

ESTADO DE RESULTADOS

A OCTUBRE 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

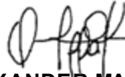
		OCTUBRE/2025	OCTUBRE/2024
4	INGRESOS	380,392,265,731.56	351,712,000,908.89
41	INGRESOS FISCALES	660,290,841.00	4,351,549,942.20
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	660,290,841.00	4,351,549,942.20
43	VENTA DE SERVICIOS	2,545,653,609.00	.00
4390	Otros Servicios	2,545,653,609.00	.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	18,370,044,059.00	.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	18,370,044,059.00	.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	357,424,590,328.00	345,389,643,271.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	357,424,590,328.00	345,389,643,271.00
48	OTROS INGRESOS	1,391,686,894.56	1,970,807,695.69
4802	FINANCIEROS	618,052,366.15	429,276,330.23
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	244,787,744.41	732,098,037.46
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	457,198,363,727.95	362,949,459,379.51
51	ADMINISTRACION	125,272,046,651.86	101,272,968,385.20
5101	SUELDOS Y SALARIOS	8,152,313,191.00	7,814,850,719.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,936,456,957.00	2,855,116,771.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	601,346,900.00	658,979,500.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	8,159,173,673.00	6,612,315,770.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	724,032,240.00	80,087,615.00
5111	GENERALES	104,642,999,875.86	82,861,071,175.20
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	55,723,815.00	390,546,835.00
53	PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	15,333,221,163.26	2,925,065,844.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -NMN	1,382,010,913.26	1,311,948,020.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	280,918,463.00	401,312,090.00
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	198,790,114,730.00	254,716,962,320.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	198,790,114,730.00	254,716,962,320.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	84,714,794,570.00	4,034,144,706.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	84,714,794,570.00	4,034,144,706.00
58	OTROS GASTOS	32,878,501,743.83	318,124.31
5804	FINANCIEROS -NMN	4,109,099.00	295,318.68
5890	GASTOS DIVERSOS	32,874,392,644.83	22,805.63
	Excedente (Deficit) del ejercicio	-76,806,097,996.39	-11,237,458,470.62



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 OCTUBRE 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2025	OCTUBRE/2024			OCTUBRE/2025	OCTUBRE/
ACTIVO			2	PASIVO	<u>475,341,213,614.78</u>	<u>462,282,531,76</u>
CORRIENTE	<u>130,030,751,219.21</u>	<u>119,101,193,144.08</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	360,375,835,510.78	369,559,505,19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	21,591,003,717.27	22,193,905,999.51	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	79,058,732.45	1,147,061,41
CAJA	19,280,278.00	6,646,649.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - NMN	358,519,767,726.33	351,420,987,11
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	21,571,723,439.27	22,187,259,350.51	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,257,882,081.00	906,446,48
CUENTAS POR COBRAR	37,920,000.00	4,168,226,984.00	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	9,699,648.00	9,699,64
SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	37,920,000.00	4,168,226,984.00	2460	Créditos judiciales	.00	12,519,267,33
OTROS ACTIVOS	108,401,827,501.94	92,739,060,160.57	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	509,427,323.00	3,556,043,20
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - NMN	2,858,477,126.00	3,424,712,792.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,649,763,010.00	2,663,128,32
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	3,649,763,010.00	2,663,128,32
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	104,829,729,948.94	89,192,948,388.57	27	PROVISIONES	111,315,615,094.00	89,987,869,41
ACTIVOS DIFERIDOS	712,344,621.00	120,123,174.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	30,065,526,618.00	8,737,780,93
			2790	PROVISIONES DIVERSAS	81,250,088,476.00	81,250,088,47
			29	OTROS PASIVOS	.00	72,028,83
			2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	.00	72,028,83
NO CORRIENTE	<u>611,174,194,142.07</u>	<u>723,185,655,172.05</u>		PASIVO	<u>508,570,670.00</u>	<u>576,068,5</u>
CUENTAS POR COBRAR	211,046,357,162.52	349,980,155,544.83	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	508,570,670.00	<u>576,068,5</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	138,444,208.30	514,698,700.50	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	508,570,670.00	<u>576,068,5</u>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	215,947,849,360.22	354,745,761,903.33		Total Pasivo	<u>475,849,784,284.78</u>	<u>462,858,600,21</u>
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	70,562,829.00	70,562,829.00	3	PATRIMONIO		379,428,248,00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	- 5,110,499,235.00	- 5,350,867,888.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	265,355,161,076.50	379,428,248,00
PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	186,231,953,903.55	165,178,926,980.22	3105	CAPITAL FISCAL	259,224,071,960.00	259,224,071,96
TERRENOS	75,396,323,382.00	53,825,140,523.00				

