UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRAL DEL 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2016

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

CODIGO: 923270342

FECHA DE CORTE 30/06/2016

PERIODO DE MC (1 deAbril al 30 de Junio)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31/03/2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	287,179,659	37,836,699	60,284,120	264,732,238	87,174,095	177,558,143
110000	EFECTIVO	40,286,320	34,260,997	35,062,069	39,485,248	39,485,248	0
110500	CAJA	6,734	3,447	3,286	6,895	6,895	0
110502	Caja menor	6,734	3,447	3,286	6,895	6,895	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER/	40,279,586	34,257,550	35,058,783	39,478,353	39,478,353	0
111005	Cuenta corriente	196,184	31,335,769	31,498,130	33,823	33,823	0
111006	Cuenta de ahorro	40,083,402	2,921,781	3,560,653	39,444,530	39,444,530	0
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	488,559	0	0	488,559	0	488,559
120700	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDAI	488,559	0	0	488,559	0	488,559
120754	Empresas industriales y comerciales del estado	488,559	0	0	488,559		488,559
140000	DEUDORES	49,613,832	2,584,833	3,883,778	48,314,887	47,626,090	688,797
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	679,522	0	0	679,522	0	679,522
140102	Multas	679,522	0	0	679,522		679,522
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,011,517	0	2,350,760	4,660,757	4,660,757	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	1,207,007	0	374,794	832,213	832,213	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	5,804,510	0	1,975,966	3,828,544	3,828,544	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRA(	40,934,036	2,405,552	1,353,933	41,985,655	41,985,655	0
142402	En administración	40,715,736	2,352,500	1,235,323	41,832,913	41,832,913	0
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	218,300	53,052	118,610	152,742	152,742	0
147000	OTROS DEUDORES	1,588,133	179,281	76,692	1,690,722	1,468,022	222,700
147084	Responsabilidades fiscales	213,425	0	0	213,425	0	213,425
147090	Otros deudores	1,374,708	179,281	76,692	1,477,297	1,468,022	9,275
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-599,376	0	102,393	-701,769	-488,344	-213,425
148090	Otros deudores	-599,376	0	102,393	-701,769	-488,344	-213,425
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,412,068	4,855	0	19,416,923	0	19,416,923
160500	TERRENOS	1,266,127	0	0	1,266,127	0	1,266,127
160501	Urbanos	1,029,000	0	0	1,029,000		1,029,000
160503	Terrenos con destinación ambiental	237,127	0	0	237,127		237,127
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	314,972	0	0	314,972	0	314,972
163501	Maquinaria y equipo	191,693	0	0	191,693		191,693
163502	Equipo médico y científico	100,713	0	0	100,713		100,713
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	8,549	0	0	8,549		8,549
163504	Equipos de comunicación y computación	13,492	0	0	13,492		13,492
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotele	525	0	0	525		525
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPL	2,427,072	0	0	2,427,072	0	2,427,072
163707	Maquinaria y equipo	622,883	0	0	622,883		622,883
163708	Equipo médico y científico	155,975	0	0	155,975		155,975
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	978,168	0	0	978,168		978,168
163710	Equipos de comunicación y computación	401,805	0	0	401,805		401,805
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	251,141	0	0	251,141		251,141
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotele	17,100	0	0	17,100		17,100
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	22,845,858	0	0	22,845,858	0	22,845,858
165501	Equipo de construcción	22,362,928	0	0	22,362,928		22,362,928
165502	Armamento y equipo reservado	93,751	0	0	93,751		93,751
165511	Herramientas y accesorios	389,179	0	0	389,179		389,179
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	412,229	0	0	412,229	0	412,229
166002	Equipo de laboratorio	412,229	0	0	412,229		412,229
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	788,242	0	0	788,242	0	788,242
166501	Muebles y enseres	726,240	0	0	726,240		726,240
166502	Equipo y máquina de oficina	57,486	0	0	57,486		57,486
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	4,516	0	0	4,516		4,516
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTAC	1,207,262	0	0	1,207,262	0	1,207,262
167001	Equipo de comunicación	238,645	0	0	238,645		238,645
167002	Equipo de computación	968,617	0	0	968,617		968,617
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y EI	13,749,959	0	0	13,749,959	0	13,749,959
167502	Terrestre	13,749,959	0	0	13,749,959		13,749,959
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENS	2,778	0	0	2,778	0	2,778
168002	Equipo de restaurante y cafetería	2,778	0	0	2,778		2,778
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-23,562,761	0	0	-23,562,761	0	-23,562,761
168504	Maquinaria y equipo	-11,974,903	0	0	-11,974,903		-11,974,903
168505	Equipo médico y científico	-363,645	0	0	-363,645		-363,645
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-552,845	0	0	-552,845		-552,845
168507	Equipos de comunicación y computación	-1,417,195	0	0	-1,417,195		-1,417,195
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-9,237,526	0	0	-9,237,526		-9,237,526
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotele	-16,647	0	0	-16,647		-16,647
169500	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROI	-39,670	4,855	0	-34,815	0	-34,815
169508	Maquinaria y equipo	-39,670	4,855	0	-34,815		-34,815
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRI	142,416,833	910,140	0	143,326,973	0	143,326,973
170500	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y	142,416,833	910,140	0	143,326,973	0	143,326,973
170501	Red Carretera	142,416,833	910,140	0	143,326,973		143,326,973
190000	OTROS ACTIVOS	34,962,047	75,874	21,338,273	13,699,648	62,757	13,636,891
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTIC	143,557	0	0	143,557	62,757	80,800

