


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP

ESTADO DE RESULTADOS


A NOVIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2024	NOVIEMBRE/2023
4	INGRESOS	388,944,213,900.19	304,576,101,777.00
41	INGRESOS FISCALES	4,351,549,942.20	4,231,808,514.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,351,549,942.20	4,231,808,514.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3,201,138,800.00	.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,201,138,800.00	.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	379,327,648,009.00	244,456,278,678.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	379,327,648,009.00	244,456,278,678.00
48	OTROS INGRESOS	2,063,877,148.99	55,888,014,585.00
4802	FINANCIEROS	519,369,587.90	6,686,112,792.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	735,074,233.09	32,721,315,608.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	103,335,942.00	.00
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	706,097,386.00	16,480,586,185.00
5	GASTOS	396,931,163,955.41	409,893,302,767.58
51	ADMINISTRACION	112,471,016,655.20	132,544,263,130.58
5101	SUELDOS Y SALARIOS	8,578,453,555.00	7,845,130,935.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,150,911,871.00	2,907,336,426.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	720,824,000.00	672,751,500.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6,945,822,245.00	7,451,267,544.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	89,952,121.00	112,533,758.00
5111	GENERALES	92,594,506,028.20	110,274,732,584.58
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	390,546,835.00	3,280,510,383.00
53	PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	3,090,794,332.00	13,928,205,273.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -NMN	1,437,545,299.00	2,166,321,152.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	441,443,299.00	441,443,299.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,211,805,734.00	11,320,440,822.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	.00	533,726,505.00
5424	SUBVENCIONES	.00	533,726,505.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	277,333,436,310.00	179,058,525,072.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	277,333,436,310.00	179,058,525,072.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4,035,598,477.00	17,059,324,186.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	4,035,598,477.00	17,059,324,186.00
58	OTROS GASTOS	318,181.21	66,769,258,601.00
5804	FINANCIEROS -NMN	295,318.68	1,142,410,822.00
5890	GASTOS DIVERSOS	22,862.53	65,626,847,779.00
	Excedente (Deficit) del ejercicio	-7,986,950,055.22	-105,317,200,990.58


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
C.C 1.033.689.805

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2024	NOVIEMBRE/2023			NOVIEMBRE/2024	NOVIEMBRE/2023
1	ACTIVO			2	PASIVO	<u>461,988,960,571.33</u>	<u>501,214,906,488.33</u>
	CORRIENTE	<u>118,983,556,572.48</u>	<u>148,020,994,953.00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	369,369,168,804.33	407,582,618,236.33
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	22,283,843,070.24	128,720,077,644.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,160,644,318.00	7,039,200,544.00
1105	CAJA	3,510,455.00	26,672,650.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - NMN	351,420,987,114.33	326,059,737,317.33
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22,280,332,615.24	128,693,404,994.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	700,992,991.00	1,043,713,797.00
13	CUENTAS POR COBRAR	4,168,226,984.00	4,165,626,984.00	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	9,699,648.00	1,640,315,180.00
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	4,168,226,984.00	4,165,626,984.00	2460	Créditos judiciales	12,519,267,330.00	65,576,529,129.00
19	OTROS ACTIVOS	92,531,486,518.24	15,135,290,325.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	3,557,577,403.00	6,223,122,269.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	718,871,543.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,559,893,519.00	3,565,923,713.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - NMN	3,424,712,792.00	10,403,556,739.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,559,893,519.00	3,565,923,713.00
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -NMN	1,275,806.00	1,590,450.00	27	PROVISIONES	89,987,869,414.00	89,994,335,705.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	88,988,751,842.24	4,011,271,593.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	8,737,780,938.00	8,744,247,229.00
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	116,746,078.00	.00	2790	PROVISIONES DIVERSAS	81,250,088,476.00	81,250,088,476.00
	NO CORRIENTE	<u>726,270,590,069.05</u>	<u>700,662,289,251.75</u>	29	OTROS PASIVOS	72,028,834.00	72,028,834.00
13	CUENTAS POR COBRAR	349,985,788,683.83	326,654,686,522.33	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	72,028,834.00	72,028,834.00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	514,698,700.50	446,416,800.00		PASIVO	<u>577,021,476.00</u>	<u>539,136,022.00</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	354,751,395,042.33	326,603,073,723.33	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	577,021,476.00	<u>539,136,022.00</u>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	70,562,829.00	1,365,039,849.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	577,021,476.00	<u>539,136,022.00</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	- 5,350,867,888.00	- 1,759,843,850.00		Total Pasivo	<u>462,565,982,047.33</u>	<u>501,754,042,510.33</u>
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	168,263,876,649.22	165,856,394,277.42	3	PATRIMONIO		346,929,241,694.42
1605	TERRENOS	57,026,279,323.00	52,348,400,864.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	382,688,164,594.20	346,929,241,694.42
				3105	CAPITAL FISCAL	259,224,071,960.00	259,224,071,960.00

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2024	NOVIEMBRE/2023			NOVIEMBRE/2024	NOVIEMBRE/2023
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,626,596,051.00	1,699,298,591.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	131,451,042,689.42	193,022,370,725.00
1637	PROPIED.PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,530,656,772.00	479,321,802.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 7,986,950,055.22	- 105,317,200,990.58
1640	EDIFICACIONES	30,713,432,816.00	26,198,054,264.00				
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,042,760,616.00	1,042,760,616.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,371,931,433.22	6,311,426,550.42				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	21,929,581.00	21,929,581.00				
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,079,597,082.00	964,435,206.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,664,219,962.00	3,453,592,967.00				
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)	- 149,425,363,390.00	- 155,976,170,881.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	200,978,037,555.00	201,459,612,063.00				
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	- 3,499,253,597.00	- 3,017,679,089.00				
19	OTROS ACTIVOS	7,042,887,181.00	6,691,596,389.00				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	222,430,978.00	63,614,731.00				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	4,604,566,115.00	4,604,566,115.00				
1970	INTANGIBLES	2,215,890,088.00	2,023,415,543.00				
Total Activo		<u>845,254,146,641.53</u>	<u>848,683,284,204.75</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>845,254,146,641.53</u>	<u>848,683,284,204.75</u>
				Total Patrimonio		<u>382,688,164,594.20</u>	<u>346,929,241,694.42</u>

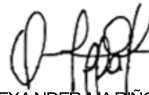
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A NOVIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2024	NOVIEMBRE/2023			NOVIEMBRE/2024	NOVIEMBRE/2023
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	346,315,362,756.00	313,171,836,864.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	134,377,073,574.00	151,552,330,619.00
8120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	221,576,985,179.00	188,433,459,287.00	9120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	133,108,541,446.00	150,283,798,491.00
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	21,948,705,973.00	20,540,140,425.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	40,592,891,077.00	19,343,655,765.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	378,614,153.00	378,614,153.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	40,592,891,077.00	19,343,655,765.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	20,161,526,272.00	20,161,526,272.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	- 174,969,964,651.00	- 170,895,986,384.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,408,565,548.00	.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTING. X CONTRA (DB)	- 134,377,073,574.00	- 151,552,330,619.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	- 368,264,068,729.00	- 333,711,977,289.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)	- 40,592,891,077.00	- 19,343,655,765.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 346,315,362,756.00	- 313,171,836,864.00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 21,948,705,973.00	- 20,540,140,425.00				


CONSUELO ORDOÑEZ DE RINCÓN
 Directora General
 C.C. 63.294.340


DANIEL ALEXANDER MARIÑO CARRILLO
 Contador
 T.P. 220.235-T
 C.C 1.033.689.805


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