

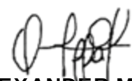
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP
ESTADO DE RESULTADOS
A JUNIO 30 DE 2026

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2026	MARZO/2026
4	INGRESOS	<u>224,591,108,083.39</u>	<u>66,769,893,923.58</u>
41	INGRESOS FISCALES	1,280,835,480.00	1,234,886,000.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,280,835,480.00	1,234,886,000.00
43	VENTA DE SERVICIOS	376,247,498.00	376,247,498.00
4390	Otros Servicios	376,247,498.00	376,247,498.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	209,061,678,773.00	63,495,378,850.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	209,061,678,773.00	63,495,378,850.00
48	OTROS INGRESOS	13,872,346,332.39	1,663,381,575.58
4802	FINANCIEROS	396,798,352.39	153,749,732.20
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	11,975,834,438.00	9,918,301.38
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1,488,096,820.00	1,488,096,820.00
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	11,616,722.00	11,616,722.00
5	GASTOS	<u>214,814,715,091.87</u>	<u>61,341,661,877.53</u>
51	ADMINISTRACION	96,104,361,684.00	34,548,112,597.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5,333,834,977.00	2,634,196,105.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,922,079,936.00	899,238,700.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	397,869,900.00	191,709,300.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5,778,161,032.00	2,812,555,091.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	37,498,918.00	35,084,467.00
5111	GENERALES	82,588,115,075.00	27,975,328,934.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	46,801,846.00	.00
53	PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	2,372,777,816.00	743,220,523.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -NMN	805,327,997.00	408,778,791.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	30,808,425.00	12,323,370.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,326,662,565.00	214,048,105.00
5375	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO - CONCESIONES	209,978,829.00	108,070,257.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	26,200,000.00	.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	26,200,000.00	.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	112,981,159,751.00	22,983,867,948.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	112,951,159,763.00	22,953,867,960.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	29,999,988.00	29,999,988.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	226,873,948.00	17,404,221.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	226,873,948.00	17,404,221.00
58	OTROS GASTOS	3,103,341,892.87	3,049,056,588.53
5804	FINANCIEROS -NMN	2,990,341,144.00	2,990,183,277.00
5890	GASTOS DIVERSOS	113,000,748.87	58,873,311.53
	Excedente (Deficit) del ejercicio	<u>9,776,392,991.52</u>	<u>5,428,232,046.05</u>


