

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP
ESTADO DE RESULTADOS
A MARZO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

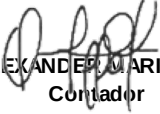
		MARZO/2025	DICIEMBRE/2024
4	INGRESOS	56,900,010,920.20	476,838,017,328.55
41	INGRESOS FISCALES	.00	4,351,549,942.20
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00	4,351,549,942.20
43	VENTA DE SERVICIOS	406,758,148.00	.00
4390	Otros Servicios	406,758,148.00	.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	.00	3,201,138,800.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	3,201,138,800.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	55,996,224,278.00	466,319,530,160.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	55,996,224,278.00	466,319,530,160.00
48	OTROS INGRESOS	497,028,494.20	2,965,798,426.35
4802	FINANCIEROS	244,755,805.60	1,338,608,479.67
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	12,835,112.60	739,262,405.68
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	239,271,416.00	103,335,942.00
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	166,160.00	784,591,599.00
5	GASTOS	34,089,705,123.06	503,172,247,056.08
51	ADMINISTRACION	22,521,124,340.00	140,433,190,749.20
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,456,185,242.00	9,355,176,125.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	850,976,703.00	3,418,742,471.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	172,221,300.00	778,605,200.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,598,586,699.00	8,759,128,352.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	46,219,832.00	151,562,078.00
5111	GENERALES	16,357,407,914.00	117,391,112,932.20
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	39,526,650.00	578,863,591.00
53	PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	8,936,509,024.00	11,411,414,833.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	.00	114,739.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -NMN	393,999,198.00	1,572,002,751.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	8,422,116,199.00	9,357,722,835.00
5375	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO - CONCESIONES	120,393,627.00	481,574,508.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	209,684,869.00	.00
5424	SUBVENCIONES	209,684,869.00	.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	2,243,871,690.00	347,251,566,225.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2,243,871,690.00	347,251,566,225.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	174,415,435.00	4,075,711,712.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	174,415,435.00	4,075,711,712.00
58	OTROS GASTOS	4,099,765.06	363,536.88
5804	FINANCIEROS -NMN	4,097,199.00	326,734.68
5890	GASTOS DIVERSOS	2,566.06	36,802.20
	Excedente (Deficit) del ejercicio	22,810,305,797.14	-26,334,229,727.53


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


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

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
ESTADO DE RESULTADOS
A MARZO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)


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

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

A MARZO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

MARZO/2025			DICIEMBRE/2024			
1	ACTIVO		2	PASIVO	474,675,751,863.33	496,412,406,473.33
	CORRIENTE	131,739,679,546.70	24	CUENTAS POR PAGAR	365,174,500,903.33	395,442,500,232.33
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	21,802,014,240.70	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,580,833,751.00	10,561,748,521.00
1105	CAJA	20,483,380.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - NMN	358,510,964,530.33	351,420,987,114.33
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	21,781,530,860.70	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	843,478,727.00	2,112,186,032.00
13	CUENTAS POR COBRAR	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	38,200,000.00	2460	Créditos judiciales	.00	12,519,267,330.00
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	9,196,581.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	2,229,524,247.00	18,818,611,587.00
1637	PROPIED.PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9,196,581.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,938,032,425.00	2,828,637,745.00
19	OTROS ACTIVOS	109,890,268,725.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,938,032,425.00	2,828,637,745.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - NMN	2,959,713,913.00	27	PROVISIONES	106,477,242,341.00	98,055,292,302.00
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -NMN	1,275,806.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	25,227,153,865.00	16,805,203,826.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	106,393,353,196.00	2790	PROVISIONES DIVERSAS	81,250,088,476.00	81,250,088,476.00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	.00	29	OTROS PASIVOS	85,976,194.00	85,976,194.00
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	535,925,810.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	72,028,834.00	72,028,834.00
			2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	13,947,360.00	13,947,360.00
	NO CORRIENTE	724,359,254,211.66		PASIVO	503,835,835.00	482,139,883.00
13	CUENTAS POR COBRAR	348,948,535,718.44	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	503,835,835.00	482,139,883.00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	120,160,960.50	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	503,835,835.00	482,139,883.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	353,868,311,163.94		Total Pasivo	475,179,587,698.33	496,894,546,356.33
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	70,562,829.00				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	- 5,110,499,235.00	3	PATRIMONIO		365,007,256,032.89
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	167,549,132,649.22	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	380,919,346,060.03	365,007,256,032.89

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

A MARZO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		MARZO/2025	DICIEMBRE/2024			MARZO/2025	DICIEMBRE/2024
1605	TERRENOS	57,026,279,323.00	57,026,279,323.00	3105	CAPITAL FISCAL	259,224,071,960.00	259,224,071,960.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,614,347,183.00	1,616,301,726.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	98,884,968,302.89	132,117,413,800.42
1637	PROPIED.PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,554,937,179.00	1,514,659,921.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	22,810,305,797.14	- 26,334,229,727.53
1640	EDIFICACIONES	30,713,432,816.00	30,713,432,816.00	Total Patrimonio		<u>380,919,346,060.03</u>	<u>365,007,256,032.89</u>
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,042,760,616.00	1,042,760,616.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,311,188,835.22	6,371,931,433.22				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	12,733,000.00	21,929,581.00				
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	968,206,931.00	1,082,380,102.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,647,230,403.00	2,687,728,118.00				
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	214,663,367,747.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 149,953,820,040.00	- 149,559,820,842.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	200,817,512,719.00	200,937,906,346.00				
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	- 3,659,778,433.00	- 3,539,384,806.00				
19	OTROS ACTIVOS	7,044,073,125.00	7,043,055,394.00				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	223,616,922.00	222,599,191.00				
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>856,098,933,758.36</u>	<u>861,901,802,389.22</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>856,098,933,758.36</u>	<u>861,901,802,389.22</u>

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

A MARZO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

	MARZO/2025	DICIEMBRE/2024		MARZO/2025	DICIEMBRE/2024
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	347,153,224,216.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	106,660,668,577.00
8120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	222,414,846,639.00	9120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	105,392,136,449.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	124,738,377,577.00	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,268,532,128.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	21,973,543,245.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	38,284,187,078.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	378,614,153.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	38,284,187,078.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	20,161,526,272.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	- 144,944,855,655.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,433,402,820.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTING. X CONTRA (DB)	- 106,660,668,577.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	- 369,126,767,461.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)	- 38,284,187,078.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 347,153,224,216.00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 21,973,543,245.00			


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


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


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