

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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025			SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025
1	ACTIVO			2	PASIVO	<u>474,946,161,110.78</u>	<u>474,440,658,359.33</u>
	CORRIENTE	<u>130,364,408,837.94</u>	<u>127,389,340,195.51</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	360,090,604,284.78	360,246,387,215.33
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	21,222,926,998.41	20,785,342,381.50	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	63,047,199.45	71,653,430.00
1105	CAJA	20,969,074.00	20,212,328.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - NMN	358,519,114,726.33	358,516,375,027.33
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	21,201,957,924.41	20,765,130,053.50	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	985,639,837.00	1,083,893,310.00
13	CUENTAS POR COBRAR	37,920,000.00	37,920,000.00	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	37,920,000.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	513,102,874.00	564,765,800.00
19	OTROS ACTIVOS	109,103,561,839.53	106,566,077,814.01	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,539,941,732.00	2,876,570,004.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - NMN	2,858,477,126.00	2,358,477,126.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,539,941,732.00	2,876,570,004.00
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -NMN	1,275,806.00	1,275,806.00	27	PROVISIONES	111,315,615,094.00	111,303,753,780.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	105,902,399,318.53	103,793,043,872.01	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	30,065,526,618.00	30,053,665,304.00
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	341,409,589.00	413,281,010.00	2790	PROVISIONES DIVERSAS	81,250,088,476.00	81,250,088,476.00
				29	OTROS PASIVOS	.00	13,947,360.00
				2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	.00	13,947,360.00
	NO CORRIENTE	<u>636,267,720,889.73</u>	<u>630,481,024,592.93</u>		PASIVO	<u>507,162,688.00</u>	<u>503,985,682.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	235,965,610,435.52	235,958,713,977.72	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	507,162,688.00	<u>503,985,682.00</u>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	138,444,208.30	120,160,960.50	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	507,162,688.00	<u>503,985,682.00</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	240,867,102,633.22	240,878,489,423.22		Total Pasivo	<u>475,453,323,798.78</u>	<u>474,944,644,041.33</u>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	70,562,829.00	70,562,829.00				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	- 5,110,499,235.00	- 5,110,499,235.00	3	PATRIMONIO		282,925,720,747.11
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	186,367,006,653.21	186,773,556,147.21	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	291,178,805,928.89	282,925,720,747.11
1605	TERRENOS	75,396,323,382.00	75,396,323,382.00	3105	CAPITAL FISCAL	259,224,071,960.00	259,224,071,960.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,864,724,095.00	2,287,805,311.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	107,847,642,154.89	101,055,615,344.89

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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025			SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025
1637	PROPIED.PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,034,420,201.00	1,852,724,556.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 75,892,908,186.00	- 77,353,966,557.78
1640	EDIFICACIONES	30,713,432,816.00	30,713,432,816.00				
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,042,760,616.00	1,042,760,616.00		Total Patrimonio	<u>291,178,805,928.89</u>	<u>282,925,720,747.11</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,189,507,742.22	6,189,507,742.22				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	12,733,000.00	12,733,000.00				
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	966,541,135.00	968,206,931.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,360,217,078.00	3,108,449,834.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	885,613,524.00	885,613,524.00				
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)	- 150,766,544,583.01	- 150,351,279,212.01				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	200,576,725,465.00	200,697,119,092.00				
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	- 3,900,565,687.00	- 3,780,172,060.00				
19	OTROS ACTIVOS	13,358,378,336.00	7,051,635,376.00				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	262,200,301.00	231,179,173.00				
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>766,632,129,727.67</u>	<u>757,870,364,788.44</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>766,632,129,727.67</u>	<u>757,870,364,788.44</u>

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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025		SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	346,974,156,780.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	315,586,513,991.00
8120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	222,235,779,203.00	9120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	314,317,981,863.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	124,738,377,577.00	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,268,532,128.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	22,010,799,153.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	71,156,614,069.92
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	378,614,153.00	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	6,748,308,155.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	20,161,526,272.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	64,408,305,914.92
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,470,658,728.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	- 386,743,128,060.92
89	DEUDORAS POR CONTRA	- 368,984,955,933.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTING. X CONTRA (DB)	- 315,586,513,991.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 346,974,156,780.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)	- 71,156,614,069.92
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 22,010,799,153.00			- 35,351,884,741.00


