

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


A ABRIL 30 DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

		ABRIL/2021	ABRIL/2020
4	<u>INGRESOS</u>	<u>59,347,451,591.00</u>	<u>58,569,380,526.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	34,662,510.00	3,104,192,331.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,662,510.00	3,104,192,331.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	58,002,525,982.00	53,820,167,807.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	58,002,525,982.00	53,820,167,807.00
48	OTROS INGRESOS	1,310,263,099.00	1,645,020,388.00
4802	FINANCIEROS	593,935,699.00	1,630,960,540.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	716,327,400.00	14,059,848.00
5	<u>GASTOS</u>	<u>55,543,436,329.00</u>	<u>68,636,411,431.00</u>
51	ADMINISTRACION	22,335,178,483.00	36,352,757,537.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,360,319,048.00	2,247,223,791.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	823,883,880.00	803,073,676.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	165,444,500.00	165,677,800.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,868,370,936.00	2,310,193,365.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	25,689,546.00	39,256,290.00
5111	GENERALES	16,036,984,285.00	30,759,607,539.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	54,486,288.00	27,725,076.00
53	PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	2,180,614,212.00	16,049,923,428.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - NMN	723,774,940.00	14,258,234,726.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	160,524,836.00	160,524,836.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,296,314,436.00	1,631,163,866.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8,582,457.00	13,702,878.00
5424	SUBVENCIONES	8,582,457.00	13,702,878.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	29,669,340,428.00	15,244,482,485.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	29,588,792,276.00	15,244,482,485.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	80,548,152.00	.00
58	OTROS GASTOS	1,349,720,749.00	975,545,103.00
5802	COMISIONES	54,496.00	47,771.00
5804	FINANCIEROS -NMN	1,349,666,253.00	975,494,778.00
5890	GASTOS DIVERSOS	.00	2,554.00
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>3,804,015,262.00</u>	<u>-10,067,030,905.00</u>

LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
Firmado digitalmente por
LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
Fecha: 2021.07.01
10:57:14 -05'00'

LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
Directora General
C.C. 51.816.415


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

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

A ABRIL 30 DE 2021

(Cifras en miles de pesos)



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

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

A ABRIL 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2021	ABRIL/2020			ABRIL/2021	ABRIL/2020
1	ACTIVO			2	PASIVO	<u>323,455,727,808.33</u>	<u>316,374,069,664.33</u>
	CORRIENTE	<u>170,415,048,388.00</u>	<u>213,722,922,410.00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	236,061,084,520.33	233,521,553,615.33
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	152,684,746,640.00	199,415,713,862.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	148,613,496.00	3,861,862.00
1105	CAJA	29,981,358.00	28,089,696.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - NMN	233,772,834,363.33	230,007,012,437.33
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	152,654,765,282.00	172,681,181,862.26	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	.00	14,717,940.00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	26,706,442,303.74	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,167,483,901.00	786,214,009.00
15	INVENTARIOS	.00	73,666,953.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	972,152,760.00	2,709,747,367.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	.00	73,666,953.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,258,134,298.00	2,276,187,763.00
19	OTROS ACTIVOS	17,730,301,748.00	14,233,541,595.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,258,134,298.00	2,276,187,763.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,056,719,743.00	198,457,819.00	27	PROVISIONES	85,064,480,156.00	80,576,328,286.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - NMN	10,573,272,950.00	7,714,305,970.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	12,083,827,123.00	11,570,415,813.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	2,216,718,534.00	2,437,187,285.00	2790	PROVISIONES DIVERSAS	72,980,653,033.00	69,005,912,473.00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	3,883,590,521.00	3,883,590,521.00	29	OTROS PASIVOS	72,028,834.00	.00
	NO CORRIENTE	<u>638,172,006,043.33</u>	<u>630,445,421,048.33</u>	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	72,028,834.00	.00
13	CUENTAS POR COBRAR	261,603,384,567.33	233,289,841,351.33	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	534,949,956.00	<u>754,828,355.00</u>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,069,387,690.00	1,245,232,406.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	534,949,956.00	<u>754,828,355.00</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	260,551,147,498.33	232,044,608,945.33		Total Pasivo	<u>323,990,677,764.33</u>	<u>317,128,898,019.33</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	- 17,150,621.00	.00	3	PATRIMONIO		527,039,445,439.00
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	170,172,922,626.00	191,919,433,253.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		527,039,445,439.00
1605	TERRENOS	42,856,744,000.00	42,856,744,000.00	3105	CAPITAL FISCAL	259,224,071,960.00	259,224,071,960.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,727,444,772.00	1,424,293,752.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	221,568,289,445.00	277,882,404,384.00
1637	PROPIED.PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	11,816,022.00	6,889,812.00				

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

A ABRIL 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2021	ABRIL/2020			ABRIL/2021	ABRIL/2020
1640	EDIFICACIONES	16,889,635,325.00	16,889,635,325.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,804,015,262.00	- 10,067,030,905.00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,042,760,616.00	1,042,760,616.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,223,267,222.00	1,002,367,222.00		Total Patrimonio	<u>484,596,376,667.00</u>	<u>527,039,445,439.00</u>
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	610,451,714.00	395,656,714.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,506,015,953.00	2,113,332,802.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	573,575,521.00	573,575,521.00				
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELER.	3,909,900.00	3,909,900.00				
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN -NMN	221,794,912,199.00	221,794,912,199.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 119,067,610,618.00	- 96,184,644,610.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	202,703,679,542.00	203,185,254,050.00				
1711	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO - CONCES	204,477,291,152.00	204,477,291,152.00				
1787	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO- CONCESIONES	- 1,773,611,610.00	.00				
19	OTROS ACTIVOS	3,692,019,308.00	2,050,892,394.00				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	33,791,930.00	24,714,239.00				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	1,945,973,002.00	792,378,787.00				
1970	INTANGIBLES	1,712,254,376.00	1,233,799,368.00				
Total Activo		<u>808,587,054,431.33</u>	<u>844,168,343,458.33</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>808,587,054,431.33</u>	<u>844,168,343,458.33</u>

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

A ABRIL 30 DE 2021


(Cifras en pesos)

	ABRIL/2021	ABRIL/2020		ABRIL/2021	ABRIL/2020
8			9		
	<u>.00</u>	<u>.00</u>		<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	352,879,674,773.00	352,879,674,773.00	91	619,090,572,527.00	143,479,315,677.00
8120	228,141,297,196.00	228,141,297,196.00	9120	617,822,040,399.00	142,210,783,549.00
8190	124,738,377,577.00	124,738,377,577.00	9190	1,268,532,128.00	1,268,532,128.00
83	20,540,140,425.00	20,590,592,764.00	93	21,649,327,316.00	11,071,001,602.00
8312	.00	175,000,000.00	9390	21,649,327,316.00	11,071,001,602.00
8347	378,614,153.00	254,066,492.00	99	- 640,739,899,843.00	- 154,550,317,279.00
8361	20,161,526,272.00	20,161,526,272.00	9905	- 619,090,572,527.00	- 143,479,315,677.00
89	- 373,419,815,198.00	- 373,470,267,537.00	9915	- 21,649,327,316.00	- 11,071,001,602.00
8905	- 352,879,674,773.00	- 352,879,674,773.00			
8915	- 20,540,140,425.00	- 20,590,592,764.00			

LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
Firmado digitalmente
por LUZ AMANDA
CAMACHO SANCHEZ
Fecha: 2021.07.01
10:58:50 -05'00'

LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
Directora General
C.C. 51.816.415


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


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