

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

A JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2025	MARZO/2025			JUNIO/2025	MARZO/2025
1	ACTIVO			2	PASIVO	<u>474,440,658,359.33</u>	<u>474,675,751,863.33</u>
	CORRIENTE	<u>127,448,285,427.51</u>	<u>131,730,482,965.70</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	360,246,387,215.33	365,174,500,903.33
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	20,785,342,381.50	21,802,014,240.70	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	71,653,430.00	3,580,833,751.00
1105	CAJA	20,212,328.00	20,483,380.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - NMN	358,516,375,027.33	358,510,964,530.33
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20,765,130,053.50	21,781,530,860.70	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,083,893,310.00	843,478,727.00
13	CUENTAS POR COBRAR	37,920,000.00	38,200,000.00	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	9,699,648.00	9,699,648.00
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	37,920,000.00	38,200,000.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	564,765,800.00	2,229,524,247.00
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	58,945,232.00	.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,876,570,004.00	2,938,032,425.00
1637	PROPIED.PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	58,945,232.00	.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,876,570,004.00	2,938,032,425.00
19	OTROS ACTIVOS	106,566,077,814.01	109,890,268,725.00	27	PROVISIONES	111,303,753,780.00	106,477,242,341.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - NMN	2,358,477,126.00	2,959,713,913.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	30,053,665,304.00	25,227,153,865.00
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -NMN	1,275,806.00	1,275,806.00	2790	PROVISIONES DIVERSAS	81,250,088,476.00	81,250,088,476.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	103,793,043,872.01	106,393,353,196.00	29	OTROS PASIVOS	13,947,360.00	85,976,194.00
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	413,281,010.00	535,925,810.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	.00	72,028,834.00
				2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	13,947,360.00	13,947,360.00
	NO CORRIENTE	<u>630,422,079,360.93</u>	<u>724,368,450,792.66</u>		PASIVO	<u>503,985,682.00</u>	<u>503,835,835.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	235,958,713,977.72	348,948,535,718.44	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	503,985,682.00	<u>503,835,835.00</u>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	120,160,960.50	120,160,960.50	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	503,985,682.00	<u>503,835,835.00</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	240,878,489,423.22	353,868,311,163.94		Total Pasivo	<u>474,944,644,041.33</u>	<u>475,179,587,698.33</u>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	70,562,829.00	70,562,829.00	3	PATRIMONIO		380,919,346,060.03
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	- 5,110,499,235.00	- 5,110,499,235.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	282,925,720,747.11	380,919,346,060.03
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	186,714,610,915.21	167,558,329,230.22	3105	CAPITAL FISCAL	259,224,071,960.00	259,224,071,960.00
1605	TERRENOS	75,396,323,382.00	57,026,279,323.00				

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

A JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2025	MARZO/2025			JUNIO/2025	MARZO/2025
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,287,805,311.00	1,614,347,183.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	101,055,615,344.89	98,884,968,302.89
1637	PROPIED.PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,793,779,324.00	1,564,133,760.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 77,353,966,557.78	22,810,305,797.14
1640	EDIFICACIONES	30,713,432,816.00	30,713,432,816.00	Total Patrimonio		<u>282,925,720,747.11</u>	<u>380,919,346,060.03</u>
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,042,760,616.00	1,042,760,616.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,189,507,742.22	6,311,188,835.22				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	12,733,000.00	12,733,000.00				
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	968,206,931.00	968,206,931.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,108,449,834.00	2,647,230,403.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	885,613,524.00	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	214,663,367,747.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 150,351,279,212.01	- 149,953,820,040.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	200,697,119,092.00	200,817,512,719.00				
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	- 3,780,172,060.00	- 3,659,778,433.00				
19	OTROS ACTIVOS	7,051,635,376.00	7,044,073,125.00				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	231,179,173.00	223,616,922.00				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	4,604,566,115.00	4,604,566,115.00				
1970	INTANGIBLES	2,215,890,088.00	2,215,890,088.00				
Total Activo		<u>757,870,364,788.44</u>	<u>856,098,933,758.36</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>757,870,364,788.44</u>	<u>856,098,933,758.36</u>

