


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP

ESTADO DE RESULTADOS

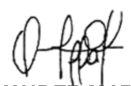
A OCTUBRE 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2024	OCTUBRE/2023
4	INGRESOS	<u>351,712,000,908.89</u>	<u>244,524,512,763.00</u>
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
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	345,389,643,271.00	213,078,591,456.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	345,389,643,271.00	213,078,591,456.00
48	OTROS INGRESOS	1,970,807,695.69	27,214,112,793.00
4802	FINANCIEROS	429,276,330.23	6,143,337,048.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	732,098,037.46	4,590,189,560.00
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	<u>362,949,459,379.51</u>	<u>339,158,769,372.58</u>
51	ADMINISTRACION	101,272,968,385.20	116,071,957,343.58
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7,814,850,719.00	7,132,631,423.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,855,116,771.00	2,635,888,326.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	658,979,500.00	616,565,100.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6,612,315,770.00	6,825,470,220.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	80,087,615.00	88,384,913.00
5111	GENERALES	82,861,071,175.20	95,650,398,729.58
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	390,546,835.00	3,122,618,632.00
53	PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	2,925,065,844.00	13,699,301,285.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -NMN	1,311,948,020.00	1,977,548,373.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	401,312,090.00	401,312,090.00
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	254,716,962,320.00	141,453,758,796.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	254,716,962,320.00	141,453,758,796.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4,034,144,706.00	630,766,842.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	4,034,144,706.00	630,766,842.00
58	OTROS GASTOS	318,124.31	66,769,258,601.00
5804	FINANCIEROS -NMN	295,318.68	1,142,410,822.00
5890	GASTOS DIVERSOS	22,805.63	65,626,847,779.00
	Excedente (Deficit) del ejercicio	<u>-11,237,458,470.62</u>	<u>-94,634,256,609.58</u>


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 OCTUBRE 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2024	OCTUBRE/2023			OCTUBRE/2024	OCTUBRE/2023
1	ACTIVO		2	PASIVO	<u>462,282,531,766.33</u>	<u>495,646,936,588.33</u>
	CORRIENTE	<u>119,101,193,144.08</u>		24	CUENTAS POR PAGAR	369,559,505,196.33
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	22,193,905,999.51	136,307,739,027.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,147,061,418.00
1105	CAJA	6,646,649.00	26,318,335.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - NMN	351,420,987,114.33
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22,187,259,350.51	136,281,420,692.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	.00
13	CUENTAS POR COBRAR	4,168,226,984.00	4,165,626,984.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	906,446,483.00
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	4,168,226,984.00	4,165,626,984.00	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	9,699,648.00
19	OTROS ACTIVOS	92,739,060,160.57	14,505,387,764.00	2460	Créditos judiciales	12,519,267,330.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	798,696,789.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	3,556,043,203.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - NMN	3,424,712,792.00	9,894,588,574.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,663,128,322.00
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -NMN	1,275,806.00	1,590,450.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,663,128,322.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	89,192,948,388.57	3,810,511,951.00	27	PROVISIONES	89,987,869,414.00
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	120,123,174.00	.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	8,737,780,938.00
	NO CORRIENTE	<u>723,185,655,172.05</u>	<u>698,818,646,795.75</u>	2790	PROVISIONES DIVERSAS	81,250,088,476.00
13	CUENTAS POR COBRAR	349,980,155,544.83	323,498,598,514.33	29	OTROS PASIVOS	72,028,834.00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	514,698,700.50	446,416,800.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	72,028,834.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	354,745,761,903.33	323,466,622,902.33		PASIVO	<u>576,068,519.00</u>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	70,562,829.00	1,345,402,662.00		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	576,068,519.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	- 5,350,867,888.00	- 1,759,843,850.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	<u>538,277,907.00</u>
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	165,178,926,980.22	167,129,467,704.42	2512		576,068,519.00
					Total Pasivo	<u>462,858,600,285.33</u>
				3	PATRIMONIO	357,612,186,075.42
				31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	379,428,248,030.80

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

A OCTUBRE 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

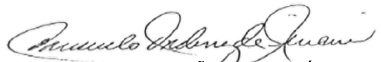
		OCTUBRE/2024	OCTUBRE/2023			OCTUBRE/2024	OCTUBRE/2023
1605	TERRENOS	53,825,140,523.00	52,348,400,864.00	3105	CAPITAL FISCAL	259,224,071,960.00	259,224,071,960.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,637,778,284.00	1,702,234,687.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	131,441,634,541.42	193,022,370,725.00
1637	PROPIED.PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,519,512,789.00	471,162,668.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 11,237,458,470.62	- 94,634,256,609.58
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	7,395,727,198.42				
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	2,664,181,712.00	3,457,223,061.00				
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)	- 149,309,174,259.00	- 155,785,805,158.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	201,018,168,764.00	201,499,743,272.00				
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	- 3,459,122,388.00	- 2,977,547,880.00				
19	OTROS ACTIVOS	7,008,403,883.00	6,690,837,305.00				
1902	PLAN DE ACTIV OS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	187,947,680.00	62,855,647.00				
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>842,286,848,316.13</u>	<u>853,797,400,570.75</u>		Total Pasivo + Patrimonio	<u>842,286,848,316.13</u>	<u>853,797,400,570.75</u>
					Total Patrimonio	<u>379,428,248,030.80</u>	<u>357,612,186,075.42</u>

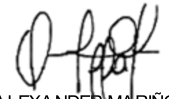
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A OCTUBRE 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2024	OCTUBRE/2023		OCTUBRE/2024	OCTUBRE/2023
8	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	346,315,362,756.00	313,171,836,864.00	91	134,377,073,574.00	151,552,330,619.00
8120	221,576,985,179.00	188,433,459,287.00	9120	133,108,541,446.00	150,283,798,491.00
8190	124,738,377,577.00	124,738,377,577.00	9190	1,268,532,128.00	1,268,532,128.00
83	21,942,496,655.00	20,540,140,425.00	93	40,670,253,971.00	20,340,211,145.00
8347	378,614,153.00	378,614,153.00	9390	40,670,253,971.00	20,340,211,145.00
8361	20,161,526,272.00	20,161,526,272.00	99	- 175,047,327,545.00	- 171,892,541,764.00
8390	1,402,356,230.00	.00	9905	- 134,377,073,574.00	- 151,552,330,619.00
89	- 368,257,859,411.00	- 333,711,977,289.00	9915	- 40,670,253,971.00	- 20,340,211,145.00
8905	- 346,315,362,756.00	- 313,171,836,864.00			
8915	- 21,942,496,655.00	- 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