

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019			NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019
1	ACTIVO		2	PASIVO	<u>322,901,475,556.69</u>	<u>260,061,269,049.33</u>
	CORRIENTE	<u>183,945,235,676.00</u>		CUENTAS POR PAGAR	234,071,201,748.33	243,566,935,853.33
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	169,755,406,391.00	233,233,764,633.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	47,085,504.00
1105	CAJA	28,089,696.00	19,046,668.00	240101	Bienes y Servicios	47,085,504.00
110502	Caja Menor	28,089,696.00	19,046,668.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - NMN	233,327,126,584.33
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	169,727,316,695.00	185,466,688,943.26	240720	Recaudos por clasificar	9,088,554.00
111005	Cuenta corriente	640,225,954.00	1,089,479,951.00	240790	Otros recaudos a favor de terceros	233,318,038,030.33
111006	Cuenta de ahorro	169,087,090,741.00	184,377,208,992.26	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	306,541,211.00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	47,748,029,021.74	243603	Honorarios	32,403,979.00
113210	Depósitos en instituciones financieras	.00	47,748,029,021.74	243605	Servicios	25,790,782.00
15	INVENTARIOS	73,666,953.00	.00	243606	Arrendamientos	6,007,731.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	73,666,953.00	.00	243607	Rendimientos financieros	.00
151036	Equipo de transporte	73,666,953.00	.00	243608	Compras	170,361.00
19	OTROS ACTIVOS	14,116,162,332.00	15,464,000,301.00	243615	Rentas de trabajo	58,807,600.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	311,158,627.00	598,452,117.00	243625	Impuesto a las ventas retenido	54,728,538.00
190501	Seguros	311,158,627.00	598,452,117.00	243626	Contratos de construcción	.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - NMN	8,274,155,043.00	7,632,230,567.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	27,366,925.00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	817,626,366.00	1,522,624,108.00	243690	Otras retenciones	101,265,295.00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	7,456,528,677.00	6,109,606,459.00	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	1,647,258,141.00	3,456,169,981.00	244017	Intereses de Mora	.00
190801	En administración	1,242,143,250.00	3,053,608,503.00	244024	Tasas	.00
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	405,114,891.00	402,561,478.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	390,448,449.00
				249050	Aportes al ICBF y SENA -NMN	38,651,200.00

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019			NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	3,883,590,521.00	3,777,147,636.00	249051	Servicios públicos	11,310.00	.00
190903	Depósitos judiciales	3,883,590,521.00	3,777,147,636.00	249053	Comisiones	23,886.00	11,388.00
				249054	Honorarios	16,978,253.00	104,073,146.00
				249055	Servicios	334,783,800.00	.00
				25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,008,659,942.36	2,893,529,583.00
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,008,659,942.36	2,893,529,583.00
				251101	Nómina por pagar	1,611,473.00	1,783,185.00
				251102	Cesantías	734,516,282.00	721,392,266.00
				251103	Intereses sobre cesantías	74,033,936.36	82,302,390.00
				251104	Vacaciones	684,377,230.00	594,496,712.00
				251105	Prima de vacaciones	500,840,881.00	457,409,920.00
				251107	Prima de navidad	705,655,457.00	726,804,911.00
				251109	Bonificaciones	48,093,008.00	41,228,859.00
				251111	Aportes a riesgos laborales	4,357,100.00	4,776,600.00
				251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	122,360,187.00	126,706,897.00
				251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	93,538,084.00	95,709,593.00
				251124	Aportes a cajas de compensación familiar	30,913,300.00	32,642,500.00
				251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	8,363,004.00	8,275,750.00
				27	PROVISIONES	83,514,381,982.00	13,360,803,613.00
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	12,216,962,584.00	10,087,368,884.00
				270103	Administrativas	12,211,951,502.00	10,077,099,842.00
				270105	Laborales	3,686,279.00	9,035,778.00
				270190	Otros litigios y demandas	1,324,803.00	1,233,264.00

