

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

**A NOVIEMBRE 30 DE 2023**

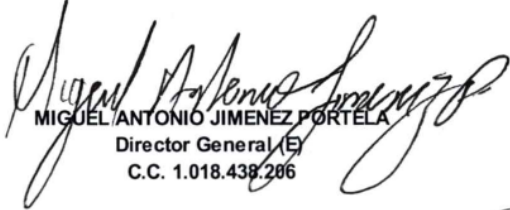
(Cifras en pesos)

|      |                                                    | NOVIEMBRE/2023                    | NOVIEMBRE/2022                   |
|------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 4    | <b><u>INGRESOS</u></b>                             | <b><u>304,576,101,777.00</u></b>  | <b><u>275,079,749,045.00</u></b> |
| 41   | <b>INGRESOS FISCALES</b>                           | <b>4,231,808,514.00</b>           | <b>3,829,292,051.00</b>          |
| 4110 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS    | 4,231,808,514.00                  | 3,829,292,051.00                 |
| 47   | <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>            | <b>244,456,278,678.00</b>         | <b>266,948,914,831.00</b>        |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS                                   | 244,456,278,678.00                | 266,948,914,831.00               |
| 48   | <b>OTROS INGRESOS</b>                              | <b>55,888,014,585.00</b>          | <b>4,301,542,163.00</b>          |
| 4802 | FINANCIEROS                                        | 6,686,112,792.00                  | 3,782,381,497.00                 |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS                          | 32,721,315,608.00                 | 503,634,989.00                   |
| 4830 | REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR   | .00                               | 15,525,677.00                    |
| 4831 | REVERSIÓN DE PROVISIONES                           | 16,480,586,185.00                 | .00                              |
| 5    | <b><u>GASTOS</u></b>                               | <b><u>409,893,302,767.58</u></b>  | <b><u>320,590,403,435.00</u></b> |
| 51   | <b>ADMINISTRACION</b>                              | <b>132,544,263,130.58</b>         | <b>106,849,290,805.00</b>        |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS                                 | 7,845,130,935.00                  | 6,449,310,689.00                 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                           | 2,907,336,426.00                  | 2,441,338,318.00                 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA                            | 672,751,500.00                    | 562,732,100.00                   |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES                              | 7,451,267,544.00                  | 6,112,443,649.00                 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                        | 112,533,758.00                    | 66,673,302.00                    |
| 5111 | GENERALES                                          | 110,274,732,584.58                | 89,090,822,562.00                |
| 5120 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS                   | 3,280,510,383.00                  | 2,125,970,185.00                 |
| 53   | <b>PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC</b>    | <b>13,928,205,273.00</b>          | <b>28,360,410,395.00</b>         |
| 5351 | DETERIORO DE PROPIEDADES, PANTA Y EQUIPO           | .00                               | 162,163,604.00                   |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - NMN | 2,166,321,152.00                  | 25,432,362,472.00                |
| 5364 | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO  | 441,443,299.00                    | 441,443,299.00                   |
| 5368 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS                      | 11,320,440,822.00                 | 2,324,441,020.00                 |
| 54   | <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>               | <b>533,726,505.00</b>             | <b>15,929,440.00</b>             |
| 5424 | SUBVENCIONES                                       | 533,726,505.00                    | 15,929,440.00                    |
| 55   | <b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>                        | <b>179,058,525,072.00</b>         | <b>180,963,041,213.00</b>        |
| 5507 | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL          | 179,058,525,072.00                | 180,823,132,030.00               |
| 5550 | SUBSIDIOS ASIGNADOS                                | .00                               | 139,909,183.00                   |
| 57   | <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>            | <b>17,059,324,186.00</b>          | <b>22,005,876.00</b>             |
| 5720 | OPERACIONES DE ENLACE                              | 17,059,324,186.00                 | 22,005,876.00                    |
| 58   | <b>OTROS GASTOS</b>                                | <b>66,769,258,601.00</b>          | <b>4,379,725,706.00</b>          |
| 5804 | FINANCIEROS -NMN                                   | 1,142,410,822.00                  | 3,993,108,952.00                 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS                                    | 65,626,847,779.00                 | 386,616,754.00                   |
|      | <b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>    | <b><u>-105,317,200,990.58</u></b> | <b><u>-45,510,654,390.00</u></b> |

