

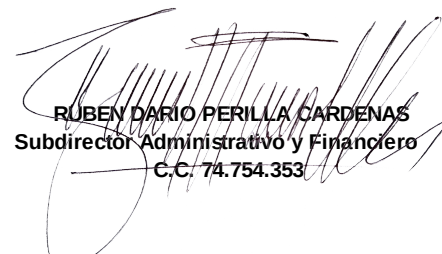
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
ESTADO DE RESULTADOS

A FEBRERO 28 DE 2021

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2021	FEBRERO/2020
4	<u>INGRESOS</u>	<u>12,381,196,406.00</u>	<u>15,164,342,437.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	34,662,510.00	2,872,953,538.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,662,510.00	2,872,953,538.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11,652,928,859.00	11,462,982,686.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	11,652,928,859.00	11,462,982,686.00
48	OTROS INGRESOS	693,605,037.00	828,406,213.00
4802	FINANCIEROS	301,275,476.00	814,410,072.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	392,329,561.00	13,996,141.00
5	<u>GASTOS</u>	<u>8,675,273,096.00</u>	<u>15,486,795,451.00</u>
51	ADMINISTRACION	7,478,015,844.00	6,027,315,655.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,167,082,487.00	1,043,111,344.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	415,864,291.00	376,833,037.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	83,287,300.00	76,519,600.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,612,851,610.00	1,066,706,562.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,986,630.00	1,182,251.00
5111	GENERALES	4,148,546,209.00	3,454,266,737.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	48,397,317.00	8,696,124.00
53	PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	436,132,586.00	8,784,025,590.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - NMN	355,870,168.00	8,703,763,172.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	80,262,418.00	80,262,418.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8,582,457.00	13,702,878.00
5424	SUBVENCIONES	8,582,457.00	13,702,878.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	80,548,152.00	327,408,680.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	.00	327,408,680.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	80,548,152.00	.00
58	OTROS GASTOS	671,994,057.00	334,342,648.00
5802	COMISIONES	23,886.00	22,722.00
5804	FINANCIEROS -NMN	671,970,171.00	334,319,922.00
5890	GASTOS DIVERSOS	.00	4.00
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>3,705,923,310.00</u>	<u>-322,453,014.00</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

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

A FEBRERO 28 DE 2021

(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 FEBRERO 28 DE 2021

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2021	FEBRERO/2020			FEBRERO/2021	FEBRERO/2020
1	ACTIVO			2	PASIVO	<u>325,034,834,028.33</u>	<u>309,839,693,104.33</u>
	CORRIENTE	<u>176,708,337,679.00</u>	<u>216,430,739,288.00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	237,875,971,271.33	229,627,252,219.33
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	161,207,696,697.00	202,071,074,775.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	581,121,755.00	223,257,332.00
1105	CAJA	29,981,358.00	28,089,696.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - NMN	235,462,155,960.33	224,680,550,468.33
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	161,177,715,339.00	175,336,542,775.26	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	.00	2,362,758.00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	26,706,442,303.74	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	321,558,714.00	288,908,708.00
15	INVENTARIOS	.00	401,075,633.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	1,511,134,842.00	4,432,172,953.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	.00	401,075,633.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,587,290,457.00	1,908,360,341.00
19	OTROS ACTIVOS	15,500,640,982.00	13,958,588,880.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,587,290,457.00	1,908,360,341.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,057,497,793.00	389,864,927.00	27	PROVISIONES	83,396,543,466.00	78,304,080,544.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - NMN	8,723,012,180.00	7,714,305,970.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	11,093,900,740.00	9,939,251,947.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	1,836,540,488.00	1,970,827,462.00	2790	PROVISIONES DIVERSAS	72,302,642,726.00	68,364,828,597.00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	3,883,590,521.00	3,883,590,521.00	29	OTROS PASIVOS	2,175,028,834.00	.00
	NO CORRIENTE	<u>633,396,254,851.33</u>	<u>630,959,457,577.33</u>	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	2,175,028,834.00	.00
13	CUENTAS POR COBRAR	256,987,038,231.33	228,711,662,564.33		PASIVO	<u>571,473,787.00</u>	<u>766,480,431.00</u>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,070,676,914.00	1,343,672,853.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	571,473,787.00	<u>766,480,431.00</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	255,933,511,938.33	227,367,989,711.33	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	571,473,787.00	<u>766,480,431.00</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	- 17,150,621.00	.00		Total Pasivo	<u>325,606,307,815.33</u>	<u>310,606,173,535.33</u>
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	170,185,804,706.00	197,473,904,807.00	3	PATRIMONIO		536,784,023,330.00
1605	TERRENOS	42,856,744,000.00	42,856,744,000.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	484,498,284,715.00	536,784,023,330.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,881,646,326.00	1,424,293,752.00	3105	CAPITAL FISCAL	259,224,071,960.00	259,224,071,960.00
1637	PROPIED.PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	8,482,756.00	6,889,812.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	221,568,289,445.00	277,882,404,384.00

