

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

A MARZO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		MARZO/2020	MARZO/2019
4	<b><u>INGRESOS</u></b>	<b><u>21,591,212,989.00</u></b>	<b><u>23,881,753,527.00</u></b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>2,992,989,294.00</b>	<b>516,073,024.00</b>
4110	CONTRIBUCIONES, TASA S E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,992,989,294.00	516,073,024.00
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>.00</b>	<b>2,298,998.00</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	2,298,998.00
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>17,315,204,874.00</b>	<b>21,410,431,829.00</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	17,315,204,874.00	21,410,431,829.00
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,283,018,821.00</b>	<b>1,952,949,676.00</b>
4802	FINANCIEROS	1,269,022,680.00	1,933,494,979.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	13,996,141.00	19,454,697.00
5	<b><u>GASTOS</u></b>	<b><u>25,821,571,069.00</u></b>	<b><u>37,976,274,855.00</u></b>
51	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>11,403,582,066.00</b>	<b>27,500,884,330.00</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,601,367,333.00	1,498,144,165.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	572,569,891.00	538,098,963.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	118,322,400.00	103,678,800.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,683,115,301.00	1,606,713,302.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	31,397,690.00	21,565,641.00
5111	GENERALES	7,386,275,807.00	23,673,705,341.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA S	10,533,644.00	58,978,118.00
53	<b>PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC</b>	<b>13,232,556,442.00</b>	<b>10,020,280,811.00</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -NMN	11,480,998,949.00	9,779,840,133.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	120,393,627.00	120,393,627.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,631,163,866.00	120,047,051.00
54	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>13,702,878.00</b>	<b>.00</b>
5424	SUBVENCIONES	13,702,878.00	.00
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>517,557,344.00</b>	<b>97,571,259.00</b>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	517,557,344.00	97,571,259.00

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

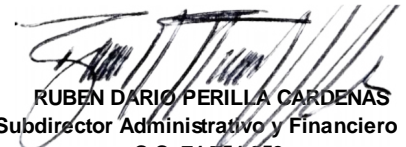
**A MARZO 31 DE 2020**

(Cifras en pesos)

		<b>MARZO/2020</b>	<b>MARZO/2019</b>
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>654,172,339.00</b>	<b>357,538,455.00</b>
5802	COMISIONES	34,083.00	38,737.00
5804	FINANCIEROS -NMN	654,138,241.00	357,297,446.00
5890	GASTOS DIVERSOS	15.00	202,272.00
	<b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>	<b><u>-4,230,358,080.00</u></b>	<b><u>-14,094,521,328.00</u></b>



**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

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

**A MARZO 31 DE 2020**

(Cifras en pesos)

		MARZO/2020	MARZO/2019			MARZO/2020	MARZO/2019
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>314,341,949,131.33</b>	<b>191,364,026,369.33</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>216,997,787,612.00</b>	<b>290,864,212,572.00</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	232,095,006,252.33	176,638,452,775.33
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	202,637,359,455.00	278,398,270,126.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - NMN	227,445,647,775.33	173,148,644,531.33
1105	CAJA	28,089,696.00	19,046,668.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	963,957.00	.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	175,902,827,455.26	218,188,974,373.88	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	480,396,633.00	645,026,693.00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	26,706,442,303.74	60,190,249,084.12	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	.00	1,634,713,122.00
15	<b>INVENTARIOS</b>	286,482,595.00	.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	4,167,997,887.00	1,210,068,429.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	286,482,595.00	.00	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	1,991,904,490.00	2,031,658,370.00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	14,073,945,562.00	12,465,942,446.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,991,904,490.00	2,031,658,370.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	294,075,197.00	15,223,673.00	27	<b>PROVISIONES</b>	80,255,038,389.00	12,436,368,232.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - NMN	7,714,305,970.00	7,889,290,401.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	11,570,415,813.00	9,286,862,625.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	2,181,973,874.00	854,850,466.00	2790	PROVISIONES DIVERSAS	68,684,622,576.00	3,149,505,607.00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	3,883,590,521.00	3,706,577,906.00	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	.00	257,546,992.00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>630,982,313,493.33</b>	<b>531,908,023,168.33</b>	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	.00	240,000,000.00
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	231,010,051,195.33	156,119,039,148.33	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	.00	17,546,992.00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,248,454,500.00	1,531,038,821.00		<b>PASIVO</b>	<b>762,033,710.00</b>	<b>708,339,203.00</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	229,761,596,695.33	154,588,000,327.33	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	762,033,710.00	<b>708,339,203.00</b>
16	<b>PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO</b>	194,696,669,030.00	170,840,320,791.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	762,033,710.00	<b>708,339,203.00</b>
1605	TERRENOS	42,856,744,000.00	42,856,744,000.00		<b>Total Pasivo</b>	<b>315,103,982,841.33</b>	<b>192,072,365,572.33</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,424,293,752.00	1,415,121,393.00	3	<b>PATRIMONIO</b>		630,699,870,168.00
1640	EDIFICACIONES	16,889,635,325.00	16,889,635,325.00	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	532,876,118,264.00	630,699,870,168.00
				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 MARZO 31 DE 2020**

(Cifras en pesos)


		MARZO/2020	MARZO/2019			MARZO/2020	MARZO/2019
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	- 4,230,358,080.00	- 14,094,521,328.00
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	395,656,714.00	395,656,714.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,113,332,802.00	1,908,987,309.00				
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)	- 93,407,408,833.00	- 52,602,913,723.00				
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES</b>	203,225,385,259.00	203,706,959,767.00				
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)	- 1,251,905,893.00	- 770,331,385.00				
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	2,050,208,009.00	1,241,703,462.00				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	24,029,854.00	15,572,994.00				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	792,378,787.00	251,112,565.00				
1970	INTANGIBLES	1,233,799,368.00	975,017,903.00				
	<b>Total Activo</b>	<b><u>847,980,101,105.33</u></b>	<b><u>822,772,235,740.33</u></b>				
					<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>847,980,101,105.33</u></b>	<b><u>822,772,235,740.33</u></b>
					<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>532,876,118,264.00</u></b>	<b><u>630,699,870,168.00</u></b>


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


**A MARZO 31 DE 2020**

(Cifras en pesos)

	<b>MARZO/2020</b>	<b>MARZO/2019</b>		<b>MARZO/2020</b>	<b>MARZO/2019</b>		
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b><u>.00</u></b>		<b><u>.00</u></b>			
81	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	352,879,674,773.00	229,895,016,724.00	91	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	143,479,315,677.00	326,739,152,963.00
8120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	228,141,297,196.00	105,156,639,147.00	9120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	142,210,783,549.00	325,470,620,835.00
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	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	20,590,592,764.00	17,523,211,982.00	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	11,071,001,602.00	11,304,171,807.00
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	175,000,000.00	.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	11,071,001,602.00	11,304,171,807.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	254,066,492.00	.00	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA(DB)</b>	- 154,550,317,279.00	- 338,043,324,770.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	20,161,526,272.00	17,523,211,982.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTING. X CONTRA (DB)	- 143,479,315,677.00	- 326,739,152,963.00
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>	<b>- 373,470,267,537.00</b>	<b>- 247,418,228,706.00</b>	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)	- 11,071,001,602.00	- 11,304,171,807.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 352,879,674,773.00	- 229,895,016,724.00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 20,590,592,764.00	- 17,523,211,982.00				

  
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