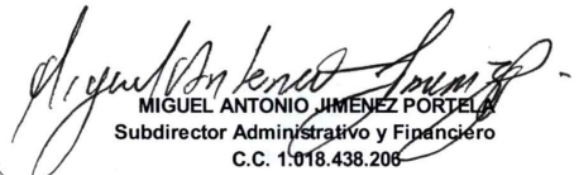
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP**  
**ESTADO DE RESULTADOS**

**A NOVIEMBRE 30 DE 2023**

(Cifras en pesos)



MIGUEL ANTONIO JIMENEZ PORTELA  
Director General (E)  
C.C. 1.018.438.206



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



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 NOVIEMBRE30 DE2023**

(Cifras en pesos)

|             | NOVIEM BRE/2023                                                                             | NOVIEM BRE/2022                  |                     | NOVIEM BRE/2023                                     | NOVIEM BRE/2022                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1</b>    | <b>ACTIVO</b>                                                                               |                                  | <b>2</b>            | <b>PASIVO</b>                                       |                                  |
|             | <b>CORRIENTE</b>                                                                            | <b><u>148,020,994,953.00</u></b> |                     | <b><u>501,214,906,488.33</u></b>                    | <b><u>383,457,614,118.33</u></b> |
|             |                                                                                             |                                  | <b>24</b>           | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                            |                                  |
| <b>11</b>   | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>                                                | <b>128,720,077,644.00</b>        | <b>2401</b>         | <b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b> | <b>407,582,618,236.33</b>        |
| <b>1105</b> | <b>CAJA</b>                                                                                 | <b>26,672,650.00</b>             | <b>2407</b>         | <b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - NMN</b>           | <b>6,845,605,795.00</b>          |
| <b>1110</b> | <b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>                                               | <b>128,693,404,994.00</b>        | <b>2436</b>         | <b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>  | <b>278,479,378,047.33</b>        |
| <b>13</b>   | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                                                   | <b>4,165,626,984.00</b>          | <b>2440</b>         | <b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>   | <b>1,043,713,797.00</b>          |
| <b>1338</b> | <b>SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD</b> | <b>4,165,626,984.00</b>          | <b>2460</b>         | <b>Créditos judiciales</b>                          | <b>1,640,315,180.00</b>          |
| <b>19</b>   | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                                        | <b>15,135,290,325.00</b>         | <b>2490</b>         | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR-NMN</b>                  | <b>30,434,670.00</b>             |
| <b>1909</b> | <b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>                                            | <b>718,871,543.00</b>            | <b>25</b>           | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                   | <b>6,223,122,269.00</b>          |
| <b>1906</b> | <b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - NMN</b>                                                 | <b>10,403,556,739.00</b>         | <b>2511</b>         | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>     | <b>3,565,923,713.00</b>          |
| <b>1901</b> | <b>ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -NMN</b>                       | <b>1,590,450.00</b>              | <b>27</b>           | <b>PROVISIONES</b>                                  | <b>3,565,923,713.00</b>          |
| <b>1908</b> | <b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN</b>                                           | <b>4,011,271,593.00</b>          | <b>2701</b>         | <b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>                          | <b>89,994,335,705.00</b>         |
|             |                                                                                             |                                  | <b>2790</b>         | <b>PROVISIONES DIVERSAS</b>                         | <b>8,744,247,229.00</b>          |
|             |                                                                                             |                                  | <b>29</b>           | <b>OTROS PASIVOS</b>                                | <b>81,250,088,476.00</b>         |
|             |                                                                                             |                                  | <b>2902</b>         | <b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN</b>    | <b>72,028,834.00</b>             |
|             |                                                                                             |                                  |                     |                                                     | <b>72,028,834.00</b>             |
|             | <b>NO CORRIENTE</b>                                                                         | <b><u>700,662,289,251.75</u></b> |                     | <b>PASIVO</b>                                       | <b><u>539,136,022.00</u></b>     |
|             |                                                                                             |                                  |                     |                                                     | <b><u>501,414,523.00</u></b>     |
| <b>13</b>   | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                                                   | <b>326,654,686,522.33</b>        | <b>25</b>           | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                   | <b>539,136,022.00</b>            |
| <b>1311</b> | <b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>                                                              | <b>446,416,800.00</b>            | <b>2512</b>         | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>     | <b>501,414,523.00</b>            |
| <b>1384</b> | <b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>                                                             | <b>326,603,073,723.33</b>        |                     |                                                     |                                  |
| <b>1385</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO</b>                                                | <b>1,365,039,849.00</b>          |                     |                                                     |                                  |
| <b>1386</b> | <b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR</b>                                            | <b>- 1,759,843,850.00</b>        |                     |                                                     |                                  |
| <b>16</b>   | <b>PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO</b>                                                         | <b>165,856,394,277.42</b>        |                     |                                                     |                                  |
| <b>1605</b> | <b>TERRENOS</b>                                                                             | <b>52,348,400,864.00</b>         |                     |                                                     |                                  |
|             |                                                                                             |                                  | <b>Total Pasivo</b> | <b><u>501,754,042,510.33</u></b>                    | <b><u>383,959,028,641.33</u></b> |
|             |                                                                                             |                                  | <b>3</b>            | <b>PATRIMONIO</b>                                   |                                  |
|             |                                                                                             |                                  | <b>31</b>           | <b>PATRIMONIO DELAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>       | <b>427,502,356,138.00</b>        |
|             |                                                                                             |                                  | <b>3105</b>         | <b>CAPITAL FISCAL</b>                               | <b>346,929,241,694.42</b>        |
|             |                                                                                             |                                  |                     |                                                     | <b>259,224,071,960.00</b>        |

