

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP

ESTADO DE RESULTADOS

A NOVIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2025	NOVIEMBRE/2024
4	INGRESOS	<u>416,095,023,068.70</u>	<u>388,944,213,900.19</u>
41	INGRESOS FISCALES	660,290,841.00	4,351,549,942.20
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	660,290,841.00	4,351,549,942.20
43	VENTA DE SERVICIOS	2,827,136,942.00	.00
4390	Otros Servicios	2,827,136,942.00	.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	18,370,044,059.00	3,201,138,800.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	18,370,044,059.00	3,201,138,800.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	392,789,240,802.00	379,327,648,009.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	392,789,240,802.00	379,327,648,009.00
48	OTROS INGRESOS	1,448,310,424.70	2,063,877,148.99
4802	FINANCIEROS	668,737,385.90	519,369,587.90
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	250,726,254.80	735,074,233.09
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	239,271,416.00	103,335,942.00
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	289,575,368.00	706,097,386.00
5	GASTOS	<u>498,817,279,754.69</u>	<u>396,931,163,955.41</u>
51	ADMINISTRACION	137,729,764,291.86	112,471,016,655.20
5101	SUELDOS Y SALARIOS	8,972,475,964.00	8,578,453,555.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,256,425,768.00	3,150,911,871.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	670,311,500.00	720,824,000.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	8,861,496,754.00	6,945,822,245.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	775,861,051.00	89,952,121.00
5111	GENERALES	115,137,469,439.86	92,594,506,028.20
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	55,723,815.00	390,546,835.00
53	PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	19,594,664,102.26	3,090,794,332.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	4,076,790,108.00	.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -NMN	1,526,532,535.26	1,437,545,299.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	321,049,672.00	441,443,299.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	13,549,898,160.00	1,211,805,734.00
5375	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO - CONCESIONES	120,393,627.00	.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	209,684,869.00	.00
5424	SUBVENCIONES	209,684,869.00	.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	223,674,390,861.00	277,333,436,310.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	223,674,390,861.00	277,333,436,310.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	84,716,800,733.00	4,035,598,477.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	84,716,800,733.00	4,035,598,477.00
58	OTROS GASTOS	32,891,974,897.57	318,181.21
5804	FINANCIEROS -NMN	6,334,926.00	295,318.68
5890	GASTOS DIVERSOS	32,885,639,971.57	22,862.53
	Excedente (Deficit) del ejercicio	<u>-82,722,256,685.99</u>	<u>-7,986,950,055.22</u>