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

CODIGO: 923270342

FECHA DE CORT 30/06/2016

PERIODO DE MC (1 deAbril al 30 de Junio)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31/03/2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
190514	Bienes y servicios	62,757	0	0	62,757	62,757	0
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	80,800	0	0	80,800		80,800
191000	**CARGOS DIFERIDOS**	**799,955**	**0**	**0**	**799,955**	**0**	**799,955**
191001	Materiales y suministros	799,955	0	0	799,955		799,955
197000	**INTANGIBLES**	**517,378**	**0**	**0**	**517,378**	**0**	**517,378**
197008	Software	517,378	0	0	517,378		517,378
197500	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBI**	**-455,993**	**0**	**0**	**-455,993**	**0**	**-455,993**
197508	Software	-455,993	0	0	-455,993		-455,993
199900	**VALORIZACIONES**	**33,957,150**	**75,874**	**21,338,273**	**12,694,751**	**0**	**12,694,751**
199933	Inversiones en empresas industriales y comercia	22,053,774	74,229	21,233,475	894,528		894,528
199966	Maquinaria y equipo	7,801,179	0	104,798	7,696,381		7,696,381
199970	Equipos de transporte, tracción y elevación	4,102,197	1,645	0	4,103,842		4,103,842
200000	**PASIVOS**	**213,065,418**	**32,419,688**	**33,679,509**	**214,325,239**	**208,030,368**	**6,294,871**
240000	**CUENTAS POR PAGAR**	**209,209,163**	**24,951,908**	**26,671,933**	**210,929,188**	**204,634,317**	**6,294,871**
240100	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NAC**	**3,022,389**	**17,932,854**	**18,428,388**	**3,517,923**	**3,517,923**	**0**
240101	Bienes y servicios	277,679	221,165	33,291	89,805	89,805	0
240102	Proyectos de inversión	2,744,710	17,711,689	18,395,097	3,428,118	3,428,118	0
242500	**ACREEDORES**	**18,265,123**	**1,559,713**	**2,825,635**	**19,531,045**	**19,531,045**	**0**
242504	Servicios públicos	0	65,233	65,233	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	103,882	288,960	274,725	89,647	89,647	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	77,685	214,246	203,899	67,338	67,338	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensació	59,912	180,703	243,356	122,565	122,565	0
242521	Sindicatos	0	4,669	4,669	0	0	0
242522	Cooperativas	0	429,878	429,878	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	7,720	7,720	0	0	0
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	21,969	0	0	21,969	21,969	0
242532	Aporte riesgos profesionales	25,490	70,740	67,572	22,322	22,322	0
242551	Comisiones	369	1,062	1,488	795	795	0
242552	Honorarios	0	34,826	34,826	0	0	0
242590	Otros acreedores	17,975,816	261,676	1,492,269	19,206,409	19,206,409	0
243600	**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE**	**460,992**	**1,372,898**	**1,365,443**	**453,537**	**453,537**	**0**
243603	Honorarios	1,913	24,961	31,854	8,806	8,806	0
243605	Servicios	21,770	54,477	39,133	6,426	6,426	0
243606	Arrendamientos	50,450	98,250	87,852	40,052	40,052	0
243608	Compras	38,869	96,842	72,761	14,788	14,788	0
243615	A empleados articulo 383 ET	33,727	72,136	62,361	23,952	23,952	0
