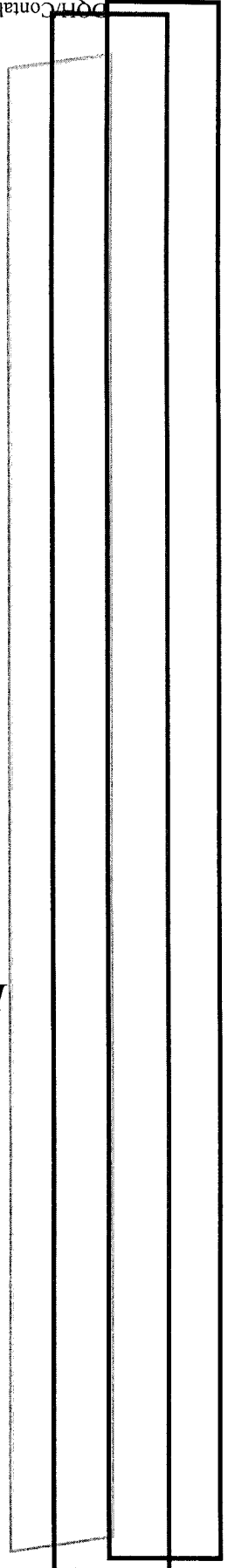


2

**ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRAL
DEL 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2016**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL**



CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/12/2015	DEBITO	MOVIMIENTO	CREDITO	SALDO TOTAL	CORRIENTE	SALDO FINAL	SALDO FINAL NO CORRIENTE
10000	ACTIVOS	289,995,279	58,713,034	61,528,654	287,179,659	89,274,112	197,905,547	0	0
11000	EFFECTIVO	44,679,589	43,729,220	48,122,489	40,286,320	40,286,320	0	0	0
11050	CAJA	0	0	6,895	6,734	6,734	0	0	0
11052	Caja menor	0	0	161	6,734	6,734	0	0	0
11100	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	44,679,589	43,729,220	48,122,325	40,279,586	40,279,586	0	0	0
111005	Cuenta corriente	34,005	36,059,454	35,897,275	196,184	196,184	0	0	0
111006	Cuenta de ahorro	44,645,584	7,662,871	12,225,053	40,083,402	40,083,402	0	0	0
12000	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDAD	488,559	0	0	488,559	0	488,559	0	488,559
12070	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDAD	488,559	0	0	488,559	0	488,559	0	488,559
120754	Empresas industriales y comerciales del estado	488,559	0	0	488,559	0	488,559	0	488,559
14000	DEUDORES	51,080,974	5,194,039	6,661,181	49,613,832	48,925,035	0	0	0
14010	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	679,523	434,044	434,045	679,522	679,522	0	0	0
140102	Multas	679,523	434,044	434,045	679,522	679,522	0	0	0
14200	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,037,040	2,805,738	1,831,261	7,011,517	7,011,517	0	0	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	3,582,018	2,805,738	583,246	5,804,510	5,804,510	0	0	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	43,374,941	1,700,383	4,141,288	40,934,036	40,934,036	0	0	0
142402	En administracion	43,117,472	1,543,548	3,945,284	40,715,736	40,715,736	0	0	0
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administracion	257,469	156,835	196,004	218,300	218,300	0	0	0
147000	OTROS DEUDORES	1,667,906	113,386	193,159	1,588,133	1,365,433	222,700	0	0
147084	Responsabilidades fiscales	213,425	0	0	213,425	213,425	0	0	0
147090	Otros deudores	1,454,481	113,386	193,159	1,374,708	1,365,433	9,275	0	0
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-678,436	140,488	61,428	-599,376	-385,951	-213,425	0	0
148090	Otros deudores	-678,436	140,488	61,428	-599,376	-385,951	-213,425	0	0
16000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21,139,477	4,722,724	6,450,133	19,412,068	19,412,068	0	0	0
160500	Urbanos	1,029,000	0	0	1,029,000	1,029,000	0	0	0
160503	Terrenos con destinación ambiental	237,127	0	0	237,127	237,127	0	0	0
163501	BIENES MUEBLES EN BODEGA	320,288	843	6,159	314,972	314,972	0	0	0
163502	Equipo médico y científico	196,353	0	4,660	191,693	191,693	0	0	0
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	100,713	0	0	100,713	100,713	0	0	0
163504	Equipos de comunicación y computadora	13,174	318	1,499	8,549	8,549	0	0	0
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelero	16,830	270	0	17,100	17,100	0	0	0
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	22,889,290	611,053	654,485	22,845,888	22,845,888	0	0	0
165501	Equipo de construcción	22,362,928	488,000	488,000	22,362,928	22,362,928	0	0	0
165502	Aparatos y accesorios	128,150	2,524	36,923	93,751	93,751	0	0	0
165511	Herramientas y accesorios	398,212	120,529	129,562	389,179	389,179	0	0	0
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	412,229	0	0	412,229	412,229	0	0	0
166002	Equipo de laboratorio	412,229	0	0	412,229	412,229	0	0	0
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	788,448	14,438	14,644	788,242	788,242	0	0	0
166501	Muebles y enseres	727,516	11,753	13,029	726,240	726,240	0	0	0
166502	Equipos de comunicación y computadora	56,416	2,685	1,615	57,486	57,486	0	0	0
166503	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	4,516	0	0	4,516	4,516	0	0	0
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTAC	1,219,366	38,803	50,907	1,207,262	1,207,262	0	0	0
167001	Equipo de comunicación	240,274	3,166	4,593	238,645	238,645	0	0	0
167002	Equipo de comunicación	979,294	35,637	46,314	968,617	968,617	0	0	0
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y EL	13,753,436	3,983,235	3,986,712	13,749,959	13,749,959	0	0	0
167502	Terrestre	13,753,436	3,983,235	3,986,712	13,749,959	13,749,959	0	0	0
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENS	3,048	0	0	3,048	3,048	0	0	0
168002	Equipo de restaurante y cafetería	3,048	0	0	3,048	3,048	0	0	0
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-21,827,943	4	1,734,822	-23,562,761	-23,562,761	0	0	0
168504	Maquinaria y equipo	-11,008,400	4	966,503	-11,974,903	-11,974,903	0	0	0
168505	Equipo médico y científico	-265,747	0	97,898	-363,645	-363,645	0	0	0
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-519,443	0	33,102	-552,845	-552,845	0	0	0
168507	Equipos de comunicación y computadora	-1,261,231	4	155,968	-1,417,195	-1,417,195	0	0	0
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-8,770,116	0	467,410	-9,237,526	-9,237,526	0	0	0
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelero	-2,706	0	13,941	-16,647	-16,647	0	0	0
169500	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PRO	-46,236	6,566	0	-39,670	-39,670	0	0	0
169508	Maquinaria y equipo	-46,236	6,566	0	-39,670	-39,670	0	0	0
170000	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORIC	138,145,257	4,271,576	4,271,576	142,416,833	142,416,833	0	0	0
170500	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y	138,145,257	4,271,576	4,271,576	142,416,833	142,416,833	0	0	0
170501	Red Carretera	138,145,257	4,271,576	4,271,576	142,416,833	142,416,833	0	0	0
190000	OTROS ACTIVOS	34,461,423	795,475	294,851	34,962,047	62,757	34,899,290	0	80,800
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTIC	143,557	0	0	143,557	62,757	80,800	0	0
190514	Bienes A servicios	62,757	0	0	62,757	62,757	0	0	0
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	80,800	0	0	80,800	0	80,800	0	0

