


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2018
(Cifras en Pesos)

	31-jul.-2018		31-jul.-2018
1 ACTIVO		2 PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	279.100.241.962	PASIVO CORRIENTE	174.732.931.344
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	265.553.005.478	24 CUENTAS POR PAGAR	160.515.192.689
1105 CAJA	19.531.050	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	25.128.550
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	188.758.805.225	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	158.048.065.010
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	76.774.869.203	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	545.370.264
13 CUENTAS POR COBRAR	950.801.722	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.634.713.122
1323 ACUERDOS DE CONCESIÓN	950.801.722	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	261.915.743
19 OTROS ACTIVOS	12.596.434.762	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.097.471.355
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	19.993.350	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.097.471.355
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.547.700.994	27 PROVISIONES	12.120.267.300
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.733.531.495	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	9.089.998.974
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	3.295.208.923	2790 PROVISIONES DIVERSAS	3.030.268.326
ACTIVO NO CORRIENTE	574.184.389.193	PASIVO NO CORRIENTE	729.043.013
13 CUENTAS POR COBRAR	172.419.803.424	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	729.043.013
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	313.347.266	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	729.043.013
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	189.036.449.722	TOTAL PASIVO	175.461.974.357
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-16.929.993.564	3 PATRIMONIO	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	196.665.903.208	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	514.758.600.361
1605 TERRENOS	42.856.744.000	3105 CAPITAL FISCAL	259.224.071.960
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.430.112.969	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO CONSTITUCIONAL	255.534.528.401
1640 EDIFICACIONES	16.889.635.325	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	163.064.056.437
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.042.760.616	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	163.064.056.437
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	921.605.882	TOTAL PATRIMONIO	677.822.656.798
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	395.656.714		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.727.411.868		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	643.575.521		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, RECREACIÓN Y HOTELERÍA	3.909.900		
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	135.763.008.208		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-5.008.517.795		
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	204.028.009.439		
1711 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	204.477.291.152		
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-449.281.713		
19 OTROS ACTIVOS	1.070.673.122		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	10.306.116		
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	251.112.565		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	809.254.441		
TOTAL ACTIVO	853.284.631.155	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	853.284.631.155
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	229.923.539.354	91 PASIVOS CONTINGENTES	30.615.608.620
83 DEUDORAS DE CONTROL	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	7.646.000.125
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-229.923.539.354	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-38.261.608.745


BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
 Directora General


MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO
 Subdirectora Administrativa y Financiera


MARY ISABEL CRISTÓBAL BÁEZ
 Contadora
 T.P. No. 172714-T


8

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE JULIO DE 2018
(Cifras en Pesos)

	31-jul.-2018
4 INGRESOS	311.460.562.929
41 INGRESOS FISCALES	4.810.976
4110 NO TRIBUTARIOS	<u>4.810.976</u>
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	130.891.224.628
4705 FONDOS RECIBIDOS	<u>130.891.224.628</u>
48 OTROS INGRESOS	180.564.527.325
4802 FINANCIEROS	3.258.044.918
4808 INGRESOS DIVERSOS	1.398.786.158
4809 ACUERDOS DE CONCESIÓN	<u>175.907.696.249</u>
5 GASTOS	148.396.506.492
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	40.326.048.356
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3.398.094.364
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.315.153.112
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	306.398.500
5107 PRESTACIONES SOCIALES	3.729.093.590
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	446.961.424
5111 GENERALES	31.088.954.576
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>41.392.790</u>
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	23.252.916.735
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.750.931.308
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	280.215.233
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>221.770.194</u>
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	113.954.579
5424 SUBVENCIONES	<u>113.954.579</u>
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	80.846.217.069
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	<u>80.846.217.069</u>
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	137.447.658
5720 OPERACIONES DE ENLACE	<u>137.447.658</u>
58 OTROS GASTOS	3.719.922.095
5802 COMISIONES	8.104.306
5804 FINANCIEROS	3.672.536.531
5890 GASTOS DIVERSOS	<u>39.281.258</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>163.064.056.437</u>


BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
 Directora General


MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO
 Subdirectora Administrativa y Financiera


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

X