

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL  
BALANCE GENERAL  
A 30 DE JUNIO DE 2018  
(Cifras en Pesos)**

		30-Jun.-2018			30-Jun.-2018
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>36.584.908.100</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>197.802.048.034</b>
11	EFFECTIVO	35.067.377.357	24	CUENTAS POR PAGAR	14.141.565.698
1105	CALAS MENORES	7.612.420	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.827.098.242
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.985.732.030	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	10.488.927.924
1132	ELECTIVO DE USO RESTRINGIDO	28.094.432.307	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	59.666.354
			2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	678.457.315
19	OTROS ACTIVOS	1.517.528.743	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	87.435.803
			2499	CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	0
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.204.664.230
1906	AVANÇOS Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.517.528.743	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.204.664.230
1999	VALORIZACIONES	0	29	OTROS PASIVOS	181.455.818.106
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>223.668.435.371</b>	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	181.455.818.106
12	INVERSIONES	997.489.623		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>20.579.754.716</b>
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	997.489.623		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.822.811.307
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CRI)	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.822.811.307
13	CUENTAS POR COBRAR	1.076.471.938	27	PASIVOS ESTIMADOS	801.121.736
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	679.321.585	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	801.121.736
1394	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	498.736.343	29	OTROS PASIVOS	17.956.121.673
1395	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	17.886.290.605
1396	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CRI)	-102.755.950	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	59.831.068
	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>29.490.076.902</b>	2915	CREDITOS DIFERIDOS	0
1605	TERRENOS	11.423.084.875		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>218.381.802.750</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	244.329.652			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPROPIADOS	1.706.338.489			
1640	EDIFICACIONES	1.895.299.535			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	27.202.637.931			

*[Firma]*

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE JUNIO DE 2018**  
(Cifras en Pesos)

	30-jun.-2018	30-jun.-2018
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	911.625.408	
1666 MUEBLES, INSTRUMENTOS Y EQUIPO DE OFICINA	527.162.306	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	324.807.525	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	15.457.297.482	
1686 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO (CR)	-30.192.806.501	
<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>145.009.214.560</b>	
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	145.009.214.560	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>47.096.182.348</b>	
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	174.284.002	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.442.938.616	
1906 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	45.278.481.097	
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	545.983.584	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-345.504.861	
1999 VALORIZACIONES	0	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>260.253.341.471</b>	
		<b>41.871.538.721</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		
		<b>260.253.341.471</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		

*Handwritten signature or initials*

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL  
 BALANCE GENERAL  
 A 30 DE JUNIO DE 2018  
 (Cifras en Pesos)

30-jun.-2018

30-jun.-2018

8	Cuentas de Orden Deudoras	0	9	Cuentas de Orden Acreedoras	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	91	PASIVOS CONTINGENTES	17.796.449.320
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CH)	0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DE)	-17.796.449.320

  
**ALVARO SANDOVAL REYES**  
 Representante Legal

  
**MARCELA ROCÍO MARQUEZ ARENAS**  
 Secretaria General

  
**DEYANIRA QUINTERO HERNANDEZ**  
 Contador 37976-T