

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

A AGOSTO 31 DE 2022

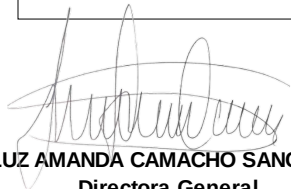
(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2022	AGOSTO/2021
4	<u>INGRESOS</u>	<u>191,074,236,571.00</u>	<u>199,241,871,982.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	3,806,716,783.00	3,481,413,390.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,806,716,783.00	3,481,413,390.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	184,784,872,310.00	156,219,146,934.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	184,784,872,310.00	156,219,146,934.00
48	OTROS INGRESOS	2,482,647,478.00	39,541,311,658.00
4802	FINANCIEROS	2,390,306,682.00	1,179,258,737.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	90,335,899.00	38,362,052,921.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	2,004,897.00	.00
5	<u>GASTOS</u>	<u>230,188,219,627.00</u>	<u>181,002,991,660.00</u>
51	ADMINISTRACION	79,157,967,058.00	58,012,495,280.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,679,062,537.00	4,856,830,362.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,774,264,170.00	1,714,442,386.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	422,191,900.00	382,554,800.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4,656,132,141.00	5,105,092,948.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	43,333,957.00	74,986,438.00
5111	GENERALES	67,403,156,615.00	45,394,356,054.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	179,825,738.00	484,232,292.00
53	PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	24,536,356,777.00	23,928,747,166.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - NMN	22,263,250,922.00	22,290,963,092.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	321,049,672.00	321,049,672.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES -NMN	.00	19,598,305.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,952,056,183.00	1,297,136,097.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	15,929,440.00	13,361,289.00
5424	SUBVENCIONES	15,929,440.00	13,361,289.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	123,203,940,301.00	91,210,845,304.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	123,064,031,118.00	91,130,297,152.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	139,909,183.00	80,548,152.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	21,817,052.00	1,182,150,820.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	21,817,052.00	1,182,150,820.00
58	OTROS GASTOS	3,252,208,999.00	6,655,391,801.00
5802	COMISIONES	108,275.00	644,804.00
5804	FINANCIEROS -NMN	2,883,666,795.00	2,725,091,349.00
5890	GASTOS DIVERSOS	368,433,929.00	3,929,655,648.00
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-39,113,983,056.00</u>	<u>18,238,880,322.00</u>

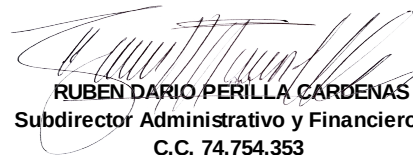
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
ESTADO DE RESULTADOS

A AGOSTO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)



LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
Directora General
C.C. 51.816.415



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



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 AGOSTO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2022	AGOSTO/2021			AGOSTO/2022	AGOSTO/2021
1	ACTIVO			2	PASIVO	<u>365,802,095,691.33</u>	<u>328,923,942,333.33</u>
	CORRIENTE	<u>200,511,343,888.00</u>	<u>229,165,662,005.00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	270,294,692,723.33	240,023,945,941.33
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	179,543,902,241.00	217,343,823,595.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	983,726,620.00	590,707,908.00
1105	CAJA	11,275,377.00	25,384,414.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - NMN	267,552,822,352.33	237,365,075,398.33
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	179,532,626,864.00	217,318,439,181.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	942,803,872.00	997,409,901.00
19	OTROS ACTIVOS	20,967,441,647.00	11,821,838,410.00	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	30,434,670.00	102,700,670.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	292,438,861.00	140,595,607.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	784,905,209.00	968,052,064.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - NMN	18,548,110,220.00	10,573,272,950.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,618,775,509.00	2,404,184,863.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	2,126,892,566.00	1,107,969,853.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,618,775,509.00	2,404,184,863.00
				27	PROVISIONES	92,816,598,625.00	86,423,782,695.00
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	14,177,896,956.00	12,067,975,520.00
				2790	PROVISIONES DIVERSAS	78,638,701,669.00	74,355,807,175.00
				29	OTROS PASIVOS	72,028,834.00	72,028,834.00
				2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	72,028,834.00	72,028,834.00
	NO CORRIENTE	<u>599,694,133,548.33</u>	<u>599,349,657,167.33</u>		PASIVO	<u>504,354,273.00</u>	<u>532,156,948.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	268,276,466,133.33	239,948,102,262.33	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	504,354,273.00	<u>532,156,948.00</u>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	788,508,577.00	971,336,229.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	504,354,273.00	<u>532,156,948.00</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	267,002,559,992.33	238,993,916,654.33		Total Pasivo	<u>366,306,449,964.33</u>	<u>329,456,099,281.33</u>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	997,973,125.00	.00	3	PATRIMONIO		499,059,219,891.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	- 512,575,561.00	- 17,150,621.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	433,899,027,472.00	499,059,219,891.00
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	121,751,953,837.00	149,234,903,537.00	3105	CAPITAL FISCAL	259,224,071,960.00	259,224,071,960.00
1605	TERRENOS	42,856,744,000.00	42,856,744,000.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	213,788,938,568.00	221,596,267,609.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4,444,747,585.00	.00				

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

A AGOSTO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

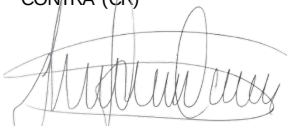
		AGOSTO/2022	AGOSTO/2021			AGOSTO/2022	AGOSTO/2021
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,294,278,875.00	1,577,006,397.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 39,113,983,056.00	18,238,880,322.00
1637	PROPIED.PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	154,050,114.00	31,701,915.00	Total Patrimonio		<u>433,899,027,472.00</u>	<u>499,059,219,891.00</u>
1640	EDIFICACIONES	16,889,635,325.00	16,889,635,325.00				
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,042,760,616.00	1,042,760,616.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,582,024,617.00	1,316,265,564.00				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9,196,581.00	.00				
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	978,788,996.00	949,352,814.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,210,983,071.00	2,838,616,888.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	870,259,321.00	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	222,506,821,102.00	221,794,912,199.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 174,092,246,266.00	- 140,639,577,602.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	202,061,580,198.00	202,543,154,706.00				
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	- 2,415,710,954.00	- 1,934,136,446.00				
19	OTROS ACTIVOS	7,604,133,380.00	7,623,496,662.00				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	48,602,740.00	37,323,068.00				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	5,829,563,523.00	5,829,563,523.00				
1970	INTANGIBLES	1,725,967,117.00	1,756,610,071.00				
Total Activo		<u>800,205,477,436.33</u>	<u>828,515,319,172.33</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>800,205,477,436.33</u>	<u>828,515,319,172.33</u>

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

A AGOSTO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2022	AGOSTO/2021			AGOSTO/2022	AGOSTO/2021
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	317,574,583,882.00	352,548,856,857.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	145,233,249,610.00	610,134,157,314.00
8120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	192,836,206,305.00	227,810,479,280.00	9120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	143,964,717,482.00	608,865,625,186.00
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	20,540,140,425.00	20,540,140,425.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	14,453,177,237.00	16,834,657,935.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	378,614,153.00	378,614,153.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	14,453,177,237.00	16,834,657,935.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	20,161,526,272.00	20,161,526,272.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	- 159,686,426,847.00	- 626,968,815,249.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	- 338,114,724,307.00	- 373,088,997,282.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTING. X CONTRA (DB)	- 145,233,249,610.00	- 610,134,157,314.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 317,574,583,882.00	- 352,548,856,857.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)	- 14,453,177,237.00	- 16,834,657,935.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 20,540,140,425.00	- 20,540,140,425.00				


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