BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
B A L A N C E G E N E R A L
A 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

		30-jun-2014	30-jun-2013
1	**ACTIVO**		
	ACTIVO CORRIENTE	207,502,623	223,498,565
11	**EFECTIVO**	**43,148,222**	44,360,230
1105	CAJA	6,160	5,895
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	43,142,062	44,354,335
13	**RENTAS POR COBRAR**	**0**	**0**
14	**DEUDORES**	**162,150,635**	**179,138,335**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0
1408	SERVICIOS PUBLICOS	0	0
1409	SERVICIOS DE SALUD	0	0
1411	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0
1417	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	0	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	31,434,864	10,041,811
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	130,715,771	169,096,524
1428	OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS	0	0
1470	OTROS DEUDORES	0	0
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0
1519	BANCO DE COMPONENTES ANATÓMICOS Y DE SANGRE	0	0
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	0	0
1525	EN TRÁNSITO	0	0
1530	EN PODER DE TERCEROS	0	0
1580	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	0	0
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0
1922	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0

		30-jun-2014	30-jun-2013
2	**PASIVO**		
	PASIVO CORRIENTE	211,908,465	230,367,065
21	**OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**0**	**0**
2105	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL	0	0
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**195,863,845**	**218,189,431**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,313,749	7,394,627
2422	INTERESES POR PAGAR	0	0
2423	COMISIONES POR PAGAR	0	0
2425	ACREEDORES	258,586	26,216
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE	507,903	178,323
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	313	0
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,063,106	401,921
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	188,648,045	210,116,201
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	72,143	72,143
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS PROFESIONALES	0	0
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	0
25	**OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**	**730,061**	**738,453**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	730,061	738,453
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**2,085,241**	**3,593,469**
2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	0
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,416,684	2,171,651
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	668,557	1,421,818
29	**OTROS PASIVOS**	**13,229,318**	**7,845,712**
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	13,107,155	7,746,700
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	122,163	99,012

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
B A L A N C E G E N E R A L
A 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

		30-jun-2014	30-jun-2013
1970	INTANGIBLES	0	0
	ACTIVO NO CORRIENTE	**58,927,092**	**38,249,639**
12	**INVERSIONES**	**342,708**	**342,708**
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	342,708	342,708
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	0	0
14	**DEUDORES**	**239,204**	**923,480**
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	447,319
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	99,414
1470	OTROS DEUDORES	242,665	380,207
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-3,461	-3,460
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**10,750,331**	**10,903,458**
1605	TERRENOS	1,266,127	1,266,127
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	171,295	90,860
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3,701,558	2,281,303
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	13,879,865	14,006,549
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	282,738	281,700
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	791,996	808,873
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,178,836	1,119,324
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10,730,979	10,601,025
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2,581	2,517
1682	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-21,132,996	-19,103,306
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-122,648	-451,514
17	**BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES**	**19,152,252**	**0**
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	19,152,252	0

		30-jun-2014	30-jun-2013
	PASIVO NO CORRIENTE	**0**	**181,858**
2106	TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA	0	0
2110	OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	0	0
22	**OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL**	**0**	**0**
2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**0**	**181,858**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	181,858
2457	RECURSOS RECIBIDOS POR EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA-FOSYGA	0	0
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	0
25	**OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**	**0**	**0**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	0
2550	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0
2630	TÍTULOS EMITIDOS	0	0
2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	0
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	0
2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0
2722	PASIVO PENSIONAL CONMUTADO	0	0
2725	PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS	0	0
29	**OTROS PASIVOS**	**0**	**0**
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0	0

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
B A L A N C E G E N E R A L
A 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

		30-jun-2014	30-jun-2013
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0
1820	RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN	0	0
19	**OTROS ACTIVOS**	**28,442,597**	**26,079,993**
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	247,794	2,802,750
1910	CARGOS DIFERIDOS	267,797	338,671
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0
1940	ACTIVOS ADQUIRIDOS DE INSTITUCIONES INSCRITAS	0	0
1970	INTANGIBLES	469,691	400,526
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-341,822	-271,440
1999	VALORIZACIONES	27,799,137	22,809,486
	TOTAL ACTIVO	**266,429,715**	**261,748,204**
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0**	**0**
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	0
82	DEUDORAS FISCALES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	22,389
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	-22,389

