

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

A ENERO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		ENERO/2024	ENERO/2023			ENERO/2024	ENERO/2023
1	ACTIVO			2	PASIVO	<u>498,422,621,822.33</u>	<u>387,340,262,189.33</u>
	CORRIENTE	<u>128,359,478,931.83</u>	<u>181,889,001,160.00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	406,805,713,186.33	291,059,121,652.33
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	39,205,274,015.00	167,372,057,016.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,466,503,209.00	863,315,701.00
1105	CAJA	25,453,749.00	.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - NMN	333,284,879,204.33	284,768,288,431.33
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	39,179,820,266.00	167,372,057,016.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	262,563,051.00	264,890,138.00
13	CUENTAS POR COBRAR	4,165,626,984.00	.00	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	4,995,656.00	30,412,470.00
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	4,165,626,984.00	.00	2460	Créditos judiciales	70,672,464,557.00	.00
19	OTROS ACTIVOS	84,988,577,932.83	14,516,944,144.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - NMN	1,114,307,509.00	5,132,214,912.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	549,045,033.00	50,082,349.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,062,718,736.00	1,819,928,933.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - NMN	3,151,317,716.00	12,403,456,127.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,062,718,736.00	1,819,928,933.00
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES - NMN	1,346,240.00	1,872,506.00	27	PROVISIONES	89,482,161,066.00	94,389,182,770.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - NMN	81,286,868,943.83	2,061,533,162.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	8,232,072,590.00	13,893,929,927.00
				2790	PROVISIONES DIVERSAS	81,250,088,476.00	80,495,252,843.00
				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>764,903,168,204.75</u>	<u>660,240,909,363.33</u>		PASIVO	<u>534,942,972.00</u>	<u>490,419,779.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	390,784,109,770.33	289,784,001,212.33	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	534,942,972.00	<u>490,419,779.00</u>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	446,416,800.00	540,220,439.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	534,942,972.00	<u>490,419,779.00</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	395,617,998,029.33	289,845,605,248.33		Total Pasivo	<u>498,957,564,794.33</u>	<u>387,830,681,968.33</u>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	70,562,829.00	1,158,019,375.00	3	PATRIMONIO		454,299,228,555.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	- 5,350,867,888.00	- 1,759,843,850.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	394,305,082,342.25	454,299,228,555.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	165,993,664,938.42	162,163,154,448.00	3105	CAPITAL FISCAL	259,224,071,960.00	259,224,071,960.00
1605	TERRENOS	53,825,140,523.00	48,807,969,464.00				

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

A ENERO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		ENERO/2024	ENERO/2023			ENERO/2024	ENERO/2023
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4,444,747,585.00	4,444,747,585.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	131,441,634,541.42	193,022,370,725.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,158,951,001.00	2,641,347,988.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,639,375,840.83	2,052,785,870.00
1637	PROPIED. PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	652,597,925.00	253,513,204.00	Total Patrimonio		<u>394,305,082,342.25</u>	<u>454,299,228,555.00</u>
1640	EDIFICACIONES	26,268,685,231.00	22,843,452,117.00				
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	1,042,760,616.00	1,042,760,616.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,904,813,807.42	1,242,612,445.00				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	21,929,581.00	9,196,581.00				
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	964,435,206.00	980,625,790.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,325,807,992.00	3,278,284,230.00				
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	223,621,119,555.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 156,219,075,912.00	- 154,065,777,274.00				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -NMN	- 1,265,725,749.00	.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	201,379,349,645.00	201,860,924,153.00				
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	- 3,097,941,507.00	- 2,616,366,999.00				
19	OTROS ACTIVOS	6,746,043,851.00	6,432,829,550.00				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	66,062,193.00	52,696,318.00				
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA NMN	4,604,566,115.00	4,604,566,115.00				
1970	INTANGIBLES	2,075,415,543.00	1,775,567,117.00				
Total Activo		<u>893,262,647,136.58</u>	<u>842,129,910,523.33</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>893,262,647,136.58</u>	<u>842,129,910,523.33</u>

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

A ENERO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		ENERO/2024	ENERO/2023			ENERO/2024	ENERO/2023
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	345,921,412,379.00	313,275,898,964.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	143,093,181,938.00	132,861,299,632.00
8120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	221,183,034,802.00	188,537,521,387.00	9120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	141,824,649,810.00	131,592,767,504.00
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	21,874,084,751.00	20,540,140,425.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	41,898,655,752.00	12,790,556,726.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	378,614,153.00	378,614,153.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	41,898,655,752.00	12,790,556,726.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	20,161,526,272.00	20,161,526,272.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	- 184,991,837,690.00	- 145,651,856,358.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,333,944,326.00	.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTING. X CONTRA (DB)	- 143,093,181,938.00	- 132,861,299,632.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	- 367,795,497,130.00	- 333,816,039,389.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)	- 41,898,655,752.00	- 12,790,556,726.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 345,921,412,379.00	- 313,275,898,964.00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 21,874,084,751.00	- 20,540,140,425.00				


 CONSUELO ORDÓÑEZ DE RINCÓN
 Directora General
 C.C. 63.294.340

Firmado digitalmente por
 MONICA MILENA GONZALEZ FLOREZ
 MONICA MILENA GONZALEZ FLOREZ
 Contadora
 T.P. 69.913-T


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

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

A ENERO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		ENERO/2024	ENERO/2023
4	INGRESOS	76,583,653,335.83	6,399,229,312.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	76,423,208,600.00	5,833,837,328.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	76,423,208,600.00	5,833,837,328.00
48	OTROS INGRESOS	160,444,735.83	565,391,984.00
4802	FINANCIEROS	157,592,679.83	555,080,637.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2,852,056.00	10,311,347.00
5	GASTOS	72,944,277,495.00	4,346,443,442.00
51	ADMINISTRACION	5,667,394,583.00	3,723,132,517.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	687,578,696.00	592,561,215.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	254,305,096.00	231,049,942.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	50,159,000.00	46,210,100.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	745,736,818.00	641,006,135.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	19,758,058.00	.00
5111	GENERALES	3,584,315,989.00	2,204,510,451.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	325,540,926.00	7,794,674.00
53	PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	167,609,960.00	248,297,511.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - NMN	127,478,751.00	208,166,302.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	40,131,209.00	40,131,209.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	67,109,263,788.00	.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	67,109,263,788.00	.00
58	OTROS GASTOS	9,164.00	375,013,414.00
5804	FINANCIEROS -NMN	9,164.00	375,013,414.00
	Excedente (Deficit) del ejercicio	3,639,375,840.83	2,052,785,870.00


CONSUELO ORDÓÑEZ DE RINCÓN
 Directora General
 C.C. 63.294.340


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

MONICA MILENA GONZALEZ FLOREZ
 Firmado digitalmente por MONICA MILENA GONZALEZ FLOREZ
 Fecha: 2024.05.14 15:58:32 -05'00'
MONICA MILENA GONZALEZ FLOREZ
 Contadora
 T.P. 69.913-T