

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

A MAYO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		MAYO/2022	MAYO/2021
4	<u>INGRESOS</u>	<u>40,539,772,842.00</u>	<u>83,579,885,892.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	2,582,919,716.00	34,662,510.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,582,919,716.00	34,662,510.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	36,645,920,145.00	82,079,461,044.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	36,645,920,145.00	82,079,461,044.00
48	OTROS INGRESOS	1,310,932,981.00	1,465,762,338.00
4802	FINANCIEROS	1,267,267,319.00	742,151,606.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	43,665,662.00	723,610,732.00
5	<u>GASTOS</u>	<u>60,974,554,122.00</u>	<u>80,833,729,058.00</u>
51	ADMINISTRACION	43,592,260,978.00	31,206,642,396.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,966,466,765.00	3,044,933,075.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,079,102,688.00	1,030,208,005.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	226,931,600.00	206,174,300.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3,053,959,302.00	3,511,664,764.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	13,005,442.00	26,609,826.00
5111	GENERALES	36,192,006,593.00	23,248,402,393.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	60,788,588.00	138,650,033.00
53	PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	15,316,561,405.00	2,407,761,227.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - NMN	13,902,372,804.00	910,790,746.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	200,656,045.00	200,656,045.00
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	259,909,183.00	45,519,598,773.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	120,000,000.00	45,439,050,621.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	139,909,183.00	80,548,152.00
58	OTROS GASTOS	1,789,893,116.00	1,691,144,205.00
5802	COMISIONES	87,424.00	67,048.00
5804	FINANCIEROS -NMN	1,789,691,510.00	1,691,077,157.00
5890	GASTOS DIVERSOS	114,182.00	.00
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-20,434,781,280.00</u>	<u>2,746,156,834.00</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 MAYO 31 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 MAYO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		MAYO/2022	MAYO/2021			MAYO/2022	MAYO/2021
1	ACTIVO			2	PASIVO	<u>354,772,256,330.33</u>	<u>325,293,554,524.33</u>
	CORRIENTE	<u>207,644,603,972.00</u>	<u>164,274,770,906.00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	260,780,282,374.33	237,163,337,444.33
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	189,443,837,451.00	151,053,315,728.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	567,741,268.00	227,467,020.00
1105	CAJA	18,727,528.00	29,981,358.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - NMN	257,972,761,662.33	235,198,188,289.33
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	189,425,109,923.00	151,023,334,370.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	.00	130,000.00
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	9,196,581.00	.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,307,260,225.00	791,187,943.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9,196,581.00	.00	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	30,434,670.00	.00
19	OTROS ACTIVOS	18,191,569,940.00	13,221,455,178.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	902,084,549.00	946,364,192.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	457,914,456.00	405,452,498.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,935,183,652.00	2,652,322,411.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - NMN	15,898,564,212.00	10,573,272,950.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,935,183,652.00	2,652,322,411.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	1,835,091,272.00	2,242,729,730.00	27	PROVISIONES	90,984,761,470.00	85,405,865,835.00
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	13,439,373,329.00	12,083,827,123.00
				2790	PROVISIONES DIVERSAS	77,545,388,141.00	73,322,038,712.00
				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>599,975,014,588.33</u>	<u>645,098,432,158.33</u>		PASIVO	<u>508,847,540.00</u>	<u>541,130,301.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	260,472,054,014.33	264,730,688,581.33	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	508,847,540.00	<u>541,130,301.00</u>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	978,916,693.00	1,068,242,286.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	508,847,540.00	<u>541,130,301.00</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	260,005,712,882.33	263,679,596,916.33		Total Pasivo	<u>355,281,103,870.33</u>	<u>325,834,684,825.33</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	- 512,575,561.00	- 17,150,621.00	3	PATRIMONIO		483,538,518,239.00
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	129,722,482,210.00	170,064,003,829.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	452,338,514,690.00	483,538,518,239.00
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				

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

A MAYO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		MAYO/2022	MAYO/2021			MAYO/2022	MAYO/2021
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	46,530,900.00	.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	213,549,224,010.00	221,568,289,445.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,267,056,598.00	1,687,086,616.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 20,434,781,280.00	2,746,156,834.00
1637	PROPIED.PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	46,094,542.00	11,816,022.00	Total Patrimonio		<u>452,338,514,690.00</u>	<u>483,538,518,239.00</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	1,582,024,617.00	1,269,677,064.00				
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	978,788,996.00	610,451,714.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,217,165,553.00	2,578,061,276.00				
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	222,506,821,102.00	221,794,912,199.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 165,733,373,045.00	- 119,254,626,424.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	202,181,973,825.00	202,663,548,333.00				
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	- 2,295,317,327.00	- 1,813,742,819.00				
19	OTROS ACTIVOS	7,598,504,539.00	7,640,191,415.00				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	46,235,679.00	34,419,516.00				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	5,829,563,523.00	5,829,563,523.00				
1970	INTANGIBLES	1,722,705,337.00	1,776,208,376.00				
Total Activo		<u>807,619,618,560.33</u>	<u>809,373,203,064.33</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>807,619,618,560.33</u>	<u>809,373,203,064.33</u>

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

A MAYO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		MAYO/2022	MAYO/2021			MAYO/2022	MAYO/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	15,366,452,176.00	21,645,158,985.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	378,614,153.00	378,614,153.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	15,366,452,176.00	21,645,158,985.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	20,161,526,272.00	20,161,526,272.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	- 157,807,736,150.00	- 640,735,731,512.00
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)	- 15,366,452,176.00	- 21,645,158,985.00
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 FLOREZ
 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.