BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de Octubre de 2019
(Cifras en Pesos)

		31-oct.-2019	31-oct.-2018
1	**ACTIVO**		
	ACTIVO CORRIENTE	**71.889.124.830**	**35.464.099.347**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**22.380.511.681**	**33.946.570.604**
1105	CAJAS MENORES	8.281.160	3.906.210
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.697.798.481	8.545.209.862
1132	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	18.674.432.040	25.397.454.532
19	**OTROS ACTIVOS**	**49.508.613.149**	**1.517.528.743**
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.426.618.834	1.517.528.743
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	48.081.994.315	
1999	VALORIZACIONES	0	0
	ACTIVO NO CORRIENTE	**184.148.182.783**	**228.275.309.175**
12	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**485.642.514**	**522.694.910**
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.514	997.489.623
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	0	-474.794.713
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**75.828.299**	**1.031.185.617**
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	679.521.585
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	904.035.348	351.664.032
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-828.207.049	0
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**37.624.684.033**	**30.481.966.299**
1605	TERRENOS	11.423.084.875	11.423.084.875
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	240.513.125	41.783.135
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	870.341.377	135.798.202
1640	EDIFICACIONES	1.885.299.535	1.885.299.535
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	33.293.163.395	28.384.952.767
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	926.504.324	914.902.510
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	512.334.648	522.656.349
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	589.354.698	479.860.257
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	22.030.997.489	16.451.003.801
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-34.148.909.433	-29.757.375.132
17	**BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES**	**145.012.356.160**	**145.012.356.160**

		31-oct.-2019	31-oct.-2018
2	**PASIVO**		
	PASIVO CORRIENTE	**195.713.701.531**	**199.963.744.791**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**11.853.385.022**	**15.020.485.696**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.426.357.310	3.341.698.247
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.521.408.029	10.856.116.979
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	60.245.800	53.247.400
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	809.245.373	733.540.337
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36.128.510	35.882.733
2495	CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	0	0
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**3.310.668.312**	**3.269.206.110**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.310.668.312	3.269.206.110
29	**OTROS PASIVOS**	**180.549.648.197**	**181.674.052.985**
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	180.549.648.197	181.674.052.985
	PASIVO NO CORRIENTE	**21.006.445.874**	**20.387.041.592**
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**1.879.635.955**	**1.649.042.650**
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.879.635.955	1.649.042.650
27	**PROVISIONES**	**909.103.035**	**713.667.550**
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	909.103.035	713.667.550
29	**OTROS PASIVOS**	**18.217.706.884**	**18.024.331.392**
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	18.154.934.346	17.961.558.854
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	62.772.538	62.772.538
2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	0	0
	TOTAL PASIVO	**216.720.147.405**	**220.350.786.383**
3	**PATRIMONIO**		
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**39.317.160.208**	**43.388.622.139**
3105	CAPITAL FISCAL	14.362.894.332	14.362.894.332
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31.446.035.524	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.491.769.648	1.639.950.657
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	27.385.777.150
3152	GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO RECLASIFICADAS A LAS CATEGORÍAS DEL COSTO AMORTIZADO O DEL COSTO	0	0

1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	145.012.356.160	145.012.356.160
19	**OTROS ACTIVOS**	**949.671.777**	**51.227.106.189**
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	299.111.300	22.992.595
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	549.640.614	4.878.085.993
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	46.211.366.589
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	292.623.929	549.034.486
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-191.704.066	-434.373.474
1999	VALORIZACIONES	0	0
	TOTAL ACTIVO	**256.037.307.613**	**263.739.408.522**

	TOTAL PATRIMONIO	**39.317.160.208**	**43.388.622.139**
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**256.037.307.613**	**263.739.408.522**

8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0**	**0**
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.733.679.211	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.733.679.211	0

		0	
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**	**0**
91	PASIVOS CONTINGENTES	10.708.389.442	17.795.449.320
93	ACREEDORASDE CONTROL	0	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-10.708.389.442	-17.795.449.320

ALVARO SANDOVAL REYES
Representante Legal

MARCELA ROCIO MARQUEZ ARENAS
Secretaria General

DEYANIRA QUINTERO HERNANDEZ
Contador 37976-T