

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2010
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)**

	Nota:	30-jun-2010	Notas	30-jun-2010
1 ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE		97.374.602	2 PASIVO	
11 EFECTIVO		96.935.118	PASIVO CORRIENTE	13.803.224
1105 CAJA		8.240	21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		96.926.878	2105 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL	0
13 RENTAS POR COBRAR		0	24 CUENTAS POR PAGAR	9.619.871
14 DEUDORES		439.484	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.787.287
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	2422 INTERESES POR PAGAR	0
1408 SERVICIOS PÚBLICOS		0	2423 COMISIONES POR PAGAR	0
1409 SERVICIOS DE SALUD		0	2425 ACREEDORES	182.512
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	478.755
1427 DERECHOS DE COMPRA DE DEUDORES		439.484	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	171.317
1428 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS		0	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0
1470 OTROS DEUDORES		0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.112.886
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.112.886
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0	27 PASIVOS ESTIMADOS	3.070.467
1519 BANCO DE COMPONENTES ANATÓMICOS Y DE SANGRE		0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.136.995
1520 PRODUCTOS EN PROCESO		0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	933.472
1530 EN PODER DE TERCEROS		0	PASIVO NO CORRIENTE	138.738.702
1580 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)		0	2106 TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA	0
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)		0	2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	0
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	0
1970 INTANGIBLES		0	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
ACTIVO NO CORRIENTE		81.780.738	24 CUENTAS POR PAGAR	138.738.702
12 INVERSIONES		342.708	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		342.708	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
14 DEUDORES		54.344.274	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	138.738.702
1420 AVANCES Y ANTIPOSIOS ENTREGADOS		54.129.367	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0
1470 OTROS DEUDORES		262.765		

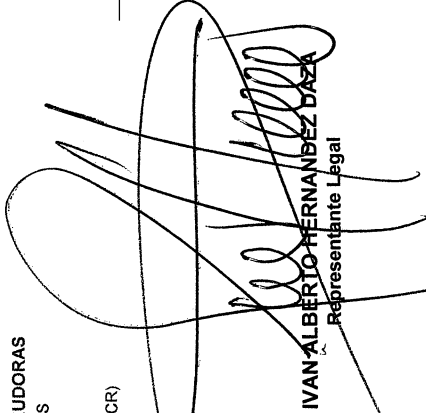
Qui

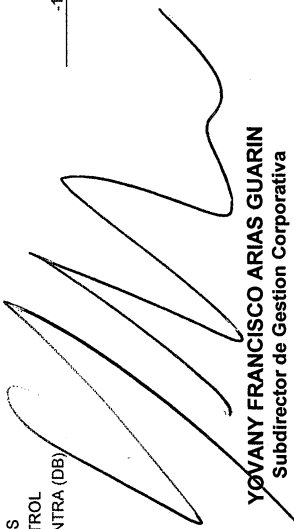
**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2010
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)**

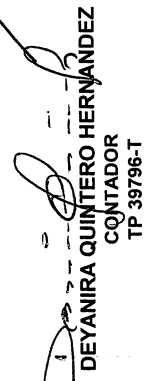
	Nota:	30-jun-2010	Notas	30-jun-2010
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-47.858		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		15.039.857	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0
1605 TERRENOS		1.029.000	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		489.600	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		1.921.892	2550 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		784.186		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		11.625.950	2630 TÍTULOS EMITIDOS	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		182.245	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		624.591	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		855.169	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		10.966.262	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		2.204	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-13.294.334	2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS	0
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-146.908	29 OTROS PASIVOS	0
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES		0	TOTAL PASIVO	152.541.926
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		0		
18 RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE		0	3 PATRIMONIO	
1820 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN		0	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	26.613.414
1825 AGOTAMIENTO ACUMULADO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTA		0	3208 CAPITAL FISCAL	14.545.971
19 OTROS ACTIVOS		12.053.899	3210 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	0
1910 CARGOS DIFERIDOS		405.065	3215 RESERVAS	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		0	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	804.506
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	342.708
1970 INTANGIBLES		214.161	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	11.627.791
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-193.118	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	-707.582
1989 VALORIZACIONES		11.627.791	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-
TOTAL ACTIVO		179.155.340	TOTAL PATRIMONIO	26.613.414
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	179.155.340

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2010
 (Cifras en Miles de Pesos)
 (Presentación por cuentas)

Nota: 30-jun-2010		Nota: 30-jun-2010	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0 9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
81	DERECHOS CONTINGENTES	0 91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
82	DEUDORAS FISCALES	0 92	ACREEDORAS FISCALES
83	DEUDORAS DE CONTROL	22.389 93	ACREEDORAS DE CONTROL
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-22.389 99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
			44.347.056
			0
			60.190.480
			-104.537.536


IVAN ALBERTO HERNANDEZ DAZA
 Representante Legal


YOVANY FRANCISCO ARIAS GUARIN
 Subdirector de Gestion Corporativa


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 2010
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

Nota 30-jun-2010

ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	24.361.771
41	INGRESOS FISCALES	2.448
4110	NO TRIBUTARIOS	2.448
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	33.844.345
4705	FONDOS RECIBIDOS	33.844.345
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
48	OTROS INGRESOS	504.978
4805	FINANCIEROS	250.478
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
4807	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	254.500
	GASTOS OPERACIONALES	34.391.340
51	ADMINISTRACION	4.512.048
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.601.262
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	271.639
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	310.745
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	131.791
5111	GENERALES	1.196.611
52	DE OPERACIÓN	1.816.510
5202	SUELDOS Y SALARIOS	1.791.544
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	600
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0
5211	GENERALES	24.366
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	403.941
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	403.941
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	23.797.087
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	23.797.087
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.946.842
5720	OPERACIONES DE ENLACE	3.946.842
58	OTROS GASTOS	454.912
5802	COMISIONES	2.340
5805	FINANCIEROS	45
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	452.527
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-573.559
	INGRESOS NO OPERACIONALES	27

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 2010
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

Nota 30-jun-2010

48	OTROS INGRESOS	27
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	27
	GASTOS NO OPERACIONALES	60.805
58	OTROS GASTOS	60.805
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	60.805
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-60.778
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-60.347
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	1.444.853
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.445.536
4810	EXTRAORDINARIOS	1.445.536
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	683
5810	EXTRAORDINARIOS	683
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	804.506
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	804.506


IVAN ALBERTO HERNANDEZ DAZA
 Representante Legal


YOVANY FRANCISCO ARIAS GUARIN
 Subdirector de Gestion Corporativa


DEYANIRA QUINTERO HERNANDEZ
 Contador
 TP 39796-T