

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

| | | NOVIEMBRE/2021 | NOVIEMBRE/2020 |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 4 | <u>INGRESOS</u> | <u>261,371,769,563.00</u> | <u>201,241,897,325.00</u> |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 3,481,413,390.00 | 4,541,758,519.00 |
| 4110 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 3,481,413,390.00 | 4,541,758,519.00 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 215,879,567,961.00 | 192,603,120,179.00 |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | 215,879,567,961.00 | 192,603,120,179.00 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 42,010,788,212.00 | 4,097,018,627.00 |
| 4802 | FINANCIEROS | 1,658,000,866.00 | 3,474,333,732.00 |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 40,352,787,346.00 | 622,684,895.00 |
| 5 | <u>GASTOS</u> | <u>259,171,611,867.52</u> | <u>249,403,409,239.36</u> |
| 51 | ADMINISTRACION | 99,626,987,874.52 | 79,489,559,448.36 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 6,652,828,087.00 | 6,276,343,110.00 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 2,347,335,554.00 | 2,239,838,636.00 |
| 5104 | A PORTES SOBRE LA NOMINA | 508,631,000.00 | 522,584,651.00 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 6,514,716,099.52 | 5,747,888,114.36 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 174,583,515.00 | 140,500,263.00 |
| 5111 | GENERALES | 80,050,000,356.00 | 64,380,733,871.00 |
| 5120 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 3,378,893,263.00 | 181,670,803.00 |
| 53 | PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC | 32,436,323,200.00 | 36,572,983,788.00 |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - NMN | 30,678,145,499.00 | 33,685,194,743.00 |
| 5364 | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO | 441,443,299.00 | 441,443,299.00 |
| 5366 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES -NMN | 19,598,305.00 | .00 |
| 5368 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 1,297,136,097.00 | 2,446,345,746.00 |
| 54 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 14,954,233.00 | 13,702,878.00 |
| 5424 | SUBVENCIONES | 14,954,233.00 | 13,702,878.00 |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 117,928,775,297.00 | 129,826,703,945.00 |
| 5507 | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | 117,848,227,145.00 | 129,429,257,367.00 |
| 5550 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | 80,548,152.00 | 397,446,578.00 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 1,182,150,820.00 | .00 |
| 5720 | OPERACIONES DE ENLACE | 1,182,150,820.00 | .00 |
| 58 | OTROS GASTOS | 7,982,420,443.00 | 3,500,459,180.00 |
| 5802 | COMISIONES | 1,189,593.00 | 149,441.00 |
| 5804 | FINANCIEROS -NMN | 4,051,486,724.00 | 3,500,299,520.00 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 3,929,744,126.00 | 10,219.00 |
| | <u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u> | <u>2,200,157,695.48</u> | <u>-48,161,511,914.36</u> |

LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
 Firmado digitalmente por LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
 Fecha: 2022.02.28 21:16:41 -05'00'

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 NOVIEMBRE 30 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 NOVIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

| | NOVIEMBRE/2021 | NOVIEMBRE/2020 | | | NOVIEMBRE/2021 | NOVIEMBRE/2020 |
|----------|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | ACTIVO | | 2 | PASIVO | <u>336,531,815,123.85</u> | <u>322,901,475,556.69</u> |
| | CORRIENTE | <u>226,528,113,898.00</u> | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 245,901,578,712.33 | 234,071,201,748.33 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 211,033,433,579.00 | 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 422,060,561.00 | 47,085,504.00 |
| 1105 | CAJA | 20,168,884.00 | 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - NMN | 241,849,397,231.33 | 233,327,126,584.33 |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 211,013,264,695.00 | 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 1,465,081,048.00 | 306,541,211.00 |
| 15 | INVENTARIOS | .00 | 2440 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 30,434,670.00 | .00 |
| 1510 | MERCANCIAS EN EXISTENCIA | .00 | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN | 2,134,605,202.00 | 390,448,449.00 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 15,494,680,319.00 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 3,013,434,001.52 | 3,008,659,942.36 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 7,988,246.00 | 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 3,013,434,001.52 | 3,008,659,942.36 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - NMN | 9,077,179,035.00 | 27 | PROVISIONES | 87,544,773,576.00 | 83,514,381,982.00 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN | 2,525,922,517.00 | 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 12,140,622,821.00 | 12,216,962,584.00 |
| 1909 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN | 3,883,590,521.00 | 2790 | PROVISIONES DIVERSAS | 75,404,150,755.00 | 71,297,419,398.00 |
| | NO CORRIENTE | <u>593,568,507,930.33</u> | 29 | OTROS PASIVOS | 72,028,834.00 | 2,307,231,884.00 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 246,432,669,828.33 | 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN | 72,028,834.00 | 2,307,231,884.00 |
| 1311 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 970,936,229.00 | | PASIVO | <u>530,651,120.00</u> | <u>759,886,262.00</u> |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 245,478,884,220.33 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 530,651,120.00 | <u>759,886,262.00</u> |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR | - 17,150,621.00 | 2512 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 530,651,120.00 | <u>759,886,262.00</u> |
| 16 | PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO | 140,971,318,577.00 | | Total Pasivo | <u>337,062,466,243.85</u> | <u>323,661,361,818.69</u> |
| 1605 | TERRENOS | 42,856,744,000.00 | 3 | PATRIMONIO | | 488,944,964,429.64 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 1,404,334,840.00 | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 483,034,155,584.48 | 488,944,964,429.64 |
| 1637 | PROPIED.PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 44,216,765.00 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 259,224,071,960.00 | 259,224,071,960.00 |
| | | | 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 221,609,925,929.00 | 277,882,404,384.00 |

