

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

A AGOSTO 31 DE 2023

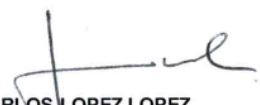
(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2023	AGOSTO/2022
4	<u>INGRESOS</u>	<u>205,334,687,520.00</u>	<u>191,074,236,571.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	4,116,131,740.00	3,806,716,783.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,116,131,740.00	3,806,716,783.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	174,919,963,315.00	184,784,872,310.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	174,919,963,315.00	184,784,872,310.00
48	OTROS INGRESOS	26,298,592,465.00	2,482,647,478.00
4802	FINANCIEROS	5,417,937,230.00	2,390,306,682.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4,561,863,662.00	90,335,899.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	.00	2,004,897.00
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	16,318,791,573.00	.00
5	<u>GASTOS</u>	<u>288,399,763,955.00</u>	<u>230,188,219,627.00</u>
51	ADMINISTRACION	86,969,946,905.00	79,157,967,058.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5,689,478,772.00	4,679,062,537.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,120,408,826.00	1,774,264,170.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	508,491,000.00	422,191,900.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5,693,981,237.00	4,656,132,141.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	59,323,811.00	43,333,957.00
5111	GENERALES	71,797,107,190.00	67,403,156,615.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,101,156,069.00	179,825,738.00
53	PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	13,243,273,336.00	24,536,356,777.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - NMN	1,601,782,842.00	22,263,250,922.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	321,049,672.00	321,049,672.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	11,320,440,822.00	1,952,056,183.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	517,126,704.00	15,929,440.00
5424	SUBVENCIONES	517,126,704.00	15,929,440.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	120,289,651,907.00	123,203,940,301.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	120,289,651,907.00	123,064,031,118.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	.00	139,909,183.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	611,009,600.00	21,817,052.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	611,009,600.00	21,817,052.00
58	OTROS GASTOS	66,768,755,503.00	3,252,208,999.00
5802	COMISIONES	.00	108,275.00
5804	FINANCIEROS -NMN	1,142,372,241.00	2,883,666,795.00
5890	GASTOS DIVERSOS	65,626,383,262.00	368,433,929.00
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-83,065,076,435.00</u>	<u>-39,113,983,056.00</u>

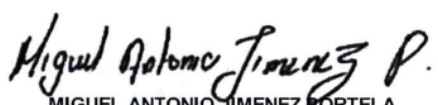
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
ESTADO DE RESULTADOS

A AGOSTO 31 DE 2023

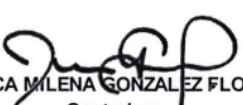
(Cifras en pesos)



JUAN CARLOS LOPEZ LOPEZ
Director General
C.C.79.128.608



MIGUEL ANTONIO JIMENEZ PORTELA
Subdirector Administrativo y Financiero
C.C. 1.018.438.206



