

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

A OCTUBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020
4	<u>INGRESOS</u>	<u>250,117,595,134.00</u>	<u>196,966,046,585.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	3,481,413,390.00	4,351,439,672.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,481,413,390.00	4,351,439,672.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	204,806,868,631.00	188,712,073,561.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	204,806,868,631.00	188,712,073,561.00
48	OTROS INGRESOS	41,829,313,113.00	3,902,533,352.00
4802	FINANCIEROS	1,483,830,794.00	3,298,007,212.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	40,345,482,319.00	604,526,140.00
5	<u>GASTOS</u>	<u>238,869,108,747.52</u>	<u>241,405,852,052.36</u>
51	ADMINISTRACION	82,511,831,738.52	75,579,998,316.36
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6,059,568,955.00	5,668,570,747.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,127,653,430.00	2,051,610,332.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	464,586,400.00	483,933,451.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6,002,158,109.52	5,324,711,466.36
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	81,128,054.00	97,036,385.00
5111	GENERALES	64,407,331,085.00	61,777,522,526.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	3,369,405,705.00	176,613,409.00
53	PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	29,600,081,428.00	33,758,072,401.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - NMN	27,882,034,936.00	30,910,414,565.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	401,312,090.00	401,312,090.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES -NMN	19,598,305.00	.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,297,136,097.00	2,446,345,746.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	14,954,233.00	13,702,878.00
5424	SUBVENCIONES	14,954,233.00	13,702,878.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	117,928,775,297.00	128,885,802,853.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	117,848,227,145.00	128,488,356,275.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	80,548,152.00	397,446,578.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,182,150,820.00	.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	1,182,150,820.00	.00
58	OTROS GASTOS	7,631,315,231.00	3,168,275,604.00
5802	COMISIONES	1,189,187.00	137,498.00
5804	FINANCIEROS -NMN	3,700,406,781.00	3,168,127,887.00
5890	GASTOS DIVERSOS	3,929,719,263.00	10,219.00
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>11,248,486,386.48</u>	<u>-44,439,805,467.36</u>

LUZ
 AMANDA
 CAMACHO
 SANCHEZ

Firmado digitalmente
 por LUZ AMANDA
 CAMACHO SANCHEZ
 Fecha: 2022.02.28
 21:13:52 -05'00'

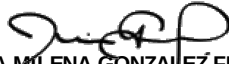
LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
Directora General
C.C. 51.816.415

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 OCTUBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)



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 OCTUBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020			OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020
1	ACTIVO			2	PASIVO	<u>333,590,191,389.85</u>	<u>320,129,690,146.69</u>
	CORRIENTE	<u>231,992,585,285.00</u>	<u>184,395,174,057.00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	243,545,997,185.33	231,852,778,125.33
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	215,408,660,139.00	170,701,779,591.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	508,640,804.00	47,085,504.00
1105	CAJA	22,884,124.00	28,089,696.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - NMN	239,493,924,876.33	230,980,486,045.33
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	215,385,776,015.00	170,673,689,895.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	884,485,295.00	450,867,800.00
15	INVENTARIOS	.00	73,666,953.00	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	30,434,670.00	.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	.00	73,666,953.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	2,628,511,540.00	374,338,776.00
19	OTROS ACTIVOS	16,583,925,146.00	13,619,727,513.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,778,471,737.52	2,787,257,254.36
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14,353,805.00	7,180,951.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,778,471,737.52	2,787,257,254.36
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - NMN	10,509,228,704.00	8,274,155,043.00	27	PROVISIONES	87,193,693,633.00	83,182,422,883.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	2,176,752,116.00	1,454,800,998.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	12,140,622,821.00	12,216,962,584.00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	3,883,590,521.00	3,883,590,521.00	2790	PROVISIONES DIVERSAS	75,053,070,812.00	70,965,460,299.00
	NO CORRIENTE	<u>594,202,542,020.33</u>	<u>629,160,421,475.33</u>	29	OTROS PASIVOS	72,028,834.00	2,307,231,884.00
13	CUENTAS POR COBRAR	244,236,387,400.33	247,476,478,077.33	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	72,028,834.00	2,307,231,884.00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	971,136,229.00	1,244,390,131.00		PASIVO	<u>531,159,083.00</u>	<u>759,234,509.00</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	243,282,401,792.33	246,232,087,946.33	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	531,159,083.00	<u>759,234,509.00</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	- 17,150,621.00	.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	531,159,083.00	<u>759,234,509.00</u>
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	143,762,121,321.00	175,530,503,731.00	Total Pasivo		<u>334,121,350,472.85</u>	<u>320,888,924,655.69</u>
1605	TERRENOS	42,856,744,000.00	42,856,744,000.00	3	PATRIMONIO		492,666,670,876.64
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,422,716,039.00	1,424,293,752.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	492,073,776,832.48	492,666,670,876.64
1637	PROPIED.PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	44,216,765.00	6,889,812.00	3105	CAPITAL FISCAL	259,224,071,960.00	259,224,071,960.00
				3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	221,601,218,486.00	277,882,404,384.00

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

A OCTUBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020			OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020
1640	EDIFICACIONES	16,889,635,325.00	16,889,635,325.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	11,248,486,386.48	- 44,439,805,467.36
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,042,760,616.00	1,042,760,616.00	Total Patrimonio		<u>492,073,776,832.48</u>	<u>492,666,670,876.64</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,425,905,694.00	1,223,267,222.00				
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	948,245,594.00	395,656,714.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,991,742,058.00	2,155,683,119.00				
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	221,794,912,199.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 146,232,242,390.00	- 112,836,824,449.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	202,462,892,288.00	202,944,466,796.00				
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	- 2,014,398,864.00	- 1,532,824,356.00				
19	OTROS ACTIVOS	3,741,141,011.00	3,208,972,871.00				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	38,557,938.00	29,200,501.00				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	1,945,973,002.00	1,945,973,002.00				
1970	INTANGIBLES	1,756,610,071.00	1,233,799,368.00				
Total Activo		<u>826,195,127,305.33</u>	<u>813,555,595,532.33</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>826,195,127,305.33</u>	<u>813,555,595,532.33</u>

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

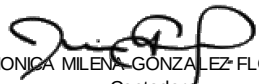
A OCTUBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020			OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	313,649,303,426.00	352,879,674,773.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	142,055,307,545.00	537,242,990,665.00
8120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	188,910,925,849.00	228,141,297,196.00	9120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	140,786,775,417.00	535,974,458,537.00
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	20,415,592,764.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	14,160,649,934.00	10,359,200,209.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	378,614,153.00	254,066,492.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	14,160,649,934.00	10,359,200,209.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	20,161,526,272.00	20,161,526,272.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	- 156,215,957,479.00	- 547,602,190,874.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	- 334,189,443,851.00	- 373,295,267,537.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTING. X CONTRA (DB)	- 142,055,307,545.00	- 537,242,990,665.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 313,649,303,426.00	- 352,879,674,773.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)	- 14,160,649,934.00	- 10,359,200,209.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 20,540,140,425.00	- 20,415,592,764.00				

Firmado digitalmente por LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
Fecha: 2022.02.28 21:11:55 -05'00'

LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
Directora General
C.C. 51.816.415


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


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