

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

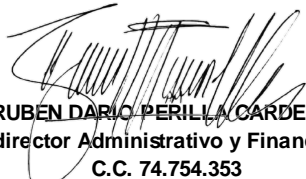
A JULIO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		JULIO/2021	JULIO/2020
4	<u>INGRESOS</u>	<u>128,546,906,439.00</u>	<u>126,341,903,706.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	34,662,510.00	3,479,037,659.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,662,510.00	3,479,037,659.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	126,724,079,394.00	119,730,551,183.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	126,724,079,394.00	119,730,551,183.00
48	OTROS INGRESOS	1,788,164,535.00	3,132,314,864.00
4802	FINANCIEROS	1,029,403,488.00	2,708,275,514.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	758,761,047.00	424,039,350.00
5	<u>GASTOS</u>	<u>147,183,945,777.00</u>	<u>156,251,811,115.00</u>
51	ADMINISTRACION	46,176,482,828.00	48,930,795,004.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,251,116,047.00	3,943,316,494.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,507,555,568.00	1,459,174,866.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	342,097,200.00	362,153,751.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4,633,521,175.00	4,002,779,332.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	28,514,396.00	54,844,626.00
5111	GENERALES	34,962,270,937.00	39,024,268,626.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	451,407,505.00	84,257,309.00
53	PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	21,097,363,022.00	24,789,844,075.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - NMN	19,499,710,157.00	22,580,229,217.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	280,918,463.00	280,918,463.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES -NMN	19,598,305.00	.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,297,136,097.00	1,928,696,395.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8,582,457.00	13,702,878.00
5424	SUBVENCIONES	8,582,457.00	13,702,878.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	76,339,627,631.00	80,568,732,248.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	76,259,079,479.00	80,171,285,670.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	80,548,152.00	397,446,578.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,182,150,820.00	.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	1,182,150,820.00	.00
58	OTROS GASTOS	2,379,739,019.00	1,948,736,910.00
5802	COMISIONES	632,455.00	101,669.00
5804	FINANCIEROS -NMN	2,378,832,897.00	1,948,630,238.00
5890	GASTOS DIVERSOS	273,667.00	5,003.00
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-18,637,039,338.00</u>	<u>-29,909,907,409.00</u>

LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
 Firmado digitalmente por LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
 Fecha: 2021.11.04 20:50:29 -05'00'

LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
 Directora General
 C.C. 51.816.415


RUBEN DARIO PERILLA CARDENAS
 Subdirector Administrativo y Financiero
 C.C. 74.754.353

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

A JULIO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)



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 2021

(Cifras en pesos)

	JULIO/2021	JULIO/2020		JULIO/2021	JULIO/2020		
1	ACTIVO		2	PASIVO	<u>326,499,967,545.33</u>	<u>310,469,937,241.33</u>	
	CORRIENTE	<u>163,388,335,641.00</u>	<u>189,642,921,763.00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	238,057,361,034.33	226,375,735,683.33
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	147,555,393,148.00	174,936,608,531.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	137,255,179.00	848,590.00
1105	CAJA	27,450,296.00	28,089,696.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - NMN	236,347,215,116.33	224,847,213,511.33
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	147,527,942,852.00	174,908,518,835.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	7,245,000.00	100,000.00
15	INVENTARIOS	22,580,000.00	73,666,953.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	551,966,546.00	810,959,747.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	22,580,000.00	73,666,953.00	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	94,804,200.00	.00
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	2,985,900.00	.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	918,874,993.00	716,613,835.00
1637	PROPIED.PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,985,900.00	.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,292,993,862.00	2,177,676,563.00
19	OTROS ACTIVOS	15,807,376,593.00	14,632,646,279.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,292,993,862.00	2,177,676,563.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	224,858,376.00	117,346,892.00	27	PROVISIONES	86,077,583,815.00	81,445,455,603.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - NMN	10,573,272,950.00	7,848,174,242.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	12,067,975,520.00	11,466,627,790.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	1,125,654,746.00	2,783,534,624.00	2790	PROVISIONES DIVERSAS	74,009,608,295.00	69,978,827,813.00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	3,883,590,521.00	3,883,590,521.00	29	OTROS PASIVOS	72,028,834.00	471,069,392.00
	NO CORRIENTE	<u>625,808,834,722.33</u>	<u>628,780,796,241.33</u>	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	72,028,834.00	471,069,392.00
13	CUENTAS POR COBRAR	267,996,243,900.33	240,365,765,816.33	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	541,791,251.00	<u>757,211,828.00</u>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	971,996,229.00	1,244,813,311.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	541,791,251.00	<u>757,211,828.00</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	267,041,398,292.33	239,120,952,505.33		Total Pasivo	<u>327,041,758,796.33</u>	<u>311,227,149,069.33</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	- 17,150,621.00	.00	3	PATRIMONIO		507,196,568,935.00
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	151,490,016,201.00	183,600,500,766.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	462,155,411,567.00	507,196,568,935.00
1605	TERRENOS	42,856,744,000.00	42,856,744,000.00	3105	CAPITAL FISCAL	259,224,071,960.00	259,224,071,960.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,606,554,262.00	1,424,293,752.00				

