

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
 (Cifras en Miles de Pesos)

	30-sep-2014	30-sep-2013		30-sep-2014	30-sep-2013
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
11 EFECTIVO	201,916,533	230,234,149	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	213,087,658	221,904,436
1105 CAJA	42,691,850	49,825,144	21	0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,160	5,895	2105 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL	0	0
	42,685,690	49,819,249	24 CUENTAS POR PAGAR	193,783,714	210,285,705
13 RENTAS POR COBRAR	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,647,345	16,227,491
14 DEUDORES	157,354,552	180,409,005	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	229,359	3
1408 SERVICIOS PUBLICOS	0	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0
1409 SERVICIOS DE SALUD	0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE	458,027	407,502
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	313	0
1411 SALUD	0	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,062,942	164,567
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	186,313,585	193,383,511
1417 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	0	0	2480 CRÉDITOS JUDICIALES	72,143	92,631
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	27,197,518	11,189,813	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS PROFESIONALES	0	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	130,157,034	169,219,192	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	0
1428 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS	0	0	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	633,593	401,405
1470 OTROS DEUDORES	0	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	633,593	401,405
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	2,306,274	3,493,281
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	0
1519 BANCO DE COMPONENTES ANATÓMICOS Y DE SANGRE	0	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,477,260	1,699,118
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	0	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	829,014	1,794,163
1525 EN TRÁNSITO	0	0	29 OTROS PASIVOS	16,364,077	7,724,045
1530 EN PODER DE TERCEROS	0	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	16,269,865	7,666,194
1580 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	94,212	57,851
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0			
1922 TERCEROS (CR)	0	0			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0			
1925 TERCEROS (CR)	0	0			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	30-sep-2014	30-sep-2013	30-sep-2014	30-sep-2013
1970 INTANGIBLES	0	0	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE	59,883,023	43,273,529	0	18,255,387
12 INVERSIONES	342,708	342,708	0	0
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	342,708	342,708	0	0
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	0
14 DEUDORES	242,665	684,324	0	18,255,387
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	447,319	0	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0
1470 OTROS DEUDORES	246,126	240,465	0	0
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-3,461	-3,460	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,527,190	10,834,580	0	0
1605 TERRENOS	1,266,127	1,266,127	0	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	330,091	160,057	0	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3,540,028	2,285,589	0	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	14,863,828	14,082,188	0	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	277,238	282,738	0	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	790,398	807,456	0	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,160,420	1,183,727	0	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10,924,630	10,601,025	0	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2,581	2,517	0	0
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0	0	0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-21,536,545	-19,651,786	0	0
1685 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-91,606	-185,068	0	0
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	24,172,239	0	0	0
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	24,172,239	0	0	0
	<i>flca</i>			

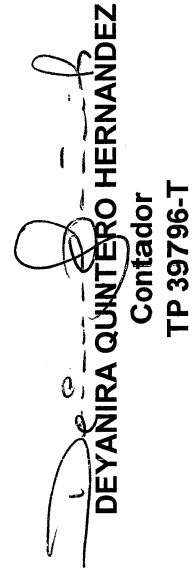
[Handwritten signature]

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(Cifras en MILES de Pesos)**

	30-sep-2014	30-sep-2013	30-sep-2014	30-sep-2013
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0	213,087,658	240,159,823
1820 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN	0	0	0	0
19 OTROS ACTIVOS	23,598,221	31,411,917	48,711,898	33,347,855
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	6,716,415	30,374,471	9,325,558
1910 CARGOS DIFERIDOS	322,343	306,224	0	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	-21,922,362	-21,922,360
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	17,822,766	22,921,731
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0	342,708	342,708
1925 TERCEROS (CR)	0	0	23,163,396	24,271,666
1940 ACTIVOS ADQUIRIDOS DE INSTITUCIONES INSCRITAS	0	0	237,127	237,127
1970 INTANGIBLES	469,691	400,526	0	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-357,209	-282,914	-1,306,208	-1,828,575
1999 VALORIZACIONES	23,163,396	24,271,666		
TOTAL ACTIVO	261,799,556	273,507,678	48,711,898	33,347,855
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	261,799,556	273,507,678	261,799,556	273,507,678
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	0	8,249,990	16,386,241
82 DEUDORAS FISCALES	0	0	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	3,702	0	9,105,066	35,175,357
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3,702	0	-17,355,056	-51,561,598

