

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

A AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

| | | AGOSTO/2021 | AGOSTO/2020 |
|-----------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 4 | <u>INGRESOS</u> | <u>199,241,871,982.00</u> | <u>150,928,689,503.00</u> |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 3,481,413,390.00 | 3,479,037,659.00 |
| 4110 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 3,481,413,390.00 | 3,479,037,659.00 |
| 411090 | Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios | 3,481,413,390.00 | 3,479,037,659.00 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 156,219,146,934.00 | 144,317,336,980.00 |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | 156,219,146,934.00 | 144,317,336,980.00 |
| 470508 | Funcionamiento | 109,406,821,140.00 | 107,594,194,688.00 |
| 470510 | Inversión | 46,812,325,794.00 | 36,723,142,292.00 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 39,541,311,658.00 | 3,132,314,864.00 |
| 4802 | FINANCIEROS | 1,179,258,737.00 | 2,708,275,514.00 |
| 480201 | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras | 1,120,989,944.00 | 2,693,083,345.00 |
| 480233 | Intereses de mora | 58,268,793.00 | 15,192,169.00 |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 38,362,052,921.00 | 424,039,350.00 |
| 480826 | Recuperaciones -NMN | 323,858,826.00 | 409,979,488.00 |
| 480827 | Aproechamiento | 58,123,551.00 | 13,997,411.00 |
| 480828 | Indemnizaciones | 390,164,895.00 | .00 |
| 480861 | Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la Entidad | 37,585,994,725.00 | .00 |
| 480862 | Costas procesales a favor de la Entidad | 3,906,210.00 | .00 |
| 480890 | Otros ingresos diversos | 4,714.00 | 62,451.00 |
| 5 | <u>GASTOS</u> | <u>181,002,991,660.00</u> | <u>185,734,352,128.24</u> |
| 51 | ADMINISTRACION | 58,012,495,280.00 | 59,684,054,504.24 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 4,856,830,362.00 | 4,525,247,814.00 |
| 510101 | Sueldos del personal | 4,458,567,411.00 | 4,141,378,417.00 |
| 510103 | Horas extras y festivos | 36,274,445.00 | 33,901,184.00 |
| 510105 | Gastos de representación | 349,740,275.00 | 337,085,650.00 |
| 510123 | Auxilio de transporte | 7,500,191.00 | 7,850,932.00 |
| 510160 | Subsidio de alimentación | 4,748,040.00 | 5,031,631.00 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 1,714,442,386.00 | 1,655,389,370.00 |
| 510302 | Aportes a cajas de compensación familiar | 306,002,200.00 | 321,733,948.00 |
| 510303 | Cotizaciones a seguridad social en salud | 567,005,036.00 | 540,946,772.00 |
| 510305 | Cotizaciones a riesgos laborales | 41,098,500.00 | 39,459,700.00 |
| 510306 | Cotizaciones entidades administradoras regimen prima media | 466,525,350.00 | 431,132,500.00 |
| 510307 | Cotizaciones entidades administradoras regimen ahorro individual | 333,811,300.00 | 322,116,450.00 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 382,554,800.00 | 402,215,851.00 |
| 510401 | Aportes al ICBF | 229,521,300.00 | 241,314,951.00 |
| 510402 | Aportes al Sena | 153,033,500.00 | 160,900,900.00 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 5,105,092,948.00 | 4,448,469,566.24 |
| 510701 | Vacaciones | 460,085,990.00 | 438,017,178.00 |
| 510702 | Cesantías | 903,020,880.00 | 533,365,231.00 |
| 510703 | Intereses a las cesantías | 94,651,441.00 | 47,864,839.24 |
| 510704 | Prima de vacaciones | 298,980,573.00 | 286,382,873.00 |
| 510705 | Prima de navidad | 582,418,518.00 | 531,487,866.00 |
| 510706 | Prima de servicios | 989,754,016.00 | 949,143,145.00 |
| 510707 | Bonificación especial de recreación | 24,964,659.00 | 24,233,616.00 |
| 510708 | Cesantías retroactivas | 16,248,479.00 | 15,706,901.00 |
| 510790 | Otras primas | 1,640,362,979.00 | 1,483,081,434.00 |
| 510795 | Otras prestaciones sociales | 94,605,413.00 | 139,186,483.00 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 74,986,438.00 | 92,684,353.00 |
| 510803 | Capacitación, bienestar social y estímulos | 69,293,315.00 | 89,908,902.00 |
| 510804 | Dotación y suministro a trabajadores | 2,269,998.00 | .00 |
| 510890 | OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 3,423,125.00 | 2,775,451.00 |