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**A NOVIEMBRE 30 DE 2023**

(Cifras en pesos)

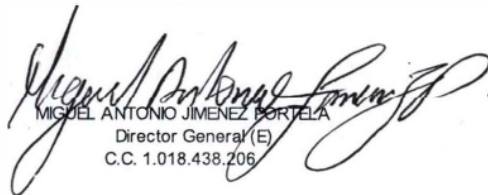
|                      |                                                                         | NOVIEMBRE/2023                   | NOVIEMBRE/2022                   |                                 |                                     | NOVIEMBRE/2023                   | NOVIEMBRE/2022                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1615                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                 | 4,444,747,585.00                 | 4,444,747,585.00                 | 3109                            | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 193,022,370,725.00               | 213,788,938,568.00               |
| 1635                 | BIENES MUEBLES EN BODEGA                                                | 1,699,298,591.00                 | 1,945,640,095.00                 | 3110                            | RESULTADO DEL EJERCICIO             | - 105,317,200,990.58             | - 45,510,654,390.00              |
| 1637                 | PROPIEDAD AJENTA Y EQUIPO NO EXAMINADOS                                 | 479,321,802.00                   | 156,312,050.00                   | <b>Total Patrimonio</b>         |                                     | <b><u>346,929,241,694.42</u></b> | <b><u>427,502,356,138.00</u></b> |
| 1640                 | EDIFICACIONES                                                           | 26,198,054,264.00                | 21,108,650,134.00                |                                 |                                     |                                  |                                  |
| 1650                 | REDES, LINEAS Y CABLES                                                  | 1,042,760,616.00                 | 1,042,760,616.00                 |                                 |                                     |                                  |                                  |
| 1655                 | MAQUINARIA Y EQUIPO                                                     | 6,311,426,550.42                 | 7,100,881,936.00                 |                                 |                                     |                                  |                                  |
| 1660                 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                                              | 21,929,581.00                    | 9,196,581.00                     |                                 |                                     |                                  |                                  |
| 1665                 | MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA                                    | 964,435,206.00                   | 980,625,790.00                   |                                 |                                     |                                  |                                  |
| 1670                 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION                                   | 3,453,592,967.00                 | 3,316,270,278.00                 |                                 |                                     |                                  |                                  |
| 1675                 | EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION                              | 944,558,756.00                   | 944,558,756.00                   |                                 |                                     |                                  |                                  |
| 1680                 | EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELER.                            | 3,909,900.00                     | 3,909,900.00                     |                                 |                                     |                                  |                                  |
| 1683                 | PROPIEDADES, AJENTA Y EQUIPO EN CONCESION -NMN                          | 223,920,128,476.00               | 223,621,119,555.00               |                                 |                                     |                                  |                                  |
| 1685                 | DEPRECIACION ACUMULADA (CR)                                             | - 155,976,170,881.00             | - 177,070,588,468.00             |                                 |                                     |                                  |                                  |
| 17                   | <b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES</b>                  | 201,459,612,063.00               | 201,941,186,571.00               |                                 |                                     |                                  |                                  |
| 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 | - 3,017,679,089.00               | - 2,536,104,581.00               |                                 |                                     |                                  |                                  |
| 19                   | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                    | 6,691,596,389.00                 | 7,549,277,278.00                 |                                 |                                     |                                  |                                  |
| 1902                 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMBALEADOS A LARGO PLAZO          | 63,614,731.00                    | 50,589,523.00                    |                                 |                                     |                                  |                                  |
| 1909                 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA NMN                                    | 4,604,566,115.00                 | 5,723,120,638.00                 |                                 |                                     |                                  |                                  |
| 1970                 | INTANGIBLES                                                             | 2,023,415,543.00                 | 1,775,567,117.00                 |                                 |                                     |                                  |                                  |
| <b>T. JAL Activo</b> |                                                                         | <b><u>848,683,284,204.75</u></b> | <b><u>811,461,384,779.33</u></b> | <b>Total Pasivo+ Patrimonio</b> |                                     | <b><u>848,683,284,204.75</u></b> | <b><u>811,461,384,779.33</u></b> |

