

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

A FEBRERO 29 DE 2024

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2024	FEBRERO/2023			FEBRERO/2024	FEBRERO/2023
1	ACTIVO			2	PASIVO	<u>502,405,374,259.33</u>	<u>390,679,509,220.33</u>
	CORRIENTE	<u>126,309,758,998.17</u>	<u>181,943,203,385.00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	410,383,115,716.33	293,633,171,541.33
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	37,258,741,567.00	167,514,253,661.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,553,218,613.00	914,879,671.00
1105	CAJA	25,776,725.00	.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - NMN	336,334,568,681.33	288,734,128,603.33
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	37,232,964,842.00	167,514,253,661.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	667,977,098.00	333,584,294.00
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	84,885,390,447.17	14,428,949,724.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	1,149,891,111.00	3,620,166,503.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	464,169,885.00	44,605,769.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,468,068,643.00	2,208,588,933.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - NMN	3,151,317,716.00	12,403,456,127.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,468,068,643.00	2,208,588,933.00
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	94,765,719,912.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	81,268,556,606.17	1,979,015,322.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	8,232,072,590.00	13,893,929,927.00
				2790	PROVISIONES DIVERSAS	81,250,088,476.00	80,871,789,985.00
				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>767,576,384,970.75</u>	<u>663,312,792,260.33</u>		PASIVO	<u>566,537,766.00</u>	<u>491,124,189.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	393,553,355,574.33	293,072,568,446.33	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	566,537,766.00	<u>491,124,189.00</u>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	446,416,800.00	446,416,800.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	566,537,766.00	<u>491,124,189.00</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	398,387,243,833.33	293,209,120,998.33		Total Pasivo	<u>502,971,912,025.33</u>	<u>391,170,633,409.33</u>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	70,562,829.00	1,176,874,498.00	3	PATRIMONIO		454,085,362,236.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	- 5,350,867,888.00	- 1,759,843,850.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	390,914,231,943.59	454,085,362,236.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	165,886,442,228.42	161,985,939,059.00	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 FEBRERO 29 DE 2024

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2024	FEBRERO/2023			FEBRERO/2024	FEBRERO/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	2,155,348,782.00	2,533,412,662.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	248,525,442.17	1,838,919,551.00
1637	PROPIED. PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	800,703,458.00	392,364,860.00	Total Patrimonio		<u>390,914,231,943.59</u>	<u>454,085,362,236.00</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	1,256,973,045.00				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	21,929,581.00	9,196,581.00				
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	964,435,206.00	1,061,997,500.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,205,293,248.00	3,182,992,090.00				
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)	- 156,350,287,192.00	- 154,274,349,163.00				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -NMN	- 1,265,725,749.00	.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	201,339,218,436.00	201,820,792,944.00				
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	- 3,138,072,716.00	- 2,656,498,208.00				
19	OTROS ACTIVOS	6,797,368,732.00	6,433,491,811.00				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	66,821,277.00	53,358,579.00				
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA NMN	4,604,566,115.00	4,604,566,115.00				
1970	INTANGIBLES	2,125,981,340.00	1,775,567,117.00				
Total Activo		<u>893,886,143,968.92</u>	<u>845,255,995,645.33</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>893,886,143,968.92</u>	<u>845,255,995,645.33</u>

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

A FEBRERO 29 DE 2024

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2024	FEBRERO/2023			FEBRERO/2024	FEBRERO/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	21,892,822,111.00	20,540,140,425.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	41,743,668,578.00	12,699,689,784.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	378,614,153.00	378,614,153.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	41,743,668,578.00	12,699,689,784.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	20,161,526,272.00	20,161,526,272.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	- 184,836,850,516.00	- 145,560,989,416.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,352,681,686.00	.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTING. X CONTRA (DB)	- 143,093,181,938.00	- 132,861,299,632.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	- 367,814,234,490.00	- 333,816,039,389.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)	- 41,743,668,578.00	- 12,699,689,784.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 345,921,412,379.00	- 313,275,898,964.00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 21,892,822,111.00	- 20,540,140,425.00				


 CONSUELO ORDOÑEZ DE RINCÓN
 Directora General
 C.C. 63.294.340

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

Firmado digitalmente por
 MONICA MILENA GONZALEZ FLOREZ
 Fecha: 2024.05.14 16:06:33


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

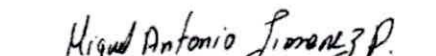
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
ESTADO DE RESULTADOS

A FEBRERO 29 DE 2024

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2024	FEBRERO/2023
4	<u>INGRESOS</u>	<u>84,505,268,969.17</u>	<u>11,850,316,803.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	102,332,623.00	1,592,989,600.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	102,332,623.00	1,592,989,600.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	84,236,549,024.00	9,173,626,027.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	84,236,549,024.00	9,173,626,027.00
48	OTROS INGRESOS	166,387,322.17	1,083,701,176.00
4802	FINANCIEROS	160,559,073.17	1,063,632,628.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5,828,249.00	20,068,548.00
5	<u>GASTOS</u>	<u>84,256,743,527.00</u>	<u>10,011,397,252.00</u>
51	ADMINISTRACION	16,253,180,160.00	8,422,764,434.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,398,746,495.00	1,224,334,394.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	510,974,072.00	459,554,542.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	103,867,100.00	91,505,800.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,480,864,428.00	1,277,209,385.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	21,532,535.00	517,468.00
5111	GENERALES	12,402,550,338.00	5,356,242,373.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	334,645,192.00	13,400,472.00
53	PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	338,952,449.00	497,000,609.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - NMN	258,690,031.00	416,738,191.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	80,262,418.00	80,262,418.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	67,664,597,110.00	340,000,000.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	67,664,597,110.00	340,000,000.00
58	OTROS GASTOS	13,808.00	751,632,209.00
5804	FINANCIEROS -NMN	13,745.00	751,628,382.00
5890	GASTOS DIVERSOS	63.00	3,827.00
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>248,525,442.17</u>	<u>1,838,919,551.00</u>


CONSUELO ORDONEZ DE RINCÓN
 Directora General
 C.C. 63.294.340


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

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