

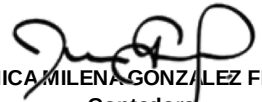
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP
ESTADO DE RESULTADOS
A AGOSTO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2024	AGOSTO/2023
4	INGRESOS	260,184,628,937.70	205,334,687,520.00
41	INGRESOS FISCALES	2,574,073,654.00	4,116,131,740.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,574,073,654.00	4,116,131,740.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	256,065,800,035.00	174,919,963,315.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	256,065,800,035.00	174,919,963,315.00
48	OTROS INGRESOS	1,544,755,248.70	26,298,592,465.00
4802	FINANCIEROS	192,052,681.27	5,417,937,230.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	544,791,585.43	4,561,863,662.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	103,335,942.00	.00
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	704,575,040.00	16,318,791,573.00
5	GASTOS	271,830,926,092.08	288,399,763,955.00
51	ADMINISTRACION	81,273,330,638.20	86,969,946,905.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6,267,964,554.00	5,689,478,772.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,315,350,571.00	2,120,408,826.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	544,073,800.00	508,491,000.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6,083,347,255.00	5,693,981,237.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	74,860,815.00	59,323,811.00
5111	GENERALES	65,605,971,304.20	71,797,107,190.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	381,762,339.00	1,101,156,069.00
53	PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	2,589,779,895.00	13,243,273,336.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -NMN	1,044,403,627.00	1,601,782,842.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	321,049,672.00	321,049,672.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,224,326,596.00	11,320,440,822.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	.00	517,126,704.00
5424	SUBVENCIONES	.00	517,126,704.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	183,952,501,280.00	120,289,651,907.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	183,952,501,280.00	120,289,651,907.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4,015,018,052.00	611,009,600.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	4,015,018,052.00	611,009,600.00
58	OTROS GASTOS	296,226.88	66,768,755,503.00
5804	FINANCIEROS -NMN	273,813.00	1,142,372,241.00
5890	GASTOS DIVERSOS	22,413.88	65,626,383,262.00
	Excedente (Deficit) del ejercicio	-11,646,297,154.38	-83,065,076,435.00


CONSUELO ORDOÑEZ DE RINCÓN
Directora General
C.C. 63.294.340


DOLLY ARIAS CASAS
Subdirectora Administrativa y Financiera
C.C. 51.812.531


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

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

A AGOSTO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2024	AGOSTO/2023			AGOSTO/2024	AGOSTO/2023
1	ACTIVO			2	PASIVO	<u>461,459,361,964.33</u>	<u>486,079,158,711.33</u>
	CORRIENTE	<u>118,106,168,847.82</u>	<u>170,494,919,705.00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	368,386,299,845.33	392,996,843,036.33
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24,120,354,181.77	144,253,831,575.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	998,119,147.00	4,771,577,464.00
1105	CAJA	11,964,906.00	26,737,554.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - NMN	351,104,820,883.33	314,486,037,184.33
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24,108,389,275.77	144,227,094,021.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	787,994,570.00	1,138,205,942.00
13	CUENTAS POR COBRAR	4,168,226,984.00	4,190,280,617.00	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	9,699,648.00	1,328,295,180.00
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	4,168,226,984.00	4,190,280,617.00	2460	Créditos judiciales	12,519,267,330.00	65,576,529,129.00
19	OTROS ACTIVOS	89,817,587,682.05	22,050,807,513.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	2,966,398,267.00	5,696,198,137.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	841,453,141.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,999,120,663.00	2,854,156,524.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - NMN	3,340,284,822.00	16,839,052,954.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,999,120,663.00	2,854,156,524.00
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -NMN	1,275,806.00	1,590,450.00	27	PROVISIONES	90,001,912,622.00	90,156,130,317.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	86,320,494,335.05	4,368,710,968.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	8,751,824,146.00	8,906,041,841.00
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	155,532,719.00	.00	2790	PROVISIONES DIVERSAS	81,250,088,476.00	81,250,088,476.00
	NO CORRIENTE	<u>722,945,323,511.55</u>	<u>685,302,107,752.33</u>	29	OTROS PASIVOS	72,028,834.00	72,028,834.00
13	CUENTAS POR COBRAR	349,576,759,709.33	316,507,531,113.33	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	72,028,834.00	72,028,834.00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	434,297,420.00	446,416,800.00		PASIVO	<u>572,721,048.00</u>	<u>536,502,496.00</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	354,422,767,348.33	316,516,634,023.33	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	572,721,048.00	<u>536,502,496.00</u>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	70,562,829.00	1,304,324,140.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	572,721,048.00	<u>536,502,496.00</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	- 5,350,867,888.00	- 1,759,843,850.00		Total Pasivo	<u>462,032,083,012.33</u>	<u>486,615,661,207.33</u>
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	165,297,529,102.22	160,526,869,180.00	3	PATRIMONIO		369,181,366,250.00
1605	TERRENOS	53,825,140,523.00	48,807,969,464.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	379,019,409,347.04	369,181,366,250.00
				3105	CAPITAL FISCAL	259,224,071,960.00	259,224,071,960.00