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019			NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019
			2790	PROVISIONES DIVERSAS	71,297,419,398.00	3,273,434,729.00
			279020	Desmantelamientos	71,297,419,398.00	3,273,434,729.00
			29	OTROS PASIVOS	2,307,231,884.00	240,000,000.00
			2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	2,307,231,884.00	240,000,000.00
			290201	En administración	2,307,231,884.00	240,000,000.00
	NO CORRIENTE	<u>628,661,090,572.33</u>		PASIVO	<u>759,886,262.00</u>	<u>712,494,694.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	249,791,461,428.33	221,924,788,236.33	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	759,886,262.00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,244,390,131.00	1,439,164,563.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	759,886,262.00
131102	Multas	580,407,450.00	580,407,450.00	251201	Bonificaciones	704,429,986.00
131104	Sanciones	93,501,647.00	98,115,735.00	251204	Cesantías retroactivas	55,456,276.00
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	570,481,034.00	760,641,378.00		Total Pasivo	<u>323,661,361,818.69</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	248,547,071,297.33	220,485,623,673.33			<u>260,773,763,743.33</u>
138421	Indemnizaciones	61,751,527,765.00	61,960,402,562.00	3	PATRIMONIO	559,730,283,964.00
138435	Intereses de Mora	64,941,558,986.00	36,284,979,809.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	488,944,964,429.64
138490	Otras cuentas por cobrar	121,853,984,546.33	121,810,868,121.33	3105	CAPITAL FISCAL	259,224,071,960.00
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	172,755,723,553.00	145,084,156,643.00	310506	Capital Fiscal	259,224,071,960.00
1605	TERRENOS	42,856,744,000.00	42,856,744,000.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	277,882,404,384.00
160501	Urbanos	42,856,744,000.00	42,856,744,000.00	310901	Excedente acumulado	277,882,404,384.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,424,293,752.00	1,446,594,968.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 48,161,511,914.36
163501	Maquinaria y Equipo	384,510,445.00	384,510,445.00	311002	Déficit del ejercicio	- 48,161,511,914.36
163503	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	107,223,472.00	107,223,472.00		Total Patrimonio	<u>488,944,964,429.64</u>
163504	Equipos de comunicación y computación	896,502,204.00	918,803,420.00			<u>559,730,283,964.00</u>
163507	Redes, líneas y cables	36,057,631.00	36,057,631.00			

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019
1637	PROPIED.PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	6,889,812.00	.00		
163710	Equipos de comunicación y computación	6,889,812.00	.00		
1640	EDIFICACIONES	16,889,635,325.00	16,889,635,325.00		
164001	Edificios y casas	1,471,984,000.00	1,471,984,000.00		
164002	Oficinas	3,946,739,520.00	3,946,739,520.00		
164018	Bodegas	1,562,408,250.00	1,562,408,250.00		
164090	Otras edificaciones	9,908,503,555.00	9,908,503,555.00		
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,042,760,616.00	1,042,760,616.00		
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	1,042,760,616.00	1,042,760,616.00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,223,267,222.00	1,002,367,222.00		
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	15,266,860.00	15,266,860.00		
165511	Herramientas y Accesorios	696,342,753.00	696,342,753.00		
165520	Equipo de centros de control	290,757,609.00	290,757,609.00		
165590	Otra maquinaria y equipo	220,900,000.00	.00		
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	395,656,714.00	395,656,714.00		
166501	Muebles y Enseres	287,758,426.00	287,758,426.00		
166502	Equipo y máquina de oficina	107,898,288.00	107,898,288.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,155,683,119.00	2,226,949,862.00		
167001	Equipo de comunicación	118,048,216.00	101,890,079.00		
167002	Equipo de computación	2,037,634,903.00	2,125,059,783.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	573,575,521.00	573,575,521.00		
167502	Terrestre	573,575,521.00	573,575,521.00		
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELER.	3,909,900.00	3,909,900.00		

