

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

**A ENERO 31 DE 2021**

(Cifras en pesos)

		<b>ENERO/2021</b>	<b>ENERO/2020</b>
<b>4</b>	<b><u>INGRESOS</u></b>	<b><u>5,692,923,554.00</u></b>	<b><u>7,790,188,988.00</u></b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>18,295,834.00</b>	<b>42,306,927.00</b>
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18,295,834.00	42,306,927.00
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>5,507,219,175.00</b>	<b>7,257,756,010.00</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	5,507,219,175.00	7,257,756,010.00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>167,408,545.00</b>	<b>490,126,051.00</b>
4802	FINANCIEROS	160,235,841.00	483,202,937.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	7,172,704.00	6,923,114.00
<b>5</b>	<b><u>GASTOS</u></b>	<b><u>2,509,834,984.00</u></b>	<b><u>7,569,391,838.00</u></b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>1,929,115,403.00</b>	<b>1,583,534,071.00</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	581,276,122.00	498,721,904.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	214,651,194.00	185,811,597.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	43,219,500.00	38,145,800.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,029,827,256.00	514,343,005.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	.00	591,125.00
5111	GENERALES	60,141,331.00	339,098,199.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	.00	6,822,441.00
<b>53</b>	<b>PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC</b>	<b>216,428,608.00</b>	<b>5,969,940,446.00</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - NMN	176,297,399.00	5,929,809,237.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	40,131,209.00	40,131,209.00
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>29,133,299.00</b>	<b>.00</b>
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	29,133,299.00	.00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>335,157,674.00</b>	<b>15,917,321.00</b>
5802	COMISIONES	11,943.00	11,361.00
5804	FINANCIEROS -NMN	335,145,731.00	15,905,956.00
5890	GASTOS DIVERSOS	.00	4.00
	<b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>	<b><u>3,183,088,570.00</u></b>	<b><u>220,797,150.00</u></b>



**LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ**  
Directora General  
C.C. 51.816.415



**RUBEN DARIO PERILLA CARDENAS**  
Subdirector Administrativo y Financiero  
C.C. 74.754.353



**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 ENERO 31 DE 2021**

(Cifras en pesos)

	ENERO/2021	ENERO/2020		ENERO/2021	ENERO/2020	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b><u>323,648,842,342.33</u></b>	<b><u>307,021,549,502.33</u></b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>177,101,111,129.00</u></b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	236,397,519,695.33	227,472,966,364.33
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	163,071,789,011.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	109,175,217.00	180,330,720.00
1105	CAJA	.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - NMN	234,149,340,691.33	222,141,069,484.33
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	163,071,789,011.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1,091,844.00	.00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	39,890,795.00	150,944,223.00
15	<b>INVENTARIOS</b>	.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	2,098,021,148.00	5,000,621,937.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	.00	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	2,016,389,742.00	1,562,807,620.00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	14,029,322,118.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,016,389,742.00	1,562,807,620.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,057,295,703.00	27	<b>PROVISIONES</b>	83,059,904,071.00	77,985,775,518.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - NMN	8,723,012,180.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	11,093,900,740.00	9,939,251,947.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	365,423,714.00	2790	PROVISIONES DIVERSAS	71,966,003,331.00	68,046,523,571.00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	3,883,590,521.00	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	2,175,028,834.00	.00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>631,115,540,329.33</u></b>	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	2,175,028,834.00	.00
		<b><u>631,548,805,829.33</u></b>		<b>PASIVO</b>	<b><u>592,359,141.00</u></b>	<b><u>765,901,021.00</u></b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	254,881,318,859.33	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	592,359,141.00	<b><u>765,901,021.00</u></b>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,070,964,041.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	592,359,141.00	<b><u>765,901,021.00</u></b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	253,827,505,439.33		<b>Total Pasivo</b>	<b><u>324,241,201,483.33</u></b>	<b><u>307,787,450,523.33</u></b>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	- 17,150,621.00				
16	<b>PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO</b>	170,066,010,552.00	3	<b>PATRIMONIO</b>		537,327,273,494.00
1605	TERRENOS	42,856,744,000.00	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	483,975,449,975.00	537,327,273,494.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,655,235,016.00	3105	CAPITAL FISCAL	259,224,071,960.00	259,224,071,960.00
1637	PROPIED.PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	6,889,812.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	221,568,289,445.00	277,882,404,384.00

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

**A ENERO 31 DE 2021**

(Cifras en pesos)

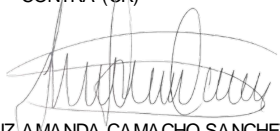
		ENERO/2021	ENERO/2020			ENERO/2021	ENERO/2020
1640	EDIFICACIONES	16,889,635,325.00	16,889,635,325.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,183,088,570.00	220,797,150.00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,042,760,616.00	1,042,760,616.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,223,267,222.00	1,002,367,222.00		<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>483,975,449,975.00</u></b>	<b><u>537,327,273,494.00</u></b>
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	395,656,714.00	395,656,714.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,155,683,119.00	2,113,332,802.00				
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)	- 118,532,258,892.00	- 87,864,817,459.00				
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES</b>	202,824,073,169.00	203,305,647,677.00				
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	- 1,653,217,983.00	.00				
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	3,344,137,749.00	1,420,807,689.00				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	31,664,321.00	22,893,756.00				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	1,945,973,002.00	251,112,565.00				
1970	INTANGIBLES	1,366,500,426.00	1,146,801,368.00				
<b>Total Activo</b>		<b><u>808,216,651,458.33</u></b>	<b><u>845,114,724,017.33</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>		<b><u>808,216,651,458.33</u></b>	<b><u>845,114,724,017.33</u></b>

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

**A ENERO 31 DE 2021**

(Cifras en pesos)

	ENERO/2021	ENERO/2020			ENERO/2021	ENERO/2020
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>.00</u>		9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>.00</u>
81	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	352,879,674,773.00	352,879,674,773.00	91	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	479,322,352,360.00
8120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	228,141,297,196.00	228,141,297,196.00	9120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	478,053,820,232.00
8190	OTROS A CTIVOS CONTINGENTES	124,738,377,577.00	124,738,377,577.00	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,268,532,128.00
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	20,540,140,425.00	20,543,466,622.00	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	21,699,095,170.00
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	.00	175,000,000.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	21,699,095,170.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	378,614,153.00	206,940,350.00	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA(DB)</b>	- 501,021,447,530.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	20,161,526,272.00	20,161,526,272.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTING. X CONTRA (DB)	- 479,322,352,360.00
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>	- 373,419,815,198.00	- 373,423,141,395.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)	- 21,699,095,170.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 352,879,674,773.00	- 352,879,674,773.00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 20,540,140,425.00	- 20,543,466,622.00			

  
LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ  
Directora General  
C.C. 51.816.415

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

  
RUBEN DARIO PERILLA CARDENAS  
Subdirector Administrativo y Financiero  
C.C. 74.754.353