

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	31-mar-2015	31-mar-2014		31-mar-2015	31-mar-2014
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	180,733,733	210,522,480	PASIVO CORRIENTE	217,549,681	214,733,163
11 EFECTIVO	44,488,656	44,864,672	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0
1105 CAJA	6,444	6,160	2105 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL	0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	44,482,212	44,858,512	24 CUENTAS POR PAGAR	193,296,040	202,943,429
13 RENTAS POR COBRAR	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,149,269	5,208,076
14 DEUDORES	126,385,940	166,657,808	2422 INTERESES POR PAGAR	0	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2423 COMISIONES POR PAGAR	0	0
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	2425 ACREEDORES	275,212	31,800
1408 SERVICIOS PÚBLICOS	0	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0
1409 SERVICIOS DE SALUD	0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE	535,681	719,258
1411 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	313	313
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,062,942	0
1417 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	0	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	187,200,480	196,911,839
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	17,862,525	30,545,868	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	72,143	72,143
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	108,523,415	135,111,940	2470 RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS PROFESIONALES	0	0
1428 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS	0	0	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	0
1470 OTROS DEUDORES	0	0	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1,470,556	849,495
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,470,556	849,495
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	2,834,490	2,408,311
1519 BANCO DE COMPONENTES ANATÓMICOS Y DE SANGRE	0	0	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	0
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	0	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,516,930	1,538,349
1525 EN TRÁNSITO	0	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,417,560	869,962
1530 EN PODER DE TERCEROS	0	0	29 OTROS PASIVOS	19,848,595	8,531,928
1580 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	0	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	19,782,106	8,395,146
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	66,489	136,782
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			

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	31-mar-2015	31-mar-2014		31-mar-2015	31-mar-2014
			PASIVO NO CORRIENTE	0	0
1970 INTANGIBLES	0	0	2106 TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE	101,330,582	55,203,030	2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	0	0
12 INVERSIONES	342,708	342,708	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	0	0
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	342,708	342,708	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1207	342,708	342,708	24 Cuentas por pagar	0	0
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
14 DEUDORES	247,099	290,152	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	RECURSOS RECIBIDOS POR EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA-FOSYGA	0	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	2457	0	0
1470 OTROS DEUDORES	662,397	293,612	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	0
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-415,298	-3,460	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,038,102	10,866,387	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1605 TERRENOS	1,266,127	1,266,127	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	507,055	182,154	2550 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3,586,130	3,617,682	2630 TÍTULOS EMITIDOS	0	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	15,095,318	13,865,512	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	276,838	282,738	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	771,700	792,859	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,147,667	1,174,128	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	11,292,048	10,394,374	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2,581	2,581	2722 PASIVO PENSIONAL CONMUTADO	0	0
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0	2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS	0	0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-22,203,315	-20,558,079	29 OTROS PASIVOS	0	0
PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-89,399	-153,689	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	50,797,390	12,341,389	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0	0
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	50,797,390	12,341,389			

Handwritten signature or mark.

Handwritten mark or signature.

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	31-mar-2015	31-mar-2014		31-mar-2015	31-mar-2014
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0	TOTAL PASIVO	217,549,681	214,733,163
			3 PATRIMONIO		
1820 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN	0	0	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	64,514,634	50,992,347
			3208 CAPITAL FISCAL	43,323,438	30,374,471
19 OTROS ACTIVOS	37,905,283	31,362,394	PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	3,153,369	3210 INTERÉS SOCIAL	0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS	525,846	188,554	3215 RESERVAS	0	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	3224 EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)	0	0
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-21,922,362	-21,922,362
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A			3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	5,499,519	14,390,403
1925 TERCEROS (CR)	0	0	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	342,708	342,708
1940 ACTIVOS ADQUIRIDOS DE INSTITUCIONES INSCRITAS	0	0	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	37,312,300	27,906,020
1970 INTANGIBLES	469,691	424,525	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	237,127	237,127
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-402,554	-310,074	3265 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN	0	0
1999 VALORIZACIONES	37,312,300	27,906,020	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-278,096	-336,020
			TOTAL PATRIMONIO	64,514,634	50,992,347
TOTAL ACTIVO	282,064,315	265,725,510	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	282,064,315	265,725,510
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6,987,876	18,151,606
82 DEUDORAS FISCALES	0	0	92 ACREEDORAS FISCALES	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	11,347	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	11,608,613	34,105,809
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11,347	0	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18,596,489	-52,257,415


JUAN CARLOS ABREO BELTRAN
 Representante Legal (E)


CARLOS ALBERTO SANABRIA ZAMBRANO
 Secretario General


DEYANIRA QUINTERO HERNANDEZ
 Contador
 TP 39796-T

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	31-mar-2015	31-mar-2014
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	19,313,453	20,078,691
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	19,091,296	19,960,878
4705 FONDOS RECIBIDOS	19,091,296	19,960,878
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
48 OTROS INGRESOS	222,157	117,813
4805 FINANCIEROS	0	39,270
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	155,500	0
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	66,657	78,543
GASTOS OPERACIONALES	14,023,243	13,779,654
51 ADMINISTRACION	2,633,818	2,326,985
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1,759,249	1,540,576
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	186,952	186,298
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	228,544	222,856
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	47,718	47,308
5111 GENERALES	411,355	329,945
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
52 DE OPERACIÓN	1,909,376	1,464,292
5202 SUELDOS Y SALARIOS	1,805,382	1,399,994
5203 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	12,548	3,385
5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	25,594	24,873
5207 APORTES SOBRE LA NÓMINA	31,992	31,092
5211 GENERALES	33,860	4,948
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	646,970	7,263
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	646,970	7,263
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	8,829,061	9,404,069
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	8,829,061	9,404,069
5508 MEDIO AMBIENTE	0	0

5
Pur

AS

BOGOTÁ- DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015
 (Cifras en Miles de Pesos)

	31-mar-2015	31-mar-2014
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	574,351
5705 FONDOS ENTREGADOS	0	574,351
5720 OPERACIONES DE ENLACE	0	0
5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
58 OTROS GASTOS	4,018	2,694
5802 COMISIONES	938	2,694
5805 FINANCIEROS	0	0
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,080	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	5,290,210	6,299,037
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	5,290,210	6,299,037
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	209,309	8,091,364
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	209,349	8,091,366
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	40	2
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	5,499,519	14,390,401
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	5,499,519	14,390,401


JUAN CARLOS ABREO BELTRAN
 Representante Legal (E)


CARLOS ALBERTO SANABRIA ZAMBRANO
 Secretario General


BEVANIRA QUINTERO HERNANDEZ
 Contador - Tfp 39796-T