		30-jun-2014	30-jun-2013
	TOTAL PASIVO	211,908,465	230,548,923
3	**PATRIMONIO**		
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**54,521,250**	**31,199,281**
3208	CAPITAL FISCAL	30,374,471	9,325,558
3210	PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	0	0
3215	RESERVAS	0	0
3224	EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)	0	0
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-21,922,362	-21,922,360
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	18,601,811	21,941,830
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	342,708	342,708
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	27,799,137	22,809,486
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	237,127	237,127
3265	RECURSOS DE COFINANCIACIÓN	0	0
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-911,642	-1,535,068
	TOTAL PATRIMONIO	**54,521,250**	**31,199,281**
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**266,429,715**	**261,748,204**
			0
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**	**0**
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	20,198,300	15,937,870
92	ACREEDORAS FISCALES	0	0
93	ACREEDORAS DE CONTROL	33,344,355	35,665,925
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-53,542,655	-51,603,795

JUAN CARLOS ABREO BELTRAN
Representante Legal (E)

MARIA CONSTANZA AGUJA ZAMORA
Secretaria General

DEYANIRA QUINTERO HERNANDEZ
Contador
TP 39796-T

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

		30-jun-2014	30-jun-2013
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	**37,468,621**	**49,884,038**
47	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**37,123,956**	**32,389,295**
4705	FONDOS RECIBIDOS	37,123,956	32,389,295
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
48	**OTROS INGRESOS**	**344,665**	**17,494,743**
4805	FINANCIEROS	59,517	900
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	285,148	17,493,843
	GASTOS OPERACIONALES	**34,507,470**	**28,046,765**
51	**ADMINISTRACION**	**4,660,545**	**4,839,525**
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,836,533	2,987,019
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	368,641	371,681
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	459,853	446,786
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	111,529	105,513
5111	GENERALES	883,989	928,526
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
52	**DE OPERACIÓN**	**2,663,765**	**2,981,908**
5202	SUELDOS Y SALARIOS	2,498,407	2,799,277
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11,776	4,610
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	65,919	66,915
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	82,398	84,993
5211	GENERALES	5,265	26,113
53	**PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONI**	**8,576**	**586,734**
5307	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPC	0	0
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	8,576	586,734
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0
55	**GASTO PUBLICO SOCIAL**	**20,672,823**	**19,565,385**
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	20,672,823	19,565,385

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

		30-jun-2014	30-jun-2013
57	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**6,497,367**	**0**
5705	FONDOS ENTREGADOS	6,497,367	0
58	**OTROS GASTOS**	**4,394**	**73,213**
5802	COMISIONES	4,165	2,816
5805	FINANCIEROS	0	70,397
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	229	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	**2,961,151**	**21,837,273**
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	**2,961,151**	**21,837,273**
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	**15,640,660**	**104,557**
4810	**INGRESOS EXTRAORDINARIOS**	**15,640,665**	**106,059**
5810	**GASTOS EXTRAORDINARIOS**	**5**	**1,502**
	EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	**18,601,811**	**21,941,830**
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	**18,601,811**	**21,941,830**

JUAN CARLOS ABREO BELTRAN
Representante Legal (E)

MARIA CONSTANZA AGUJA ZAMORA
Secretaria General

DEYANIRA QUINTERO HERNANDEZ
Contador TP 39796-T

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

Saldo del patrimonio a Junio 30 de 2013	31,199,281
Variaciones patrimoniales durante el año 2014	23,321,969
Saldo del patrimonio a Junio 30 de 2014	54,521,250

	DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	30-Jun-14	30-Jun-13	VARIACION
	INCREMENTOS			
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	18,601,811	21,941,830	**1,649,632**
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	27,799,137	22,809,486	
	TOTAL INCREMENTOS			
	DISMINUCIONES			
3208	CAPITAL FISCAL	30,374,471	9,325,558	**21,672,337**
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-21,922,362	-21,922,360	
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-911,642	-1,535,068	
	TOTAL DISMINUCIONES			
	PARTIDAS SIN VARIACION			
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	342,708	342,708	**0**
	TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			

JUAN CARLOS ABREO BELTRAN
Representante Legal (E)

MARIA CONSTANZA AGUJA ZAMORA
Secretaria General

DEYANIRA QUINTERO HERNANDEZ
Contador
TP 39796-T