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

A AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

| | | AGOSTO/2021 | AGOSTO/2020 |
|-----------|---|--------------------------|--------------------------|
| 5111 | GENERALES | 45,394,356,054.00 | 48,418,792,361.00 |
| 511113 | Vigilancia y seguridad | 1,128,291,156.00 | 1,196,612,036.00 |
| 511114 | Materiales y suministros | 7,485,557.00 | 109,289,355.00 |
| 511115 | Mantenimiento | 1,567,939,855.00 | 208,416,262.00 |
| 511117 | Servicios públicos | 187,011,239.00 | 435,079,242.00 |
| 511118 | Arrendamiento | 1,528,634,367.00 | 1,828,675,531.00 |
| 511119 | Viáticos y gastos de viaje | 3,923,742.00 | .00 |
| 511120 | Publicidad y propaganda | .00 | 119,000.00 |
| 511121 | Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones | .00 | 1,551,000.00 |
| 511123 | Comunicaciones y transporte | 18,348,892.00 | 198,046,473.00 |
| 511125 | Seguros generales | 935,513,653.00 | 758,338,510.00 |
| 511140 | Contratos de administracion | 388,856,560.00 | 675,631,916.00 |
| 511146 | Combustibles y lubricantes | 18,933,288.00 | 11,859,591.00 |
| 511149 | Servicios de aseo cafeteria restaurante | .00 | 170,310,005.00 |
| 511154 | Organización de eventos | .00 | 400,178,181.00 |
| 511164 | Gastos Legales | 10,349,684.00 | 779,443.00 |
| 511178 | Comisiones | 9,591,747.00 | 18,863,499.00 |
| 511179 | Honorarios | 26,174,015,647.00 | 17,951,699,262.00 |
| 511180 | Servicios | 12,931,360,462.00 | 24,279,386,951.00 |
| 511190 | Otros gastos generales | 484,100,205.00 | 173,956,104.00 |
| 5120 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 484,232,292.00 | 141,255,189.00 |
| 512010 | Tasas | 42,874,000.00 | .00 |
| 512024 | Gravamen a los movimientos financieros | 55,459,976.00 | 91,948,535.00 |
| 512027 | Licencias | 385,898,316.00 | .00 |
| 512090 | Otros impuestos | .00 | 49,306,654.00 |
| 53 | PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC | 23,928,747,166.00 | 27,605,795,852.00 |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -NMN | 22,290,963,092.00 | 25,356,049,785.00 |
| 536001 | Edificaciones | 225,195,144.00 | 225,195,144.00 |
| 536003 | Redes, líneas y cables | 27,806,952.00 | 27,806,952.00 |
| 536004 | Maquinaria y equipo | 71,221,785.00 | 47,930,743.00 |
| 536006 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 51,467,720.00 | 29,843,680.00 |
| 536007 | Equipos de comunicación y computación | 249,669,740.00 | 229,118,365.00 |
| 536008 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 63,806,744.00 | 63,806,744.00 |
| 536009 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 260,664.00 | 260,664.00 |
| 536013 | Bienes muebles en bodega | 178,563,295.00 | 151,638,432.00 |
| 536015 | Propiedades, planta y equipo no explotados | 992,988.00 | 712,505.00 |
| 536016 | Propiedades, planta y equipo en concesión | 21,421,978,060.00 | 24,579,736,556.00 |
| 5364 | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO | 321,049,672.00 | 321,049,672.00 |
| 536490 | Otros bienes de uso público en servicio | 321,049,672.00 | 321,049,672.00 |
| 5366 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES -NMN | 19,598,305.00 | .00 |
| 536604 | Derechos | 19,598,305.00 | .00 |
| 5368 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 1,297,136,097.00 | 1,928,696,395.00 |
| 536803 | Administrativas | 1,296,314,436.00 | 1,928,696,395.00 |
| 536890 | OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS | 821,661.00 | .00 |
| 54 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 13,361,289.00 | 13,702,878.00 |
| 5424 | SUBVENCIONES | 13,361,289.00 | 13,702,878.00 |
| 542407 | Bienes entregados sin contraprestacion | 13,361,289.00 | 13,702,878.00 |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 91,210,845,304.00 | 96,154,639,381.00 |
| 5507 | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | 91,130,297,152.00 | 95,757,192,803.00 |
| 550706 | Asignación de bienes y servicios | 91,130,297,152.00 | 95,757,192,803.00 |
| 5550 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | 80,548,152.00 | 397,446,578.00 |
| 555003 | Asistencia social | 80,548,152.00 | 397,446,578.00 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 1,182,150,820.00 | .00 |
| 5720 | OPERACIONES DE ENLACE | 1,182,150,820.00 | .00 |
| 572081 | Dev oluciones de Ingresos | 1,182,150,820.00 | .00 |
| 58 | OTROS GASTOS | 6,655,391,801.00 | 2,276,159,513.00 |
| 5802 | COMISIONES | 644,804.00 | 113,612.00 |

