

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
ESTADO DE RESULTADOS
A ABRIL 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

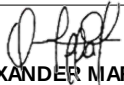
		ABRIL/2025	ABRIL/2024
4	INGRESOS	<u>74,303,808,429.71</u>	<u>145,495,041,761.55</u>
41	INGRESOS FISCALES	186,662,107.00	142,877,016.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	186,662,107.00	142,877,016.00
43	VENTA DE SERVICIOS	622,073,430.00	.00
4390	Otros Servicios	622,073,430.00	.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	72,935,277,702.00	145,155,879,775.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	72,935,277,702.00	145,155,879,775.00
48	OTROS INGRESOS	559,795,190.71	196,284,970.55
4802	FINANCIEROS	302,175,354.11	181,856,087.45
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	18,182,260.60	13,207,972.10
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	239,271,416.00	.00
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	166,160.00	1,220,911.00
5	GASTOS	<u>164,284,559,377.39</u>	<u>154,089,286,212.00</u>
51	ADMINISTRACION	39,133,759,037.00	38,227,740,171.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,277,397,821.00	3,180,611,318.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,195,779,543.00	1,153,495,372.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	238,475,300.00	243,225,700.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3,709,148,139.00	3,194,901,725.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	448,722,779.00	64,953,463.00
5111	GENERALES	30,222,213,994.00	30,044,122,156.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	42,021,461.00	346,430,437.00
53	PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	9,106,981,521.00	1,904,373,843.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -NMN	524,340,486.00	519,557,181.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	40,131,209.00	160,524,836.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	8,422,116,199.00	1,224,291,826.00
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 PUBLICO SOCIAL	2,243,871,690.00	113,896,222,150.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2,243,871,690.00	113,896,222,150.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	84,203,499,171.00	60,818,753.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	84,203,499,171.00	60,818,753.00
58	OTROS GASTOS	29,386,763,089.39	131,295.00
5804	FINANCIEROS -NMN	4,097,199.00	108,945.00
5890	GASTOS DIVERSOS	29,382,665,890.39	22,350.00
	Excedente (Deficit) del ejercicio	<u>-89,980,750,947.68</u>	<u>-8,594,244,450.45</u>


DOLLY ARIAS CASAS
Director General (E)
C.C. 51.812.531


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 ABRIL 30 DE 2025

(Cifras en pesos)


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

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

A ABRIL 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2025	ABRIL/2024			ABRIL/2025	ABRIL/2024
1	ACTIVO			2	PASIVO	<u>472,341,935,464.33</u>	<u>512,424,520,435.33</u>
	CORRIENTE	<u>129,848,779,124.60</u>	<u>122,086,150,368.55</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	362,295,028,977.33	418,389,493,931.33
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	21,512,433,255.70	34,413,537,076.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	519,581,284.00	1,594,993,808.00
1105	CAJA	23,918,887.00	19,203,887.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - NMN	358,516,375,027.33	342,454,301,523.33
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	21,488,514,368.70	34,394,333,189.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,019,631,711.00	893,443,949.00
13	CUENTAS POR COBRAR	40,520,000.00	4,165,626,984.00	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	9,699,648.00	4,995,656.00
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	40,520,000.00	4,165,626,984.00	2460	Créditos judiciales	.00	70,672,464,557.00
19	OTROS ACTIVOS	108,295,825,868.90	83,506,986,308.55	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	2,229,741,307.00	2,769,294,438.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - NMN	2,584,348,265.00	3,151,317,716.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,555,716,786.00	3,257,765,689.00
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -NMN	1,275,806.00	1,275,806.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,555,716,786.00	3,257,765,689.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	105,222,432,595.90	80,060,001,696.55	27	PROVISIONES	106,477,242,341.00	90,705,231,981.00
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	487,769,202.00	294,391,090.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	25,227,153,865.00	9,455,143,505.00
				2790	PROVISIONES DIVERSAS	81,250,088,476.00	81,250,088,476.00
				29	OTROS PASIVOS	13,947,360.00	72,028,834.00
				2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	.00	72,028,834.00
				2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	13,947,360.00	.00
	NO CORRIENTE	<u>611,190,062,483.94</u>	<u>772,976,631,964.75</u>		PASIVO	<u>501,897,362.00</u>	<u>566,799,847.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	235,939,718,535.72	399,193,568,019.33	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	501,897,362.00	<u>566,799,847.00</u>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	120,160,960.50	486,961,193.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	501,897,362.00	<u>566,799,847.00</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	240,859,493,981.22	403,986,911,885.33		Total Pasivo	<u>472,843,832,826.33</u>	<u>512,991,320,282.33</u>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	70,562,829.00	70,562,829.00				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	- 5,110,499,235.00	- 5,350,867,888.00	3	PATRIMONIO		382,071,462,050.97
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	167,427,987,942.22	165,625,575,078.42	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	268,195,008,782.21	382,071,462,050.97

