

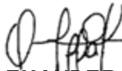
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP
ESTADO DE RESULTADOS
A MAYO 31 DE 2026

(Cifras en pesos)

		MAYO/2026	MAYO/2025
4	INGRESOS	170,757,637,677.52	161,292,209,822.37
41	INGRESOS FISCALES	1,280,835,480.00	186,662,107.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,280,835,480.00	186,662,107.00
43	VENTA DE SERVICIOS	376,247,498.00	867,222,990.00
4390	Otros Servicios	376,247,498.00	867,222,990.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	163,238,605,610.00	159,623,642,498.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	163,238,605,610.00	159,623,642,498.00
48	OTROS INGRESOS	5,861,949,089.52	614,682,227.37
4802	FINANCIEROS	303,443,959.14	356,431,826.77
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4,058,791,588.38	18,812,824.60
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1,488,096,820.00	239,271,416.00
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	11,616,722.00	166,160.00
5	GASTOS	165,529,721,166.64	253,269,187,103.40
51	ADMINISTRACION	77,400,397,530.00	52,558,684,546.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,435,421,188.00	4,097,455,223.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,592,924,072.00	1,490,767,443.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	332,273,200.00	299,919,300.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4,760,226,937.00	4,595,079,264.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	35,694,307.00	450,065,645.00
5111	GENERALES	66,197,604,802.00	41,580,221,508.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	46,253,024.00	45,176,163.00
53	PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	1,087,986,760.00	9,279,943,442.01
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -NMN	673,282,610.00	657,171,198.01
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	24,646,740.00	80,262,418.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	214,048,105.00	8,422,116,199.00
5375	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO - CONCESIONES	176,009,305.00	120,393,627.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	16,600,000.00	209,684,869.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	16,600,000.00	.00
5424	SUBVENCIONES	.00	209,684,869.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	83,729,652,068.00	74,239,349,675.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	83,699,652,080.00	74,239,349,675.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	29,999,988.00	.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	223,946,615.00	84,616,602,473.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	223,946,615.00	84,616,602,473.00
58	OTROS GASTOS	3,071,138,193.64	32,364,922,098.39
5804	FINANCIEROS -NMN	2,990,552,972.00	4,097,199.00
5890	GASTOS DIVERSOS	80,585,221.64	32,360,824,899.39
	Excedente (Deficit) del ejercicio	5,227,916,510.88	-91,976,977,281.03


ARMANDO OJEDA ACOSTA
 Director General
 C.C. 79.980.265


DOLLY ARIAS CASAS
 Subdirectora Administrativa y Financiera
 C.C. 51.812.531


DANIEL ALEXANDER MARIÑO CARRILLO
 Contador - T.P. 220.235-T
 C.C. 1.033.689.805

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

A MAYO 31 DE 2026

(Cifras en pesos)

		MAYO/2026	MAYO/2025			MAYO/2026	MAYO/2025
1	ACTIVO			2	PASIVO	<u>471,305,849,111.33</u>	<u>472,734,530,265.33</u>
	CORRIENTE	<u>123,797,223,386.60</u>	<u>128,356,529,721.26</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	360,331,948,046.33	362,269,261,132.33
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	22,298,687,025.04	21,022,205,927.70	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	233,894,515.00	1,500,514,509.00
1105	CAJA	11,472,260.00	22,336,816.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - NMN	358,552,957,666.33	358,516,375,027.33
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22,287,214,765.04	20,999,869,111.70	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,298,343,960.00	975,600,783.00
13	CUENTAS POR COBRAR	37,920,000.00	37,920,000.00	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	9,699,648.00	9,699,648.00
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	37,920,000.00	37,920,000.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	237,052,257.00	1,267,071,165.00
19	OTROS ACTIVOS	101,460,616,361.56	107,296,403,793.56	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,103,908,581.00	3,974,079,432.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - NMN	2,836,743,099.00	2,116,481,890.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4,103,908,581.00	3,974,079,432.00
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -NMN	1,275,806.00	1,275,806.00	27	PROVISIONES	106,869,992,484.00	106,477,242,341.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	98,330,076,352.56	104,740,039,684.56	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	25,619,904,008.00	25,227,153,865.00
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	292,521,104.00	438,606,413.00	2790	PROVISIONES DIVERSAS	81,250,088,476.00	81,250,088,476.00
				29	OTROS PASIVOS	.00	13,947,360.00
				2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	.00	13,947,360.00
	NO CORRIENTE	<u>503,185,120,849.99</u>	<u>612,274,837,313.93</u>		PASIVO	<u>150,069,241.00</u>	<u>502,976,327.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	122,861,686,214.44	235,953,911,885.72	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	150,069,241.00	<u>502,976,327.00</u>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	42,442,554.30	120,160,960.50	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	150,069,241.00	<u>502,976,327.00</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	202,842,223,585.14	240,873,687,331.22		Total Pasivo	<u>471,455,918,352.33</u>	<u>473,237,506,592.33</u>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	2,058,432,531.00	70,562,829.00				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	- 82,081,412,456.00	- 5,110,499,235.00	3	PATRIMONIO		267,393,860,442.86
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	166,968,820,237.55	168,537,799,260.21	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	155,526,425,884.26	267,393,860,442.86
1605	TERRENOS	57,026,279,323.00	57,026,279,323.00	3105	CAPITAL FISCAL	259,224,071,960.00	259,224,071,960.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,753,592,907.59	2,751,636,371.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 108,925,562,586.62	100,146,765,763.89