243616	A Empleados articulo 384 ET	220	4,387	38,361	34,194	34,194	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	35,386	100,479	100,506	35,413	35,413	0
243626	Contratos de obra	12,668	116,287	143,718	40,099	40,099	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio p	42,521	83,772	94,859	53,608	53,608	0
243690	Otras retenciones	223,468	721,307	694,038	196,199	196,199	0
244000	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS PO**	**313**	**0**	**0**	**313**	**313**	**0**
244011	Licencias, registro y salvoconducto	313	0	0	313	313	0
245300	**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓ**	**187,460,346**	**33,976**	**0**	**187,426,370**	**181,131,499**	**6,294,871**
245301	En administración	187,460,346	33,976	0	187,426,370	181,131,499	6,294,871
246000	**CRÉDITOS JUDICIALES**	**0**	**4,052,467**	**4,052,467**	**0**	**0**	**0**
246002	Sentencias	0	4,052,467	4,052,467	0	0	0
250000	**OBLIGACIONES LABORALES Y DE SE**	**1,520,895**	**2,275,863**	**1,981,764**	**1,226,796**	**1,226,796**	**0**
250500	**SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES**	**1,520,895**	**2,275,863**	**1,981,764**	**1,226,796**	**1,226,796**	**0**
250501	Nómina por pagar	0	1,981,121	1,981,121	0	0	0
250502	Cesantías	515,126	118,610	0	396,516	396,516	0
250504	Vacaciones	528,534	99,563	0	428,971	428,971	0
250505	Prima de vacaciones	477,235	75,926	0	401,309	401,309	0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	0	643	643	0	0	0
270000	**PASIVOS ESTIMADOS**	**2,270,011**	**5,191,917**	**5,025,812**	**2,103,906**	**2,103,906**	**0**
271000	**PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS**	**1,041,560**	**4,475,216**	**4,094,330**	**660,674**	**660,674**	**0**
271005	Litigios	1,041,560	4,475,216	4,094,330	660,674	660,674	0
271500	**PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALE**	**1,228,451**	**716,701**	**931,482**	**1,443,232**	**1,443,232**	**0**
271501	Cesantías	489,751	5,877	300,424	784,298	784,298	0
271502	Intereses sobre cesantías	12,479	0	13,148	25,627	25,627	0
271503	Vacaciones	137,407	1,851	54,766	190,322	190,322	0
271504	Prima de servicios	330,114	699,626	369,512	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	110,585	9,347	37,099	138,337	138,337	0
271509	Prima de navidad	148,115	0	156,533	304,648	304,648	0
290000	**OTROS PASIVOS**	**65,349**	**0**	**0**	**65,349**	**65,349**	**0**
291000	**INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO**	**65,349**	**0**	**0**	**65,349**	**65,349**	**0**
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	65,349	0	0	65,349	65,349	0
300000	**PATRIMONIO**	**60,801,120**	**21,338,273**	**80,729**	**39,543,576**	**0**	**39,543,576**
320000	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**60,801,120**	**21,338,273**	**80,729**	**39,543,576**	**0**	**39,543,576**
320800	**CAPITAL FISCAL**	**49,808,665**	**0**	**0**	**49,808,665**	**0**	**49,808,665**
320801	Capital fiscal	49,808,665	0	0	49,808,665		49,808,665
322500	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-21,922,362**	**0**	**0**	**-21,922,362**	**0**	**-21,922,362**