MONICA MILENA GONZALEZ FLOREZ
Contadora
T.P. 69.913-T

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

A AGOSTO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2023	AGOSTO/2022		AGOSTO/2023	AGOSTO/2022
1 ACTIVO			2 PASIVO	<u>486,079,158,711.33</u>	<u>365,802,095,691.33</u>
CORRIENTE	<u>170,494,919,705.00</u>	<u>200,511,343,888.00</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	392,996,843,036.33	270,294,692,723.33
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	144,253,831,575.00	179,543,902,241.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,771,577,464.00	983,726,620.00
1105 CAJA	26,737,554.00	11,275,377.00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - NMN	314,486,037,184.33	267,552,822,352.33
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	144,227,094,021.00	179,532,626,864.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,138,205,942.00	942,803,872.00
13 CUENTAS POR COBRAR	4,190,280,617.00	.00	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,328,295,180.00	30,434,670.00
1338 SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	4,190,280,617.00	.00	2460 Créditos judiciales	65,576,529,129.00	.00
19 OTROS ACTIVOS	22,050,807,513.00	20,967,441,647.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	5,696,198,137.00	784,905,209.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	841,453,141.00	292,438,861.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,854,156,524.00	2,618,775,509.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - NMN	16,839,052,954.00	18,548,110,220.00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,854,156,524.00	2,618,775,509.00
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -NMN	1,590,450.00	.00	27 PROVISIONES	90,156,130,317.00	92,816,598,625.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	4,368,710,968.00	2,126,892,566.00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	8,906,041,841.00	14,177,896,956.00
			2790 PROVISIONES DIVERSAS	81,250,088,476.00	78,638,701,669.00
			29 OTROS PASIVOS	72,028,834.00	72,028,834.00
			2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	72,028,834.00	72,028,834.00
NO CORRIENTE	<u>685,302,107,752.33</u>	<u>599,694,133,548.33</u>	PASIVO	<u>536,502,496.00</u>	<u>504,354,273.00</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	316,507,531,113.33	268,276,466,133.33	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	536,502,496.00	<u>504,354,273.00</u>
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	446,416,800.00	788,508,577.00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	536,502,496.00	<u>504,354,273.00</u>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316,516,634,023.33	267,002,559,992.33			
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	1,304,324,140.00	997,973,125.00	Total Pasivo	<u>486,615,661,207.33</u>	<u>366,306,449,964.33</u>
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	- 1,759,843,850.00	- 512,575,561.00			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	160,526,869,180.00	121,751,953,837.00	3 PATRIMONIO		433,899,027,472.00
1605 TERRENOS	48,807,969,464.00	42,856,744,000.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	369,181,366,250.00	433,899,027,472.00
			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 AGOSTO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2023	AGOSTO/2022			AGOSTO/2023	AGOSTO/2022
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4,444,747,585.00	4,444,747,585.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	193,022,370,725.00	213,788,938,568.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,760,448,130.00	1,294,278,875.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 83,065,076,435.00	- 39,113,983,056.00
1637	PROPIED. PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	434,065,736.00	154,050,114.00	Total Patrimonio		<u>369,181,366,250.00</u>	<u>433,899,027,472.00</u>
1640	EDIFICACIONES	22,843,452,117.00	16,889,635,325.00				
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,042,760,616.00	1,042,760,616.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	7,295,796,889.00	1,582,024,617.00				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	21,929,581.00	9,196,581.00				
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	964,435,206.00	978,788,996.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,455,871,176.00	3,210,983,071.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	944,558,756.00	870,259,321.00				
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELER.	3,909,900.00	3,909,900.00				
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN -NMN	223,920,128,476.00	222,506,821,102.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 155,413,204,452.00	- 174,092,246,266.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	201,580,005,690.00	202,061,580,198.00				
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	- 2,897,285,462.00	- 2,415,710,954.00				
19	OTROS ACTIVOS	6,687,701,769.00	7,604,133,380.00				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	59,720,111.00	48,602,740.00				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	4,604,566,115.00	5,829,563,523.00				
1970	INTANGIBLES	2,023,415,543.00	1,725,967,117.00				
Total Activo		<u>855,797,027,457.33</u>	<u>800,205,477,436.33</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>855,797,027,457.33</u>	<u>800,205,477,436.33</u>

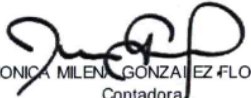
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A AGOSTO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2023	AGOSTO/2022		AGOSTO/2023	AGOSTO/2022
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN	<u>.00</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	313,275,898,964.00	91	ACREEDORAS	155,845,716,926.00
8120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE	188,537,521,387.00	9120	RESPONSABILIDADES	145,233,249,610.00
8190	CONFLIC	124,738,377,577.00	9190	CONTINGENTES	143,964,717,482.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	20,540,140,425.00	9190	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE	154,577,184,798.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	378,614,153.00	93	CONFLIC	1,268,532,128.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	20,161,526,272.00	9390	OTRAS RESPONSABILIDADES	1,268,532,128.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	- 333,816,039,389.00	99	CONTINGENTES	21,474,594,714.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR	- 313,275,898,964.00	9905	ACREEDORAS DE CONTROL	14,453,177,237.00
8915	CONTRA (CR)	- 20,540,140,425.00	9915	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE	14,453,177,237.00
	DEUDORAS DE CONTROL POR	- 20,540,140,425.00		CONTROL	- 177,320,311,640.00
	CONTRA (CR)			ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	- 159,686,426,847.00
				RESPONSABILIDADES CONTING. X	- 155,845,716,926.00
				CONTRA (DB)	- 145,233,249,610.00
				ACREEDORAS DE CONTROL POR	- 21,474,594,714.00
				CONTRA(DB)	- 14,453,177,237.00

JUAN CARLOS LOPEZ LOPEZ
 Director General
 C.C.79.128.608


 MONICA MILENA GONZALEZ FLOREZ
 Contadora
 T.P. 69.913-T


 MIGUEL ANTONIO JIMENEZ PORTELA
 Subdirector Administrativo y Financiero
 C.C. 1.018.438.206