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

A OCTUBRE 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2025	OCTUBRE/2024			OCTUBRE/2025	OCTUBRE/2024
BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,883,763,375.59	1,637,778,284.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	82,937,187,112.89	131,441,634,54
PROPIED.PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,150,938,989.00	1,519,512,789.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 76,806,097,996.39	- 11,237,458,41
EDIFICACIONES	30,713,432,816.00	30,713,432,816.00				
REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,042,760,616.00	1,042,760,616.00		Total Patrimonio	<u>265,355,161,076.50</u>	<u>379,428,248,0</u>
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,189,507,742.22	6,371,931,433.22				
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	12,733,000.00	21,929,581.00				
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	966,541,135.00	1,079,597,082.00				
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,234,532,910.00	2,664,181,712.00				
EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	885,613,524.00	944,558,756.00				
EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELER.	3,909,900.00	3,909,900.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN -NMN	214,663,367,747.00	214,663,367,747.00				
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 150,911,471,233.26	- 149,309,174,259.00				
BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	200,536,594,256.00	201,018,168,764.00				
BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO - CONCES	204,477,291,152.00	204,477,291,152.00				
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO- CONCESIONES	- 3,940,696,896.00	- 3,459,122,388.00				
OTROS ACTIVOS	13,359,288,820.00	7,008,403,883.00				
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	263,110,785.00	187,947,680.00				
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	11,352,874,270.00	4,604,566,115.00				
INTANGIBLES	1,743,303,765.00	2,215,890,088.00				
I Activo	<u>741,204,945,361.28</u>	<u>842,286,848,316.13</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>741,204,945,361.28</u>	<u>842,286,848,316.13</u>

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

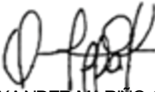
A OCTUBRE 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2025	OCTUBRE/2024			OCTUBRE/2025	OCTUBRE/
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN	.00	
DERECHOS CONTINGENTES	346,974,156,780.00	346,315,362,756.00	91	ACREEDORAS	315,586,513,991.00	134,377,073,5
LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE	222,235,779,203.00	221,576,985,179.00	9120	RESPONSABILIDADES	314,317,981,863.00	133,108,541,4
CONFLIC				CONTINGENTES		
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	124,738,377,577.00	124,738,377,577.00	9190	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE	1,268,532,128.00	1,268,532,1
				CONFLIC		
DEUDORAS DE CONTROL	22,017,008,471.00	21,942,496,655.00	93	OTRAS RESPONSABILIDADES	44,519,989,652.92	40,670,253,9
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	378,614,153.00	378,614,153.00	9308	CONTINGENTES		
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	20,161,526,272.00	20,161,526,272.00	9390	ACREEDORAS DE CONTROL		
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE	1,476,868,046.00	1,402,356,230.00	99	RECURSOS ADMINISTRADOS EN	6,748,308,155.00	
CONTROL				NOMBRE DE TERCEROS		
DEUDORAS POR CONTRA	- 368,991,165,251.00	- 368,257,859,411.00	9905	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE	37,771,681,497.92	40,670,253,9
DERECHOS CONTINGENTES POR	- 346,974,156,780.00	- 346,315,362,756.00	9915	CONTROL	- 360,106,503,643.92	- 175,047,327,5
CONTRA (CR)				ACREEDORAS POR CONTRA(DB)		
DEUDORAS DE CONTROL POR	- 22,017,008,471.00	- 21,942,496,655.00		RESPONSABILIDADES CONTING. X	- 315,586,513,991.00	- 134,377,073,5
CONTRA (CR)				CONTRA (DB)		
				ACREEDORAS DE CONTROL POR	- 44,519,989,652.92	- 40,670,253,9
				CONTRA(DB)		



ARMANDO OJEDA ACOSTA
Director General
C.C. 79.980.265



DANIEL ALEXANDER MARINO 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