

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

A FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021
4	<u>INGRESOS</u>	<u>13,481,457,787.00</u>	<u>12,381,196,406.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	99,031,516.00	34,662,510.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	99,031,516.00	34,662,510.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12,968,471,231.00	11,652,928,859.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	12,968,471,231.00	11,652,928,859.00
48	OTROS INGRESOS	413,955,040.00	693,605,037.00
4802	FINANCIEROS	398,608,314.00	301,275,476.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	15,346,726.00	392,329,561.00
5	<u>GASTOS</u>	<u>16,602,669,232.00</u>	<u>8,675,273,096.00</u>
51	ADMINISTRACION	10,060,747,443.00	7,478,015,844.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,109,235,259.00	1,167,082,487.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	414,138,600.00	415,864,291.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	82,433,000.00	83,287,300.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,170,199,858.00	1,612,851,610.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	697,353.00	1,986,630.00
5111	GENERALES	7,259,344,244.00	4,148,546,209.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	24,699,129.00	48,397,317.00
53	PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	5,631,115,026.00	436,132,586.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - NMN	5,550,852,608.00	355,870,168.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	80,262,418.00	80,262,418.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	.00	8,582,457.00
5424	SUBVENCIONES	.00	8,582,457.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	199,909,183.00	80,548,152.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	60,000,000.00	.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	139,909,183.00	80,548,152.00
58	OTROS GASTOS	710,897,580.00	671,994,057.00
5802	COMISIONES	24,698.00	23,886.00
5804	FINANCIEROS -NMN	710,855,866.00	671,970,171.00
5890	GASTOS DIVERSOS	17,016.00	.00
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-3,121,211,445.00</u>	<u>3,705,923,310.00</u>



LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
Directora General
C.C. 51.816.415

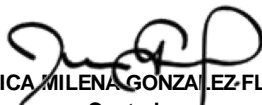


RUBÉN DARIO PERILLA CARDENAS
Subdirector Administrativo y Financiero
C.C. 74.754.353

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

A FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos)



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 FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2022	FEBRERO/2021			FEBRERO/2022	FEBRERO/2021	
1	ACTIVO		2	PASIVO	<u>342,886,163,354.33</u>	<u>325,034,834,028.33</u>	
	CORRIENTE	<u>212,239,985,333.00</u>	<u>172,824,747,158.00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	252,000,873,108.33	237,875,971,271.33
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	198,241,113,859.00	161,207,696,697.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	885,868,773.00	581,121,755.00
1105	CAJA	20,376,500.00	29,981,358.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - NMN	249,368,427,479.33	235,462,155,960.33
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	198,220,737,359.00	161,177,715,339.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	636,897,444.00	321,558,714.00
19	OTROS ACTIVOS	13,998,871,474.00	11,617,050,461.00	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	30,434,670.00	.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	615,619,202.00	1,057,497,793.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	1,079,244,742.00	1,511,134,842.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - NMN	12,582,903,430.00	8,723,012,180.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,120,145,693.00	1,587,290,457.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	800,348,842.00	1,836,540,488.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,120,145,693.00	1,587,290,457.00
	NO CORRIENTE	<u>600,732,774,148.33</u>	<u>637,279,845,372.33</u>	27	PROVISIONES	88,693,115,719.00	83,396,543,466.00
13	CUENTAS POR COBRAR	253,009,211,040.33	256,987,038,231.33	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	12,225,840,773.00	11,093,900,740.00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	970,536,229.00	1,070,676,914.00	2790	PROVISIONES DIVERSAS	76,467,274,946.00	72,302,642,726.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	252,551,250,372.33	255,933,511,938.33	29	OTROS PASIVOS	72,028,834.00	2,175,028,834.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	- 512,575,561.00	- 17,150,621.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	72,028,834.00	2,175,028,834.00
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	137,829,111,918.00	170,185,804,706.00		PASIVO	<u>489,098,423.00</u>	<u>571,473,787.00</u>
1605	TERRENOS	42,856,744,000.00	42,856,744,000.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	489,098,423.00	<u>571,473,787.00</u>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4,444,747,585.00	.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	489,098,423.00	<u>571,473,787.00</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,405,957,408.00	1,881,646,326.00		Total Pasivo	<u>343,375,261,777.33</u>	<u>325,606,307,815.33</u>
				3	PATRIMONIO		484,498,284,715.00
				31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	469,597,497,704.00	484,498,284,715.00
				3105	CAPITAL FISCAL	259,224,071,960.00	259,224,071,960.00
				3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	213,494,637,189.00	221,568,289,445.00

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

A FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021			FEBRERO/2022	FEBRERO/2021
1637	PROPIED.PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	35,886,296.00	8,482,756.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 3,121,211,445.00	3,705,923,310.00
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	3,078,151,527.00	2,214,919,973.00				
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)	- 157,371,603,157.00	- 118,699,705,846.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	202,302,367,452.00	202,783,941,960.00				
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	- 2,174,923,700.00	- 1,693,349,192.00				
19	OTROS ACTIVOS	7,592,083,738.00	7,323,060,475.00				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	43,099,383.00	32,261,454.00				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	5,829,563,523.00	5,829,563,523.00				
1970	INTANGIBLES	1,719,420,832.00	1,461,235,498.00				
Total Activo		<u>812,972,759,481.33</u>	<u>810,104,592,530.33</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>812,972,759,481.33</u>	<u>810,104,592,530.33</u>
				Total Patrimonio		<u>469,597,497,704.00</u>	<u>484,498,284,715.00</u>

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

A FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021			FEBRERO/2022	FEBRERO/2021
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	313,313,474,548.00	352,879,674,773.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	135,051,121,941.00	479,322,352,360.00
8120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	188,575,096,971.00	228,141,297,196.00	9120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	133,782,589,813.00	478,053,820,232.00
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	20,540,140,425.00	20,540,140,425.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	17,578,129,294.00	21,655,052,979.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	378,614,153.00	378,614,153.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	17,578,129,294.00	21,655,052,979.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	20,161,526,272.00	20,161,526,272.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	- 152,629,251,235.00	- 500,977,405,339.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	- 333,853,614,973.00	- 373,419,815,198.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTING. X CONTRA (DB)	- 135,051,121,941.00	- 479,322,352,360.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 313,313,474,548.00	- 352,879,674,773.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)	- 17,578,129,294.00	- 21,655,052,979.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 20,540,140,425.00	- 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