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

A MAYO 31 DE 2026

(Cifras en pesos)

		MAYO/2026	MAYO/2025			MAYO/2026	MAYO/2025
1637	PROPIED.PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,195,366,580.00	1,646,107,168.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	5,227,916,510.88	- 91,976,977,281.03
1640	EDIFICACIONES	30,713,432,816.00	30,713,432,816.00	Total Patrimonio		<u>155,526,425,884.26</u>	<u>267,393,860,442.86</u>
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,042,760,616.00	1,042,760,616.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,241,560,578.22	6,229,516,664.22				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	12,733,000.00	12,733,000.00				
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	917,701,990.00	968,206,931.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,085,613,534.00	2,752,282,008.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	885,613,524.00	944,558,756.00				
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN -NMN	214,663,367,747.00	214,663,367,747.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 151,569,202,378.26	- 150,216,992,040.01				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	200,255,675,793.00	200,737,250,301.00				
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	- 4,221,615,359.00	- 3,740,040,851.00				
19	OTROS ACTIVOS	13,098,938,605.00	7,045,875,867.00				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,760,570.00	225,419,664.00				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	11,352,874,270.00	4,604,566,115.00				
1970	INTANGIBLES	1,743,303,765.00	2,215,890,088.00				
Total Activo		<u>626,982,344,236.59</u>	<u>740,631,367,035.19</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>626,982,344,236.59</u>	<u>740,631,367,035.19</u>

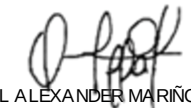
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A MAYO 31 DE 2026

(Cifras en pesos)

		MAYO/2026	MAYO/2025			MAYO/2026	MAYO/2025
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	428,335,101,359.00	347,153,224,216.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	404,524,270,596.00	106,660,668,577.00
8120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	303,596,723,782.00	222,414,846,639.00	9120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	403,255,738,468.00	105,392,136,449.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	124,738,377,577.00	124,738,377,577.00	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,268,532,128.00	1,268,532,128.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	22,060,473,697.00	21,985,961,881.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	42,733,604,557.92	37,348,616,290.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	378,614,153.00	378,614,153.00	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	6,748,308,155.00	.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	20,161,526,272.00	20,161,526,272.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	35,985,296,402.92	37,348,616,290.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,520,333,272.00	1,445,821,456.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	- 447,257,875,153.92	- 144,009,284,867.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	- 450,395,575,056.00	- 369,139,186,097.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTING. X CONTRA (DB)	- 404,524,270,596.00	- 106,660,668,577.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 428,335,101,359.00	- 347,153,224,216.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)	- 42,733,604,557.92	- 37,348,616,290.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 22,060,473,697.00	- 21,985,961,881.00				


 ARMANDO OJEDA ACOSTA
 Director General
 C.C. 79.980.265


 DANIEL ALEXANDER MARIÑO CARRILLO
 Contador - T.P. 220.235-T
 C.C. 1.033.689.805


 DOLLY ARIAS CASAS
 Subdirectora Administrativa y Financiera
 C.C. 51.812.531