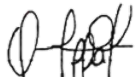
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2025	MARZO/2025			JUNIO/2025	MARZO/2025
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	347,001,328,736.00	347,153,224,216.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	314,890,483,612.00	106,660,668,577.00
8120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	222,262,951,159.00	222,414,846,639.00	9120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	313,621,951,484.00	105,392,136,449.00
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	21,992,171,199.00	21,973,543,245.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	35,351,884,741.00	38,284,187,078.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	378,614,153.00	378,614,153.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	35,351,884,741.00	38,284,187,078.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	20,161,526,272.00	20,161,526,272.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	- 350,242,368,353.00	- 144,944,855,655.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,452,030,774.00	1,433,402,820.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTING. X CONTRA (DB)	- 314,890,483,612.00	- 106,660,668,577.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	- 368,993,499,935.00	- 369,126,767,461.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)	- 35,351,884,741.00	- 38,284,187,078.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 347,001,328,736.00	- 347,153,224,216.00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 21,992,171,199.00	- 21,973,543,245.00				


CONSUELO ORDOÑEZ DE RINCÓN
Directora General
C.C. 63.294.340


DANIEL ALEXANDER MARIÑO CARRILLO
Contador
T.P. 220.235-T


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

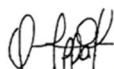
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP
ESTADO DE RESULTADOS
A JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2025	JUNIO/2024
4	INGRESOS	217,242,421,191.89	189,193,527,821.07
41	INGRESOS FISCALES	487,982,107.00	204,985,654.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	487,982,107.00	204,985,654.00
43	VENTA DE SERVICIOS	1,121,378,657.00	.00
4390	Otros Servicios	1,121,378,657.00	.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	18,370,044,059.00	.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	18,370,044,059.00	.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	196,304,669,911.00	188,081,625,233.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	196,304,669,911.00	188,081,625,233.00
48	OTROS INGRESOS	958,346,457.89	906,916,934.07
4802	FINANCIEROS	407,710,657.22	183,180,143.97
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	21,789,016.67	19,161,750.10
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	239,271,416.00	.00
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	289,575,368.00	704,575,040.00
5	GASTOS	294,596,387,749.67	199,012,266,097.20
51	ADMINISTRACION	65,153,273,807.00	59,478,036,707.20
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,879,490,374.00	4,739,599,809.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,780,042,843.00	1,771,357,671.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	361,150,100.00	431,117,200.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5,514,442,373.00	4,898,156,311.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	450,807,507.00	69,784,959.00
5111	GENERALES	52,115,665,985.00	47,215,569,097.20
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	51,674,625.00	352,451,660.00
53	PROVIS. AGOTAM. DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	14,587,207,342.01	2,245,166,659.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -NMN	808,383,242.01	780,052,809.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	120,393,627.00	240,787,254.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	13,538,036,846.00	1,224,326,596.00
5375	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO - CONCESIONES	120,393,627.00	.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	209,684,869.00	.00
5424	SUBVENCIONES	209,684,869.00	.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	97,663,896,275.00	137,225,628,820.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	97,663,896,275.00	137,225,628,820.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	84,616,652,665.00	63,387,896.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	84,616,652,665.00	63,387,896.00
58	OTROS GASTOS	32,365,672,791.66	46,015.00
5804	FINANCIEROS -NMN	4,847,691.00	23,604.00
5890	GASTOS DIVERSOS	32,360,825,100.66	22,411.00
	Excedente (Deficit) del ejercicio	-77,353,966,557.78	-9,818,738,276.13


CONSUELO ORDÓÑEZ DE RINCÓN
Directora General
C.C. 63.294.340


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


DANIEL ALEXANDER MARIÑO CARRILLO
Contador
T.P. 220.235-T