

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

A JULIO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		JULIO/2020	JULIO/2019			JULIO/2020	JULIO/2019
1	ACTIVO			2	PASIVO	<u>310,469,937,241.33</u>	<u>244,639,943,132.33</u>
	CORRIENTE	<u>189,642,921,763.00</u>	<u>272,783,761,650.00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	226,375,735,683.33	229,753,292,484.33
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	174,936,608,531.00	262,162,932,136.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	848,590.00	.00
1105	CAJA	28,089,696.00	19,046,668.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - NMN	224,847,213,511.33	226,134,960,057.33
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	174,908,518,835.00	177,252,198,207.88	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	100,000.00	.00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	84,891,687,260.12	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	810,959,747.00	1,353,829,856.00
15	INVENTARIOS	73,666,953.00	.00	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	.00	1,634,713,122.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	73,666,953.00	.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	716,613,835.00	629,789,449.00
19	OTROS ACTIVOS	14,632,646,279.00	10,620,829,514.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,177,676,563.00	2,121,771,495.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117,346,892.00	72,813,103.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,177,676,563.00	2,121,771,495.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - NMN	7,848,174,242.00	5,723,603,748.00	27	PROVISIONES	81,445,455,603.00	12,524,879,153.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	2,783,534,624.00	1,117,834,757.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	11,466,627,790.00	9,314,006,837.00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	3,883,590,521.00	3,706,577,906.00	2790	PROVISIONES DIVERSAS	69,978,827,813.00	3,210,872,316.00
	NO CORRIENTE	<u>628,780,796,241.33</u>	<u>572,077,432,103.33</u>	29	OTROS PASIVOS	471,069,392.00	240,000,000.00
13	CUENTAS POR COBRAR	240,365,765,816.33	209,281,040,347.33	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	471,069,392.00	240,000,000.00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,244,813,311.00	1,531,038,821.00		PASIVO	<u>757,211,828.00</u>	<u>711,635,432.00</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	239,120,952,505.33	207,750,001,526.33	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	757,211,828.00	<u>711,635,432.00</u>
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	183,600,500,766.00	157,946,309,127.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	757,211,828.00	<u>711,635,432.00</u>
1605	TERRENOS	42,856,744,000.00	42,856,744,000.00		Total Pasivo	<u>311,227,149,069.33</u>	<u>245,351,578,564.33</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,424,293,752.00	1,406,302,240.00	3	PATRIMONIO		599,509,615,189.00
1640	EDIFICACIONES	16,889,635,325.00	16,889,635,325.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	507,196,568,935.00	599,509,615,189.00
				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 JULIO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		JULIO/2020	JULIO/2019			JULIO/2020	JULIO/2019
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,042,760,616.00	1,042,760,616.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	277,882,404,384.00	385,570,319,536.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,002,367,222.00	1,002,367,222.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 29,909,907,409.00	- 45,284,776,307.00
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	395,656,714.00	395,656,714.00	Total Patrimonio			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,116,394,806.00	2,070,580,366.00				
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	157,354,476,514.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 104,506,639,101.00	- 65,649,699,291.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	203,064,860,423.00	203,546,434,931.00				
1711	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO - CONCES	204,477,291,152.00	204,477,291,152.00				
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO (CR)	- 1,412,430,729.00	- 930,856,221.00				
19	OTROS ACTIVOS	1,749,669,236.00	1,303,647,698.00				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	27,409,102.00	18,817,164.00				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	488,460,766.00	251,112,565.00				
1970	INTANGIBLES	1,233,799,368.00	1,033,717,969.00				
Total Activo		<u>818,423,718,004.33</u>	<u>844,861,193,753.33</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>818,423,718,004.33</u>	<u>844,861,193,753.33</u>