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

A JULIO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		JULIO/2021	JULIO/2020			JULIO/2021	JULIO/2020
1637	PROPIED.PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	34,279,070.00	6,889,812.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	221,568,378,945.00	277,882,404,384.00
1640	EDIFICACIONES	16,889,635,325.00	16,889,635,325.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 18,637,039,338.00	- 29,909,907,409.00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,042,760,616.00	1,042,760,616.00	Total Patrimonio			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,269,677,064.00	1,002,367,222.00				
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	607,465,814.00	395,656,714.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,654,048,265.00	2,116,394,806.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	573,575,521.00	573,575,521.00				
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELER.	3,909,900.00	3,909,900.00				
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN -NMN	221,794,912,199.00	221,794,912,199.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 137,843,545,835.00	- 104,506,639,101.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	202,583,285,915.00	203,064,860,423.00				
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	- 1,894,005,237.00	.00				
19	OTROS ACTIVOS	3,739,288,706.00	1,749,669,236.00				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	36,705,633.00	27,409,102.00				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	1,945,973,002.00	488,460,766.00				
1970	INTANGIBLES	1,756,610,071.00	1,233,799,368.00				
Total Activo		<u>789,197,170,363.33</u>	<u>818,423,718,004.33</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>789,197,170,363.33</u>	<u>818,423,718,004.33</u>

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

A JULIO 31 DE 2021


(Cifras en pesos)

	JULIO/2021	JULIO/2020		JULIO/2021	JULIO/2020		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	352,548,856,857.00	352,879,674,773.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	610,134,157,314.00	146,273,360,392.00
8120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	227,810,479,280.00	228,141,297,196.00	9120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	608,865,625,186.00	145,004,828,264.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	124,738,377,577.00	124,738,377,577.00	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,268,532,128.00	1,268,532,128.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	20,540,140,425.00	20,590,592,764.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	16,961,537,272.00	10,761,349,909.00
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	.00	175,000,000.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	16,961,537,272.00	10,761,349,909.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	378,614,153.00	254,066,492.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	- 627,095,694,586.00	- 157,034,710,301.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	20,161,526,272.00	20,161,526,272.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTING. X CONTRA (DB)	- 610,134,157,314.00	- 146,273,360,392.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	- 373,088,997,282.00	- 373,470,267,537.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)	- 16,961,537,272.00	- 10,761,349,909.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 352,548,856,857.00	- 352,879,674,773.00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 20,540,140,425.00	- 20,590,592,764.00				

LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
Firmado digitalmente por LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
Fecha: 2021.11.04 20:53:06 -05'00'

LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
Directora General
C.C. 51.816.415


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


RUBEN DARIO PERILLA CARDENAS
Subdirector Administrativo y Financiero
C.C. 74.754.353