 ARMANDO OJEDA ACOSTA
 Director General
 C.C. 79.980.265

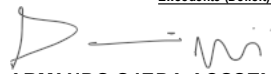

 DANIEL ALEXANDER MARINO CARRILLO
 Contador - T.P. 220.235-T
 C.C. 1.033.689.805

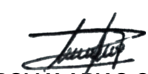

 DOLLY ARIAS CASAS
 Subdirectora Administrativa y Financiera
 C.C. 51.812.531

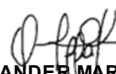
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
ESTADO DE RESULTADOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2025	SEPTIEMBRE/2024
4	INGRESOS	339,770,166,093.73	269,291,525,104.22
41	INGRESOS FISCALES	660,290,841.00	4,186,173,654.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	660,290,841.00	4,186,173,654.00
43	VENTA DE SERVICIOS	2,204,073,591.00	.00
4390	Otros Servicios	2,204,073,591.00	.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	18,370,044,059.00	.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	18,370,044,059.00	.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	317,199,341,906.00	263,250,699,064.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	317,199,341,906.00	263,250,699,064.00
48	OTROS INGRESOS	1,336,415,696.73	1,854,652,386.22
4802	FINANCIEROS	565,846,473.74	322,049,663.78
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	241,722,438.99	723,169,394.44
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	415,663,074,279.73	280,767,923,790.83
51	ADMINISTRACION	109,011,577,659.45	90,034,488,935.20
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7,327,866,237.00	7,034,925,055.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,645,192,043.00	2,582,268,429.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	541,000,600.00	598,669,200.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	7,398,704,023.00	6,344,118,839.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	602,324,313.00	77,241,425.00
5111	GENERALES	90,440,870,565.45	73,006,823,660.20
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	55,619,878.00	390,442,327.00
53	PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	15,148,163,304.01	2,751,733,342.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -NMN	1,237,084,263.01	1,178,746,727.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	240,787,254.00	361,180,881.00
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	173,726,516,677.00	183,952,501,280.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	173,726,516,677.00	183,952,501,280.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	84,688,643,669.00	4,028,903,883.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	84,688,643,669.00	4,028,903,883.00
58	OTROS GASTOS	32,878,488,101.27	296,350.63
5804	FINANCIEROS -NMN	4,097,199.00	273,813.00
5890	GASTOS DIVERSOS	32,874,390,902.27	22,537.63
	Excedente (Deficit) del ejercicio	-75,892,908,186.00	-11,476,398,686.61


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



UAESP



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS**

**LOS AUTORIZADOS DIRECTOR GENERAL – SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y CONTADOR PUBLICO DE LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS – UAESP**

CERTIFICAN:

Que los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad con corte al 30 de septiembre del 2025; que la contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para entidades de gobierno en convergencia con las Normas internacionales de contabilidad del Sector Publico – NICSP expedido por la Contaduría General de la Nación, que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, del rendimiento financiero de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP, y que se han verificado las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros, principalmente las referidas a:

- a) Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la entidad contable publica durante el periodo contable.
- b) Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno en convergencia con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Publico NICSP, expedido por la Contaduría General de la Nación.
- c) Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden ha sido revelado en los estados financieros hasta la fecha de corte por la Entidad contable Publica.
- d) Se dio cumplimiento al Control Interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.
- e) Las revelaciones intermedias a los Estados Financieros hacen parte integral de los mismos.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los 27 días del mes de octubre del 2025

Atentamente,

ARMANDO OJEDA ACOSTA
Director General
C.C. 79.980.265

DOLLY ARIAS CASAS
Subdirectora Administrativa
C.C. 51.812.531

DANIEL ALEXANDER MARIÑO CARRILLO
Contador Público
C.C. 1.033.68G.805
T.P. 220.235-T