

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

A ENERO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		ENERO/2023	ENERO/2022
4	<u>INGRESOS</u>	<u>6,399,229,312.00</u>	<u>7,026,730,568.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	.00	99,031,516.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00	99,031,516.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5,833,837,328.00	6,727,736,005.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	5,833,837,328.00	6,727,736,005.00
48	OTROS INGRESOS	565,391,984.00	199,963,047.00
4802	FINANCIEROS	555,080,637.00	192,146,012.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	10,311,347.00	7,817,035.00
5	<u>GASTOS</u>	<u>4,346,443,442.00</u>	<u>4,619,332,768.00</u>
51	ADMINISTRACION	3,723,132,517.00	1,457,053,467.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	592,561,215.00	540,228,988.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	231,049,942.00	209,615,100.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	46,210,100.00	40,598,500.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	641,006,135.00	584,225,351.00
5111	GENERALES	2,204,510,451.00	82,384,678.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	7,794,674.00	850.00
53	PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	248,297,511.00	2,807,665,256.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - NMN	208,166,302.00	2,767,534,047.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	40,131,209.00	40,131,209.00
58	OTROS GASTOS	375,013,414.00	354,614,045.00
5802	COMISIONES	.00	12,349.00
5804	FINANCIEROS -NMN	375,013,414.00	354,584,680.00
5890	GASTOS DIVERSOS	.00	17,016.00
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>2,052,785,870.00</u>	<u>2,407,397,800.00</u>

Firmado digitalmente por
JUAN CARLOS LÓPEZ
LÓPEZ LÓPEZ
Fecha: 2023.04.28
16:46:23 -05'00'

JUAN CARLOS LOPEZ LOPEZ
Director General
C.C.79.128.608

Firmado digitalmente por
MIGUEL ANTONIO JIMENEZ
PORTELA
Fecha: 2023.04.28 16:10:42
-05'00'

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


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 ENERO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		ENERO/2023	ENERO/2022			ENERO/2023	ENERO/2022
1	ACTIVO			2	PASIVO	<u>387,340,262,189.33</u>	<u>341,037,635,535.33</u>
	CORRIENTE	<u>181,889,001,160.00</u>	<u>215,594,690,133.00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	291,059,121,652.33	249,927,387,254.33
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	167,372,057,016.00	202,064,113,350.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	863,315,701.00	478,621,479.00
1105	CAJA	.00	21,400,000.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - NMN	284,768,288,431.33	246,870,580,002.33
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	167,372,057,016.00	202,042,713,350.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	.00	3,445,000.00
19	OTROS ACTIVOS	14,516,944,144.00	13,530,576,783.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	264,890,138.00	67,735,916.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	50,082,349.00	670,760,449.00	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	30,412,470.00	30,434,670.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - NMN	12,403,456,127.00	12,225,372,523.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	5,132,214,912.00	2,476,570,187.00
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -NMN	1,872,506.00	.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,819,928,933.00	2,701,133,552.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	2,061,533,162.00	634,443,811.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,819,928,933.00	2,701,133,552.00
				27	PROVISIONES	94,389,182,770.00	88,337,085,895.00
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	13,893,929,927.00	12,225,840,773.00
				2790	PROVISIONES DIVERSAS	80,495,252,843.00	76,111,245,122.00
				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>660,240,909,363.33</u>	<u>601,058,568,200.33</u>		PASIVO	<u>490,419,779.00</u>	<u>489,515,849.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	289,784,001,212.33	250,717,563,585.33	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	490,419,779.00	<u>489,515,849.00</u>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	540,220,439.00	970,736,229.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	490,419,779.00	<u>489,515,849.00</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	289,845,605,248.33	250,259,402,917.33		Total Pasivo	<u>387,830,681,968.33</u>	<u>341,527,151,384.33</u>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	1,158,019,375.00	.00				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	- 1,759,843,850.00	- 512,575,561.00	3	PATRIMONIO		475,126,106,949.00
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	162,163,154,448.00	140,597,998,159.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	454,299,228,555.00	475,126,106,949.00
1605	TERRENOS	48,807,969,464.00	42,856,744,000.00	3105	CAPITAL FISCAL	259,224,071,960.00	259,224,071,960.00

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

A ENERO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		ENERO/2023	ENERO/2022			ENERO/2023	ENERO/2022
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4,444,747,585.00	4,444,747,585.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	193,022,370,725.00	213,494,637,189.00
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	6,189,132,926.00	.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,052,785,870.00	2,407,397,800.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,641,347,988.00	1,417,568,000.00	Total Patrimonio		<u>454,299,228,555.00</u>	<u>475,126,106,949.00</u>
1637	PROPIED.PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	253,513,204.00	34,827,880.00				
1640	EDIFICACIONES	22,843,452,117.00	16,889,635,325.00				
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,042,760,616.00	1,042,760,616.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,242,612,445.00	1,436,458,581.00				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9,196,581.00	.00				
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	980,625,790.00	962,239,994.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,278,284,230.00	3,048,388,199.00				
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	223,621,119,555.00	222,470,648,322.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 154,065,777,274.00	- 154,583,505,764.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	201,860,924,153.00	202,342,498,661.00				
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	- 2,616,366,999.00	- 2,134,792,491.00				
19	OTROS ACTIVOS	6,432,829,550.00	7,400,507,795.00				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	52,696,318.00	42,481,948.00				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	4,604,566,115.00	5,829,563,523.00				
1970	INTANGIBLES	1,775,567,117.00	1,528,462,324.00				
Total Activo		<u>842,129,910,523.33</u>	<u>816,653,258,333.33</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>842,129,910,523.33</u>	<u>816,653,258,333.33</u>

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

A ENERO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

	ENERO/2023	ENERO/2022		ENERO/2023	ENERO/2022
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	313,275,898,964.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	132,861,299,632.00
8120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	188,537,521,387.00	9120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	131,592,767,504.00
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	12,790,556,726.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	378,614,153.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	12,790,556,726.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	20,161,526,272.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	- 145,651,856,358.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	- 333,816,039,389.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTING. X CONTRA (DB)	- 132,861,299,632.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 313,275,898,964.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)	- 12,790,556,726.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 20,540,140,425.00			

Firmado digitalmente por
JUAN CARLOS LÓPEZ LÓPEZ
Fecha: 2023.04.28 16:45:04 -05'00'

JUAN CARLOS LOPEZ LOPEZ
Director General
C.C.79.128.608


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

Firmado digitalmente por
MIGUEL ANTONIO JIMENEZ PORTELA
Fecha: 2023.04.28 16:08:41 -05'00'

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