



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP
 ESTADO DE RESULTADOS
 A SEPTIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024
4	INGRESOS	<u>269,291,525,104.22</u>	<u>189,193,527,821.07</u>
41	INGRESOS FISCALES	4,186,173,654.00	204,985,654.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,186,173,654.00	204,985,654.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	263,250,699,064.00	188,081,625,233.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	263,250,699,064.00	188,081,625,233.00
48	OTROS INGRESOS	1,854,652,386.22	906,916,934.07
4802	FINANCIEROS	322,049,663.78	183,180,143.97
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	723,169,394.44	19,161,750.10
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	103,335,942.00	.00
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	706,097,386.00	704,575,040.00
5	GASTOS	<u>280,767,923,790.83</u>	<u>199,012,266,097.20</u>
51	ADMINISTRACION	90,034,488,935.20	59,478,036,707.20
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7,034,925,055.00	4,739,599,809.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,582,268,429.00	1,771,357,671.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	598,669,200.00	431,117,200.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6,344,118,839.00	4,898,156,311.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	77,241,425.00	69,784,959.00
5111	GENERALES	73,006,823,660.20	47,215,569,097.20
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	390,442,327.00	352,451,660.00
53	PROVIS.AGOTAM.DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	2,751,733,342.00	2,245,166,659.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -NMN	1,178,746,727.00	780,052,809.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	361,180,881.00	240,787,254.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,211,805,734.00	1,224,326,596.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	183,952,501,280.00	137,225,628,820.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	183,952,501,280.00	137,225,628,820.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4,028,903,883.00	63,387,896.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	4,028,903,883.00	63,387,896.00
58	OTROS GASTOS	296,350.63	46,015.00
5804	FINANCIEROS -NMN	273,813.00	23,604.00
5890	GASTOS DIVERSOS	22,537.63	22,411.00
	Excedente (Deficit) del ejercicio	<u>-11,476,398,686.61</u>	<u>-9,818,738,276.13</u>


CONSUELO ORDOÑEZ 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

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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024			SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024
1	ACTIVO			2	PASIVO	<u>454,420,786,171.33</u>	<u>517,700,009,195.33</u>
	CORRIENTE	<u>116,897,362,803.59</u>	<u>120,737,020,505.07</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	361,573,771,846.33	424,984,614,867.33
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	22,228,675,226.71	30,640,911,977.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	998,119,147.00	1,778,321,533.00
1105	CAJA	6,574,479.00	12,403,439.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - NMN	343,988,486,571.33	348,205,279,393.33
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22,222,100,747.71	30,628,508,538.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	.00	4,523,570.00
13	CUENTAS POR COBRAR	4,168,226,984.00	4,165,626,984.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	510,997,169.00	928,443,850.00
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	9,699,648.00
19	OTROS ACTIVOS	90,500,460,592.88	85,930,481,544.07	2460	Créditos judiciales	12,519,267,330.00	70,672,464,557.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - NMN	3,340,284,822.00	3,951,317,716.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR -NMN	3,547,201,981.00	3,385,882,316.00
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -NMN	1,275,806.00	1,275,806.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,787,116,077.00	2,641,452,872.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	87,030,701,137.88	81,770,622,698.07	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,787,116,077.00	2,641,452,872.00
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	128,198,827.00	207,265,324.00	27	PROVISIONES	89,987,869,414.00	90,001,912,622.00
	NO CORRIENTE	<u>717,287,781,022.55</u>	<u>778,380,680,485.55</u>	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	8,737,780,938.00	8,751,824,146.00
13	CUENTAS POR COBRAR	344,092,374,462.33	404,772,525,769.33	2790	PROVISIONES DIVERSAS	81,250,088,476.00	81,250,088,476.00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,040,074,304.00	446,416,800.00	29	OTROS PASIVOS	72,028,834.00	72,028,834.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	347,332,605,217.33	409,606,414,028.33	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN -NMN	72,028,834.00	72,028,834.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	70,562,829.00	70,562,829.00		PASIVO	<u>575,049,840.00</u>	<u>570,723,570.00</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	- 5,350,867,888.00	- 5,350,867,888.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575,049,840.00	<u>570,723,570.00</u>
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	165,163,186,002.22	165,458,543,978.22	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	575,049,840.00	<u>570,723,570.00</u>
				Total Pasivo		<u>454,995,836,011.33</u>	<u>518,270,732,765.33</u>
				3	PATRIMONIO		380,846,968,225.29
				31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	379,189,307,814.81	380,846,968,225.29

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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024			SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024
1605	TERRENOS	53,825,140,523.00	53,825,140,523.00	3105	CAPITAL FISCAL	259,224,071,960.00	259,224,071,960.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,639,732,827.00	1,642,515,847.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	131,441,634,541.42	131,441,634,541.42
1637	PROPIED.PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,440,556,189.00	1,311,359,364.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 11,476,398,686.61	- 9,818,738,276.13
1640	EDIFICACIONES	30,713,432,816.00	26,268,685,231.00		Total Patrimonio	<u>379,189,307,814.81</u>	<u>380,846,968,225.29</u>
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,042,760,616.00	1,042,760,616.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,371,931,433.22	6,371,931,433.22				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	21,929,581.00	21,929,581.00				
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	930,654,811.00	927,871,791.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,741,183,769.00	2,870,380,594.00				
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	214,663,367,747.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 149,175,972,966.00	- 148,880,614,990.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	201,058,299,973.00	201,178,693,600.00				
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	- 3,418,991,179.00	- 3,298,597,552.00				
19	OTROS ACTIVOS	6,973,920,585.00	6,970,917,138.00				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	153,464,382.00	150,460,935.00				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA NMN	4,604,566,115.00	4,604,566,115.00				
1970	INTANGIBLES	2,215,890,088.00	2,215,890,088.00				
Total Activo		<u>834,185,143,826.14</u>	<u>899,117,700,990.62</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>834,185,143,826.14</u>	<u>899,117,700,990.62</u>


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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024		SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>		<u>.00</u>	
81	DERECHOS CONTINGENTES	346,315,362,756.00	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
8120	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	221,576,985,179.00	9120	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	134,377,073,574.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	124,738,377,577.00	9190	LITIGIOS MECANIS.ALTERN.SOLUC.DE CONFLIC	138,643,358,071.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	21,923,868,701.00	93	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,268,532,128.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	378,614,153.00	9390	ACREEDORAS DE CONTROL	40,891,668,837.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	20,161,526,272.00	99	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	40,891,668,837.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,383,728,276.00	9905	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	- 175,268,742,411.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	- 368,239,231,457.00	9915	RESPONSABILIDADES CONTING. X CONTRA (DB)	- 134,377,073,574.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 346,315,362,756.00		ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)	- 40,891,668,837.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 21,923,868,701.00			- 41,455,848,938.00


CONSUELO ORDOÑEZ DE RINCÓN
Directora General
C.C. 63.294.340


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


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