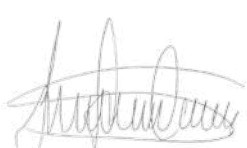


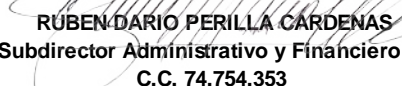
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
ESTADO DE RESULTADOS

A MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		MAYO/2021	MAYO/2020
4	<u>INGRESOS</u>	<u>83,579,885,892.00</u>	<u>78,757,115,247.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	34,662,510.00	3,216,792,788.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,662,510.00	3,216,792,788.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	82,079,461,044.00	73,458,491,169.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	82,079,461,044.00	73,458,491,169.00
48	OTROS INGRESOS	1,465,762,338.00	2,081,831,290.00
4802	FINANCIEROS	742,151,606.00	2,067,771,432.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	723,610,732.00	14,059,858.00
5	<u>GASTOS</u>	<u>80,833,729,058.00</u>	<u>95,833,397,653.00</u>
51	ADMINISTRACION	31,206,642,396.00	28,406,371,291.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,044,933,075.00	2,766,880,183.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,030,208,005.00	1,005,883,766.00
5104	A PORTES SOBRE LA NOMINA	206,174,300.00	213,809,900.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3,511,664,764.00	2,880,275,130.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	26,609,826.00	39,345,293.00
5111	GENERALES	23,248,402,393.00	21,452,188,114.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	138,650,033.00	47,988,905.00
53	PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	2,407,761,227.00	18,864,039,192.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - NMN	910,790,746.00	17,032,219,281.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	200,656,045.00	200,656,045.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,296,314,436.00	1,631,163,866.00
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	45,519,598,773.00	47,250,867,789.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	45,439,050,621.00	46,853,421,211.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	80,548,152.00	397,446,578.00
58	OTROS GASTOS	1,691,144,205.00	1,298,416,503.00
5802	COMISIONES	67,048.00	59,714.00
5804	FINANCIEROS -NMN	1,691,077,157.00	1,298,354,231.00
5890	GASTOS DIVERSOS	.00	2,558.00
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>2,746,156,834.00</u>	<u>-17,076,282,406.00</u>


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 MAYO 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 MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	MAYO/2021	MAYO/2020			MAYO/2021	MAYO/2020
1	ACTIVO		2	PASIVO	<u>325,293,554,524.33</u>	<u>318,134,327,293.33</u>
	CORRIENTE	<u>168,158,361,427.00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	237,163,337,444.33	234,778,523,521.33
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	151,053,315,728.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	227,467,020.00	15,225,727.00
1105	CAJA	29,981,358.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - NMN	235,198,188,289.33	232,573,827,526.33
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	151,023,334,370.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	130,000.00	8,848,000.00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	791,187,943.00	827,274,404.00
15	INVENTARIOS	.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	946,364,192.00	1,353,347,864.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,652,322,411.00	2,456,682,673.00
19	OTROS ACTIVOS	17,105,045,699.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,652,322,411.00	2,456,682,673.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	405,452,498.00	27	PROVISIONES	85,405,865,835.00	80,899,121,099.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - NMN	10,573,272,950.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	12,083,827,123.00	11,570,415,813.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	2,242,729,730.00	2790	PROVISIONES DIVERSAS	73,322,038,712.00	69,328,705,286.00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	3,883,590,521.00	29	OTROS PASIVOS	72,028,834.00	.00
	NO CORRIENTE	<u>641,214,841,637.33</u>	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	72,028,834.00	.00
				PASIVO	<u>541,130,301.00</u>	<u>755,512,624.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	264,730,688,581.33	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	541,130,301.00	<u>755,512,624.00</u>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,068,242,286.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	541,130,301.00	<u>755,512,624.00</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	263,679,596,916.33		Total Pasivo	<u>325,834,684,825.33</u>	<u>318,889,839,917.33</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	- 17,150,621.00				
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	170,064,003,829.00	3	PATRIMONIO		520,030,193,938.00
1605	TERRENOS	42,856,744,000.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	483,538,518,239.00	520,030,193,938.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,687,086,616.00	3105	CAPITAL FISCAL	259,224,071,960.00	259,224,071,960.00
1637	PROPIED.PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	11,816,022.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	221,568,289,445.00	277,882,404,384.00

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

A MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		MAYO/2021	MAYO/2020			MAYO/2021	MAYO/2020
1640	EDIFICACIONES	16,889,635,325.00	16,889,635,325.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,746,156,834.00	- 17,076,282,406.00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,042,760,616.00	1,042,760,616.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,269,677,064.00	1,002,367,222.00		Total Patrimonio	<u>483,538,518,239.00</u>	<u>520,030,193,938.00</u>
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	610,451,714.00	395,656,714.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,578,061,276.00	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)	- 119,254,626,424.00	- 98,958,629,165.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	202,663,548,333.00	203,145,122,841.00				
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	- 1,813,742,819.00	.00				
19	OTROS ACTIVOS	3,756,600,894.00	1,983,952,171.00				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	34,419,516.00	25,311,372.00				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	1,945,973,002.00	724,841,431.00				
1970	INTANGIBLES	1,776,208,376.00	1,233,799,368.00				
Total Activo		<u>809,373,203,064.33</u>	<u>838,920,033,855.33</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>809,373,203,064.33</u>	<u>838,920,033,855.33</u>

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


A MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	MAYO/2021	MAYO/2020		MAYO/2021	MAYO/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	352,879,674,773.00	352,879,674,773.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	619,090,572,527.00	143,479,315,677.00
8120	LTIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	228,141,297,196.00	228,141,297,196.00	9120	LTIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	617,822,040,399.00	142,210,783,549.00
8190	OTROS A CTIVOS 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	21,645,158,985.00	11,018,321,859.00
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	.00	175,000,000.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	21,645,158,985.00	11,018,321,859.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	378,614,153.00	254,066,492.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	- 640,735,731,512.00	- 154,497,637,536.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	20,161,526,272.00	20,161,526,272.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTING. X CONTRA (DB)	- 619,090,572,527.00	- 143,479,315,677.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	- 373,419,815,198.00	- 373,470,267,537.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)	- 21,645,158,985.00	- 11,018,321,859.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 352,879,674,773.00	- 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
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