

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

(Cifras en pesos)

		JULIO/2024	JULIO/2023
4	INGRESOS	<u>246,772,446,304.58</u>	<u>134,935,880,539.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	204,985,654.00	4,116,131,740.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	204,985,654.00	4,116,131,740.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	245,167,300,037.00	105,210,541,013.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	245,167,300,037.00	105,210,541,013.00
48	OTROS INGRESOS	1,400,160,613.58	25,609,207,786.00
4802	FINANCIEROS	191,330,573.18	4,761,928,453.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	504,255,000.40	4,528,487,760.00
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	704,575,040.00	16,318,791,573.00
5	GASTOS	<u>260,476,942,203.20</u>	<u>208,733,531,602.00</u>
51	ADMINISTRACION	70,098,645,900.20	71,518,427,132.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5,522,254,151.00	4,956,757,422.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,042,702,971.00	1,852,780,370.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	489,932,000.00	455,581,100.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5,503,776,811.00	5,120,159,565.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	72,304,515.00	50,467,061.00
5111	GENERALES	56,099,387,403.20	58,004,767,800.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	368,288,049.00	1,077,913,814.00
53	PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	2,414,675,860.00	13,013,734,976.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -NMN	909,430,801.00	1,412,375,691.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	280,918,463.00	280,918,463.00
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	56,304,619,557.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	183,952,501,280.00	56,304,619,557.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4,011,073,147.00	611,009,600.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	4,011,073,147.00	611,009,600.00
58	OTROS GASTOS	46,016.00	66,768,613,633.00
5804	FINANCIEROS -NMN	23,604.00	1,142,247,962.00
5890	GASTOS DIVERSOS	22,412.00	65,626,365,671.00
	Excedente (Deficit) del ejercicio	<u>-13,704,495,898.62</u>	<u>-73,797,651,063.00</u>


CONSUELO ORDÓÑEZ 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 JULIO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		JULIO/2024	JULIO/2023			JULIO/2024	JULIO/2023
1	ACTIVO			2	PASIVO	<u>519,855,578,759.33</u>	<u>479,264,298,755.33</u>
	CORRIENTE	<u>116,523,368,683.58</u>	<u>176,304,572,615.00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	427,059,384,851.33	386,500,691,133.33
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	27,317,809,717.62	149,746,166,593.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,650,010,336.00	3,878,806,996.00
1105	CAJA	17,265,867.00	27,171,570.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - NMN	350,948,864,424.33	310,302,903,816.33
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	27,300,543,850.62	149,718,995,023.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	6,332,037.00	.00
13	CUENTAS POR COBRAR	4,165,626,984.00	4,165,626,984.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	802,832,945.00	1,105,369,096.00
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	4,165,626,984.00	4,165,626,984.00	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	9,699,648.00	1,328,295,180.00
19	OTROS ACTIVOS	85,039,931,981.96	22,392,779,038.00	2460	Créditos judiciales	70,672,464,557.00	65,576,529,129.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	923,534,799.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	2,969,180,904.00	4,308,786,916.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - NMN	3,951,317,716.00	16,993,828,394.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,722,252,452.00	2,535,448,471.00
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -NMN	1,275,806.00	1,590,450.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,722,252,452.00	2,535,448,471.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	80,904,480,405.96	4,473,825,395.00	27	PROVISIONES	90,001,912,622.00	90,156,130,317.00
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	182,858,054.00	.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	8,751,824,146.00	8,906,041,841.00
				2790	PROVISIONES DIVERSAS	81,250,088,476.00	81,250,088,476.00
				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>780,865,159,360.55</u>	<u>681,944,132,552.33</u>		PASIVO	<u>571,738,682.00</u>	<u>535,614,790.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	407,425,670,655.33	312,920,776,637.33	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	571,738,682.00	<u>535,614,790.00</u>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	438,297,420.00	446,416,800.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	571,738,682.00	<u>535,614,790.00</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	412,267,678,294.33	312,951,145,038.33		Total Pasivo	<u>520,427,317,441.33</u>	<u>479,799,913,545.33</u>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	70,562,829.00	1,283,058,649.00				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	- 5,350,867,888.00	- 1,759,843,850.00	3	PATRIMONIO		378,448,791,622.00
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	165,329,165,986.22	160,716,276,331.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	376,961,210,602.80	378,448,791,622.00

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

A JULIO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		JULIO/2024	JULIO/2023			JULIO/2024	JULIO/2023
1605	TERRENOS	53,825,140,523.00	48,807,969,464.00	3105	CAPITAL FISCAL	259,224,071,960.00	259,224,071,960.00
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	1,642,515,847.00	1,886,049,026.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 13,704,495,898.62	- 73,797,651,063.00
1637	PROPIED.PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,377,083,778.00	455,044,735.00	Total Patrimonio		<u>376,961,210,602.80</u>	<u>378,448,791,622.00</u>
1640	EDIFICACIONES	26,268,685,231.00	22,843,452,117.00				
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,042,760,616.00	1,042,760,616.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,371,931,433.22	6,930,839,175.00				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	21,929,581.00	21,929,581.00				
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	927,871,791.00	954,941,300.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,804,656,180.00	3,427,178,901.00				
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)	- 149,009,992,982.00	- 155,223,797,301.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	201,138,562,391.00	201,620,136,899.00				
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	- 3,338,728,761.00	- 2,857,154,253.00				
19	OTROS ACTIVOS	6,971,760,328.00	6,686,942,685.00				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	151,304,125.00	58,961,027.00				
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>897,388,528,044.13</u>	<u>858,248,705,167.33</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>897,388,528,044.13</u>	<u>858,248,705,167.33</u>

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

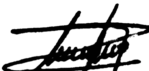
A JULIO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

JULIO/2024			JULIO/2023			JULIO/2024			JULIO/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	41,454,063,938.00		21,943,333,421.00	
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	378,614,153.00		378,614,153.00		9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	41,454,063,938.00		21,943,333,421.00	
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	20,161,526,272.00		20,161,526,272.00		99	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	- 181,365,954,137.00		- 177,789,050,347.00	
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)	- 41,454,063,938.00		- 21,943,333,421.00	
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