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


A AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

| | | AGOSTO/2021 | AGOSTO/2020 |
|--------|---|---------------------------------|----------------------------------|
| 580237 | Comisiones Sobre Recursos Entregados en Admon | 644,804.00 | 113,612.00 |
| 5804 | FINANCIEROS -NMN | 2,725,091,349.00 | 2,276,040,751.00 |
| 580401 | Actualización financiera de provisiones | 2,724,875,854.00 | 2,275,478,267.00 |
| 580490 | Otros gastos financieros | 215,495.00 | 562,484.00 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 3,929,655,648.00 | 5,150.00 |
| 589025 | Multas y sanciones | 3,929,229,334.00 | .00 |
| 589090 | Otros gastos diversos | 426,314.00 | 5,150.00 |
| | <u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u> | <u>18,238,880,322.00</u> | <u>-34,805,662,625.24</u> |

LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
Firmado digitalmente
por LUZ AMANDA
CAMACHO SANCHEZ
Fecha: 2021.11.04
20:51:10 -05'00'

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 AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

| | AGOSTO/2021 | AGOSTO/2020 | | | AGOSTO/2021 | AGOSTO/2020 |
|----------|---|----------------------------------|----------------------------------|---------------|---|----------------------------------|
| 1 | ACTIVO | | 2 | PASIVO | <u>328,923,942,333.33</u> | <u>313,263,240,343.57</u> |
| | CORRIENTE | <u>233,049,252,526.00</u> | <u>186,275,134,817.00</u> | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 240,023,945,941.33 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 217,343,823,595.00 | 172,115,477,700.00 | 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 590,707,908.00 |
| 1105 | CAJA | 25,384,414.00 | 28,089,696.00 | 240101 | Bienes y Servicios | 590,707,908.00 |
| 110502 | Caja Menor | 25,384,414.00 | 28,089,696.00 | 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - NMN | 237,365,075,398.33 |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 217,318,439,181.00 | 172,087,388,004.00 | 240720 | Recaudos por clasificar | 8,741,584.00 |
| 111005 | Cuenta corriente | 511,429,067.00 | 639,171,134.00 | 240790 | Otros recaudos a favor de terceros | 237,356,333,814.33 |
| 111006 | Cuenta de ahorro | 216,807,010,114.00 | 171,448,216,870.00 | 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | .00 |
| 15 | INVENTARIOS | .00 | 73,666,953.00 | 242405 | Cooperativas | .00 |
| 1510 | MERCANCIAS EN EXISTENCIA | .00 | 73,666,953.00 | 242408 | Contratos de medicina prepagada | .00 |
| 151036 | Equipo de transporte | .00 | 73,666,953.00 | 242411 | Embargos judiciales | .00 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 15,705,428,931.00 | 14,085,990,164.00 | 242413 | Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC) | .00 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 140,595,607.00 | 23,487,886.00 | 242490 | Otros descuentos de nómina | .00 |
| 190501 | Seguros | 140,595,607.00 | 23,487,886.00 | 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 997,409,901.00 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - NMN | 10,573,272,950.00 | 7,762,543,090.00 | 243603 | Honorarios | 189,848,315.00 |
| 190601 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 817,626,366.00 | 367,626,366.00 | 243605 | Servicios | 171,266,369.00 |
| 190604 | Anticipo para adquisición de bienes y servicios | 9,755,646,584.00 | 7,394,916,724.00 | 243606 | Arrendamientos | 2,489,703.00 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN | 1,107,969,853.00 | 2,416,368,667.00 | 243608 | Compras | 447,003.00 |
| 190801 | En administración | 1,102,217,242.00 | 2,011,253,776.00 | 243615 | Rentas de trabajo | 72,088,701.00 |
| 190803 | Encargo fiduciario - Fiducia de administración | 5,752,611.00 | 405,114,891.00 | 243625 | Impuesto a las ventas retenido | 82,555,685.00 |
| 1909 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN | 3,883,590,521.00 | 3,883,590,521.00 | 243626 | Contratos de construcción | 15,493,020.00 |
| 190903 | Depósitos judiciales | 3,883,590,521.00 | 3,883,590,521.00 | 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 139,321,117.00 |
| | | | | 243690 | Otras retenciones | 323,899,988.00 |