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	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		
168301	Terrenos	212,496,218,352.00	148,055,782,667.00		
168305	Maquinaria y Equipo	678,383,190.00	678,383,190.00		
168307	Muebles, enseres y equipo de oficina	107,710,047.00	107,710,047.00		
168308	Equipos de comunicación y computación	68,724,631.00	68,724,631.00		
168309	Equipos de transporte, tracción y elevación	8,438,970,979.00	8,438,970,979.00		
168390	Otras propiedades, planta y equipo en concesión	4,905,000.00	4,905,000.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 115,611,604,627.00	- 78,708,513,999.00		
168501	Edificaciones	- 985,228,755.00	- 647,436,039.00		
168503	Redes, líneas y cables	- 137,493,151.00	- 95,782,723.00		
168504	Maquinaria y Equipo	- 332,883,391.00	- 252,817,000.00		
168506	Muebles Enseres y Equipos de Oficina	- 204,334,980.00	- 159,569,460.00		
168507	Equipos de Comunicación y Computación	- 1,695,431,525.00	- 1,387,578,278.00		
168508	Equipos de transporte tracción y elevación	- 396,498,485.00	- 300,444,558.00		
168509	Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hotelería	- 2,313,375.00	- 1,922,379.00		
168513	Bienes muebles en bodega	- 644,689,996.00	- 425,099,728.00		
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	- 789,803.00	.00		
168516	Propiedades, planta y equipo en concesión	- 111,211,941,166.00	- 75,437,863,834.00		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	202,904,335,587.00	203,385,910,095.00		
1711	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO - CONCES	204,477,291,152.00	204,477,291,152.00		
171106	Terrenos	184,429,259,993.00	184,429,259,993.00		
171190	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO -CONCES	20,048,031,159.00	20,048,031,159.00		

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019
1787	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO- CONCESIONES	- 1,572,955,565.00	.00			
178790	Otros bienes de uso publico en servicio - concesiones	- 1,572,955,565.00	.00			
19	OTROS ACTIVOS	3,209,570,004.00	1,411,427,799.00			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	29,797,634.00	21,088,731.00			
190204	Encargos fiduciarios	29,797,634.00	21,088,731.00			
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	1,945,973,002.00	251,112,565.00			
190901	Para servicios	1,945,973,002.00	251,112,565.00			
1970	INTANGIBLES	1,233,799,368.00	1,139,226,503.00			
197005	Derechos	19,598,305.00	19,598,305.00			
197007	Licencias	798,046,767.00	703,473,902.00			
197008	Software	416,154,296.00	416,154,296.00			
Total Activo		<u>812,606,326,248.33</u>	<u>820,504,047,707.33</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>812,606,326,248.33</u>	<u>820,504,047,707.33</u>

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	352,879,674,773.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	537,242,990,665.00
8120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	228,141,297,196.00	9120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	535,974,458,537.00
812001	Civiles	2,089,420,760.00	912001	Civiles	.00
812003	Penales	65,000,000.00	912002	Laborales	25,063,397.00
812004	Administrativas	225,986,876,436.00	912004	Administrativos	522,152,190,687.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	124,738,377,577.00	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	13,797,204,453.00
819090	Otros activos contingentes	124,738,377,577.00	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,268,532,128.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	20,415,592,764.00	919090	Otras responsabilidades contingentes	1,268,532,128.00
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	10,204,430,785.00
831290	Otros documentos entregados para su cobro	.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	10,204,430,785.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	254,066,492.00	939090	Otras Cuentas Acreedoras de Control	10,204,430,785.00
834704	Propiedades, planta y equipo	254,066,492.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	- 547,447,421,450.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	20,161,526,272.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTING. X CONTRA (DB)	- 537,242,990,665.00
836102	Ante Autoridad Competente	20,161,526,272.00	990505	Litigios mecanismos alter.soluc.conflic.	- 535,974,458,537.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	- 373,295,267,537.00	990590	Otras responsabilidades contingentes	- 1,268,532,128.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 352,879,674,773.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)	- 10,204,430,785.00
890506	Litigios mecanismos alter.soluc.conflic.	- 228,141,297,196.00	991590	Otras cuentas acreedoras de control	- 10,204,430,785.00
890590	Otros activos contingentes por contra	- 124,738,377,577.00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 20,415,592,764.00			
891504	Documentos entregados para su cobro	.00			
891518	Bienes entregados a terceros	- 254,066,492.00			
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	- 20,161,526,272.00			

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

LUZ AMANDA
CAMACHO
SANCHEZ
LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
Directora General
C.C. 51.816.415

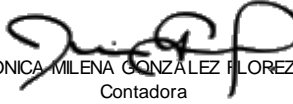
Firmado digitalmente por LUZ
AMANDA CAMACHO SANCHEZ
Fecha: 2021.02.02 17:10:55 -05'00'

