

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

A JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2023	JUNIO/2022
4	<u>INGRESOS</u>	<u>122,121,475,131.00</u>	<u>136,282,111,776.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	4,116,131,740.00	2,582,919,716.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,116,131,740.00	2,582,919,716.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	93,537,477,884.00	132,036,432,902.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	93,537,477,884.00	132,036,432,902.00
48	OTROS INGRESOS	24,467,865,507.00	1,662,759,158.00
4802	FINANCIEROS	3,629,304,632.00	1,601,325,333.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4,519,769,302.00	59,428,928.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	.00	2,004,897.00
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	16,318,791,573.00	.00
5	<u>GASTOS</u>	<u>193,259,578,435.00</u>	<u>161,557,077,724.00</u>
51	ADMINISTRACION	56,360,020,954.00	54,877,446,278.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,248,810,320.00	3,549,164,103.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,596,133,470.00	1,338,363,654.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	398,700,400.00	322,618,300.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4,580,512,487.00	3,747,641,565.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	50,387,978.00	13,509,379.00
5111	GENERALES	44,433,660,696.00	45,831,868,538.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,051,815,603.00	74,280,739.00
53	PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	12,784,603,124.00	18,880,386,940.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -NMN	1,223,375,048.00	16,687,543,503.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	240,787,254.00	240,787,254.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	11,320,440,822.00	1,952,056,183.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	430,868,144.00	15,929,440.00
5424	SUBVENCIONES	430,868,144.00	15,929,440.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	56,304,619,557.00	85,608,258,272.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	56,304,619,557.00	85,468,349,089.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	.00	139,909,183.00

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

A JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2023	JUNIO/2022
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	611,009,600.00	21,817,052.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	611,009,600.00	21,817,052.00
58	OTROS GASTOS	66,768,457,056.00	2,153,239,742.00
5802	COMISIONES	.00	121,520.00
5804	FINANCIEROS -NMN	1,142,103,870.00	2,152,633,196.00
5890	GASTOS DIVERSOS	65,626,353,186.00	485,026.00
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>		<u>-71,138,103,304.00</u>	<u>-25,274,965,948.00</u>


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


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 JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2023	MARZO/2023			JUNIO/2023	MARZO/2023
1	ACTIVO			2	PASIVO	473,031,232,991.33	398,742,690,475.33
	CORRIENTE	172,703,271,211.00	183,452,106,655.00	24	CUENTAS POR PAGAR	380,372,075,216.33	299,065,096,520.33
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	153,468,344,069.00	169,312,001,538.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,598,745,126.00	1,229,363,599.00
1105	CAJA	28,210,661.00	29,450,826.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - NMN	306,052,191,935.33	293,183,010,193.33
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	153,440,133,408.00	169,282,550,712.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,269,795,556.00	475,209,003.00
19	OTROS ACTIVOS	19,234,927,142.00	14,140,105,117.00	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,358,707,650.00	1,336,289,994.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35,103,736.00	39,210,022.00	2460	Créditos judiciales	65,576,529,129.00	.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - NMN	14,897,380,056.00	12,403,456,127.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	3,516,105,820.00	2,841,223,731.00
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -NMN	2,187,150.00	1,872,506.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,430,998,624.00	2,498,000,651.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	4,300,256,200.00	1,695,566,462.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,430,998,624.00	2,498,000,651.00
	NO CORRIENTE	681,970,998,656.33	667,654,320,787.33	27	PROVISIONES	90,156,130,317.00	97,107,564,470.00
13	CUENTAS POR COBRAR	312,748,116,013.33	297,482,497,689.33	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	8,906,041,841.00	15,857,475,994.00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	446,416,800.00	446,416,800.00	2790	PROVISIONES DIVERSAS	81,250,088,476.00	81,250,088,476.00
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	4,165,626,984.00	.00	29	OTROS PASIVOS	72,028,834.00	72,028,834.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	308,634,230,197.33	297,597,681,909.33	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	72,028,834.00	72,028,834.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1,261,685,882.00	1,198,242,830.00		PASIVO	534,697,495.00	491,985,133.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	- 1,759,843,850.00	- 1,759,843,850.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	534,697,495.00	491,985,133.00
				2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	534,697,495.00	491,985,133.00
				Total Pasivo		473,565,930,486.33	399,234,675,608.33
				3	PATRIMONIO		451,871,751,834.00
				31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	381,108,339,381.00	451,871,751,834.00
				3105	CAPITAL FISCAL	259,224,071,960.00	259,224,071,960.00
				3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS	193,022,370,725.00	193,022,370,725.00

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

A JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

JUNIO/2023

MARZO/2023

JUNIO/2023

MARZO/2023

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

A JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2023	MARZO/2023			JUNIO/2023	MARZO/2023
1605	TERRENOS	48,807,969,464.00	48,807,969,464.00	Total Pasivo		<u>473,565,930,486.33</u>	<u>399,234,675,608.33</u>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4,444,747,585.00	4,444,747,585.00				
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	256,564,000.00	6,189,132,926.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 71,138,103,304.00	- 374,690,851.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,872,388,058.00	2,602,352,316.00	Total Patrimonio		<u>381,108,339,381.00</u>	<u>451,871,751,834.00</u>
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	450,508,265.00	459,703,220.00				
1640	EDIFICACIONES	22,843,452,117.00	22,843,452,117.00				
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	1,042,760,616.00	1,042,760,616.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,930,839,175.00	1,072,569,684.00				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	21,929,581.00	9,196,581.00				
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	954,941,300.00	954,941,300.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,427,186,331.00	3,154,428,592.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	944,558,756.00	870,259,321.00				
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELER	3,909,900.00	3,909,900.00				
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION -NMN	223,920,128,476.00	223,920,128,476.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 155,045,452,690.00	- 154,482,995,207.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	201,660,268,108.00	201,780,661,735.00				
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	- 2,817,023,044.00	- 2,696,629,417.00				
19	OTROS ACTIVOS	6,686,183,601.00	6,498,604,472.00				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	58,201,943.00	54,020,840.00				
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA NMN	4,604,566,115.00	4,604,566,115.00				
1970	INTANGIBLES	2,023,415,543.00	1,840,017,517.00				

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

A JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2023	MARZO/2023			JUNIO/2023	MARZO/2023
Total Activo		<u>854,674,269,867.33</u>	<u>851,106,427,442.33</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>854,674,269,867.33</u>	<u>851,106,427,442.33</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	313,275,898,964.00	313,275,898,964.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	155,845,716,926.00	160,509,604,053.00
8120	LITIGIOS MECANIS. ALTERN. SOLUC. DE CONFLICTO	188,537,521,387.00	188,537,521,387.00	9120	LITIGIOS MECANIS. ALTERN. SOLUC. DE CONFLICTO	154,577,184,798.00	159,241,071,925.00
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	22,058,730,994.00	12,320,937,700.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	378,614,153.00	378,614,153.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	22,058,730,994.00	12,320,937,700.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	20,161,526,272.00	20,161,526,272.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 177,904,447,920.00	- 172,830,541,753.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	- 333,816,039,389.00	- 333,816,039,389.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTING. X CONTRA (DB)	- 155,845,716,926.00	- 160,509,604,053.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 313,275,898,964.00	- 313,275,898,964.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 22,058,730,994.00	- 12,320,937,700.00
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. 79.188.608

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

Hidalgo Antonio Jimenez P.
 MIGUEL ANTONIO JIMENEZ PORTIELA
 Subdirector Administrativo y Financiero
 C.C. 1.018.438.206