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

| | | NOVIEMBRE/2021 | NOVIEMBRE/2020 | | | NOVIEMBRE/2021 | NOVIEMBRE/2020 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1640 | EDIFICACIONES | 16,889,635,325.00 | 16,889,635,325.00 | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 2,200,157,695.48 | - 48,161,511,914.36 |
| 1650 | REDES, LÍNEAS Y CABLES | 1,042,760,616.00 | 1,042,760,616.00 | | | | |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 1,425,905,694.00 | 1,223,267,222.00 | | Total Patrimonio | <u>483,034,155,584.48</u> | <u>488,944,964,429.64</u> |
| 1665 | MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 948,245,594.00 | 395,656,714.00 | | | | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 3,015,431,076.00 | 2,155,683,119.00 | | | | |
| 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) | - 149,028,352,953.00 | - 115,611,604,627.00 | | | | |
| 17 | BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES | 202,422,761,079.00 | 202,904,335,587.00 | | | | |
| 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 | - 2,054,530,073.00 | - 1,572,955,565.00 | | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 3,741,758,446.00 | 3,209,570,004.00 | | | | |
| 1902 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 39,175,373.00 | 29,797,634.00 | | | | |
| 1909 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN | 1,945,973,002.00 | 1,945,973,002.00 | | | | |
| 1970 | INTANGIBLES | 1,756,610,071.00 | 1,233,799,368.00 | | | | |
| Total Activo | | <u>820,096,621,828.33</u> | <u>812,606,326,248.33</u> | Total Pasivo + Patrimonio | | <u>820,096,621,828.33</u> | <u>812,606,326,248.33</u> |

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


A NOVIEMBRE 30 DE 2021

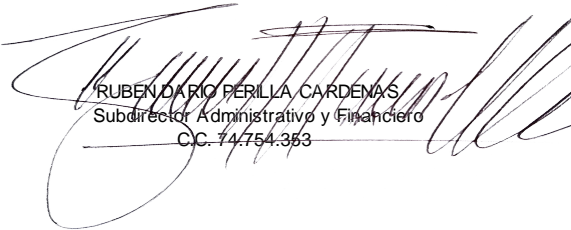
(Cifras en pesos)

| | | NOVIEMBRE/2021 | NOVIEMBRE/2020 | | | NOVIEMBRE/2021 | NOVIEMBRE/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 | 313,649,303,426.00 | 352,879,674,773.00 | 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 142,055,307,545.00 | 537,242,990,665.00 |
| 8120 | LTIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC | 188,910,925,849.00 | 228,141,297,196.00 | 9120 | LTIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC | 140,786,775,417.00 | 535,974,458,537.00 |
| 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 | 20,415,592,764.00 | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 13,535,598,673.00 | 10,204,430,785.00 |
| 8347 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 378,614,153.00 | 254,066,492.00 | 9390 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 13,535,598,673.00 | 10,204,430,785.00 |
| 8361 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | 20,161,526,272.00 | 20,161,526,272.00 | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA(DB) | - 155,590,906,218.00 | - 547,447,421,450.00 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA | - 334,189,443,851.00 | - 373,295,267,537.00 | 9905 | RESPONSABILIDADES CONTING. X CONTRA (DB) | - 142,055,307,545.00 | - 537,242,990,665.00 |
| 8905 | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | - 313,649,303,426.00 | - 352,879,674,773.00 | 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB) | - 13,535,598,673.00 | - 10,204,430,785.00 |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | - 20,540,140,425.00 | - 20,415,592,764.00 | | | | |

LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
 Luz Amanda Camacho Sanchez
 Directora General
 C.C. 51.816.415

Firmado digitalmente por LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
 Fecha: 2022.02.28 21:14:34 -05'00'


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


 RUBEN DARIO PERILLA CARDENAS
 Subdirector Administrativo y Financiero
 C.C. 14.754.353