ARMANDO OJEDA ACOSTA
 Director General
 C.C. 79.980.265


DOLLY ARIAS CASAS
 Subdirectora Administrativa y Financiera
 C.C. 51.812.531


DANIEL ALEXANDER MARIÑO CARRILLO
 Contador - T.P. 220.235-T
 C.C. 1.033.689.805

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

A JUNIO 30 DE 2026

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2026	MARZO/2026			JUNIO/2026	MARZO/2026
1	ACTIVO			2	PASIVO	<u>463,745,053,898.33</u>	<u>470,237,207,737.33</u>
	CORRIENTE	<u>120,494,386,716.63</u>	<u>122,768,226,826.77</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	360,430,021,852.33	360,256,843,148.33
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	22,270,500,809.43	19,965,458,910.15	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	261,387,575.00	64,545,344.00
1105	CAJA	15,374,534.00	12,407,885.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - NMN	358,552,957,666.33	358,634,731,817.33
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22,255,126,275.43	19,953,051,025.15	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	53,346.00	.00
13	CUENTAS POR COBRAR	37,920,000.00	37,920,000.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,377,027,725.00	1,304,493,002.00
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	37,920,000.00	37,920,000.00	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	9,699,648.00	9,699,648.00
19	OTROS ACTIVOS	98,185,965,907.20	102,764,847,916.62	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	228,895,892.00	243,373,337.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - NMN	2,836,743,099.00	2,836,743,099.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,233,991,070.00	3,110,372,105.00
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -NMN	1,275,806.00	1,275,806.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,233,991,070.00	3,110,372,105.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	95,055,425,898.20	99,333,433,300.62	27	PROVISIONES	100,081,040,976.00	106,869,992,484.00
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	292,521,104.00	593,395,711.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	18,830,952,500.00	25,619,904,008.00
	NO CORRIENTE	<u>503,473,998,008.60</u>	<u>503,728,645,238.99</u>	2790	PROVISIONES DIVERSAS	81,250,088,476.00	81,250,088,476.00
13	CUENTAS POR COBRAR	123,293,964,493.05	122,842,201,899.44		PASIVO	<u>149,085,292.00</u>	<u>326,458,347.00</u>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	42,442,554.30	42,442,554.30	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	149,085,292.00	<u>326,458,347.00</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	203,274,501,863.75	202,822,739,270.14	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	149,085,292.00	<u>326,458,347.00</u>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	2,058,432,531.00	2,058,432,531.00		Total Pasivo	<u>463,894,139,190.33</u>	<u>470,563,666,084.33</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	- 82,081,412,456.00	- 82,081,412,456.00	3	PATRIMONIO		155,933,205,981.43
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	166,858,824,850.55	167,253,497,261.55	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	160,074,245,534.90	155,933,205,981.43
1605	TERRENOS	57,026,279,323.00	57,026,279,323.00	3105	CAPITAL FISCAL	259,224,071,960.00	259,224,071,960.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,750,892,663.59	1,766,609,629.59	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 108,926,219,416.62	- 108,719,098,024.62
1637	PROPIED.PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,201,438,182.00	2,300,809,952.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	9,776,392,991.52	5,428,232,046.05

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

A JUNIO 30 DE 2026

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2026	MARZO/2026		JUNIO/2026	MARZO/2026
1640	EDIFICACIONES	30,713,432,816.00	30,713,432,816.00	Total Patrimonio	<u>160,074,245,534.90</u>	<u>155,933,205,981.43</u>
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,042,760,616.00	1,042,760,616.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,241,560,578.22	6,241,560,578.22			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	12,733,000.00	12,733,000.00			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	919,538,784.00	953,675,754.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,102,455,382.00	3,253,603,417.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	885,613,524.00	885,613,524.00			
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN -NMN	214,663,367,747.00	214,663,367,747.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 151,701,247,765.26	- 151,606,949,095.26			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	200,215,544,584.00	200,335,938,211.00			
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	- 4,261,746,568.00	- 4,141,352,941.00			
19	OTROS ACTIVOS	13,105,664,081.00	13,297,007,867.00			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5,162,499.00	200,829,832.00			
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	11,357,197,817.00	11,352,874,270.00			
1970	INTANGIBLES	1,743,303,765.00	1,743,303,765.00			
Total Activo		<u>623,968,384,725.23</u>	<u>626,496,872,065.76</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>623,968,384,725.23</u>	<u>626,496,872,065.76</u>

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

A JUNIO 30 DE 2026

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2026	MARZO/2026			JUNIO/2026	MARZO/2026
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	433,827,524,460.00	428,335,101,359.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	441,955,039,241.00	404,524,270,596.00
8120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	309,089,146,883.00	303,596,723,782.00	9120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	440,686,507,113.00	403,255,738,468.00
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	22,066,683,015.00	22,048,055,061.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	42,479,211,779.92	43,438,010,839.92
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	378,614,153.00	378,614,153.00	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	6,748,308,155.00	6,748,308,155.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	20,161,526,272.00	20,161,526,272.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	35,730,903,624.92	36,689,702,684.92
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,526,542,590.00	1,507,914,636.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	- 484,434,251,020.92	- 447,962,281,435.92
89	DEUDORAS POR CONTRA	- 455,894,207,475.00	- 450,383,156,420.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTING. X CONTRA (DB)	- 441,955,039,241.00	- 404,524,270,596.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 433,827,524,460.00	- 428,335,101,359.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)	- 42,479,211,779.92	- 43,438,010,839.92
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 22,066,683,015.00	- 22,048,055,061.00				



ARMANDO OJEDA ACOSTA
 Director General
 C.C. 79.980.265



DANIEL ALEXANDER MARIÑO CARRILLO
 Contador - T.P. 220.235-T
 C.C. 1.033.689.805



DOLLY ARIAS CASAS
 Subdirectora Administrativa y Financiera
 C.C. 51.812.531