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
CODIGO: 923270342
FECHA DE CORTE: 30/06/2016
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 deAbril al 30 de Junio)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31/03/2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
322502	Pérdida o déficit acumulados	-21,922,362	0	0	-21,922,362		-21,922,362
323500	**SUPERÁVIT POR DONACIÓN**	**488,559**	**0**	**0**	**488,559**	**0**	**488,559**
323503	En derechos	488,559	0	0	488,559		488,559
324000	**SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN**	**33,957,150**	**21,338,273**	**75,874**	**12,694,751**	**0**	**12,694,751**
324033	Inversiones en empresas industriales y comercia	22,053,774	21,233,475	74,229	894,528		894,528
324066	Maquinaria y equipo	7,801,179	104,798	0	7,696,381		7,696,381
324070	Equipos de transporte, tracción y elevación	4,102,197	0	1,645	4,103,842		4,103,842
325500	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORAD**	**237,127**	**0**	**0**	**237,127**	**0**	**237,127**
325531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	237,127	0	0	237,127		237,127
327000	**PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORT**	**-1,768,019**	**0**	**4,855**	**-1,763,164**	**0**	**-1,763,164**
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-1,728,250	0	4,855	-1,723,395		-1,723,395
327006	Amortización de otros activos	-39,769	0	0	-39,769		-39,769
400000	**INGRESOS**	**28,657,233**	**52,267**	**26,032,960**	**54,637,926**	**0**	**54,637,926**
470000	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL**	**27,084,053**	**52,267**	**25,169,643**	**52,201,429**	**0**	**52,201,429**
470500	**FONDOS RECIBIDOS**	**27,084,053**	**52,267**	**25,169,643**	**52,201,429**	**0**	**52,201,429**
470508	Funcionamiento	4,386,144	52,267	8,210,160	12,544,037		12,544,037
470510	Inversión	22,697,909	0	16,959,483	39,657,392		39,657,392
480000	**OTROS INGRESOS**	**1,573,180**	**0**	**863,317**	**2,436,497**	**0**	**2,436,497**
480500	**FINANCIEROS**	**245,763**	**0**	**404,056**	**649,819**	**0**	**649,819**
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financ	245,763	0	404,056	649,819		649,819
481000	**EXTRAORDINARIOS**	**1,291,897**	**0**	**28,684**	**1,320,581**	**0**	**1,320,581**
481008	Recuperaciones	857,853	0	28,684	886,537		886,537
481049	Indemnizaciones	434,044	0	0	434,044		434,044
481500	**AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**35,520**	**0**	**430,577**	**466,097**	**0**	**466,097**
481559	Otros ingresos	35,520	0	430,577	466,097		466,097
500000	**GASTOS**	**15,344,112**	**28,561,739**	**131,348**	**43,774,503**	**0**	**43,774,503**
510000	**DE ADMINISTRACIÓN**	**3,083,298**	**3,201,153**	**69,696**	**6,214,755**	**0**	**6,214,755**
510100	**SUELDOS Y SALARIOS**	**1,682,244**	**1,580,116**	**69,696**	**3,192,664**	**0**	**3,192,664**
510101	Sueldos del personal	628,549	708,632	63,038	1,274,143		1,274,143
510103	Horas extras y festivos	24,044	22,028	0	46,072		46,072
510105	Gastos de representación	67,218	70,038	0	137,256		137,256
510106	Remuneración servicios técnicos	27,532	35,897	0	63,429		63,429
510113	Prima de vacaciones	64,164	15,516	4,674	75,006		75,006
510114	Prima de navidad	84,261	93,665	0	177,926		177,926
510117	Vacaciones	117,910	30,554	926	147,538		147,538
510118	Bonificación especial de recreación	2,209	3,514	0	5,723		5,723
510119	Bonificaciones	15,996	18,642	0	34,638		34,638
510124	Cesantías	180,286	120,195	1,058	299,423		299,423
510125	Intereses a las cesantías	9,980	10,710	0	20,690		20,690
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	14,980	35,000	0	49,980		49,980
510150	Bonificación por servicios prestados	52,931	1,585	0	54,516		54,516
510152	Prima de servicios	184,065	200,931	0	384,996		384,996
510164	Otras primas	208,119	213,209	0	421,328		421,328
510200	**CONTRIBUCIONES IMPUTADAS**	**229,491**	**219,002**	**0**	**448,493**	**0**	**448,493**
510201	Incapacidades	27,210	23,789	0	50,999		50,999
510290	Otras contribuciones imputadas	202,281	195,213	0	397,494		397,494
510300	**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**	**250,385**	**264,497**	**0**	**514,882**	**0**	**514,882**
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	42,151	58,898	0	101,049		101,049
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	143,946	138,026	0	281,972		281,972
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	64,288	67,573	0	131,861		131,861
510400	**APORTES SOBRE LA NÓMINA**	**52,687**	**73,622**	**0**	**126,309**	**0**	**126,309**
510401	Aportes al ICBF	31,612	44,173	0	75,785		75,785
510402	Aportes al SENA	21,075	29,449	0	50,524		50,524
511100	**GENERALES**	**868,491**	**1,063,916**	**0**	**1,932,407**	**0**	**1,932,407**
511111	Comisiones, honorarios y servicios	43,247	37,249	0	80,496		80,496
511114	Materiales y suministros	5,764	0	0	5,764		5,764
511115	Mantenimiento	612,555	119,581	0	732,136		732,136
511116	Reparaciones	3,180	46,963	0	50,143		50,143
511117	Servicios públicos	59,727	65,233	0	124,960		124,960
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliacio	809	2,560	0	3,369		3,369
511122	Fotocopias	3	372	0	375		375
511123	Comunicaciones y transporte	55,398	54,302	0	109,700		109,700
511125	Seguros generales	12,107	730,822	0	742,929		742,929
511150	Procesamiento de información	743	6,834	0	7,577		7,577
511190	Otros gastos generales	74,958	0	0	74,958		74,958
520000	**DE OPERACIÓN**	**1,983,786**	**1,337,689**	**55,717**	**3,265,758**	**0**	**3,265,758**
520200	**SUELDOS Y SALARIOS**	**1,798,304**	**1,222,593**	**55,717**	**2,965,180**	**0**	**2,965,180**
520202	Jornales	397,125	469,900	45,297	821,728		821,728
520203	Horas extras y festivos	76,569	66,672	0	143,241		143,241
520212	Prima de vacaciones	54,518	37,404	4,674	87,248		87,248
520213	Prima de navidad	64,943	68,174	0	133,117		133,117
520216	Vacaciones	37,919	28,681	926	65,624		65,624