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

A AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

| AGOSTO/2021 | AGOSTO/2020 | | AGOSTO/2021 | AGOSTO/2020 |
|-------------|-------------|---|-------------------|-------------------|
| | 2440 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 102,700,670.00 | .00 |
| | 244011 | Licencias Registros y Salvoconducto | 102,700,670.00 | .00 |
| | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN | 968,052,064.00 | 1,031,359,244.00 |
| | 249050 | Aportes al ICBF y SENA -NMN | 40,457,600.00 | 40,062,100.00 |
| | 249053 | Comisiones | 543,977.00 | 11,943.00 |
| | 249054 | Honorarios | 420,690,766.00 | 253,866,566.00 |
| | 249055 | Servicios | 506,359,721.00 | 663,635,727.00 |
| | 249058 | Arrendamiento operativo | .00 | 73,782,908.00 |
| | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 2,404,184,863.00 | 2,379,996,755.24 |
| | 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 2,404,184,863.00 | 2,379,996,755.24 |
| | 251101 | Nómina por pagar | 2,658,626.00 | .00 |
| | 251102 | Cesantías | 516,172,212.00 | 514,862,692.00 |
| | 251103 | Intereses sobre cesantías | 57,493,133.00 | 47,459,634.24 |
| | 251104 | Vacaciones | 564,193,229.00 | 570,083,519.00 |
| | 251105 | Prima de vacaciones | 402,426,407.00 | 425,237,738.00 |
| | 251107 | Prima de navidad | 535,183,258.00 | 512,806,571.00 |
| | 251109 | Bonificaciones | 36,820,628.00 | 40,616,098.00 |
| | 251111 | Aportes a riesgos laborales | 5,866,900.00 | 4,826,900.00 |
| | 251122 | Aportes a fondos pensionales - empleador | 136,547,732.00 | 127,436,537.00 |
| | 251123 | Aportes a seguridad social en salud - empleador | 102,240,335.00 | 96,881,268.00 |
| | 251124 | Aportes a cajas de compensación familiar | 32,360,800.00 | 32,044,900.00 |
| | 251190 | Otros beneficios a los empleados a corto plazo | 12,221,603.00 | 7,740,898.00 |
| | 27 | PROVISIONES | 86,423,782,695.00 | 81,772,799,476.00 |

