

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

A AGOSTO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2020	AGOSTO/2019			AGOSTO/2020	AGOSTO/2019
1	ACTIVO		2	PASIVO	<u>313,263,240,343.57</u>	<u>247,049,720,849.33</u>
	CORRIENTE	<u>186,496,034,817.00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	228,639,374,720.33	231,977,889,200.33
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	172,115,477,700.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	56,685,073.00	30,895,043.00
1105	CAJA	28,089,696.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - NMN	226,578,099,943.33	228,900,667,011.33
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	172,087,388,004.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	96,130,400.00	.00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	877,100,060.00	1,189,981,930.00
15	INVENTARIOS	73,666,953.00	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	.00	1,634,713,122.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	73,666,953.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	1,031,359,244.00	221,632,094.00
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	220,900,000.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,379,996,755.24	2,291,424,892.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	220,900,000.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,379,996,755.24	2,291,424,892.00
19	OTROS ACTIVOS	14,085,990,164.00	27	PROVISIONES	81,772,799,476.00	12,540,406,757.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	23,487,886.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	11,466,627,790.00	9,314,006,837.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - NMN	7,762,543,090.00	2790	PROVISIONES DIVERSAS	70,306,171,686.00	3,226,399,920.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	2,416,368,667.00	29	OTROS PASIVOS	471,069,392.00	240,000,000.00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	3,883,590,521.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	471,069,392.00	240,000,000.00
	NO CORRIENTE	<u>629,825,905,300.33</u>			<u>757,886,055.00</u>	<u>712,260,803.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	242,768,717,283.33	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	757,886,055.00	<u>712,260,803.00</u>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,244,813,311.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	757,886,055.00	<u>712,260,803.00</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	241,523,903,972.33				
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	180,824,680,198.00		Total Pasivo	<u>314,021,126,398.57</u>	<u>247,761,981,652.33</u>
1605	TERRENOS	42,856,744,000.00	3	PATRIMONIO		591,595,283,258.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,424,293,752.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	502,300,813,718.76	591,595,283,258.00

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

A AGOSTO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2020	AGOSTO/2019			AGOSTO/2020	AGOSTO/2019
1640	EDIFICACIONES	16,889,635,325.00	16,889,635,325.00	3105	CAPITAL FISCAL	259,224,071,960.00	259,224,071,960.00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,042,760,616.00	1,042,760,616.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	277,882,404,384.00	385,570,319,536.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,002,367,222.00	1,002,367,222.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 34,805,662,625.24	- 53,199,108,238.00
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	395,656,714.00	395,656,714.00		Total Patrimonio	<u>502,300,813,718.76</u>	<u>591,595,283,258.00</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,116,394,806.00	2,095,003,924.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	573,575,521.00	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	221,794,912,199.00	157,354,476,514.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 107,282,459,669.00	- 68,913,552,282.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	203,024,729,214.00	203,506,303,722.00				
1711	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO - CONCES	204,477,291,152.00	204,477,291,152.00				
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO (CR)	- 1,452,561,938.00	- 970,987,430.00				
19	OTROS ACTIVOS	3,207,778,605.00	1,375,069,826.00				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	28,006,235.00	19,384,560.00				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	1,945,973,002.00	251,112,565.00				
1970	INTANGIBLES	1,233,799,368.00	1,104,572,701.00				
Total Activo		<u>816,321,940,117.33</u>	<u>839,357,264,910.33</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>816,321,940,117.33</u>	<u>839,357,264,910.33</u>

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

A AGOSTO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2020	AGOSTO/2019		AGOSTO/2020	AGOSTO/2019
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	352,879,674,773.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	146,273,360,392.00
8120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	228,141,297,196.00	9120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	145,004,828,264.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	124,738,377,577.00	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,268,532,128.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	20,590,592,764.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	10,363,330,396.00
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	175,000,000.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	10,363,330,396.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	254,066,492.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	- 156,636,690,788.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	20,161,526,272.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTING. X CONTRA (DB)	- 146,273,360,392.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	- 373,470,267,537.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)	- 10,363,330,396.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 352,879,674,773.00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 20,590,592,764.00			


LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
Directora General
C.C. 51.816.415


MARY ISABEL CRISTANCHO BAEZ
Contadora
C.C. 46.668.683
T.P. No 172714-T


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

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

A AGOSTO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2020	AGOSTO/2019
4	<u>INGRESOS</u>	<u>150,928,689,503.00</u>	<u>170,031,389,555.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	3,479,037,659.00	1,125,385,423.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASA S E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,479,037,659.00	1,125,385,423.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	.00	2,298,998.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	2,298,998.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	144,317,336,980.00	163,104,149,893.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	144,317,336,980.00	163,104,149,893.00
48	OTROS INGRESOS	3,132,314,864.00	5,799,555,241.00
4802	FINANCIEROS	2,708,275,514.00	5,150,298,951.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	424,039,350.00	649,256,290.00
5	<u>GASTOS</u>	<u>185,734,352,128.24</u>	<u>223,230,497,793.00</u>
51	ADMINISTRACION	59,684,054,504.24	77,705,490,420.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,525,247,814.00	4,131,874,640.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,655,389,370.00	1,563,298,416.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	402,215,851.00	360,506,200.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4,448,469,566.24	4,199,295,919.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	92,684,353.00	219,074,744.00
5111	GENERALES	48,418,792,361.00	67,070,846,257.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA S	141,255,189.00	160,594,244.00
53	PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	27,605,795,852.00	26,531,575,415.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -NMN	25,356,049,785.00	26,090,478,692.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	321,049,672.00	321,049,672.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,928,696,395.00	120,047,051.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	13,702,878.00	.00
5424	SUBVENCIONES	13,702,878.00	.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	96,154,639,381.00	117,855,145,937.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	95,757,192,803.00	117,570,395,993.00
5550	SUBSIDIOS A SIGNADOS	397,446,578.00	284,749,944.00

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

A AGOSTO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2020	AGOSTO/2019
58	OTROS GASTOS	2,276,159,513.00	1,138,286,021.00
5802	COMISIONES	113,612.00	114,969.00
5804	FINANCIEROS -NMN	2,276,040,751.00	713,887,517.00
5890	GASTOS DIVERSOS	5,150.00	424,283,535.00
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-34,805,662,625.24</u>	<u>-53,199,108,238.00</u>



LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
Directora General
C.C. 51.816.415



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



MARY ISABEL CRISTANCHO BAEZ
Contadora
C.C. 46.668.683
T.P. No 172714-T