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

A FEBRERO 28 DE 2021

(Cifras en pesos)

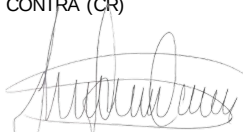
		FEBRERO/2021	FEBRERO/2020			FEBRERO/2021	FEBRERO/2020
1640	EDIFICACIONES	16,889,635,325.00	16,889,635,325.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,705,923,310.00	- 322,453,014.00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,042,760,616.00	1,042,760,616.00	Total Patrimonio		<u>484,498,284,715.00</u>	<u>536,784,023,330.00</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,223,267,222.00	1,002,367,222.00				
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	395,656,714.00	395,656,714.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,214,919,973.00	2,113,332,802.00				
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	221,794,912,199.00	221,794,912,199.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 118,699,705,846.00	- 90,630,173,056.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	202,783,941,960.00	203,265,516,468.00				
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	- 1,693,349,192.00	.00				
19	OTROS ACTIVOS	3,439,469,954.00	1,508,373,738.00				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	32,261,454.00	23,461,805.00				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	1,945,973,002.00	251,112,565.00				
1970	INTANGIBLES	1,461,235,498.00	1,233,799,368.00				
Total Activo		<u>810,104,592,530.33</u>	<u>847,390,196,865.33</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>810,104,592,530.33</u>	<u>847,390,196,865.33</u>

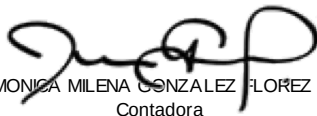
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

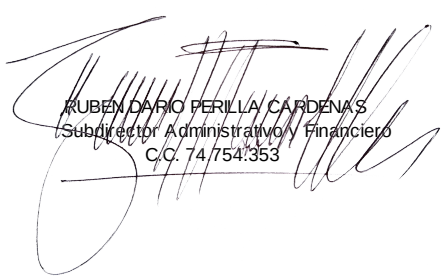
A FEBRERO 28 DE 2021

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2021	FEBRERO/2020			FEBRERO/2021	FEBRERO/2020
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	352,879,674,773.00	352,879,674,773.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	479,322,352,360.00	137,789,387,800.00
8120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	228,141,297,196.00	228,141,297,196.00	9120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	478,053,820,232.00	136,520,855,672.00
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	20,590,592,764.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	21,655,052,979.00	11,071,001,602.00
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	.00	175,000,000.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	21,655,052,979.00	11,071,001,602.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	378,614,153.00	254,066,492.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	- 500,977,405,339.00	- 148,860,389,402.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	20,161,526,272.00	20,161,526,272.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTING. X CONTRA (DB)	- 479,322,352,360.00	- 137,789,387,800.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	- 373,419,815,198.00	- 373,470,267,537.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)	- 21,655,052,979.00	- 11,071,001,602.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 352,879,674,773.00	- 352,879,674,773.00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 20,540,140,425.00	- 20,590,592,764.00				


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