

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

A ABRIL 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2023	ABRIL/2022
4	INGRESOS	67,929,976,199.00	26,703,980,960.00
41	INGRESOS FISCALES	3,978,711,505.00	107,811,980.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,978,711,505.00	107,811,980.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	56,757,883,320.00	25,640,624,403.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	56,757,883,320.00	25,640,624,403.00
48	OTROS INGRESOS	7,193,381,374.00	955,544,577.00
4802	FINANCIEROS	2,354,960,213.00	924,612,679.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4,469,332,383.00	30,931,898.00
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	369,088,778.00	.00
5	GASTOS	133,128,319,703.00	43,199,496,695.00
51	ADMINISTRACION	24,469,371,353.00	29,043,210,390.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,847,982,412.00	2,375,149,231.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	906,575,470.00	864,285,588.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	199,357,300.00	177,232,500.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,970,695,817.00	2,428,455,511.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6,627,061.00	12,521,898.00
5111	GENERALES	17,506,196,881.00	23,142,085,643.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	31,936,412.00	43,480,019.00
53	PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	3,323,962,894.00	12,491,973,212.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - NMN	830,803,213.00	11,117,915,820.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	160,524,836.00	160,524,836.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2,332,634,845.00	1,213,532,556.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	224,913,869.00	15,929,440.00
5424	SUBVENCIONES	224,913,869.00	15,929,440.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	38,072,428,659.00	219,909,183.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	38,072,428,659.00	80,000,000.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	.00	139,909,183.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	319,035,101.00	.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	319,035,101.00	.00
58	OTROS GASTOS	66,718,607,827.00	1,428,474,470.00
5802	COMISIONES	.00	63,537.00
5804	FINANCIEROS -NMN	1,141,983,303.00	1,428,360,965.00
5890	GASTOS DIVERSOS	65,576,624,524.00	49,968.00
	Excedente (Deficit) del ejercicio	-65,198,343,504.00	-16,495,515,735.00


JUAN CARLOS LOPEZ LOPEZ
 Director General
 C.C.79.128.608


MIGUEL ANTONIO JIMENEZ PORTELA
 Subdirector Administrativo y Financiero
 C.C. 1.018.438.206

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

A ABRIL 30 DE 2023

(Cifras en 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 2023

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2023	ABRIL/2022		ABRIL/2023	ABRIL/2022
1	ACTIVO		2	PASIVO	
				468,598,721,391.33	350,717,127,709.33
	CORRIENTE	181,032,809,027.00	207,454,413,756.00	24	CUENTAS POR PAGAR
				368,398,349,007.33	257,239,073,843.33
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	166,517,887,768.00	193,401,529,319.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
1105	CAJA	29,440,719.00	18,794,650.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - NMN
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	166,488,447,049.00	193,382,734,669.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,733,000.00	.00	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	12,733,000.00	.00	2460	Créditos judiciales
19	OTROS ACTIVOS	14,502,188,259.00	14,052,884,437.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	33,893,744.00	507,305,101.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - NMN	12,456,227,878.00	12,937,597,916.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -NMN	1,872,506.00	.00	27	PROVISIONES
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	2,010,194,131.00	607,981,420.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
			2790	PROVISIONES DIVERSAS	81,250,088,476.00
			29	OTROS PASIVOS	72,028,834.00
			2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	72,028,834.00
	NO CORRIENTE	675,141,050,615.33	600,004,583,517.33		PASIVO
					527,039,070.00
13	CUENTAS POR COBRAR	305,375,469,957.33	257,883,927,217.33	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	446,416,800.00	979,116,693.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	4,132,626,984.00	.00		527,039,070.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	301,336,834,166.33	257,417,386,085.33		500,262,109.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	1,219,435,857.00	.00		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	- 1,759,843,850.00	- 512,575,561.00		
				Total Pasivo	469,125,760,461.33
					351,217,389,818.33
			3	PATRIMONIO	
					456,241,607,455.00
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	387,048,099,181.00
			3105	CAPITAL FISCAL	259,224,071,960.00
			3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS	259,224,071,960.00
					193,022,370,725.00
					213,513,051,230.00

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

A ABRIL 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

ABRIL/2023

ABRIL/2022

ABRIL/2023

ABRIL/2022

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

A ABRIL 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2023	ABRIL/2022			ABRIL/2023	ABRIL/2022
1605	TERRENOS	48,807,969,464.00	42,856,744,000.00	Total Pasivo		<u>469,125,760,461.33</u>	<u>351,217,389,818.33</u>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4,444,747,585.00	4,444,747,585.00				
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	6,189,132,926.00	46,530,900.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 65,198,343,504.00	- 16,495,515,735.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,159,643,422.00	1,285,420,229.00	Total Patrimonio		<u>387,048,099,181.00</u>	<u>456,241,607,455.00</u>
1637	PROPIED PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	394,750,208.00	42,338,988.00				
1640	EDIFICACIONES	22,843,452,117.00	16,889,635,325.00				
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	1,042,760,616.00	1,042,760,616.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,072,569,684.00	1,436,458,581.00				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9,196,581.00	.00				
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	954,941,300.00	973,930,084.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,422,832,599.00	3,183,457,076.00				
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 CONCESION -NMVN	223,920,128,476.00	222,470,648,322.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 154,674,070,155.00	- 162,948,916,061.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	201,740,530,526.00	202,222,105,034.00				
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	- 2,736,760,626.00	- 2,255,186,118.00				
19	OTROS ACTIVOS	6,562,826,088.00	7,597,310,200.00				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	55,070,392.00	45,041,340.00				
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA NMVN	4,804,566,115.00	5,829,563,523.00				
1970	INTANGIBLES	1,903,189,581.00	1,722,705,337.00				

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

A ABRIL 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2023	ABRIL/2022			ABRIL/2023	ABRIL/2022
Total Activo		<u>856,173,859,642.33</u>	<u>807,458,997,273.33</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>856,173,859,642.33</u>	<u>807,458,997,273.33</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	313,275,898,964.00	317,269,583,882.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	160,509,604,053.00	142,441,283,974.00
8120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	188,537,521,387.00	192,531,206,305.00	9120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	159,241,071,825.00	141,172,751,846.00
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	24,211,238,669.00	16,570,213,805.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	378,614,153.00	378,614,153.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	24,211,238,669.00	16,570,213,805.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	20,161,526,272.00	20,161,526,272.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 184,720,842,722.00	- 159,011,497,779.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	- 333,816,039,389.00	- 337,809,724,307.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTING. X CONTRA (DB)	- 160,509,604,053.00	- 142,441,283,974.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 313,275,898,964.00	- 317,269,583,882.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 24,211,238,669.00	- 16,570,213,805.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 20,540,140,425.00	- 20,540,140,425.00				

JUAN CARLOS LOPEZ LOPEZ
Director General
C.C.79.128.608


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


MIGUEL ANTONIO JIMENEZ PORTELA
Subdirector Administrativo y Financiero
C.C. 1.018.438.206