

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP
ESTADO DE RESULTADOS
A MAYO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		MAYO/2025	MAYO/2024
4	INGRESOS	<u>161,292,209,822.37</u>	<u>176,397,939,207.51</u>
41	INGRESOS FISCALES	186,662,107.00	204,985,654.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	186,662,107.00	204,985,654.00
43	VENTA DE SERVICIOS	867,222,990.00	.00
4390	Otros Servicios	867,222,990.00	.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	159,623,642,498.00	175,993,022,805.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	159,623,642,498.00	175,993,022,805.00
48	OTROS INGRESOS	614,682,227.37	199,930,748.51
4802	FINANCIEROS	356,431,826.77	182,524,282.41
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	18,812,824.60	16,185,555.10
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	239,271,416.00	.00
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	166,160.00	1,220,911.00
5	GASTOS	<u>253,269,187,103.40</u>	<u>187,200,909,416.20</u>
51	ADMINISTRACION	52,558,684,546.00	47,837,007,221.20
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,097,455,223.00	3,984,282,259.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,490,767,443.00	1,428,540,771.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	299,919,300.00	303,055,700.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4,595,079,264.00	4,003,485,056.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	450,065,645.00	67,887,498.00
5111	GENERALES	41,580,221,508.00	37,703,030,963.20
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	45,176,163.00	346,724,974.00
53	PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	9,279,943,442.01	2,075,010,948.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -NMN	657,171,198.01	650,063,077.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	80,262,418.00	200,656,045.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	8,422,116,199.00	1,224,291,826.00
5375	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO - CONCESIONES	120,393,627.00	.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	209,684,869.00	.00
5424	SUBVENCIONES	209,684,869.00	.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	74,239,349,675.00	137,225,628,820.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	74,239,349,675.00	137,225,628,820.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	84,616,602,473.00	63,225,919.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	84,616,602,473.00	63,225,919.00
58	OTROS GASTOS	32,364,922,098.39	36,508.00
5804	FINANCIEROS -NMN	4,097,199.00	14,101.00
5890	GASTOS DIVERSOS	32,360,824,899.39	22,407.00
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-91,976,977,281.03</u>	<u>-10,802,970,208.69</u>

CONSUELO ORDOÑEZ DE RINCÓN
Directora General
C.C. 63.294.340

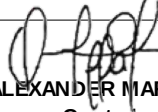
DOLLY ARIAS CASAS
Subdirectora Administrativa y Financiera
C.C. 51.812.531

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP

ESTADO DE RESULTADOS

A MAYO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)



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

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

A MAYO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		MAYO/2025	MAYO/2024			MAYO/2025	MAYO/2024
1	ACTIVO			2	PASIVO	<u>472,734,530,265.33</u>	<u>515,778,699,037.33</u>
	CORRIENTE	<u>128,356,529,721.26</u>	<u>120,313,631,455.51</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	362,269,261,132.33	421,493,979,418.33
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	21,022,205,927.70	33,688,743,827.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,500,514,509.00	1,820,882,717.00
1105	CAJA	22,336,816.00	11,087,084.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - NMN	358,516,375,027.33	345,406,140,935.33
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20,999,869,111.70	33,677,656,743.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	.00	4,762,207.00
13	CUENTAS POR COBRAR	37,920,000.00	4,165,626,984.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	975,600,783.00	578,404,479.00
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	37,920,000.00	4,165,626,984.00	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	9,699,648.00	4,995,656.00
19	OTROS ACTIVOS	107,296,403,793.56	82,459,260,644.51	2460	Créditos judiciales	.00	70,672,464,557.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - NMN	2,116,481,890.00	3,151,317,716.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	1,267,071,165.00	3,006,328,867.00
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -NMN	1,275,806.00	1,275,806.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,974,079,432.00	3,507,458,804.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	104,740,039,684.56	79,073,085,808.51	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,974,079,432.00	3,507,458,804.00
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	438,606,413.00	233,581,314.00	27	PROVISIONES	106,477,242,341.00	90,705,231,981.00
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	25,227,153,865.00	9,455,143,505.00
				2790	PROVISIONES DIVERSAS	81,250,088,476.00	81,250,088,476.00
				29	OTROS PASIVOS	13,947,360.00	72,028,834.00
				2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	.00	72,028,834.00
				2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	13,947,360.00	.00
	NO CORRIENTE	<u>612,274,837,313.93</u>	<u>775,895,613,702.55</u>		PASIVO	<u>502,976,327.00</u>	<u>567,809,828.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	235,953,911,885.72	402,188,710,931.33	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	502,976,327.00	<u>567,809,828.00</u>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	120,160,960.50	446,416,800.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	502,976,327.00	<u>567,809,828.00</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	240,873,687,331.22	407,022,599,190.33		Total Pasivo	<u>473,237,506,592.33</u>	<u>516,346,508,865.33</u>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	70,562,829.00	70,562,829.00				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	- 5,110,499,235.00	- 5,350,867,888.00	3	PATRIMONIO		379,862,736,292.73