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

A AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

| | AGOSTO/2021 | AGOSTO/2020 | | | AGOSTO/2021 | AGOSTO/2020 |
|--------|---|----------------------------------|--------------------|---|--|----------------------------------|
| | | | 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 12,067,975,520.00 | 11,466,627,790.00 |
| | | | 270103 | Administrativas | 12,067,153,858.00 | 11,462,245,457.00 |
| | | | 270105 | Laborales | .00 | 3,079,223.00 |
| | | | 270190 | Otros litigios y demandas | 821,662.00 | 1,303,110.00 |
| | | | 2790 | PROVISIONES DIVERSAS | 74,355,807,175.00 | 70,306,171,686.00 |
| | | | 279020 | Desmantelamientos | 74,355,807,175.00 | 70,306,171,686.00 |
| | | | 29 | OTROS PASIVOS | 72,028,834.00 | 471,069,392.00 |
| | | | 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN | 72,028,834.00 | 471,069,392.00 |
| | | | 290201 | En administración | 72,028,834.00 | 471,069,392.00 |
| | NO CORRIENTE | <u>595,466,066,646.33</u> | | PASIVO | <u>532,156,948.00</u> | <u>757,886,055.00</u> |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 239,948,102,262.33 | 242,768,717,283.33 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 532,156,948.00 |
| 1311 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 971,336,229.00 | 1,244,813,311.00 | 2512 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | <u>757,886,055.00</u> |
| 131102 | Multas y Sanciones | 669,076,412.00 | 580,407,450.00 | 251201 | Bonificaciones | <u>704,429,986.00</u> |
| 131190 | Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios | 302,259,817.00 | 570,481,034.00 | 251204 | Cesantías retroactivas | <u>53,456,069.00</u> |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 238,993,916,654.33 | 241,523,903,972.33 | | Total Pasivo | <u>329,456,099,281.33</u> |
| 138421 | Indemnizaciones | 31,396,379,212.00 | 61,751,527,765.00 | | | <u>314,021,126,398.57</u> |
| 138435 | Intereses de Mora | 85,207,843,073.00 | 57,940,016,254.00 | 3 | PATRIMONIO | 502,300,813,718.76 |
| 138490 | Otras cuentas por cobrar | 122,389,694,369.33 | 121,832,359,953.33 | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 502,300,813,718.76 |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR | - 17,150,621.00 | .00 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 259,224,071,960.00 |
| 138690 | Otras cuentas por cobrar | - 17,150,621.00 | .00 | 310506 | Capital Fiscal | 259,224,071,960.00 |
| 16 | PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO | 149,234,903,537.00 | 181,045,580,198.00 | 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 221,596,267,609.00 |
| 1605 | TERRENOS | 42,856,744,000.00 | 42,856,744,000.00 | 310901 | Excedente acumulado | 221,596,267,609.00 |
| 160501 | Urbanos | 42,856,744,000.00 | 42,856,744,000.00 | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 18,238,880,322.00 |
| | | | | 311001 | Excedente del ejercicio | - 34,805,662,625.24 |
| | | | | | | .00 |

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

A AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

| | | AGOSTO/2021 | AGOSTO/2020 | | | AGOSTO/2021 | AGOSTO/2020 |
|--------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 1,577,006,397.00 | 1,424,293,752.00 | 311002 | Déficit del ejercicio | .00 | - 34,805,662,625.24 |
| 163501 | Maquinaria y Equipo | 398,370,228.00 | 384,510,445.00 | | | | |
| 163503 | Muebles Enseres y Equipo de Oficina | 121,217,872.00 | 107,223,472.00 | | | | |
| 163504 | Equipos de comunicación y computación | 1,021,360,666.00 | 896,502,204.00 | | | | |
| 163507 | Redes, líneas y cables | 36,057,631.00 | 36,057,631.00 | | | | |
| 1637 | PROPIED.PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 31,701,915.00 | 6,889,812.00 | | | | |
| 163709 | Muebles enseres y Equipo de oficina | 2,985,900.00 | .00 | | | | |
| 163710 | Equipos de comunicación y computación | 28,716,015.00 | 6,889,812.00 | | | | |
| 1640 | EDIFICACIONES | 16,889,635,325.00 | 16,889,635,325.00 | | | | |
| 164001 | Edificios y casas | 1,471,984,000.00 | 1,471,984,000.00 | | | | |
| 164002 | Oficinas | 3,946,739,520.00 | 3,946,739,520.00 | | | | |
| 164018 | Bodegas | 1,562,408,250.00 | 1,562,408,250.00 | | | | |
| 164090 | Otras edificaciones | 9,908,503,555.00 | 9,908,503,555.00 | | | | |
| 1650 | REDES, LÍNEAS Y CABLES | 1,042,760,616.00 | 1,042,760,616.00 | | | | |
| 165010 | Líneas y cables de telecomunicaciones | 1,042,760,616.00 | 1,042,760,616.00 | | | | |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 1,316,265,564.00 | 1,223,267,222.00 | | | | |
| 165506 | Equipo de Recreacion y Deporte | 15,266,860.00 | 15,266,860.00 | | | | |
| 165511 | Herramientas y Accesorios | 789,341,095.00 | 696,342,753.00 | | | | |
| 165520 | Equipo de centros de control | 290,757,609.00 | 290,757,609.00 | | | | |
| 165590 | Otra maquinaria y equipo | 220,900,000.00 | 220,900,000.00 | | | | |
| 1665 | MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 949,352,814.00 | 395,656,714.00 | | | | |
| 166501 | Muebles y Enseres | 844,440,426.00 | 287,758,426.00 | | | | |
| 166502 | Equipo y máquina de oficina | 104,912,388.00 | 107,898,288.00 | | | | |
| | | | | | Total Patrimonio | <u>499,059,219,891.00</u> | <u>502,300,813,718.76</u> |

