

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

A OCTUBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021			OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021
1	ACTIVO		2	PASIVO	<u>373,429,985,246.33</u>	<u>333,590,191,389.85</u>
	CORRIENTE	<u>187,951,212,479.00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	276,923,398,400.33	243,545,997,185.33
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	175,930,652,627.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	972,327,977.00	508,640,804.00
1105	CAJA	6,331,877.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - NMN	274,713,667,499.33	239,493,924,876.33
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	175,924,320,750.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	630,694,084.00	884,485,295.00
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	339,412,172.00	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	30,434,670.00	30,434,670.00
1637	PROPIED.PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	339,412,172.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	576,274,170.00	2,628,511,540.00
19	OTROS ACTIVOS	11,681,147,680.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,897,723,952.00	2,778,471,737.52
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	158,954,949.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,897,723,952.00	2,778,471,737.52
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - NMN	9,784,656,157.00	27	PROVISIONES	93,536,834,060.00	87,193,693,633.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	1,737,536,574.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	14,160,706,368.00	12,140,622,821.00
			2790	PROVISIONES DIVERSAS	79,376,127,692.00	75,053,070,812.00
			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>612,548,322,314.33</u>		PASIVO	<u>500,662,048.00</u>	<u>531,159,083.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	274,208,535,800.33	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	500,662,048.00	<u>531,159,083.00</u>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	788,655,239.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	500,662,048.00	<u>531,159,083.00</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	272,900,880,863.33		Total Pasivo	<u>373,930,647,294.33</u>	<u>334,121,350,472.85</u>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	1,031,575,259.00	3	PATRIMONIO		492,073,776,832.48
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	- 512,575,561.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	426,568,887,499.00	492,073,776,832.48
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	128,809,853,717.00	3105	CAPITAL FISCAL	259,224,071,960.00	259,224,071,960.00
1605	TERRENOS	47,122,590,576.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	213,788,938,568.00	221,601,218,486.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4,444,747,585.00				

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

A OCTUBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021			OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,016,854,790.00	1,422,716,039.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 46,444,123,029.00	11,248,486,386.48
1637	PROPIED. PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	167,343,603.00	44,216,765.00	Total Patrimonio		<u>426,568,887,499.00</u>	<u>492,073,776,832.48</u>
1640	EDIFICACIONES	21,108,650,134.00	16,889,635,325.00				
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	1,042,760,616.00	1,042,760,616.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,242,612,445.00	1,425,905,694.00				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9,196,581.00	.00				
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	980,625,790.00	948,245,594.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,234,024,030.00	2,991,742,058.00				
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 CONCESION -NMN	223,621,119,555.00	221,794,912,199.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 177,054,841,209.00	- 146,232,242,390.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	201,981,317,780.00	202,462,892,288.00				
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	- 2,495,973,372.00	- 2,014,398,864.00				
19	OTROS ACTIVOS	7,548,615,017.00	7,624,731,532.00				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	49,927,262.00	38,557,938.00				
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA NMN	5,723,120,638.00	5,829,563,523.00				
1970	INTANGIBLES	1,775,567,117.00	1,756,610,071.00				
Total Activo		<u>800,499,534,793.33</u>	<u>826,195,127,305.33</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>800,499,534,793.33</u>	<u>826,195,127,305.33</u>



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

A OCTUBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021		OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	309,416,253,172.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	133,977,404,625.00
8120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	184,677,875,595.00	9120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	132,708,872,497.00
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	14,216,538,718.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	378,614,153.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	14,216,538,718.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	20,161,526,272.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	- 148,193,943,343.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	- 329,956,393,597.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTING. X CONTRA (DB)	- 133,977,404,625.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 309,416,253,172.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)	- 14,216,538,718.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 20,540,140,425.00			

LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
 Directora General
 C.C. 51.816.415

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

RUBEN MARIO 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 OCTUBRE 31 DE 2022

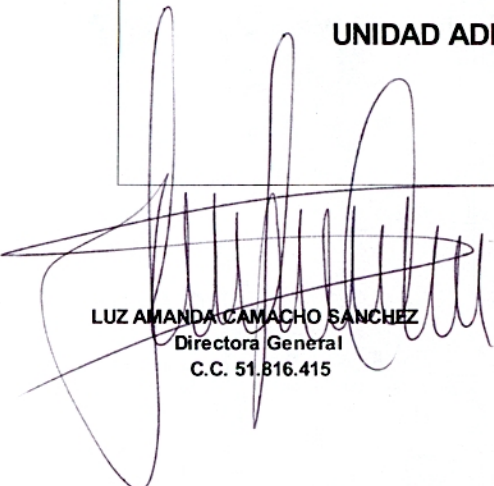
(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021
4	<u>INGRESOS</u>	<u>247,313,107,875.00</u>	<u>250,117,595,134.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	3,829,292,051.00	3,481,413,390.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,829,292,051.00	3,481,413,390.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	239,702,262,147.00	204,806,868,631.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	239,702,262,147.00	204,806,868,631.00
48	OTROS INGRESOS	3,781,553,677.00	41,829,313,113.00
4802	FINANCIEROS	3,270,100,804.00	1,483,830,794.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	495,927,196.00	40,345,482,319.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	15,525,677.00	.00
5	<u>GASTOS</u>	<u>293,757,230,904.00</u>	<u>238,869,108,747.52</u>
51	ADMINISTRACION	99,899,021,853.00	82,511,831,738.52
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5,832,810,468.00	6,059,568,955.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,203,312,218.00	2,127,653,430.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	513,719,100.00	464,586,400.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5,577,780,811.00	6,002,158,109.52
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	66,246,218.00	81,128,054.00
5111	GENERALES	83,585,230,688.00	64,407,331,085.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,119,922,350.00	3,369,405,705.00
53	PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	27,965,119,755.00	29,600,081,428.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - NMN	25,239,366,645.00	27,882,034,936.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	401,312,090.00	401,312,090.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES -NMN	.00	19,598,305.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2,324,441,020.00	1,297,136,097.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	15,929,440.00	14,954,233.00
5424	SUBVENCIONES	15,929,440.00	14,954,233.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	161,846,972,644.00	117,928,775,297.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	161,707,063,461.00	117,848,227,145.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	139,909,183.00	80,548,152.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	22,005,876.00	1,182,150,820.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	22,005,876.00	1,182,150,820.00
58	OTROS GASTOS	4,008,181,336.00	7,631,315,231.00
5802	COMISIONES	.00	1,189,187.00
5804	FINANCIEROS -NMN	3,621,564,590.00	3,700,406,781.00
5890	GASTOS DIVERSOS	386,616,746.00	3,929,719,263.00
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-46,444,123,029.00</u>	<u>11,248,486,386.48</u>

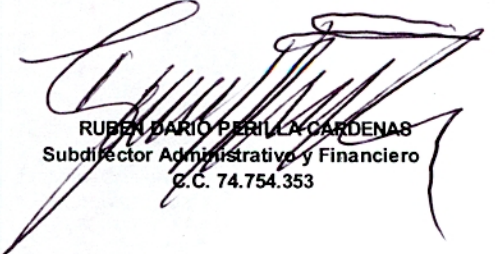
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
ESTADO DE RESULTADOS

A OCTUBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)



LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
Directora General
C.C. 51.816.415



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



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