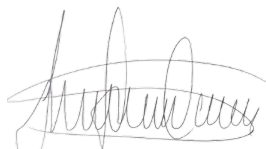


**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP**  
**ESTADO DE RESULTADOS**

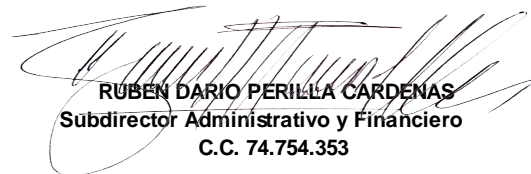
**A ENERO 31 DE 2022**

(Cifras en pesos)

		<b>ENERO/2022</b>	<b>ENERO/2021</b>
<b>4</b>	<b><u>INGRESOS</u></b>	<b><u>7,026,730,568.00</u></b>	<b><u>5,692,923,554.00</u></b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>99,031,516.00</b>	<b>18,295,834.00</b>
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	99,031,516.00	18,295,834.00
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>6,727,736,005.00</b>	<b>5,507,219,175.00</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	6,727,736,005.00	5,507,219,175.00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>199,963,047.00</b>	<b>167,408,545.00</b>
4802	FINANCIEROS	192,146,012.00	160,235,841.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	7,817,035.00	7,172,704.00
<b>5</b>	<b><u>GASTOS</u></b>	<b><u>4,619,332,768.00</u></b>	<b><u>2,509,834,984.00</u></b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>1,457,053,467.00</b>	<b>1,929,115,403.00</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	540,228,988.00	581,276,122.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	209,615,100.00	214,651,194.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	40,598,500.00	43,219,500.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	584,225,351.00	1,029,827,256.00
5111	GENERALES	82,384,678.00	60,141,331.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	850.00	.00
<b>53</b>	<b>PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC</b>	<b>2,807,665,256.00</b>	<b>216,428,608.00</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - NMN	2,767,534,047.00	176,297,399.00
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>.00</b>	<b>29,133,299.00</b>
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	.00	29,133,299.00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>354,614,045.00</b>	<b>335,157,674.00</b>
5802	COMISIONES	12,349.00	11,943.00
5804	FINANCIEROS -NMN	354,584,680.00	335,145,731.00
5890	GASTOS DIVERSOS	17,016.00	.00
	<b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>	<b><u>2,407,397,800.00</u></b>	<b><u>3,183,088,570.00</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 2022**

(Cifras en pesos)

		ENERO/2022	ENERO/2021			ENERO/2022	ENERO/2021
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b><u>341,037,635,535.33</u></b>	<b><u>323,648,842,342.33</u></b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>215,594,690,133.00</u></b>	<b><u>173,217,520,608.00</u></b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	249,927,387,254.33	236,397,519,695.33
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	202,064,113,350.00	163,071,789,011.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	478,621,479.00	109,175,217.00
1105	CAJA	21,400,000.00	.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - NMN	246,870,580,002.33	234,149,340,691.33
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	202,042,713,350.00	163,071,789,011.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	3,445,000.00	1,091,844.00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	13,530,576,783.00	10,145,731,597.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	67,735,916.00	39,890,795.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	670,760,449.00	1,057,295,703.00	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	30,434,670.00	.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - NMN	12,225,372,523.00	8,723,012,180.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	2,476,570,187.00	2,098,021,148.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	634,443,811.00	365,423,714.00	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	2,701,133,552.00	2,016,389,742.00
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,701,133,552.00	2,016,389,742.00
				27	<b>PROVISIONES</b>	88,337,085,895.00	83,059,904,071.00
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	12,225,840,773.00	11,093,900,740.00
				2790	PROVISIONES DIVERSAS	76,111,245,122.00	71,966,003,331.00
				29	<b>OTROS PASIVOS</b>	72,028,834.00	2,175,028,834.00
				2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	72,028,834.00	2,175,028,834.00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>601,058,568,200.33</u></b>	<b><u>634,999,130,850.33</u></b>		<b>PASIVO</b>	<b><u>489,515,849.00</u></b>	<b><u>592,359,141.00</u></b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	250,717,563,585.33	254,881,318,859.33	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	489,515,849.00	<b><u>592,359,141.00</u></b>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	970,736,229.00	1,070,964,041.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	489,515,849.00	<b><u>592,359,141.00</u></b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	250,259,402,917.33	253,827,505,439.33		<b>Total Pasivo</b>	<b><u>341,527,151,384.33</u></b>	<b><u>324,241,201,483.33</u></b>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	- 512,575,561.00	- 17,150,621.00	3	<b>PATRIMONIO</b>		483,975,449,975.00
16	<b>PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO</b>	140,597,998,159.00	170,066,010,552.00	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	475,126,106,949.00	483,975,449,975.00
1605	TERRENOS	42,856,744,000.00	42,856,744,000.00	3105	CAPITAL FISCAL	259,224,071,960.00	259,224,071,960.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4,444,747,585.00	.00				

