

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
4	<u>INGRESOS</u>	<u>275,079,749,045.00</u>	<u>261,371,769,563.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	3,829,292,051.00	3,481,413,390.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,829,292,051.00	3,481,413,390.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	266,948,914,831.00	215,879,567,961.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	266,948,914,831.00	215,879,567,961.00
48	OTROS INGRESOS	4,301,542,163.00	42,010,788,212.00
4802	FINANCIEROS	3,782,381,497.00	1,658,000,866.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	503,634,989.00	40,352,787,346.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	15,525,677.00	.00
5	<u>GASTOS</u>	<u>320,590,403,435.00</u>	<u>259,171,611,867.52</u>
51	ADMINISTRACION	106,849,290,805.00	99,626,987,874.52
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6,449,310,689.00	6,652,828,087.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,441,338,318.00	2,347,335,554.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	562,732,100.00	508,631,000.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6,112,443,649.00	6,514,716,099.52
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	66,673,302.00	174,583,515.00
5111	GENERALES	89,090,822,562.00	80,050,000,356.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,125,970,185.00	3,378,893,263.00
53	PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	28,360,410,395.00	32,436,323,200.00
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PANTA Y EQUIPO	162,163,604.00	.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - NMN	25,432,362,472.00	30,678,145,499.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	441,443,299.00	441,443,299.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES -NMN	.00	19,598,305.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2,324,441,020.00	1,297,136,097.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	15,929,440.00	14,954,233.00
5424	SUBVENCIONES	15,929,440.00	14,954,233.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	180,963,041,213.00	117,928,775,297.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	180,823,132,030.00	117,848,227,145.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	139,909,183.00	80,548,152.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	22,005,876.00	1,182,150,820.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	22,005,876.00	1,182,150,820.00
58	OTROS GASTOS	4,379,725,706.00	7,982,420,443.00
5802	COMISIONES	.00	1,189,593.00
5804	FINANCIEROS -NMN	3,993,108,952.00	4,051,486,724.00
5890	GASTOS DIVERSOS	386,616,754.00	3,929,744,126.00
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-45,510,654,390.00</u>	<u>2,200,157,695.48</u>


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

A NOVIEMBRE 30 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 NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021			NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
1	ACTIVO		2	PASIVO	<u>383,457,614,118.33</u>	<u>336,531,815,123.85</u>
	CORRIENTE	<u>190,006,349,980.00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	286,347,119,242.33	245,901,578,712.33
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	175,627,978,441.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,845,605,795.00	422,060,561.00
1105	CAJA	6,162,464.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - NMN	278,479,378,047.33	241,849,397,231.33
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	175,621,815,977.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	513,258,012.00	1,465,081,048.00
19	OTROS ACTIVOS	14,378,371,539.00	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	30,434,670.00	30,434,670.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	103,264,194.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	478,442,718.00	2,134,605,202.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - NMN	11,865,026,301.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,130,329,834.00	3,013,434,001.52
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	2,410,081,044.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,130,329,834.00	3,013,434,001.52
			27	PROVISIONES	93,908,136,208.00	87,544,773,576.00
			2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	14,160,706,368.00	12,140,622,821.00
			2790	PROVISIONES DIVERSAS	79,747,429,840.00	75,404,150,755.00
			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>621,455,034,799.33</u>		PASIVO	<u>501,414,523.00</u>	<u>530,651,120.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	277,237,895,566.33	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	501,414,523.00	<u>530,651,120.00</u>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	788,655,239.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	501,414,523.00	<u>530,651,120.00</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	275,912,769,479.33		Total Pasivo	<u>383,959,028,641.33</u>	<u>337,062,466,243.85</u>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	1,049,046,409.00				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	- 512,575,561.00	3	PATRIMONIO		483,034,155,584.48
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	134,726,675,384.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	427,502,356,138.00	483,034,155,584.48
1605	TERRENOS	47,122,590,576.00	3105	CAPITAL FISCAL	259,224,071,960.00	259,224,071,960.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4,444,747,585.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	213,788,938,568.00	221,609,925,929.00

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021			NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,945,640,095.00	1,404,334,840.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 45,510,654,390.00	2,200,157,695.48
1637	PROPIED.PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	156,312,050.00	44,216,765.00	Total Patrimonio			
1640	EDIFICACIONES	21,108,650,134.00	16,889,635,325.00				
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,042,760,616.00	1,042,760,616.00	<u>427,502,356,138.00</u>			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	7,100,881,936.00	1,425,905,694.00	<u>483,034,155,584.48</u>			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9,196,581.00	.00				
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	980,625,790.00	948,245,594.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,316,270,278.00	3,015,431,076.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	944,558,756.00	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	223,621,119,555.00	221,794,912,199.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 177,070,588,468.00	- 149,028,352,953.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	201,941,186,571.00	202,422,761,079.00				
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	- 2,536,104,581.00	- 2,054,530,073.00				
19	OTROS ACTIVOS	7,549,277,278.00	7,625,348,967.00				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	50,589,523.00	39,175,373.00				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	5,723,120,638.00	5,829,563,523.00				
1970	INTANGIBLES	1,775,567,117.00	1,756,610,071.00				
Total Activo		<u>811,461,384,779.33</u>	<u>820,096,621,828.33</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>811,461,384,779.33</u>	<u>820,096,621,828.33</u>

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	309,416,253,172.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	133,977,404,625.00
8120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	184,677,875,595.00	9120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	132,708,872,497.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	124,738,377,577.00	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,268,532,128.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	20,540,140,425.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	14,117,937,300.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	378,614,153.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	14,117,937,300.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	20,161,526,272.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	- 148,095,341,925.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	- 329,956,393,597.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTING. X CONTRA (DB)	- 133,977,404,625.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 309,416,253,172.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)	- 14,117,937,300.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 20,540,140,425.00			

LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
Directora General
C.C. 51.816.415

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


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