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

A AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

| | | AGOSTO/2021 | AGOSTO/2020 | AGOSTO/2021 | AGOSTO/2020 |
|--------|---|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 2,838,616,888.00 | 2,116,394,806.00 | | |
| 167001 | Equipo de comunicación | 244,039,163.00 | 101,860,183.00 | | |
| 167002 | Equipo de computación | 2,594,577,725.00 | 2,014,534,623.00 | | |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION | 573,575,521.00 | 573,575,521.00 | | |
| 167502 | Terrestre | 573,575,521.00 | 573,575,521.00 | | |
| 1680 | EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELER. | 3,909,900.00 | 3,909,900.00 | | |
| 168002 | Equipo de Restaurante y Cafeteria | 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 | | |
| 168301 | Terrenos | 212,496,218,352.00 | 212,496,218,352.00 | | |
| 168305 | Maquinaria y Equipo | 678,383,190.00 | 678,383,190.00 | | |
| 168307 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 107,710,047.00 | 107,710,047.00 | | |
| 168308 | Equipos de comunicación y computación | 68,724,631.00 | 68,724,631.00 | | |
| 168309 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 8,438,970,979.00 | 8,438,970,979.00 | | |
| 168390 | Otras propiedades, planta y equipo en concesión | 4,905,000.00 | 4,905,000.00 | | |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | - 140,639,577,602.00 | - 107,282,459,669.00 | | |
| 168501 | Edificaciones | - 1,238,573,292.00 | - 900,780,576.00 | | |
| 168503 | Redes, líneas y cables | - 168,775,972.00 | - 127,065,544.00 | | |
| 168504 | Maquinaria y Equipo | - 412,895,595.00 | - 306,512,134.00 | | |
| 168506 | Muebles Enseres y Equipos de Oficina | - 259,533,160.00 | - 193,143,600.00 | | |
| 168507 | Equipos de Comunicación y Computación | - 1,975,518,761.00 | - 1,613,592,573.00 | | |
| 168508 | Equipos de transporte tracción y elevación | - 468,281,072.00 | - 372,570,956.00 | | |
| 168509 | Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hotelería | - 2,606,622.00 | - 2,215,626.00 | | |
| 168513 | Bienes muebles en bodega | - 799,776,029.00 | - 587,592,937.00 | | |

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

A AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

| | | AGOSTO/2021 | AGOSTO/2020 | | AGOSTO/2021 | AGOSTO/2020 |
|---------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 168515 | Propiedades, planta y equipo no explotados | - 1,808,557.00 | - 712,505.00 | | | |
| 168516 | Propiedades, planta y equipo en concesión | - 135,311,808,542.00 | - 103,178,273,218.00 | | | |
| 17 | BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES | 202,543,154,706.00 | 203,024,729,214.00 | | | |
| 1711 | BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO - CONCES | 204,477,291,152.00 | 204,477,291,152.00 | | | |
| 171106 | Terrenos | 184,429,259,993.00 | 184,429,259,993.00 | | | |
| 171190 | OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO -CONCES | 20,048,031,159.00 | 20,048,031,159.00 | | | |
| 1787 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO- CONCESIONES | - 1,934,136,446.00 | .00 | | | |
| 178790 | Otros bienes de uso publico en servicio - concesiones | - 1,934,136,446.00 | .00 | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 3,739,906,141.00 | 3,207,778,605.00 | | | |
| 1902 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 37,323,068.00 | 28,006,235.00 | | | |
| 190204 | Encargos fiduciarios | 37,323,068.00 | 28,006,235.00 | | | |
| 1909 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN | 1,945,973,002.00 | 1,945,973,002.00 | | | |
| 190901 | Para servicios | 1,945,973,002.00 | 1,945,973,002.00 | | | |
| 1970 | INTANGIBLES | 1,756,610,071.00 | 1,233,799,368.00 | | | |
| 197007 | Licencias | 1,340,455,775.00 | 798,046,767.00 | | | |
| 197008 | Software | 416,154,296.00 | 416,154,296.00 | | | |
| Total Activo | | <u>828,515,319,172.33</u> | <u>816,321,940,117.33</u> | Total Pasivo + Patrimonio | <u>828,515,319,172.33</u> | <u>816,321,940,117.33</u> |

