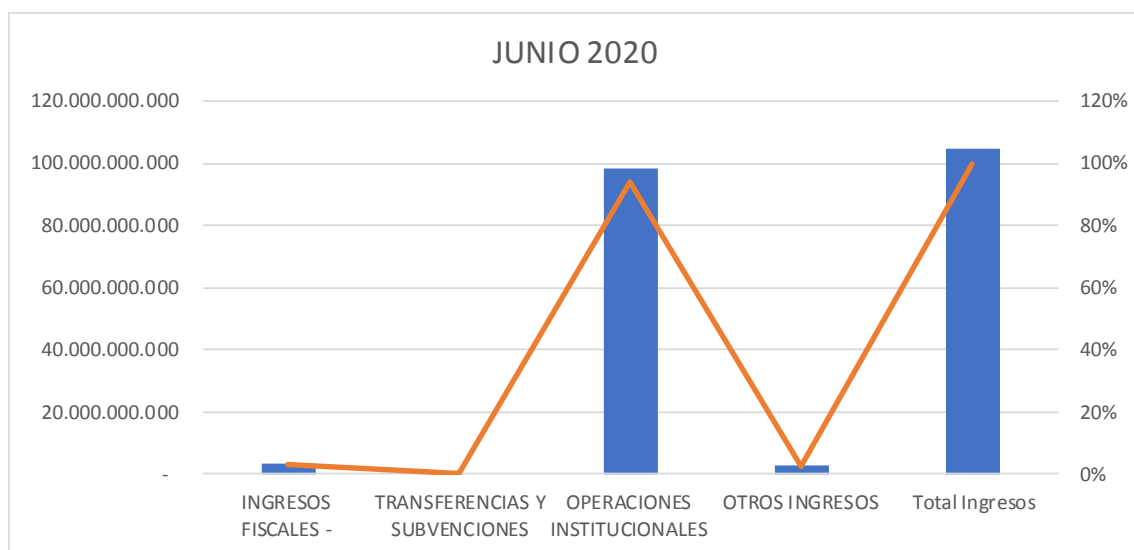
**Acreeadoras de Control:** corresponden a pasivos exigibles compromisos que tiene la Unidad de vigencias anteriores incluidas los valores a 30 de junio de 2020, que se cancelarán con presupuesto de la vigencia 2020 o siguientes.

#### 4. ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

##### 4.1. INGRESOS

Los ingresos obtenidos durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2020, ascienden a un total de \$ 104.430.533.003 se componen así:

INGRESOS	JUNIO 2020		JUNIO 2019		VARIACIÓN
	SALDO	PORCENTAJE	SALDO	PORCENTAJE	
INGRESOS FISCALES -	3.333.789.265	3%	864.190.549	1%	286%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	0%	2.298.998	0%	-100%
OPERACIONES INSTITUCIONALES	98.236.322.526	94%	113.356.052.389	95%	-13%
OTROS INGRESOS	2.860.421.212	3%	4.498.064.157	4%	-36%
<b>Total Ingresos</b>	<b>104.430.533.003</b>	<b>100%</b>	<b>118.720.606.093</b>	<b>100%</b>	<b>136%</b>



Ingresos Fiscales- Contribuciones Tasas e Ingresos No Tributarios: saldo \$ 3.333.789.265 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 \$ 570.047.873 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: saldo a 30 de junio por valor de \$ 98.236.322.526 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 junio de 2020 presenta un movimiento acumulado de funcionamiento \$ 72.585.882.177 inversión \$ 25.650.440.349

Otros Ingresos: Los cuales están compuestos por:

-Financieros por valor de \$2.445.040.802 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 \$415.380.410 compuesto por contrapartida de la provisión de la obligación probable cuando los valores son menores , estos registros se realizan con base en la información trimestral del reporte contable obtenido del sistema de procesos SIPROJ.

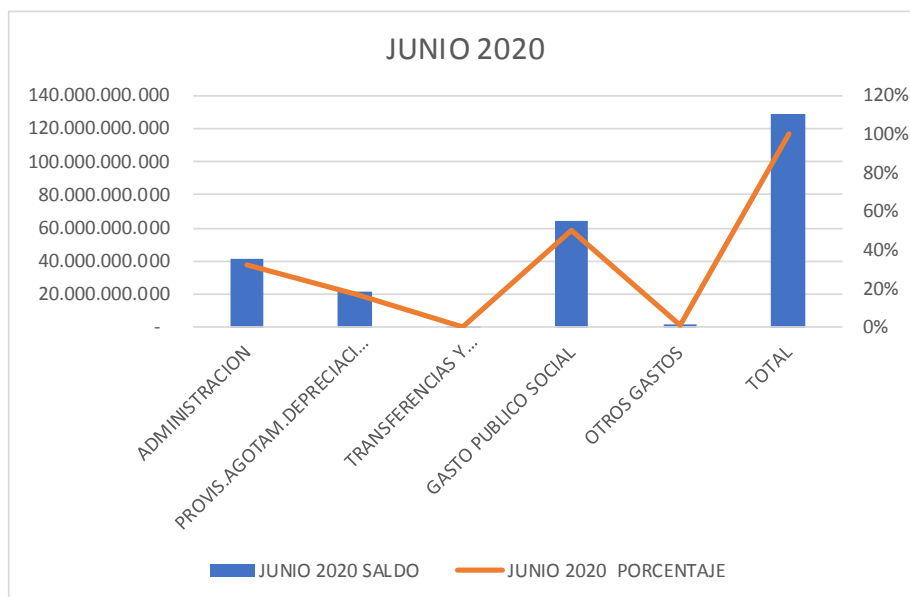
Causación de derechos de aprovechamiento de los locales comerciales de los Cementerios norte, central y sur, de conformidad con información de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público. Al cierre del II trimestre La subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público no ha informado el reporte de seguimiento en intereses entre los meses de marzo y junio, a la espera de la decisión que se tome la Subdirección de Asuntos Legales por la declaración la emergencia COVID -19 y la cuarentena.