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

A ABRIL 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

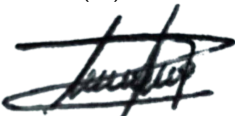
		ABRIL/2025	ABRIL/2024			ABRIL/2025	ABRIL/2024
1605	TERRENOS	57,026,279,323.00	53,825,140,523.00	3105	CAPITAL FISCAL	259,224,071,960.00	259,224,071,960.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,604,574,468.00	1,645,229,152.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	98,951,687,769.89	131,441,634,541.42
1637	PROPIED.PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,640,996,809.00	911,301,634.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 89,980,750,947.68	- 8,594,244,450.45
1640	EDIFICACIONES	30,713,432,816.00	26,268,685,231.00	Total Patrimonio		<u>268,195,008,782.21</u>	<u>382,071,462,050.97</u>
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,042,760,616.00	1,042,760,616.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,229,516,664.22	6,282,476,029.42				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	12,733,000.00	21,929,581.00				
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	968,206,931.00	999,243,178.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,661,812,240.00	3,192,344,508.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	944,558,756.00	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	223,920,128,476.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 150,084,161,328.00	- 156,611,154,342.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	200,777,381,510.00	201,258,956,018.00				
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	- 3,699,909,642.00	- 3,218,335,134.00				
19	OTROS ACTIVOS	7,044,974,496.00	6,898,532,849.00				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	224,518,293.00	147,351,594.00				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	4,604,566,115.00	4,604,566,115.00				
1970	INTANGIBLES	2,215,890,088.00	2,146,615,140.00				
Total Activo		<u>741,038,841,608.54</u>	<u>895,062,782,333.30</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>741,038,841,608.54</u>	<u>895,062,782,333.30</u>

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

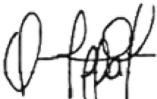
A ABRIL 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

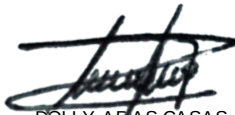
			ABRIL/2025	ABRIL/2024				ABRIL/2025	ABRIL/2024
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES		347,153,224,216.00	346,160,841,425.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		106,660,668,577.00	151,287,829,136.00
8120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC		222,414,846,639.00	221,422,463,848.00	9120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC		105,392,136,449.00	150,019,297,008.00
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		21,979,752,563.00	21,905,240,747.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL		38,139,447,784.00	41,525,809,808.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		378,614,153.00	378,614,153.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		38,139,447,784.00	41,525,809,808.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		20,161,526,272.00	20,161,526,272.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)		- 144,800,116,361.00	- 192,813,638,944.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		1,439,612,138.00	1,365,100,322.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTING. X CONTRA (DB)		- 106,660,668,577.00	- 151,287,829,136.00
89	DEUDORAS POR CONTRA		- 369,132,976,779.00	- 368,066,082,172.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)		- 38,139,447,784.00	- 41,525,809,808.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		- 347,153,224,216.00	- 346,160,841,425.00					
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		- 21,979,752,563.00	- 21,905,240,747.00					



DOLLY ARIAS CASAS
Director General (E)
C.C. 51.812.531



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



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