

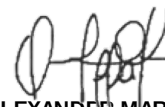
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP
ESTADO DE RESULTADOS
A FEBRERO 28 DE 2025

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2025	FEBRERO/2024
4	INGRESOS	40,941,070,193.90	84,505,268,969.17
41	INGRESOS FISCALES	.00	102,332,623.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00	102,332,623.00
43	VENTA DE SERVICIOS	180,360,412.00	.00
4390	Otros Servicios	180,360,412.00	.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	40,327,688,108.00	84,236,549,024.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	40,327,688,108.00	84,236,549,024.00
48	OTROS INGRESOS	433,021,673.90	166,387,322.17
4802	FINANCIEROS	183,891,336.99	160,559,073.17
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	9,858,920.91	5,828,249.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	239,271,416.00	.00
5	GASTOS	13,706,098,609.06	84,256,743,527.00
51	ADMINISTRACION	11,234,268,577.00	16,253,180,160.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,507,986,395.00	1,398,746,495.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	570,883,627.00	510,974,072.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	111,595,900.00	103,867,100.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,650,172,722.00	1,480,864,428.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	45,449,797.00	21,532,535.00
5111	GENERALES	7,312,697,346.00	12,402,550,338.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	35,482,790.00	334,645,192.00
53	PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	343,965,416.00	338,952,449.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -NMN	263,702,998.00	258,690,031.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	80,262,418.00	80,262,418.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	2,125,773,180.00	67,664,597,110.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2,125,773,180.00	67,664,597,110.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,443,390.00	.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	1,443,390.00	.00
58	OTROS GASTOS	648,046.06	13,808.00
5804	FINANCIEROS -NMN	645,480.00	13,745.00
5890	GASTOS DIVERSOS	2,566.06	63.00
	Excedente (Deficit) del ejercicio	27,234,971,584.84	248,525,442.17


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

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

A FEBRERO 28 DE 2025

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2025	FEBRERO/2024			FEBRERO/2025	FEBRERO/2024
1	ACTIVO			2	PASIVO	<u>464,579,345,247.33</u>	<u>502,405,374,259.33</u>
	CORRIENTE	<u>125,686,579,111.40</u>	<u>126,309,758,998.17</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	363,969,183,842.33	410,383,115,716.33
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	22,531,144,959.01	37,258,741,567.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	515,051,204.00	1,553,218,613.00
1105	CAJA	22,391,199.00	25,776,725.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - NMN	358,538,201,461.33	336,334,568,681.33
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22,508,753,760.01	37,232,964,842.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	600,448,267.00	667,977,098.00
13	CUENTAS POR COBRAR	38,200,000.00	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	38,200,000.00	4,165,626,984.00	2460	Créditos judiciales	.00	70,672,464,557.00
19	OTROS ACTIVOS	103,117,234,152.39	84,885,390,447.17	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	4,305,783,262.00	1,149,891,111.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	464,169,885.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,468,892,909.00	2,468,068,643.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - NMN	2,959,713,913.00	3,151,317,716.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,468,892,909.00	2,468,068,643.00
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -NMN	1,275,806.00	1,346,240.00	27	PROVISIONES	98,055,292,302.00	89,482,161,066.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	99,570,513,046.39	81,268,556,606.17	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	16,805,203,826.00	8,232,072,590.00
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	585,731,387.00	.00	2790	PROVISIONES DIVERSAS	81,250,088,476.00	81,250,088,476.00
				29	OTROS PASIVOS	85,976,194.00	72,028,834.00
				2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	72,028,834.00	72,028,834.00
				2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	13,947,360.00	.00
	NO CORRIENTE	<u>724,719,322,897.66</u>	<u>767,576,384,970.75</u>		PASIVO	<u>482,612,955.00</u>	<u>566,537,766.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	348,935,069,276.44	393,553,355,574.33	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	482,612,955.00	<u>566,537,766.00</u>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	120,160,960.50	446,416,800.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	482,612,955.00	<u>566,537,766.00</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	353,854,844,721.94	398,387,243,833.33		Total Pasivo	<u>465,061,958,202.33</u>	<u>502,971,912,025.33</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		390,914,231,943.59
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	167,883,554,299.22	165,886,442,228.42	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	385,343,943,806.73	390,914,231,943.59

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

A FEBRERO 28 DE 2025

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2025	FEBRERO/2024			FEBRERO/2025	FEBRERO/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	1,614,347,183.00	2,155,348,782.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	98,884,900,261.89	131,441,634,541.42
1637	PROPIED.PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,528,978,212.00	800,703,458.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	27,234,971,584.84	248,525,442.17
1640	EDIFICACIONES	30,713,432,816.00	26,268,685,231.00	Total Patrimonio		<u>385,343,943,806.73</u>	<u>390,914,231,943.59</u>
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,042,760,616.00	1,042,760,616.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,371,931,433.22	5,904,813,807.42				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	21,929,581.00	21,929,581.00				
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,102,393,202.00	964,435,206.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,673,189,370.00	3,205,293,248.00				
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)	- 149,823,523,840.00	- 156,350,287,192.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	200,857,643,928.00	201,339,218,436.00				
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	- 3,619,647,224.00	- 3,138,072,716.00				
19	OTROS ACTIVOS	7,043,055,394.00	6,797,368,732.00				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	222,599,191.00	66,821,277.00				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	4,604,566,115.00	4,604,566,115.00				
1970	INTANGIBLES	2,215,890,088.00	2,125,981,340.00				
Total Activo		<u>850,405,902,009.06</u>	<u>893,886,143,968.92</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>850,405,902,009.06</u>	<u>893,886,143,968.92</u>

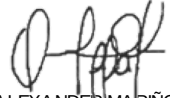
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A FEBRERO 28 DE 2025

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2025	FEBRERO/2024			FEBRERO/2025	FEBRERO/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	346,983,461,856.00	345,921,412,379.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	131,844,188,213.00	143,093,181,938.00
8120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	222,245,084,279.00	221,183,034,802.00	9120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	130,575,656,085.00	141,824,649,810.00
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	21,967,333,927.00	21,892,822,111.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	38,284,187,078.00	41,743,668,578.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	378,614,153.00	378,614,153.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	38,284,187,078.00	41,743,668,578.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	20,161,526,272.00	20,161,526,272.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	- 170,128,375,291.00	- 184,836,850,516.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,427,193,502.00	1,352,681,686.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTING. X CONTRA (DB)	- 131,844,188,213.00	- 143,093,181,938.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	- 368,950,795,783.00	- 367,814,234,490.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)	- 38,284,187,078.00	- 41,743,668,578.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 346,983,461,856.00	- 345,921,412,379.00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 21,967,333,927.00	- 21,892,822,111.00				


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