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

A AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

| | | AGOSTO/2021 | AGOSTO/2020 | | | AGOSTO/2021 | AGOSTO/2020 |
|--------|--|----------------------|----------------------|--------|---|----------------------|----------------------|
| 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 | 352,548,856,857.00 | 352,879,674,773.00 | 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 610,134,157,314.00 | 146,273,360,392.00 |
| 8120 | LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC | 227,810,479,280.00 | 228,141,297,196.00 | 9120 | LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC | 608,865,625,186.00 | 145,004,828,264.00 |
| 812001 | Civiles | 2,089,420,760.00 | 2,089,420,760.00 | 912001 | Civiles | .00 | 1,797,051,969.00 |
| 812003 | Penales | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | 912002 | Laborales | 8,067,926.00 | 9,502,434.00 |
| 812004 | Administrativas | 225,656,058,520.00 | 225,986,876,436.00 | 912004 | Administrativos | 597,982,904,353.00 | 128,905,244,982.00 |
| 8190 | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES | 124,738,377,577.00 | 124,738,377,577.00 | 912090 | Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 10,874,652,907.00 | 14,293,028,879.00 |
| 819090 | 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 | 20,540,140,425.00 | 20,590,592,764.00 | 919090 | Otras responsabilidades contingentes | 1,268,532,128.00 | 1,268,532,128.00 |
| 8312 | DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO | .00 | 175,000,000.00 | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 16,834,657,935.00 | 10,363,330,396.00 |
| 831290 | Otros documentos entregados para su cobro | .00 | 175,000,000.00 | 9390 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 16,834,657,935.00 | 10,363,330,396.00 |
| 8347 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 378,614,153.00 | 254,066,492.00 | 939090 | Otras Cuentas Acreedoras de Control | 16,834,657,935.00 | 10,363,330,396.00 |
| 834704 | Propiedades, planta y equipo | 378,614,153.00 | 254,066,492.00 | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA(DB) | - 626,968,815,249.00 | - 156,636,690,788.00 |
| 8361 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | 20,161,526,272.00 | 20,161,526,272.00 | 9905 | RESPONSABILIDADES CONTING. X CONTRA (DB) | - 610,134,157,314.00 | - 146,273,360,392.00 |
| 836102 | Ante Autoridad Competente | 20,161,526,272.00 | 20,161,526,272.00 | 990505 | Litigios mecanismos alter.soluc.conflic. | - 608,865,625,186.00 | - 145,004,828,264.00 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA | - 373,088,997,282.00 | - 373,470,267,537.00 | 990590 | Otras responsabilidades contingentes | - 1,268,532,128.00 | - 1,268,532,128.00 |
| 8905 | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | - 352,548,856,857.00 | - 352,879,674,773.00 | 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB) | - 16,834,657,935.00 | - 10,363,330,396.00 |
| 890506 | Litigios mecanismos alter.soluc.conflic. | - 227,810,479,280.00 | - 228,141,297,196.00 | 991590 | Otras cuentas acreedoras de control | - 16,834,657,935.00 | - 10,363,330,396.00 |
| 890590 | Otros activos contingentes por contra | - 124,738,377,577.00 | - 124,738,377,577.00 | | | | |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | - 20,540,140,425.00 | - 20,590,592,764.00 | | | | |
| 891504 | Documentos entregados para su cobro | .00 | - 175,000,000.00 | | | | |
| 891518 | Bienes entregados a terceros | - 378,614,153.00 | - 254,066,492.00 | | | | |
| 891521 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | - 20,161,526,272.00 | - 20,161,526,272.00 | | | | |

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

A AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

LUZ AMANDA
CAMACHO
SANCHEZ

Firmado digitalmente por
LUZ AMANDA CAMACHO
SANCHEZ
Fecha: 2021.11.04
20:53:44 -05'00'

AGOSTO/2021


AGOSTO/2020

AGOSTO/2021

AGOSTO/2020

LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
Directora General
C.C. 51.816.415


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


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