

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

A MARZO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		MARZO/2023	MARZO/2022			MARZO/2023	MARZO/2022
1	ACTIVO			2	PASIVO	<u>398,742,690,475.33</u>	<u>348,065,335,910.33</u>
	CORRIENTE	<u>183,452,106,655.00</u>	<u>210,628,828,951.00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	299,065,096,520.33	255,362,307,133.33
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	169,312,001,538.00	196,437,404,389.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,229,363,599.00	552,934,087.00
1105	CAJA	29,450,826.00	18,794,650.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - NMN	293,183,010,193.33	252,063,026,633.33
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	169,282,550,712.00	196,418,609,739.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	.00	3,945,000.00
19	OTROS ACTIVOS	14,140,105,117.00	14,191,424,562.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	475,209,003.00	565,873,011.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	39,210,022.00	560,477,955.00	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,336,289,994.00	30,434,670.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - NMN	12,403,456,127.00	12,889,090,803.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	2,841,223,731.00	2,146,093,732.00
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -NMN	1,872,506.00	.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,498,000,651.00	2,366,656,423.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	1,695,566,462.00	741,855,804.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,498,000,651.00	2,366,656,423.00
				27	PROVISIONES	97,107,564,470.00	90,264,343,520.00
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	15,857,475,994.00	13,439,373,329.00
				2790	PROVISIONES DIVERSAS	81,250,088,476.00	76,824,970,191.00
				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>667,654,320,787.33</u>	<u>600,399,943,404.33</u>		PASIVO	<u>491,985,133.00</u>	<u>484,202,341.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	297,482,497,689.33	255,457,574,440.33	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	491,985,133.00	<u>484,202,341.00</u>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	446,416,800.00	979,316,693.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	491,985,133.00	<u>484,202,341.00</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	297,597,681,909.33	254,990,833,308.33		Total Pasivo	<u>399,234,675,608.33</u>	<u>348,549,538,251.33</u>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	1,198,242,830.00	.00				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	- 1,759,843,850.00	- 512,575,561.00	3	PATRIMONIO		462,479,234,104.00
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	161,892,556,891.00	135,087,431,548.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	451,871,751,834.00	462,479,234,104.00
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 MARZO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		MARZO/2023	MARZO/2022			MARZO/2023	MARZO/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	46,530,900.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 374,690,851.00	- 10,239,475,045.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,602,352,316.00	1,284,523,805.00				
1637	PROPIED.PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	459,703,220.00	36,740,795.00	Total Patrimonio		<u>451,871,751,834.00</u>	<u>462,479,234,104.00</u>
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	1,072,569,684.00	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	3,154,428,592.00	3,182,261,709.00				
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	223,920,128,476.00	222,470,648,322.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 154,482,995,207.00	- 160,155,035,595.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	201,780,661,735.00	202,262,236,243.00				
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	- 2,696,629,417.00	- 2,215,054,909.00				
19	OTROS ACTIVOS	6,498,604,472.00	7,592,701,173.00				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	54,020,840.00	43,716,818.00				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	4,604,566,115.00	5,829,563,523.00				
1970	INTANGIBLES	1,840,017,517.00	1,719,420,832.00				
Total Activo		<u>851,106,427,442.33</u>	<u>811,028,772,355.33</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>851,106,427,442.33</u>	<u>811,028,772,355.33</u>

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

A MARZO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

	MARZO/2023	MARZO/2022		MARZO/2023	MARZO/2022
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	313,275,898,964.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	160,509,604,053.00
8120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	188,537,521,387.00	9120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	159,241,071,925.00
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	12,320,937,700.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	378,614,153.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	12,320,937,700.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	20,161,526,272.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	- 172,830,541,753.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	- 333,816,039,389.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTING. X CONTRA (DB)	- 160,509,604,053.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 313,275,898,964.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)	- 12,320,937,700.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 20,540,140,425.00			

Firmado digitalmente por
JUAN CARLOS LÓPEZ LÓPEZ
Fecha: 2023.04.28 16:48:08 -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 16:16:38 -05'00'
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 SITUACION FINANCIERA