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

CODIGO: 923270342

FECHA DE CORT 30/06/2016

PERIODO DE MC (1 deAbril al 30 de Junio)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31/03/2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
520217	Bonificación especial de recreación	1,438	2,329	0	3,767		3,767
520220	Auxilio de transporte	36,138	38,801	0	74,939		74,939
520221	Cesantías	310,782	187,211	4,820	493,173		493,173
520222	Intereses a las cesantías	2,658	3,270	0	5,928		5,928
520224	Dotación y suministro a trabajadores	55,835	0	0	55,835		55,835
520233	Prima de servicios	146,049	171,552	0	317,601		317,601
520240	Subsidio de alimentación	42,708	45,855	0	88,563		88,563
520244	Otras primas	39,035	42,644	0	81,679		81,679
520290	Otros sueldos y salarios	532,587	60,150	0	592,737		592,737
520300	**CONTRIBUCIONES IMPUTADAS**	**14,230**	**19,860**	**0**	**34,090**	**0**	**34,090**
520301	Incapacidades	14,230	19,860	0	34,090		34,090
520400	**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**	**26,462**	**49,133**	**0**	**75,595**	**0**	**75,595**
520402	Aportes a cajas de compensación familiar	26,462	49,133	0	75,595		75,595
520700	**APORTES SOBRE LA NÓMINA**	**33,078**	**46,103**	**0**	**79,181**	**0**	**79,181**
520701	Aportes al ICBF	19,847	24,940	0	44,787		44,787
520702	Aportes al SENA	13,231	21,163	0	34,394		34,394
521100	**GENERALES**	**111,712**	**0**	**0**	**111,712**	**0**	**111,712**
521112	Materiales y suministros	209	0	0	209		209
521113	Mantenimiento	49,584	0	0	49,584		49,584
521114	Reparaciones	61,919	0	0	61,919		61,919
530000	**PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y A**	**0**	**4,094,330**	**0**	**4,094,330**	**0**	**4,094,330**
531400	**PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS**	**0**	**4,094,330**	**0**	**4,094,330**	**0**	**4,094,330**
531401	Litigios	0	4,094,330	0	4,094,330		4,094,330
550000	**GASTO PÚBLICO SOCIAL**	**10,268,081**	**19,925,095**	**5,935**	**30,187,241**	**0**	**30,187,241**
550700	**DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR**	**10,268,081**	**19,925,095**	**5,935**	**30,187,241**	**0**	**30,187,241**
550705	Generales	10,268,081	19,925,095	5,935	30,187,241		30,187,241
580000	**OTROS GASTOS**	**8,947**	**3,472**	**0**	**12,419**	**0**	**12,419**
580200	**COMISIONES**	**3,561**	**3,366**	**0**	**6,927**	**0**	**6,927**
580237	Comisiones sobre recursos entregados en admi	3,505	1,488	0	4,993		4,993
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	56	1,878	0	1,934		1,934
580500	**FINANCIEROS**	**223**	**101**	**0**	**324**	**0**	**324**
580590	Otros gastos financieros	223	101	0	324		324
581000	**EXTRAORDINARIOS**	**5,163**	**5**	**0**	**5,168**	**0**	**5,168**
581090	Otros gastos extraordinarios	5,163	5	0	5,168		5,168
900000	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR**	**0**	**2,822,692**	**2,822,692**	**0**	**0**	**0**
910000	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTE**	**8,201,405**	**1,229,108**	**735,595**	**7,707,892**	**0**	**7,707,892**
912000	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS D**	**8,013,676**	**1,229,108**	**735,595**	**7,520,163**	**0**	**7,520,163**
912002	Laborales	1,282,257	486,256	79,687	875,688		875,688
912004	Administrativos	2,711,081	320,243	167,472	2,558,310	0	2,558,310
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de soluc	4,020,338	422,609	488,436	4,086,165		4,086,165
919000	**OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENT**	**187,729**	**0**	**0**	**187,729**	**0**	**187,729**
919090	Otras responsabilidades contingentes	187,729	0	0	187,729		187,729
930000	**ACREEDORAS DE CONTROL**	**13,897,750**	**762,775**	**1,593,584**	**14,728,559**	**0**	**14,728,559**
934600	**BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS**	**1,730,550**	**0**	**0**	**1,730,550**	**0**	**1,730,550**
934618	Bienes de uso público e históricos y culturales	1,730,550	0	0	1,730,550		1,730,550
939000	**OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTR**	**12,167,200**	**762,775**	**1,593,584**	**12,998,009**	**0**	**12,998,009**
939090	Otras cuentas acreedoras de control	12,167,200	762,775	1,593,584	12,998,009		12,998,009
990000	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**-22,099,155**	**830,809**	**493,513**	**-22,436,451**	**0**	**-22,436,451**
990500	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR**	**-8,201,405**	**0**	**493,513**	**-7,707,892**	**0**	**-7,707,892**
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución d	-8,013,676	0	493,513	-7,520,163		-7,520,163
990590	Otras responsabilidades contingentes	-187,729	0	0	-187,729		-187,729
991500	**ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA**	**-13,897,750**	**830,809**	**0**	**-14,728,559**	**0**	**-14,728,559**
991506	Bienes recibidos de terceros	-1,730,550	0	0	-1,730,550		-1,730,550
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-12,167,200	830,809	0	-12,998,009		-12,998,009
	SUMAS IGUALES	0	123,031,358	123,031,358	0		