NOVIEMBRE/2020

NOVIEMBRE/2019

NOVIEMBRE/2020 **NOVIEMBRE/2019**

RUBEN ARIAS PERILLA CORDENAS
Subdirector Administrativo y Financiero
C.C. 74.754.353


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

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019
4	<u>INGRESOS</u>	<u>201,241,897,325.00</u>	<u>232,423,874,041.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	4,541,758,519.00	1,459,993,027.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,541,758,519.00	1,459,993,027.00
411002	Multas	.00	248,434,800.00
411003	Intereses	.00	95,707,490.00
411004	Sanciones	.00	12,879,812.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	4,541,758,519.00	1,102,970,925.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	.00	2,298,998.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	2,298,998.00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	.00	2,298,998.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	192,603,120,179.00	223,152,909,710.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	192,603,120,179.00	223,152,909,710.00
470508	Funcionamiento	144,025,587,678.00	148,550,921,449.00
470510	Inversión	48,577,532,501.00	74,601,988,261.00
48	OTROS INGRESOS	4,097,018,627.00	7,808,672,306.00
4802	FINANCIEROS	3,474,333,732.00	6,864,102,586.00
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	3,439,898,034.00	6,689,253,943.00
480233	Intereses de mora	34,435,698.00	174,848,643.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	622,684,895.00	944,569,720.00
480826	Recuperaciones -NMN	411,016,276.00	677,733,706.00
480827	Aprovechamiento	32,156,166.00	91,339,304.00
480828	Indemnizaciones	179,450,000.00	175,000,000.00
480890	Otros ingresos diversos	62,453.00	496,710.00
5	<u>GASTOS</u>	<u>249,403,409,239.36</u>	<u>318,603,175,873.00</u>
51	ADMINISTRACION	79,489,559,448.36	108,563,333,493.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6,276,343,110.00	5,746,693,486.00
510101	Sueldos del personal	5,749,900,292.00	5,227,014,513.00
510103	Horas extras y festivos	43,668,449.00	72,753,207.00
510105	Gastos de representación	465,476,527.00	429,138,943.00
510123	Auxilio de transporte	10,538,850.00	10,794,076.00
510160	Subsidio de alimentación	6,758,992.00	6,992,747.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,239,838,636.00	2,139,982,452.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	418,011,548.00	384,847,500.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	738,788,488.00	711,369,752.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	54,143,200.00	49,467,000.00
510306	Cotizaciones entidades administradoras regimen prima media	590,873,350.00	570,141,000.00
510307	Cotizaciones entidades administradoras regimen ahorro individual	438,022,050.00	424,157,200.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	522,584,651.00	481,231,300.00
510401	Aportes al ICBF	313,531,151.00	288,660,800.00
510402	Aportes al Sena	209,053,500.00	192,570,500.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5,747,888,114.36	5,526,644,917.00
510701	Vacaciones	598,057,191.00	533,626,189.00
510702	Cesantías	760,608,300.00	728,704,089.00
510703	Intereses a las cesantías	75,058,595.36	82,795,521.00
510704	Prima de vacaciones	392,709,641.00	367,511,917.00
510705	Prima de navidad	732,114,663.00	731,427,979.00
510706	Prima de servicios	949,143,145.00	940,226,690.00
510707	Bonificación especial de recreación	33,937,522.00	33,255,387.00
510708	Cesantías retroactivas	17,707,108.00	10,820,132.00
510790	Otras primas	2,027,029,807.00	1,917,669,895.00
510795	Otras prestaciones sociales	161,522,142.00	180,607,118.00