## 4.2. GASTOS

Los gastos generados durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2020, ascienden a un total de \$129.342.523.979 así:

GASTOS	JUNIO 2020		JUNIO 2019		VARIACIÓN
	SALDO	PORCENTAJE	SALDO	PORCENTAJE	
ADMINISTRACION	41.333.150.733	32%	58.426.226.190	38%	(0,29)
PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	21.975.707.898	17%	19.924.839.321	13%	0,10
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	13.702.878	0%	-	-	-
GASTO PUBLICO SOCIAL	64.397.145.365	50%	72.583.525.860	48%	(0,11)
OTROS GASTOS	1.622.817.105	1%	1.089.597.056	1%	0,49
<b>TOTAL</b>	<b>129.342.523.979</b>	<b>100%</b>	<b>152.024.188.427</b>	<b>100%</b>	<b>0,19</b>



#### 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 junio por la remuneración causada a favor de los funcionarios, como retribución por la prestación de sus servicios a la UAESP. Al cierre del II trimestre total planta 160.

12 de carrera administrativa  
123 provisionales  
18 de libre nombramiento y promoción  
(7) 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 \$1.024.434.790, materiales y suministros por valor de \$14.778.424, mantenimiento \$103.736.252, servicios públicos por valor de \$322.724.686, arrendamiento operativo \$1.339.475.143, impresos y publicaciones \$1.551.000, comunicaciones y transporte \$ 197.086.802, Seguros generales por \$570.620.509, combustibles y lubricantes \$9.631.370, servicio de aseo y cafetería \$ 44.194.897, organización de eventos \$400.178.181, ,gastos legales \$404.343, comisiones \$15.036.277, honorarios \$11.536.523.515 y servicios \$ 17.067.035.867 Otros gastos generales por \$134.890.465

**Impuestos Tasas y Contribuciones:** \$ 74.212.207 Corresponde a gravamen a los movimientos financieros de la Unidad de los bancos Sudameris, Caja Social, Banco Avvillas, Bogotá.

GASTOS ADMINISTRACION	JUNIO 2020		JUNIO 2019		VARIACIÓN
	SALDO	PORCENTAJE	SALDO	PORCENTAJE	
SUELDOS Y SALARIOS	3.351.995.336	8%	3.099.349.801	5%	0,08
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.244.825.362	3%	1.178.526.588	2%	0,06
APORTES SOBRE LA NOMINA	302.052.400	1%	278.821.500	0%	0,08
PRESTACIONES SOCIALES	3.538.036.556	9%	3.361.764.734	6%	0,05
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	39.726.351	0%	67.301.309	0%	(0,41)
GENERALES	32.782.302.521	79%	50.353.675.271	86%	(0,35)
IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS	74.212.207	0%	86.786.987	0%	(0,14)
TOTAL GASTOS	41.333.150.733	100%	58.426.226.190	100%	(0,63)

#### 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) \$240.787.254 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 junio de 2020.

#### 4.2.6. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES– cuenta contable 54

\$13.702.878 corresponde catorce (14) (Computadores-licencias) entregadas en el mes de febrero de 2020 por la Subdirección de Aprovechamiento, para que esta la entrega a las Asociaciones de Recicladores.

#### 4.2.4 GASTO PUBLICO SOCIAL – cuenta contable 55

\$64.397.145.365 el cual está compuesto por:

JUNIO DE 2020		
NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
GASTO PUBLICO SOCIAL	Alumbrado Público- Codensa	61.390.481.998
	Asignacion Bienes servicio de as	1.954.399.429
	Asignación para recicladores	654.817.360
	Subsidios Asignados	397.446.578
Total		64.397.145.365

#### Desarrollo Comunitario y Bienestar Social

La asignación de bienes de bienes y servicios corresponde al alumbrado público de Bogotá el acumulado de enero a junio de 2019 por valor de \$ 61.390.481.998 que equivale al 95% del gasto público social. Desde el año 2007 se le asigno al presupuesto de la Unidad este pago.

Asignación bienes y servicios de aseo: \$1.954.399.429 Corresponde al pago realizado a Limpieza Metropolitana Lime , Área Limpia Distrito Capital SAS, Bogotá Limpia 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: \$654.817.360 corresponde a la entrega de ochenta (80) Triciclos de tracción asistencia eléctrica a la Subdirección de Aprovechamiento, los cuales entrego en los meses de febrero, marzo y abril 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.

Subsidios asignados: Corresponde al programa de subsidios funerarios del encargo fiduciario No. 576 de 2019 por valor de \$ 397.446.578 de conformidad con RAD. 20204000002093 de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público.

#### **4.2.4 OTROS GASTOS – cuenta contable 58**

Por valor de \$1.622.817.105 Corresponde a:

\$89.726 comisiones sobre recursos entregados en administración (FONCEP), \$ 1.622.314.626 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, \$ 409.004 por gastos financieros del 4xmil de los bancos Sudameris, Occidente y Davivienda y otros gastos diversos por \$ 3.749.

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