ALVARO SANDOVAL REYES
Representante Legal (E)

CARLOS ALBERTO SANABRIA ZAMBRANO
Secretario General

DEYANIRA QUINTERO HERNANDEZ
Contador T.P. 39796-T

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

CODIGO: 923270342

FECHA DE COR 30/06/2016

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
120754	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	235111001	TRASMILENIO S.A	0	488,559
142402	En administración	210111001	BOGOTA D.C	41,832,913	0
147090	Otros deudores	210111001	BOGOTA D.C	1,468,022	9,275
199933	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado soc	235111001	TRASMILENIO S.A	0	894,528
244011	Licencias	210111001	BOGOTA D.C	313	0
245301	En administración	210111001	BOGOTA D.C	180,386,991	6,294,870
245301	En administración	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	413,188	0
245301	En administración	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS	331,320	0
470508	Funcionamiento	210111001	BOGOTA D.C	0	12,544,037
470510	Inversión	210111001	BOGOTA D.C	0	39,657,392
510401	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	75,785
520701	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	44,787
510402	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0	50,524
520702	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0	34,394
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	241511001	FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA FONCEP	0	4,993

ALVARO SANDOVAL REYES
Representante Legal (E)

CARLOS ALBERTO SANABRIA ZAMBRANO
Secretario General

DEYANIRA QUINTERO HERNANDEZ
Contador
T.P. 39796-T

DEPARTAMEN CUNDINAMARCA DDC-2007-100

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

CODIGO: 923270342

FECHA DE COI 30/06/2016

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo Entidad Admon Central	Nombre Entidad Admon Central	Valor Corriente	Valor No Corriente
245301	En administración	210111001007	FONDO DE DESARROLLO LOCAL BOSA	14,137,550	0
245301	En administración	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUBA	425,000	160,258
245301	En administración	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIVAR	25,479,044	0
245301	En administración	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO	7,001,335	0
245301	En administración	210111001014	FONDO DE DESARROLLO LOCAL MARTIRES	6,770,349	0
245301	En administración	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ENGATIVA	13,264,283	0
245301	En administración	210111001017	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CANDELARIA	4,206,185	180,474
245301	En administración	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUEN	6,301,145	0
245301	En administración	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE	17,109,199	0
245301	En administración	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO	9,215,104	0
245301	En administración	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE	6,083,905	0
245301	En administración	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USME	12,282,149	0
245301	En administración	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL	16,867,716	0
245301	En administración	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO	6,149,119	0
245301	En administración	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL FONTIBON	-	5,954,138
245301	En administración	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO	5,556,313	0
245301	En administración	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA	5,504,538	0
245301	En administración	210111001020	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUMAPAZ	406,745	0
245301	En administración	210111001012	FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS	5,393,058	0
245301	En administración	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL KENNEDY	18,234,254	0
142402	En administración	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	41,832,913	0
147090	Otros deudores	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	0	9,275
470508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	0	12,544,037
470510	Inversión	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	0	39,657,392
244011	Licencias	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	313	0

ALVARO SANDOVAL REYES
Representante Legal (E)