A MARZO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		MARZO/2023	MARZO/2022			MARZO/2023	MARZO/2022
1	ACTIVO			2	PASIVO	<u>398,742,690,475.33</u>	<u>348,065,335,910.33</u>
	CORRIENTE	<u>183,452,106,655.00</u>	<u>210,628,828,951.00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	299,065,096,520.33	255,362,307,133.33
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	169,312,001,538.00	196,437,404,389.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,229,363,599.00	552,934,087.00
1105	CAJA	29,450,826.00	18,794,650.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - NMN	293,183,010,193.33	252,063,026,633.33
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	169,282,550,712.00	196,418,609,739.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	.00	3,945,000.00
19	OTROS ACTIVOS	14,140,105,117.00	14,191,424,562.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	475,209,003.00	565,873,011.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	39,210,022.00	560,477,955.00	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,336,289,994.00	30,434,670.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - NMN	12,403,456,127.00	12,889,090,803.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	2,841,223,731.00	2,146,093,732.00
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -NMN	1,872,506.00	.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,498,000,651.00	2,366,656,423.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	1,695,566,462.00	741,855,804.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,498,000,651.00	2,366,656,423.00
				27	PROVISIONES	97,107,564,470.00	90,264,343,520.00
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	15,857,475,994.00	13,439,373,329.00
				2790	PROVISIONES DIVERSAS	81,250,088,476.00	76,824,970,191.00
				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>667,654,320,787.33</u>	<u>600,399,943,404.33</u>		PASIVO	<u>491,985,133.00</u>	<u>484,202,341.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	297,482,497,689.33	255,457,574,440.33	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	491,985,133.00	<u>484,202,341.00</u>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	446,416,800.00	979,316,693.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	491,985,133.00	<u>484,202,341.00</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	297,597,681,909.33	254,990,833,308.33		Total Pasivo	<u>399,234,675,608.33</u>	<u>348,549,538,251.33</u>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	1,198,242,830.00	.00				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	- 1,759,843,850.00	- 512,575,561.00	3	PATRIMONIO		462,479,234,104.00
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	161,892,556,891.00	135,087,431,548.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	451,871,751,834.00	462,479,234,104.00
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 MARZO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		MARZO/2023	MARZO/2022			MARZO/2023	MARZO/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	46,530,900.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 374,690,851.00	- 10,239,475,045.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,602,352,316.00	1,284,523,805.00				
1637	PROPIED.PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	459,703,220.00	36,740,795.00	Total Patrimonio		<u>451,871,751,834.00</u>	<u>462,479,234,104.00</u>
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	1,072,569,684.00	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	3,154,428,592.00	3,182,261,709.00				
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	223,920,128,476.00	222,470,648,322.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 154,482,995,207.00	- 160,155,035,595.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	201,780,661,735.00	202,262,236,243.00				
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	- 2,696,629,417.00	- 2,215,054,909.00				
19	OTROS ACTIVOS	6,498,604,472.00	7,592,701,173.00				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	54,020,840.00	43,716,818.00				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	4,604,566,115.00	5,829,563,523.00				
1970	INTANGIBLES	1,840,017,517.00	1,719,420,832.00				
Total Activo		<u>851,106,427,442.33</u>	<u>811,028,772,355.33</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>851,106,427,442.33</u>	<u>811,028,772,355.33</u>

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

A MARZO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		MARZO/2023	MARZO/2022			MARZO/2023	MARZO/2022
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
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	159,241,071,925.00	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	12,320,937,700.00	17,513,141,177.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	378,614,153.00	378,614,153.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	12,320,937,700.00	17,513,141,177.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	20,161,526,272.00	20,161,526,272.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	- 172,830,541,753.00	- 159,954,425,151.00
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)	- 12,320,937,700.00	- 17,513,141,177.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 20,540,140,425.00	- 20,540,140,425.00				

JUAN CARLOS LÓPEZ LÓPEZ
 Director General
 C.C.79.128.608

Firmado digitalmente por
 JUAN CARLOS LÓPEZ LÓPEZ
 Fecha: 2023.04.28 16:48:46 -05'00'


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

Firmado digitalmente por
MIGUEL ANTONIO JIMENEZ PORTELA
 Fecha: 2023.04.28 16:17:58 -05'00'

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