

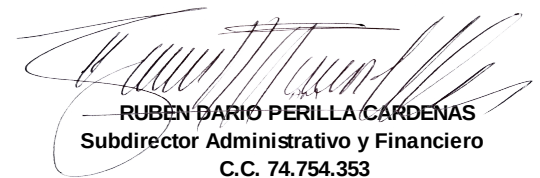
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
ESTADO DE RESULTADOS

A ABRIL 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2022	ABRIL/2021
4	<u>INGRESOS</u>	<u>26,703,980,960.00</u>	<u>59,347,451,591.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	107,811,980.00	34,662,510.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	107,811,980.00	34,662,510.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	25,640,624,403.00	58,002,525,982.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	25,640,624,403.00	58,002,525,982.00
48	OTROS INGRESOS	955,544,577.00	1,310,263,099.00
4802	FINANCIEROS	924,612,679.00	593,935,699.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	30,931,898.00	716,327,400.00
5	<u>GASTOS</u>	<u>43,199,496,695.00</u>	<u>55,543,436,329.00</u>
51	ADMINISTRACION	29,043,210,390.00	22,335,178,483.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,375,149,231.00	2,360,319,048.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	864,285,588.00	823,883,880.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	177,232,500.00	165,444,500.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,428,455,511.00	2,868,370,936.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	12,521,898.00	25,689,546.00
5111	GENERALES	23,142,085,643.00	16,036,984,285.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	43,480,019.00	54,486,288.00
53	PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	12,491,973,212.00	2,180,614,212.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - NMN	11,117,915,820.00	723,774,940.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	160,524,836.00	160,524,836.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,213,532,556.00	1,296,314,436.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	15,929,440.00	8,582,457.00
5424	SUBVENCIONES	15,929,440.00	8,582,457.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	219,909,183.00	29,669,340,428.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	80,000,000.00	29,588,792,276.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	139,909,183.00	80,548,152.00
58	OTROS GASTOS	1,428,474,470.00	1,349,720,749.00
5802	COMISIONES	63,537.00	54,496.00
5804	FINANCIEROS -NMN	1,428,360,965.00	1,349,666,253.00
5890	GASTOS DIVERSOS	49,968.00	.00
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-16,495,515,735.00</u>	<u>3,804,015,262.00</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

Encargado de Director UAESP mediante decreto
0307 del 28/07/2022.

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

A ABRIL 30 DE 2022

(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 ABRIL 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2022	ABRIL/2021			ABRIL/2022	ABRIL/2021
1	ACTIVO			2	PASIVO	<u>350,717,127,709.33</u>	<u>323,455,727,808.33</u>
	CORRIENTE	<u>207,454,413,756.00</u>	<u>166,531,457,867.00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	257,239,073,843.33	236,061,084,520.33
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	193,401,529,319.00	152,684,746,640.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	509,495,070.00	148,613,496.00
1105	CAJA	18,794,650.00	29,981,358.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - NMN	254,994,790,497.33	233,772,834,363.33
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	193,382,734,669.00	152,654,765,282.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	647,147,059.00	1,167,483,901.00
19	OTROS ACTIVOS	14,052,884,437.00	13,846,711,227.00	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	30,434,670.00	.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	507,305,101.00	1,056,719,743.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	1,057,206,547.00	972,152,760.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - NMN	12,937,597,916.00	10,573,272,950.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,782,313,056.00	2,258,134,298.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	607,981,420.00	2,216,718,534.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,782,313,056.00	2,258,134,298.00
				27	PROVISIONES	90,623,711,976.00	85,064,480,156.00
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	13,439,373,329.00	12,083,827,123.00
				2790	PROVISIONES DIVERSAS	77,184,338,647.00	72,980,653,033.00
				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>600,004,583,517.33</u>	<u>642,055,596,564.33</u>		PASIVO	<u>500,262,109.00</u>	<u>534,949,956.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	257,883,927,217.33	261,603,384,567.33	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	500,262,109.00	<u>534,949,956.00</u>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	979,116,693.00	1,069,387,690.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	500,262,109.00	<u>534,949,956.00</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	257,417,386,085.33	260,551,147,498.33		Total Pasivo	<u>351,217,389,818.33</u>	<u>323,990,677,764.33</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	- 512,575,561.00	- 17,150,621.00	3	PATRIMONIO		484,596,376,667.00
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	132,301,241,066.00	170,172,922,626.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	456,241,607,455.00	484,596,376,667.00
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
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4,444,747,585.00	.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	213,513,051,230.00	221,568,289,445.00
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	46,530,900.00	.00				

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

A ABRIL 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2022	ABRIL/2021			ABRIL/2022	ABRIL/2021
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,285,420,229.00	1,727,444,772.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 16,495,515,735.00	3,804,015,262.00
1637	PROPIED.PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	42,338,988.00	11,816,022.00	Total Patrimonio		<u>456,241,607,455.00</u>	<u>484,596,376,667.00</u>
1640	EDIFICACIONES	16,889,635,325.00	16,889,635,325.00				
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,042,760,616.00	1,042,760,616.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,436,458,581.00	1,223,267,222.00				
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	973,930,084.00	610,451,714.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,183,457,076.00	2,506,015,953.00				
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	222,470,648,322.00	221,794,912,199.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 162,948,916,061.00	- 119,067,610,618.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	202,222,105,034.00	202,703,679,542.00				
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	- 2,255,186,118.00	- 1,773,611,610.00				
19	OTROS ACTIVOS	7,597,310,200.00	7,575,609,829.00				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	45,041,340.00	33,791,930.00				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	5,829,563,523.00	5,829,563,523.00				
1970	INTANGIBLES	1,722,705,337.00	1,712,254,376.00				
Total Activo		<u>807,458,997,273.33</u>	<u>808,587,054,431.33</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>807,458,997,273.33</u>	<u>808,587,054,431.33</u>

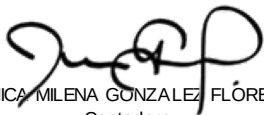
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

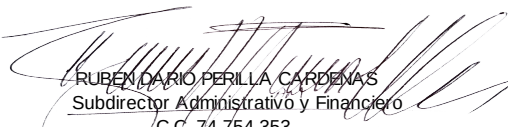
A ABRIL 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2022	ABRIL/2021			ABRIL/2022	ABRIL/2021
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	317,269,583,882.00	352,879,674,773.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	142,441,283,974.00	619,090,572,527.00
8120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	192,531,206,305.00	228,141,297,196.00	9120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	141,172,751,846.00	617,822,040,399.00
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	20,540,140,425.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	16,570,213,805.00	21,649,327,316.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	378,614,153.00	378,614,153.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	16,570,213,805.00	21,649,327,316.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	20,161,526,272.00	20,161,526,272.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	- 159,011,497,779.00	- 640,739,899,843.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	- 337,809,724,307.00	- 373,419,815,198.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTING. X CONTRA (DB)	- 142,441,283,974.00	- 619,090,572,527.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 317,269,583,882.00	- 352,879,674,773.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)	- 16,570,213,805.00	- 21,649,327,316.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 20,540,140,425.00	- 20,540,140,425.00				

LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
 Directora General
 C.C. 51.816.415


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


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

Encargado de Director UAESP mediante
 decreto 0307 del 28/07/2022.