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

**A ENERO 31 DE 2022**

(Cifras en pesos)

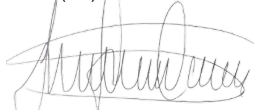
	ENERO/2022	ENERO/2021			ENERO/2022	ENERO/2021	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,417,568,000.00	1,655,235,016.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	213,494,637,189.00	221,568,289,445.00
1637	PROPIED.PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	34,827,880.00	6,889,812.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,407,397,800.00	3,183,088,570.00
1640	EDIFICACIONES	16,889,635,325.00	16,889,635,325.00				
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,042,760,616.00	1,042,760,616.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,436,458,581.00	1,223,267,222.00				
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	962,239,994.00	395,656,714.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,048,388,199.00	2,155,683,119.00				
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	222,470,648,322.00	221,794,912,199.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 154,583,505,764.00	- 118,532,258,892.00				
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES</b>	202,342,498,661.00	202,824,073,169.00				
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	- 2,134,792,491.00	- 1,653,217,983.00				
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	7,400,507,795.00	7,227,728,270.00				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	42,481,948.00	31,664,321.00				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	5,829,563,523.00	5,829,563,523.00				
1970	INTANGIBLES	1,528,462,324.00	1,366,500,426.00				
<b>Total Activo</b>	<b><u>816,653,258,333.33</u></b>	<b><u>808,216,651,458.33</u></b>		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>816,653,258,333.33</u></b>	<b><u>808,216,651,458.33</u></b>	
				<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>475,126,106,949.00</u></b>	<b><u>483,975,449,975.00</u></b>	

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

**A ENERO 31 DE 2022**

(Cifras en pesos)


	ENERO/2022	ENERO/2021			ENERO/2022	ENERO/2021
8			9			
	<b>.00</b>	<b>.00</b>			<b>.00</b>	<b>.00</b>
81			91			
	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>			<b>Cuentas de orden acreedoras</b>		
	313,313,474,548.00	352,879,674,773.00		<b>responsabilidades</b>	135,051,121,941.00	479,322,352,360.00
8120			9120			
	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE	228,141,297,196.00		LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE	133,782,589,813.00	478,053,820,232.00
	CONFLIC			CONFLIC		
8190			9190			
	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	124,738,377,577.00		OTRAS RESPONSABILIDADES	1,268,532,128.00	1,268,532,128.00
				CONTINGENTES		
83			93			
	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	20,540,140,425.00		<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	18,572,049,460.00	21,699,095,170.00
8347			9390			
	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	378,614,153.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE	18,572,049,460.00	21,699,095,170.00
8361			99			
	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	20,161,526,272.00		CONTROL		
				<b>ACREEDORAS POR CONTRA(DB)</b>	- 153,623,171,401.00	- 501,021,447,530.00
89			9905			
	<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>	- 333,853,614,973.00		RESPONSABILIDADES CONTING. X	- 135,051,121,941.00	- 479,322,352,360.00
				CONTRA (DB)		
8905			9915			
	DERECHOS CONTINGENTES POR	- 313,313,474,548.00		ACREEDORAS DE CONTROL POR	- 18,572,049,460.00	- 21,699,095,170.00
	CONTRA (CR)			CONTRA(DB)		
8915						
	DEUDORAS DE CONTROL POR	- 20,540,140,425.00				
	CONTRA (CR)	- 20,540,140,425.00				



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