CARLOS ALBERTO SANABRIA ZAMBRANO
Secretario General

DEYANIRA QUINTERO HERNANDEZ
Contador
TP 39796-T

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

		30-jun-2016	30-jun-2015
1	**ACTIVO**		
			0
	ACTIVO CORRIENTE	**87,123,505**	**158,971,365**
11	**EFECTIVO**	**39,843,452**	**43,036,127**
1105	CAJA	3,448	6,444
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	39,840,004	43,029,683
13	**RENTAS POR COBRAR**	**0**	**0**
14	**DEUDORES**	**47,217,296**	**106,577,594**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0
1408	SERVICIOS PUBLICOS	0	0
1409	SERVICIOS DE SALUD	0	0
1411	ADMINISTRACION 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	6,235,969	15,050,479
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	40,981,327	91,527,115
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
19	**OTROS ACTIVOS**	**62,757**	**9,357,644**
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	62,757	9,357,644
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	0
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0
1922	PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0

		30-jun-2016	30-jun-2015
2	**PASIVO**		
	PASIVO CORRIENTE	**207,116,796**	**218,589,339**
21	**OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**0**	**0**
2105	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL	0	0
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**203,026,422**	**191,429,147**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,045,715	3,158,585
2422	INTERESES POR PAGAR	0	0
2423	COMISIONES POR PAGAR	0	0
2425	ACREEDORES	18,229,359	47,963
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE	611,256	1,153,275
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	313	313
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	1,062,942
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	181,139,779	185,933,926
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	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**	**1,375,300**	**1,109,789**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,375,300	1,109,789
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**2,649,725**	**3,212,520**
2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	0
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,041,560	1,207,290
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,608,165	2,005,230
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
2730	PROVISIÓN FONDOS DE GARANTÍAS	0	0
2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	0
29	**OTROS PASIVOS**	**65,349**	**22,837,883**
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	22,772,534
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	65,349	65,349

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 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

		30-jun-2016	30-jun-2015
1970	INTANGIBLES	0	0
	ACTIVO NO CORRIENTE	**197,831,760**	**127,167,425**
12	**INVERSIONES**	**488,559**	**488,559**
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	488,559	488,559
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	0	0
14	**DEUDORES**	**679,522**	**247,099**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	679,522	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0
1470	OTROS DEUDORES	213,425	698,740
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-213,425	-451,641
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**19,416,923**	**15,680,988**
1605	TERRENOS	1,266,127	1,266,127
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	314,972	362,622
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,427,072	1,904,186
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	22,845,858	17,118,937
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	412,229	276,838
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	788,242	769,540
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,207,262	1,157,254
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	13,749,959	13,935,652
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2,778	3,048
1682	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-23,562,761	-21,052,754
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-34,815	-60,462
17	**BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES**	**142,450,619**	**73,725,923**
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	142,450,619	73,725,923

		30-jun-2016	30-jun-2015
	PASIVO NO CORRIENTE	**6,314,861**	**144,497**
2106	TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA	0	0
2110	OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	0	0
22	**OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL**	**0**	**0**
2213	OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**6,314,861**	**144,497**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
2406	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	6,314,861	144,497
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
26	**OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS**	**0**	**0**
2625	BONOS PENSIONALES	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
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

		30-jun-2016	30-jun-2015
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0
1820	RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN	0	0
19	**OTROS ACTIVOS**	**34,796,137**	**37,024,856**
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	80,800	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	799,955	495,050
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0
1940	ACTIVOS ADQUIRIDOS DE INSTITUCIONES INSCRITAS	0	0
1970	INTANGIBLES	517,378	469,691
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-455,993	-408,405
1999	VALORIZACIONES	33,853,997	36,468,520
	TOTAL ACTIVO	**284,955,265**	**286,138,790**
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0**	**0**
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	0
82	DEUDORAS FISCALES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	11,347
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	-11,347

		30-jun-2016	30-jun-2015
	TOTAL PASIVO	213,431,657	218,733,836
3	**PATRIMONIO**		
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**72,512,365**	**67,404,954**
3208	CAPITAL FISCAL	49,808,665	43,323,438
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	-21,922,362
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	11,809,543	9,589,936
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	488,559	488,559
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	33,853,997	36,468,520
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	237,127	237,127
3265	RECURSOS DE COFINANCIACIÓN	0	0
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1,763,164	-780,264
	TOTAL PATRIMONIO	72,512,365	67,404,954
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	285,944,022	286,138,790
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**	**0**
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	8,201,405	7,356,886
92	ACREEDORAS FISCALES	0	0
93	ACREEDORAS DE CONTROL	13,897,750	12,018,233
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-22,099,155	-19,375,119

ALVARO SANDOVAL REYES
Representante Legal (E)

CARLOS ALBERTO SANABRIA ZAMBRANO
Secretario 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