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

A MAYO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		MAYO/2025	MAYO/2024			MAYO/2025	MAYO/2024
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	168,537,799,260.21	165,588,533,710.22	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	267,393,860,442.86	379,862,736,292.73
1605	TERRENOS	57,026,279,323.00	53,825,140,523.00	3105	CAPITAL FISCAL	259,224,071,960.00	259,224,071,960.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,751,636,371.00	1,642,515,847.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	100,146,765,763.89	131,441,634,541.42
1637	PROPIED. PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,646,107,168.00	1,047,702,550.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 91,976,977,281.03	- 10,802,970,208.69
1640	EDIFICACIONES	30,713,432,816.00	26,268,685,231.00	Total Patrimonio		<u>267,393,860,442.86</u>	<u>379,862,736,292.73</u>
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,042,760,616.00	1,042,760,616.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,229,516,664.22	6,371,931,433.22				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	12,733,000.00	21,929,581.00				
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	968,206,931.00	936,777,734.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,752,282,008.00	3,125,131,465.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	944,558,756.00	944,558,756.00				
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELER.	3,909,900.00	3,909,900.00				
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN -NMN	214,663,367,747.00	214,663,367,747.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 150,216,992,040.01	- 148,750,625,258.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	200,737,250,301.00	201,218,824,809.00				
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	- 3,740,040,851.00	- 3,258,466,343.00				
19	OTROS ACTIVOS	7,045,875,867.00	6,899,544,252.00				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	225,419,664.00	148,362,997.00				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	4,604,566,115.00	4,604,566,115.00				
1970	INTANGIBLES	2,215,890,088.00	2,146,615,140.00				
Total Activo		<u>740,631,367,035.19</u>	<u>896,209,245,158.06</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>740,631,367,035.19</u>	<u>896,209,245,158.06</u>

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

A MAYO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		MAYO/2025	MAYO/2024			MAYO/2025	MAYO/2024
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	347,153,224,216.00	346,160,841,425.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	106,660,668,577.00	151,287,829,136.00
8120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	222,414,846,639.00	221,422,463,848.00	9120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	105,392,136,449.00	150,019,297,008.00
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	21,985,961,881.00	21,911,450,065.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	37,348,616,290.00	41,525,809,808.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	378,614,153.00	378,614,153.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	37,348,616,290.00	41,525,809,808.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	20,161,526,272.00	20,161,526,272.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	- 144,009,284,867.00	- 192,813,638,944.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,445,821,456.00	1,371,309,640.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTING. X CONTRA (DB)	- 106,660,668,577.00	- 151,287,829,136.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	- 369,139,186,097.00	- 368,072,291,490.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)	- 37,348,616,290.00	- 41,525,809,808.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 347,153,224,216.00	- 346,160,841,425.00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 21,985,961,881.00	- 21,911,450,065.00				

CONSUELO ORDOÑEZ DE RINCÓN
Directora General
C.C. 63.294.340


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

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