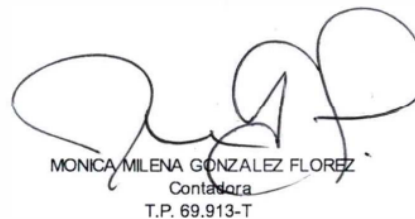
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**A NOVIEMBRE 30 DE 2023**

(Cifras en pesos)

|      | NOVIEM BRE/2023                   | NOVIEM BRE/2022      |      | NOVIEM BRE/2023                  | NOVIEM BRE/2022      |
|------|-----------------------------------|----------------------|------|----------------------------------|----------------------|
| 8    | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS         |                      | 9    | CUENTAS DE ORDEN                 |                      |
|      |                                   |                      |      | ACREEDORAS                       |                      |
| 81   | DERECHOS CONTINGENTES             | 313,171,836,864.00   | 91   | RESPONSABILIDADES                | 151,552,330,619.00   |
|      |                                   |                      |      | CONTINGENTES                     | 133,977,404,625.00   |
| 8120 | LITIGIOS MECANISAL TERN.SOLUC. DE | 188,433,459,287.00   | 9120 | LITIGIOS MECANISAL TERN.SOLUC.DE | 150,283,798,491.00   |
|      | CONFLIC                           |                      |      | CONFLIC                          | 132,708,872,497.00   |
| 8190 | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES        | 124,738,377,577.00   | 9190 | OTRAS RESPONSABILIDADES          | 1,268,532,128.00     |
|      |                                   |                      |      | CONTINGENTES                     | 1,268,532,128.00     |
| 83   | DEUDORAS DE CONTROL               | 20,540,140,425.00    | 93   | ACREEDORAS DE CONTROL            | 19,343,655,765.00    |
|      |                                   |                      |      |                                  | 14,117,937,300.00    |
| 8347 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS      | 378,614,153.00       | 9390 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE      | 19,343,655,765.00    |
|      |                                   |                      |      | CONTROL                          | 14,117,937,300.00    |
| 8361 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO      | 20,161,526,272.00    | 99   | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)       | - 170,895,986,384.00 |
|      |                                   |                      |      |                                  | - 148,095,341,925.00 |
| 89   | DEUDORAS POR CONTRA               | - 333,711,977,289.00 | 9905 | RESPONSABILIDADES CONTING X      | - 151,552,330,619.00 |
|      |                                   |                      |      | CONTRA (DB)                      | - 133,977,404,625.00 |
| 8905 | DERECHOS CONTINGENTES POR         | - 313,171,836,864.00 | 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR        | - 19,343,655,765.00  |
|      | CONTRA (CR)                       |                      |      | CONTRA (DB)                      | - 14,117,937,300.00  |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR           | - 20,540,140,425.00  |      |                                  |                      |
|      | CONTRA (CR)                       |                      |      |                                  |                      |

  
MIGUEL ANTONIO JIMENEZ PORTELA  
Director General (E)  
C.C. 1.018.438.206

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

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