		30-jun-2016	30-jun-2015
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	**39,404,608**	**45,610,083**
47	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**38,989,971**	**45,078,287**
4705	FONDOS RECIBIDOS	38,989,971	45,078,287
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
48	**OTROS INGRESOS**	**414,637**	**531,796**
4805	FINANCIEROS	379,113	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	155,500
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	35,524	376,296
	GASTOS OPERACIONALES	**28,889,924**	**36,214,781**
51	**ADMINISTRACION**	**3,856,486**	**5,776,255**
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,208,878	3,689,070
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	302,893	411,673
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	331,533	490,312
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	69,854	120,844
5111	GENERALES	943,328	1,064,356
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
52	**DE OPERACIÓN**	**2,487,212**	**3,224,157**
5202	SUELDOS Y SALARIOS	2,274,013	2,976,915
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	21,531	33,836
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	42,341	67,915
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	37,615	84,894
5211	GENERALES	111,712	60,597
53	**PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES**	**4,043,006**	**671,171**
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4,043,006	671,171
55	**GASTO PUBLICO SOCIAL**	**18,497,218**	**26,380,781**
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	18,497,218	26,380,781

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

		30-jun-2016	30-jun-2015
57	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**0**	**155,513**
5705	FONDOS ENTREGADOS	0	155,513
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0	0
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
58	**OTROS GASTOS**	**6,002**	**6,904**
5802	COMISIONES	5,779	3,824
5805	FINANCIEROS	223	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	3,080
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	**10,514,684**	**9,395,302**
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	**10,514,684**	**9,395,302**
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	**1,294,859**	**194,634**
4810	**INGRESOS EXTRAORDINARIOS**	**1,300,022**	**194,677**
5810	**GASTOS EXTRAORDINARIOS**	**5,163**	**43**
	EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	**11,809,543**	**9,589,936**
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	**11,809,543**	**9,589,936**

ALVARO SANDOVAL REYES
Representante Legal (E)

CARLOS ALBERTO SANABRIA ZAMBRANO
Secretario 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016

(Cifras en Miles de Pesos)

	Saldo del patrimonio a Junio 30 de 2015			67,404,954
	Variaciones patrimoniales durante el año 2016			5,107,411
	Saldo del patrimonio a Junio 30 de 2016			72,512,365
	DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	**30-jun-16**	**42,185.00**	**VARIACION**
	INCREMENTOS			
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	11,809,543	9,589,936.00	(394,916)
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	33,853,997	36,468,520.00	
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	237,127	237,127.00	0
	TOTAL INCREMENTOS			
	DISMINUCIONES			
3208	CAPITAL FISCAL	49,808,665	43,323,438.00	**5,502,327**
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-21,922,362	(21,922,362.00)	
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1,763,164	(780,264.00)	
	TOTAL DISMINUCIONES			
	PARTIDAS SIN VARIACION			
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	488,559	488,559.00	0
	TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			

ALVARO SANDOVAL REYES
Representante Legal (E)

CARLOS ALBERTO SANABRIA ZAMBRANO
Secretario General

DEYANIRA QUINTERO HERNANDEZ
Contador
TP 39796-T

EL SUSCRITO DIRECTOR GENERAL Y LOS RESPONSABLES DE LA INFORMACION FINANCIERA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL D.C

CERTIFICAN QUE

Las cifras expuestas en los estados contables de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL D.C, surgen de un sistema de registro contable, y han sido llevados de conformidad con los requisitos formales exigidos por normas legales y técnicas.

La Información transmitida a través del sistema Chip y entregada en medio magnético, corresponde a la preparada y soportada por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL D.C con corte a 30 de Junio de 2016 y revela la realidad Financiera, Económica y Social de la Unidad, es necesario precisar que las cuentas 16 de Propiedad Planta y Equipo y la cuenta 1910 – 1970, no presentan movimientos en el presente mes toda vez que se está implementando el sistema ERP Si Capital y se encuentra en la etapa de producción donde se requiere análisis de pruebas y ajustes al sistema.

- La información se presenta en los siguientes archivos:

- CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
- CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Se expide la presente certificación en cumplimiento de lo establecido en la Resolución No 248 del 6 de Julio de 2007 y 375 del 17 de septiembre de 2007 de la Contaduría General de la Nación.

ALVARO SANDOVAL REYES
CC No.9.519.622 Sogamoso
DIRECTOR GENERAL **(E)**
TEL: 2 697709

CARLOS ALBERTO SANABRIA Z.
CCNo.12.200.788 Garzón Huila
SECRETARIO GENERAL
TEL: 2 697709

DEYANIRA QUINTERO HERNÁNDEZ
Profesional Especializado
Contador TP 37976 T