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	140,500,263.00	280,844,944.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	129,002,706.00	259,840,889.00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	8,100,000.00	12,400,000.00
510810	Viáticos	.00	5,688,462.00
510890	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,397,557.00	2,915,593.00
5111	GENERALES	64,380,733,871.00	94,123,035,316.00
511113	Vigilancia y seguridad	1,591,270,969.00	1,961,157,302.00
511114	Materiales y suministros	113,508,193.00	16,443,043.00
511115	Mantenimiento	208,416,262.00	1,566,498,137.00
511117	Servicios públicos	497,771,005.00	1,049,983,737.00
511118	Arrendamiento	2,647,832,957.00	2,706,226,557.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	.00	45,217,499.00
511120	Publicidad y propaganda	119,000.00	.00
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	1,551,000.00	2,527,900.00
511122	Fotocopias	.00	358,403.00
511123	Comunicaciones y transporte	198,226,473.00	477,275,580.00
511125	Seguros generales	775,657,244.00	930,898,065.00
511140	Contratos de administracion	968,784,980.00	.00
511146	Combustibles y lubricantes	23,072,948.00	29,594,271.00
511149	Servicios de aseo cafeteria restaurante	187,555,606.00	354,129,091.00
511154	Organización de eventos	400,178,181.00	2,079,956,092.00
511159	Licencias	.00	130,000.00
511164	Gastos Legales	779,443.00	17,020,241.00
511166	Costas procesales	.00	2,418,510.00
511178	Comisiones	47,552,180.00	45,695,467.00
511179	Honorarios	24,350,222,941.00	40,227,742,317.00
511180	Servicios	31,712,954,372.00	41,720,315,334.00
511190	Otros gastos generales	655,280,117.00	889,447,770.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	181,670,803.00	264,901,078.00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	115,269,946.00	257,550,972.00
512027	Licencias	16,753,000.00	7,350,106.00
512090	Otros impuestos	49,647,857.00	.00
53	PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	36,572,983,788.00	36,446,930,759.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - MNM	33,685,194,743.00	35,885,440,409.00
536001	Edificaciones	309,643,323.00	309,643,323.00
536003	Redes, líneas y cables	38,234,559.00	38,234,559.00
536004	Maquinaria y equipo	74,302,000.00	62,600,691.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	41,035,060.00	41,035,060.00
536007	Equipos de comunicación y computación	310,957,317.00	357,885,874.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	87,734,273.00	91,516,194.00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	358,413.00	358,413.00
536013	Bienes muebles en bodega	208,735,491.00	216,764,439.00
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	789,803.00	.00
536016	Propiedades, planta y equipo en concesión	32,613,404,504.00	34,767,401,856.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	441,443,299.00	441,443,299.00
536490	Otros bienes de uso público en servicio	441,443,299.00	441,443,299.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2,446,345,746.00	120,047,051.00
536803	Administrativas	2,445,728,802.00	120,047,051.00
536805	Laborales	616,944.00	.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	13,702,878.00	.00
5424	SUBVENCIONES	13,702,878.00	.00
542407	Bienes entregados sin contraprestacion	13,702,878.00	.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	129,826,703,945.00	167,874,032,926.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	129,429,257,367.00	167,471,863,204.00
550706	Asignación de bienes y servicios	129,429,257,367.00	167,471,863,204.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	397,446,578.00	402,169,722.00
555003	Asistencia social	397,446,578.00	402,169,722.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	.00	153,290,680.00

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2020


(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019
5720	OPERACIONES DE ENLACE	.00	153,290,680.00
572081	Devoluciones de Ingresos	.00	153,290,680.00
58	OTROS GASTOS	3,500,459,180.00	5,565,588,015.00
5802	COMISIONES	149,441.00	149,053.00
580237	Comisiones Sobre Recursos Entregados en Admon	149,441.00	149,053.00
5804	FINANCIEROS -NMN	3,500,299,520.00	1,770,334,998.00
580401	Actualización financiera de provisiones	3,499,411,422.00	1,727,424,874.00
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	.00	17,367,351.00
580490	Otros gastos financieros	888,098.00	25,542,773.00
5890	GASTOS DIVERSOS	10,219.00	3,795,103,964.00
589012	Sentencias	.00	69,476,109.00
589013	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	.00	3,300,140,291.00
589025	Multas y sanciones	.00	424,877,995.00
589090	Otros gastos diversos	10,219.00	609,569.00
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-48,161,511,914.36</u>	<u>-86,179,301,832.00</u>

LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
Firmado digitalmente por LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
Fecha: 2021.02.02 17:09:34 -05'00'

LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
Directora General
C.C. 51.816.415

ROBERTO PERILLA CARDENAS
Subdirector Administrativo y Financiero
C.C. 74.754.353


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