

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en Pesos)

	30-Jun.-2017	30-Jun.-2016	30-Jun.-2017	30-Jun.-2016
1 ACTIVO			2 PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	84.192.948.012	86.954.737.410	PASIVO CORRIENTE	211.162.118.861
11 EFECTIVO	38.699.175.163	39.485.247.331		214.325.242.920
1105 CAJA	7.377.170	6.894.550		
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	38.691.797.993	39.478.352.781		
14 DEUDORES	45.693.772.849	47.325.932.910	24 CUENTAS POR PAGAR	207.403.556.309
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.913.462.912
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.694.311.579	679.521.985	2425 ACREEDORES	10.924.610.881
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	43.999.461.270	4.660.757.200	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	338.458.389
19 OTROS ACTIVOS	0	143.557.169	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.13.414
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	143.557.169	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	790.226.711.017
	0	143.557.169	2506 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.206.899.500
ACTIVO NO CORRIENTE	177.247.626.166	177.777.504.855	PASIVOS ESTIMADOS	2.486.313.590
12 INVERSIONES	488.642.514	488.559.289	27 PASIVOS ESTIMADOS	503.897.964
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	488.642.514	488.559.289	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.929.416.626
14 DEUDORES	904.656.154	988.954.035	2716 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	679.521.985	0	29 OTROS PASIVOS	65.349.462
1470 OTROS DEUDORES	612.622.486	1.630.722.093	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	66.349.462
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-287.462.917	-701.768.058	PASIVO NO CORRIENTE	7.027.013.020
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.787.448.078	19.416.926.810	24 CUENTAS POR PAGAR	7.027.013.020
1605 TERRENOS	1.290.111.780	1.266.126.780	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	7.027.013.020
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.799.105.484	3.14.972.527	TOTAL PASIVO	218.189.131.881
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.966.626.086	2.427.072.159		214.325.242.520
1640 EDIFICACIONES	753.706.939	0		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	25.080.245.907	22.845.858.446	3 PATRIMONIO	
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	414.239.201	412.229.401	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	43.251.442.297
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE ORIGINA	896.483.671	789.241.899	3208 CAPITAL FISCAL	53.136.863.662
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	404.278.622	1.207.261.909	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-21.922.362.011
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	15.685.424.224	13.749.999.913	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.149.184.123
1690 EQUIPOS DE COCINADOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.809.692	2.778.825		
1695 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-56.428.089.871	-23.562.759.796	3235 SUPERAVIT POR DONACIÓN	486.642.514
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-34.814.852	-34.814.852	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	13.051.427.954
				488.559.289
				12.694.750.866

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
 (Cifras en Pesos)

	30-jun--2017	30-jun--2016	30-jun--2017	30-jun--2016
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	144.995.384.560	143.326.973.304		
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCION	144.995.384.560	143.326.973.304		
19 OTROS ACTIVOS	16.074.494.860	13.556.091.417		
1910 CARGOS DIFERIDOS	2.735.609.527	799.954.925		
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA INTANGIBLES	0	0		
1970 INTANGIBLES	879.288.478	517.378.161		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-591.831.099	-455.992.333		
1999 VALORIZACIONES	13.051.427.954	12.694.750.664		
TOTAL ACTIVO	261.440.574.178	264.732.242.265		
			TOTAL PATRIMONIO	43.251.442.297
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	261.440.574.178
				50.406.999.745
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		0
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	0		0
82 DEUDORAS FISCALES	0	0		0
83 DEUDORAS DE CONTROL	0	0		0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	-11.347		0
			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
			91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0
			92 ACREEDORAS FISCALES	6.401.221.196
			93 ACREEDORAS DE CONTROL	0
			99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	14.273.733.391
				-20.674.954.587

ALVARO SANDOVAL REYES
Representante Legal

DEVANIRA QUINTERO HERNANDEZ
Contador
TP 39796-T

BLANCA STELLA BOHORQUEZ
Secretaria General