ARMANDO OJEDA ACOSTA
Director General
C.C. 79.980.265


Firmado digitalmente
por DOLLY ARIAS
CASAS
Fecha: 2025.12.29
15:27:52 -05'00'
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 NOVIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2025	NOVIEMBRE/2024			NOVIEMBRE/2025	NOVIEMBRE/2024
1	ACTIVO			2	PASIVO	<u>475,253,854,855.78</u>	<u>461,988,960,571.33</u>
	CORRIENTE	<u>128,265,952,212.82</u>	<u>118,983,556,572.48</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	360,005,252,641.78	369,369,168,804.33
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	21,929,783,455.13	22,283,843,070.24	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	112,995,866.45	1,160,644,318.00
1105	CAJA	21,825,359.00	3,510,455.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - NMN	358,520,201,726.33	351,420,987,114.33
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	21,907,958,096.13	22,280,332,615.24	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	845,797,076.00	700,992,991.00
13	CUENTAS POR COBRAR	37,920,000.00	4,168,226,984.00	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	9,699,648.00	9,699,648.00
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	37,920,000.00	4,168,226,984.00	2460	Créditos judiciales	.00	12,519,267,330.00
19	OTROS ACTIVOS	106,298,248,757.69	92,531,486,518.24	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	516,558,325.00	3,557,577,403.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - NMN	2,858,477,126.00	3,424,712,792.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,932,987,120.00	2,559,893,519.00
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	3,932,987,120.00	2,559,893,519.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	102,749,797,309.69	88,988,751,842.24	27	PROVISIONES	111,315,615,094.00	89,987,869,414.00
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	688,698,516.00	116,746,078.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	30,065,526,618.00	8,737,780,938.00
				2790	PROVISIONES DIVERSAS	81,250,088,476.00	81,250,088,476.00
				29	OTROS PASIVOS	.00	72,028,834.00
				2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	.00	72,028,834.00
	NO CORRIENTE	<u>606,937,569,506.86</u>	<u>726,270,590,069.05</u>		PASIVO	<u>510,603,804.00</u>	<u>577,021,476.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	206,959,537,740.31	349,985,788,683.83	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	510,603,804.00	<u>577,021,476.00</u>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	42,442,554.30	514,698,700.50	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	510,603,804.00	<u>577,021,476.00</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	213,889,544,996.01	354,751,395,042.33		Total Pasivo	<u>475,764,458,659.78</u>	<u>462,565,982,047.33</u>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	2,058,432,531.00	70,562,829.00				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	- 9,030,882,341.00	- 5,350,867,888.00	3	PATRIMONIO		382,688,164,594.20
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	186,121,369,415.55	168,263,876,649.22	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	259,439,063,059.90	382,688,164,594.20
1605	TERRENOS	75,396,323,382.00	57,026,279,323.00	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 NOVIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2025	NOVIEMBRE/2024			NOVIEMBRE/2025	NOVIEMBRE/2024
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,888,774,561.59	1,626,596,051.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	82,937,247,785.89	131,451,042,689.42
1637	PROPIED.PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,088,899,375.00	1,530,656,772.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 82,722,256,685.99	- 7,986,950,055.22
1640	EDIFICACIONES	30,713,432,816.00	30,713,432,816.00	Total Patrimonio		<u>259,439,063,059.90</u>	<u>382,688,164,594.20</u>
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,042,760,616.00	1,042,760,616.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,256,827,438.22	6,371,931,433.22				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	12,733,000.00	21,929,581.00				
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	966,541,135.00	1,079,597,082.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,258,178,776.00	2,664,219,962.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	885,613,524.00	944,558,756.00				
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELER.	3,909,900.00	3,909,900.00				
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN -NMN	214,663,367,747.00	214,663,367,747.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 151,055,992,855.26	- 149,425,363,390.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	200,496,463,047.00	200,978,037,555.00				
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	- 3,980,828,105.00	- 3,499,253,597.00				
19	OTROS ACTIVOS	13,360,199,304.00	7,042,887,181.00				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	264,021,269.00	222,430,978.00				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	11,352,874,270.00	4,604,566,115.00				
1970	INTANGIBLES	1,743,303,765.00	2,215,890,088.00				
Total Activo		<u>735,203,521,719.68</u>	<u>845,254,146,641.53</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>735,203,521,719.68</u>	<u>845,254,146,641.53</u>

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

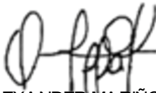
A NOVIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2025	NOVIEMBRE/2024			NOVIEMBRE/2025	NOVIEMBRE/2024
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	346,974,156,780.00	346,315,362,756.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	315,586,513,991.00	134,377,073,574.00
8120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	222,235,779,203.00	221,576,985,179.00	9120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	314,317,981,863.00	133,108,541,446.00
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	22,023,217,789.00	21,948,705,973.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	44,168,254,156.92	40,592,891,077.00
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	.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	20,161,526,272.00	20,161,526,272.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	37,419,946,001.92	40,592,891,077.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,483,077,364.00	1,408,565,548.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	- 359,754,768,147.92	- 174,969,964,651.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	- 368,997,374,569.00	- 368,264,068,729.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTING. X CONTRA (DB)	- 315,586,513,991.00	- 134,377,073,574.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 346,974,156,780.00	- 346,315,362,756.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)	- 44,168,254,156.92	- 40,592,891,077.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 22,023,217,789.00	- 21,948,705,973.00				



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
Firmado digitalmente por DOLLY ARIAS CASAS
Fecha: 2025.12.29 15:27:23 -05'00'

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