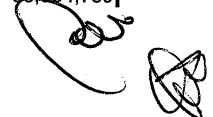

JUAN CARLOS ABREO BELTRAN
Representante Legal (E)


CARLOS ALBERTO SANABRIA ZAMBRANO
Secretario General


DEYANIRA QUINTERO HERNANDEZ
Contador
TP 39796-T

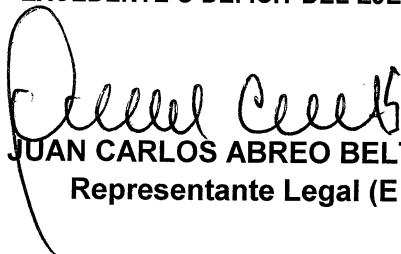
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	30-sep-2014	30-sep-2013
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	54,290,804	68,537,130
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	53,958,006	49,528,960
4705 FONDOS RECIBIDOS	53,958,006	49,528,960
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
48 OTROS INGRESOS	332,798	19,008,170
4805 FINANCIEROS	9,986	900
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	322,812	19,007,270
GASTOS OPERACIONALES	54,588,737	45,955,088
51 ADMINISTRACION	7,070,708	7,806,870
5101 SUELDOS Y SALARIOS	4,044,803	4,167,705
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	556,655	563,713
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	686,076	671,953
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	165,012	150,875
5111 GENERALES	1,618,162	2,252,624
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
52 DE OPERACIÓN	3,715,260	3,929,898
5202 SUELDOS Y SALARIOS	3,491,990	3,682,563
5203 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	17,033	7,208
5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	92,069	94,226
5207 APORTES SOBRE LA NÓMINA	108,500	119,131
5211 GENERALES	5,668	26,770
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	69,152	308,150
5307 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	69,152	308,150
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	37,228,260	33,834,769
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	37,228,260	33,834,769



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	30-sep-2014	30-sep-2013
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6,497,367	0
5705 FONDOS ENTREGADOS	574,351	0
5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	5,923,016	0
58 OTROS GASTOS	7,990	75,401
5802 COMISIONES	7,616	11,849
5805 FINANCIEROS	0	63,552
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	374	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-297,933	22,582,042
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-297,933	22,582,042
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	18,120,699	339,689
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	18,122,557	347,194
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,858	7,505
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	17,822,766	22,921,731
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	17,822,766	22,921,731


JUAN CARLOS ABREO BELTRAN
 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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

Saldo del patrimonio a Septiembre 30 de 2013	33,347,855
Variaciones patrimoniales durante el año 2014	15,364,043
Saldo del patrimonio a Septiembre 30 de 2014	48,711,898

	DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	30-Sep-14	30-Sep-13	VARIACION
	INCREMENTOS			
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	17,822,766	22,921,731	(6,207,235)
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	23,163,396	24,271,666	
	TOTAL INCREMENTOS			
	DISMINUCIONES			
3208	CAPITAL FISCAL	30,374,471	9,325,558	21,571,278
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-21,922,362	-21,922,360	
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1,306,208	-1,828,575	
	TOTAL DISMINUCIONES			
	PARTIDAS SIN VARIACION			
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	342,708	342,708	0
	TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			


JUAN CARLOS ABREO BELTRAN
 Representante Legal (E)


CARLOS ALBERTO SANABRIA ZAMBRANO
 Secretario General


DEYANIRA QUINTERO HERNANDEZ
 Contador
 TP 39796-T