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


A JULIO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	JULIO/2020	JULIO/2019		JULIO/2020	JULIO/2019
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>			
81	DERECHOS CONTINGENTES	352,879,674,773.00	228,961,005,066.00		
8120	LTIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	228,141,297,196.00	104,222,627,489.00		
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	124,738,377,577.00	124,738,377,577.00		
83	DEUDORAS DE CONTROL	20,590,592,764.00	17,698,211,982.00		
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	175,000,000.00	175,000,000.00		
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	254,066,492.00	.00		
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	20,161,526,272.00	17,523,211,982.00		
89	DEUDORAS POR CONTRA	- 373,470,267,537.00	- 246,659,217,048.00		
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 352,879,674,773.00	- 228,961,005,066.00		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 20,590,592,764.00	- 17,698,211,982.00		
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			<u>.00</u>	<u>.00</u>
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES			146,273,360,392.00	17,221,859,457,208.00
9120	LTIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC			145,004,828,264.00	17,220,590,925,080.00
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES			1,268,532,128.00	1,268,532,128.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL			10,761,349,909.00	6,028,882,356.00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL			10,761,349,909.00	6,028,882,356.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)			- 157,034,710,301.00	- 17,227,888,339,564.00
9905	RESPONSABILIDADES CONTING. X CONTRA (DB)			- 146,273,360,392.00	- 17,221,859,457,208.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)			- 10,761,349,909.00	- 6,028,882,356.00


LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
Directora General
C.C. 51.816.415


MARY ISABEL CRISANCHO BAEZ
Contadora
C.C. 46.668.683
T.P. No 172714-T


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 JULIO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		JULIO/2020	JULIO/2019
4	<u>INGRESOS</u>	<u>126,341,903,706.00</u>	<u>143,850,851,939.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	3,479,037,659.00	983,964,060.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASA S E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,479,037,659.00	983,964,060.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	.00	2,298,998.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	2,298,998.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	119,730,551,183.00	137,724,836,549.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	119,730,551,183.00	137,724,836,549.00
48	OTROS INGRESOS	3,132,314,864.00	5,139,752,332.00
4802	FINANCIEROS	2,708,275,514.00	4,518,623,379.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	424,039,350.00	621,128,953.00
5	<u>GASTOS</u>	<u>156,251,811,115.00</u>	<u>189,135,628,246.00</u>
51	ADMINISTRACION	48,930,795,004.00	67,526,616,796.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,943,316,494.00	3,608,340,345.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,459,174,866.00	1,372,841,765.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	362,153,751.00	321,152,900.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4,002,779,332.00	3,787,916,035.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	54,844,626.00	101,145,518.00
5111	GENERALES	39,024,268,626.00	58,205,473,241.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA S	84,257,309.00	129,746,992.00
53	PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	24,789,844,075.00	23,227,591,215.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -NMN	22,580,229,217.00	22,826,625,701.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	280,918,463.00	280,918,463.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,928,696,395.00	120,047,051.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	13,702,878.00	.00
5424	SUBVENCIONES	13,702,878.00	.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	80,568,732,248.00	97,258,855,871.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	80,171,285,670.00	96,974,105,927.00
5550	SUBSIDIOS A SIGNADOS	397,446,578.00	284,749,944.00

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

A JULIO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

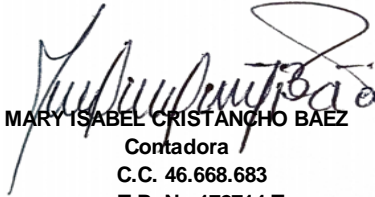
		JULIO/2020	JULIO/2019
58	OTROS GASTOS	1,948,736,910.00	1,122,564,364.00
5802	COMISIONES	101,669.00	103,621.00
5804	FINANCIEROS -NMN	1,948,630,238.00	698,177,463.00
5890	GASTOS DIVERSOS	5,003.00	424,283,280.00
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-29,909,907,409.00</u>	<u>-45,284,776,307.00</u>



LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
Directora General
C.C. 51.816.415



RUBEN DARIO PERILLA CARDENAS
Subdirector Administrativo y Financiero
C.C. 74.754.353



MARY ISABEL CRISPANCHO BAEZ
Contadora
C.C. 46.668.683
T.P. No 172714-T