

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

A JULIO 31 DE 2023

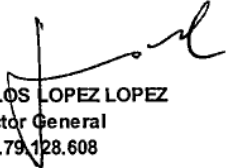
(Cifras en pesos)

		JULIO/2023	JULIO/2022
4	<u>INGRESOS</u>	<u>134,935,880,539.00</u>	<u>162,716,543,449.00</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	105,210,541,013.00	156,838,554,223.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	105,210,541,013.00	156,838,554,223.00
48	OTROS INGRESOS	25,609,207,786.00	2,071,272,443.00
4802	FINANCIEROS	4,761,928,453.00	1,986,638,913.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4,528,487,760.00	82,628,633.00
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>208,733,531,602.00</u>	<u>195,124,364,261.00</u>
51	ADMINISTRACION	71,518,427,132.00	66,494,081,195.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,956,757,422.00	4,116,975,382.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,852,780,370.00	1,556,737,570.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	455,581,100.00	371,400,700.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5,120,159,565.00	4,206,540,116.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	50,467,061.00	41,600,721.00
5111	GENERALES	58,004,767,800.00	56,105,161,624.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,077,913,814.00	95,665,082.00
53	PROVIS. AGOTAM. DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	13,013,734,976.00	21,708,264,637.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - NMN	1,412,375,691.00	19,475,289,991.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	280,918,463.00	280,918,463.00
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	56,304,619,557.00	104,366,338,891.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	56,304,619,557.00	104,226,429,708.00
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	66,768,613,633.00	2,517,933,046.00
5802	COMISIONES	.00	108,275.00
5804	FINANCIEROS -NMN	1,142,247,962.00	2,517,302,209.00
5890	GASTOS DIVERSOS	65,626,365,671.00	522,562.00
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-73,797,651,063.00</u>	<u>-32,407,820,812.00</u>

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

A JULIO 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 JULIO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

	JULIO/2023	JULIO/2022		JULIO/2023	JULIO/2022
1 ACTIVO			2 PASIVO	<u>479,264,298,755.33</u>	<u>361,704,922,568.33</u>
CORRIENTE	<u>176,304,572,615.00</u>	<u>202,963,438,672.00</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	386,500,691,133.33	266,710,410,867.33
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	149,746,166,593.00	182,196,084,567.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,878,806,996.00	982,849,391.00
1105 CAJA	27,171,570.00	13,235,561.00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - NMN	310,302,903,816.33	264,148,713,321.33
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	149,718,995,023.00	182,182,849,006.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,105,369,096.00	766,785,767.00
13 CUENTAS POR COBRAR	4,165,626,984.00	.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	4,165,626,984.00	.00	2460 Créditos judiciales	65,576,529,129.00	.00
19 OTROS ACTIVOS	22,392,779,038.00	20,767,354,105.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	4,308,786,916.00	781,627,718.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO.	923,534,799.00	347,551,715.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,535,448,471.00	2,472,024,178.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - NMN	16,993,828,394.00	18,559,492,053.00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,535,448,471.00	2,472,024,178.00
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -NMN	1,590,450.00	.00	27 PROVISIONES	90,156,130,317.00	92,450,458,689.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	4,473,825,395.00	1,860,310,337.00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	8,906,041,841.00	14,177,896,956.00
			2790 PROVISIONES DIVERSAS	81,250,088,476.00	78,272,561,733.00
			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>681,944,132,552.33</u>	<u>599,682,723,078.33</u>	PASIVO	<u>535,614,790.00</u>	<u>512,483,270.00</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	312,920,776,637.33	265,429,793,369.33	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	535,614,790.00	<u>512,483,270.00</u>
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	446,416,800.00	788,508,577.00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	535,614,790.00	<u>512,483,270.00</u>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	312,951,145,038.33	264,243,252,170.33			
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1,283,058,649.00	910,608,183.00	Total Pasivo	<u>479,799,913,545.33</u>	<u>362,217,405,838.33</u>
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	- 1,759,843,850.00	- 512,575,561.00	3 PATRIMONIO		440,428,755,912.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	160,716,276,331.00	124,547,747,183.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	378,448,791,622.00	440,428,755,912.00
1605 TERRENOS	48,807,969,464.00	42,856,744,000.00	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 JULIO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

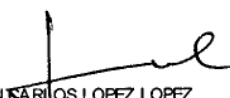
		JULIO/2023	JULIO/2022			JULIO/2023	JULIO/2022
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4,444,747,585.00	4,444,747,585.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	193,022,370,725.00	213,612,504,764.00
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	256,564,000.00	46,530,900.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 73,797,651,063.00	- 32,407,820,812.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,886,049,026.00	1,274,320,738.00				
1637	PROPIED. PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	455,044,735.00	61,580,073.00		Total Patrimonio	<u>378,448,791,622.00</u>	<u>440,428,755,912.00</u>
1640	EDIFICACIONES	22,843,452,117.00	16,889,635,325.00				
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	1,042,760,616.00	1,042,760,616.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,930,839,175.00	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	954,941,300.00	978,788,996.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,427,178,901.00	3,284,712,764.00				
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 CONCESION -NMN	223,920,128,476.00	222,506,821,102.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 155,223,797,301.00	- 171,304,285,335.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	201,620,136,899.00	202,101,711,407.00				
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	- 2,857,154,253.00	- 2,375,579,745.00				
19	OTROS ACTIVOS	6,686,942,685.00	7,603,471,119.00				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	58,961,027.00	47,940,479.00				
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA 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>858,248,705,167.33</u>	<u>802,646,161,750.33</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>858,248,705,167.33</u>	<u>802,646,161,750.33</u>

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

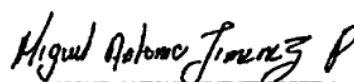
A JULIO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

	JULIO/2023	JULIO/2022		JULIO/2023	JULIO/2022
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	313,275,898,964.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	155,845,716,926.00
8120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	188,537,521,387.00	9120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	154,577,184,798.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	124,738,377,577.00	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,268,532,128.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	20,540,140,425.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	21,943,333,421.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	378,614,153.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	21,943,333,421.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	20,161,526,272.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	- 177,789,050,347.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	- 333,816,039,389.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTING. X CONTRA (DB)	- 155,845,716,926.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 313,275,898,964.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)	- 21,943,333,421.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 20,540,140,425.00			


JUAN CARLOS LOPEZ LOPEZ
 Director General
 C.C. 9.128.608


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


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