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

A AGOSTO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2024	AGOSTO/2023			AGOSTO/2024	AGOSTO/2023
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,642,515,847.00	1,760,448,130.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	131,441,634,541.42	193,022,370,725.00
1637	PROPIED.PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,386,417,219.00	434,065,736.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 11,646,297,154.38	- 83,065,076,435.00
1640	EDIFICACIONES	30,713,432,816.00	22,843,452,117.00	Total Patrimonio		<u>379,019,409,347.04</u>	<u>369,181,366,250.00</u>
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,042,760,616.00	1,042,760,616.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,371,931,433.22	7,295,796,889.00				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	21,929,581.00	21,929,581.00				
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	927,871,791.00	964,435,206.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,795,322,739.00	3,455,871,176.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	944,558,756.00	944,558,756.00				
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELER.	3,909,900.00	3,909,900.00				
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN -NMN	214,663,367,747.00	223,920,128,476.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 149,041,629,866.00	- 155,413,204,452.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	201,098,431,182.00	201,580,005,690.00				
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	- 3,378,859,970.00	- 2,897,285,462.00				
19	OTROS ACTIVOS	6,972,603,518.00	6,687,701,769.00				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	152,147,315.00	59,720,111.00				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	4,604,566,115.00	4,604,566,115.00				
1970	INTANGIBLES	2,215,890,088.00	2,023,415,543.00				
Total Activo		<u>841,051,492,359.37</u>	<u>855,797,027,457.33</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>841,051,492,359.37</u>	<u>855,797,027,457.33</u>

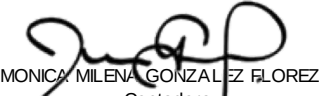
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A AGOSTO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2024	AGOSTO/2023			AGOSTO/2024	AGOSTO/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	346,278,441,824.00	313,275,898,964.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	139,911,890,199.00	155,845,716,926.00
8120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	221,540,064,247.00	188,537,521,387.00	9120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	138,643,358,071.00	154,577,184,798.00
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	21,923,868,701.00	20,540,140,425.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	40,985,363,938.00	21,474,594,714.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	378,614,153.00	378,614,153.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	40,985,363,938.00	21,474,594,714.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	20,161,526,272.00	20,161,526,272.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	- 180,897,254,137.00	- 177,320,311,640.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,383,728,276.00	.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTING. X CONTRA (DB)	- 139,911,890,199.00	- 155,845,716,926.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	- 368,202,310,525.00	- 333,816,039,389.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)	- 40,985,363,938.00	- 21,474,594,714.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 346,278,441,824.00	- 313,275,898,964.00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 21,923,868,701.00	- 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


DOLLY ARIAS CASAS
Subdirectora Administrativa y Financiera
C.C. 51.812.531