

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

A AGOSTO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2025	AGOSTO/2024			AGOSTO/2025	AGOSTO/2024
1	ACTIVO		2	PASIVO	<u>475,070,609,874.78</u>	<u>461,459,361,964.33</u>
	CORRIENTE	<u>126,466,383,404.06</u>				
			24	CUENTAS POR PAGAR	360,382,560,287.78	368,386,299,845.33
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	21,158,603,170.41	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	100,642,198.45	998,119,147.00
	EFFECTIVO			NACIONALES		
1105	CAJA	20,370,661.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS -	358,578,309,558.33	351,104,820,883.33
				NMN		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	21,138,232,509.41	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	1,190,951,090.00	787,994,570.00
	FINANCIERAS			DE TIMBRE		
13	CUENTAS POR COBRAR	37,920,000.00	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	9,699,648.00	9,699,648.00
				POR PAGAR		
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y	37,920,000.00	2460	Créditos judiciales	.00	12,519,267,330.00
	CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A					
	FAVOR DE LA ENTIDAD		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	502,957,793.00	2,966,398,267.00
19	OTROS ACTIVOS	105,269,860,233.65	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,384,295,807.00	2,999,120,663.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS -	2,358,477,126.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	3,384,295,807.00	2,999,120,663.00
	NMN			CORTO PLAZO		
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR	1,275,806.00	27	PROVISIONES	111,303,753,780.00	90,001,912,622.00
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -NMN					
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN	102,545,026,098.65	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	30,053,665,304.00	8,751,824,146.00
	ADMINISTRACIÓN -NMN					
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	365,081,203.00	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	.00	72,028,834.00
				ADMINISTRACIÓN - NMN		
	NO CORRIENTE	<u>630,150,662,450.93</u>		PASIVO	<u>508,851,786.00</u>	<u>572,721,048.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	235,938,867,592.72	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	508,851,786.00	<u>572,721,048.00</u>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	120,160,960.50	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	508,851,786.00	<u>572,721,048.00</u>
				LARGO PLAZO		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	240,858,643,038.22				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL	70,562,829.00		Total Pasivo	<u>475,579,461,660.78</u>	<u>462,032,083,012.33</u>
	RECAUDO					
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	- 5,110,499,235.00				
	POR COBRAR					
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	186,513,911,815.21	3	PATRIMONIO		379,019,409,347.04
1605	TERRENOS	75,396,323,382.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	281,037,584,194.21	379,019,409,347.04
				DE GOBIERNO		
			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 AGOSTO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2025	AGOSTO/2024			AGOSTO/2025	AGOSTO/2024
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,980,899,620.00	1,642,515,847.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	101,106,386,029.89	131,441,634,541.42
1637	PROPIED. PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,995,747,058.00	1,386,417,219.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 79,292,873,795.68	- 11,646,297,154.38
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>281,037,584,194.21</u>	<u>379,019,409,347.04</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,189,507,742.22	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	968,206,931.00	927,871,791.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,303,786,126.00	2,795,322,739.00				
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)	- 150,642,376,647.01	- 149,041,629,866.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	200,616,856,674.00	201,098,431,182.00				
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	- 3,860,434,478.00	- 3,378,859,970.00				
19	OTROS ACTIVOS	7,081,026,369.00	6,972,603,518.00				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	260,570,166.00	152,147,315.00				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	4,604,566,115.00	4,604,566,115.00				
1970	INTANGIBLES	2,215,890,088.00	2,215,890,088.00				
	Total Activo	<u>756,617,045,854.99</u>	<u>841,051,492,359.37</u>		Total Pasivo + Patrimonio	<u>756,617,045,854.99</u>	<u>841,051,492,359.37</u>

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

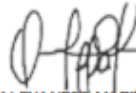
A AGOSTO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2025	AGOSTO/2024			AGOSTO/2025	AGOSTO/2024
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	347,001,328,736.00	346,278,441,824.00	91	ACREEDORAS	314,890,483,612.00	139,911,890,199.00
8120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	222,262,951,159.00	221,540,064,247.00	9120	RESPONSABILIDADES	313,621,951,484.00	138,643,358,071.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	124,738,377,577.00	124,738,377,577.00	9190	CONTINGENTES	1,268,532,128.00	1,268,532,128.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	22,004,589,835.00	21,923,868,701.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	64,440,316,815.00	40,985,363,938.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	378,614,153.00	378,614,153.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	64,440,316,815.00	40,985,363,938.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	20,161,526,272.00	20,161,526,272.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	- 379,330,800,427.00	- 180,897,254,137.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,464,449,410.00	1,383,728,276.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTING. X CONTRA (DB)	- 314,890,483,612.00	- 139,911,890,199.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	- 369,005,918,571.00	- 368,202,310,525.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)	- 64,440,316,815.00	- 40,985,363,938.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 347,001,328,736.00	- 346,278,441,824.00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 22,004,589,835.00	- 21,923,868,701.00				



DOLLY ARIAS CASAS
 Director General (E)
 C.C. 51.812.531



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



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

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP
ESTADO DE RESULTADOS
A AGOSTO 31 DE 2025

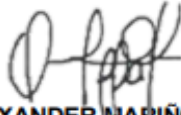
(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2025	AGOSTO/2024
4	INGRESOS	300,491,044,624.85	260,184,628,937.70
41	INGRESOS FISCALES	487,982,107.00	2,574,073,654.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	487,982,107.00	2,574,073,654.00
43	VENTA DE SERVICIOS	1,730,086,438.00	.00
4390	Otros Servicios	1,730,086,438.00	.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	18,370,044,059.00	.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	18,370,044,059.00	.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	278,623,208,042.00	256,065,800,035.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	278,623,208,042.00	256,065,800,035.00
48	OTROS INGRESOS	1,279,723,978.85	1,544,755,248.70
4802	FINANCIEROS	514,182,691.86	192,052,681.27
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	236,694,502.99	544,791,585.43
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	704,575,040.00
5	GASTOS	379,783,918,420.53	271,830,926,092.08
51	ADMINISTRACION	99,276,079,107.45	81,273,330,638.20
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6,513,423,165.00	6,267,964,554.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,356,189,243.00	2,315,350,571.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	478,212,300.00	544,073,800.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6,705,399,493.00	6,083,347,255.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	554,753,707.00	74,860,815.00
5111	GENERALES	82,614,089,992.45	65,605,971,304.20
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	54,011,207.00	381,762,339.00
53	PROVIS. AGOTAM. DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	14,958,567,195.01	2,589,779,895.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -NMN	1,099,480,677.01	1,044,403,627.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	200,656,045.00	321,049,672.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	13,538,036,846.00	1,224,326,596.00
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 PÚBLICO SOCIAL	148,141,729,052.00	183,952,501,280.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	148,141,729,052.00	183,952,501,280.00

57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	84,826,705,966.00	4,015,018,052.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	84,826,705,966.00	4,015,018,052.00
58	OTROS GASTOS	32,371,152,231.07	296,226.88
5804	FINANCIEROS -NMN	4,097,199.00	273,813.00
5890	GASTOS DIVERSOS	32,367,055,032.07	22,413.88
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>		<u>-79,292,873,795.68</u>	<u>-11,646,297,154.38</u>


DOLLY ARIAS CASAS
 Director General (E)
 C.C. 51.812.531


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


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