CODIGO	CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31/12/2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
191000	CARGOS DIFERIDOS		607,566	445,752	253,363	799,955	799,955	0
191001	Materiales y suministros		607,566	445,752	253,363	799,955	799,955	0
197000	INTANGIBLES	Software	469,691	47,687	0	517,378	517,378	0
197008	Software		469,691	47,687	0	517,378	517,378	0
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIB		-416,224	0	39,769	-455,993	-455,993	0
197508	Software		-416,224	0	39,769	-455,993	-455,993	0
199900	VALORIZACIONES		33,656,833	302,036	1,719	33,957,150	33,957,150	0
199933	Inversiones en empresas industriales y comerci		22,055,493	0	1,719	22,053,774	22,053,774	0
199966	Maquinaria y equipo		7,613,430	187,749	0	7,801,179	7,801,179	0
199970	Equipos de transporte, traccion y elevacion		3,987,910	114,287	0	4,102,197	4,102,197	0
200000	PASIVOS		227,726,458	37,417,972	22,756,932	213,065,418	206,750,557	6,314,861
240000	CUENTAS POR PAGAR		224,570,614	35,048,721	19,687,270	209,209,163	202,894,302	6,314,861
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MAC		16,022,171	29,881,171	16,881,423	3,022,389	3,022,389	0
240101	Bienes y servicios		88,865	332,532	521,346	277,679	277,679	0
240102	Proyectos de inversion		15,933,272	29,548,639	16,360,077	2,744,710	2,744,710	0
242500	ACREEDORES		17,873,886	1,453,119	1,844,356	18,265,123	18,265,123	0
242504	Servicios publicos		59,726	59,726	0	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales		174,191	278,073	278,073	103,882	103,882	0
242519	Aportes a seguridad social en salud		126,572	204,257	204,257	77,685	77,685	0
242520	Aportes al ICBF, SENYA y cajas de compensaci		110,065	169,977	169,977	59,912	59,912	0
242521	Sindicatos		9,964	9,964	0	0	0	0
242522	Cooperativas		334,973	334,973	0	0	0	0
242524	Embargos judiciales		5,578	5,578	0	0	0	0
242529	Cheques no cobrados o por reclamar		22,931	662	0	21,969	21,969	0
242532	Aporte riesgos profesionales		0	38,798	64,288	25,490	25,490	0
242551	Comisiones		0	3,137	3,506	369	369	0
242552	Honorarios		58,170	41,164	0	17,006	17,006	0
242590	Otros acreedores		17,833,949	530,983	672,850	17,975,816	17,975,816	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE		1,815,056	2,315,535	961,491	460,992	460,992	0
243603	Honorarios		120,627	120,627	1,913	1,913	1,913	0
243606	Servicios		30,339	37,099	28,530	21,770	21,770	0
243615	A empleados articulo 383 ET		100,109	135,376	68,994	33,727	33,727	0
243616	A Empleados articulo 384 ET		26,219	34,502	8,503	220	220	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar		180,060	223,477	78,803	35,386	35,386	0
243626	Contratos de obra		98,817	120,024	33,875	12,668	12,668	0
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio		250,815	274,337	66,043	42,521	42,521	0
243690	Otras retenciones		77,599	974,708	480,577	223,468	223,468	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS PA		313	0	313	313	313	0
244011	Licencias, registro y salvoconducto		313	0	313	313	313	0
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		188,851,988	1,391,642	187,460,346	181,145,485	6,314,861	
245301	En administracion		188,851,988	1,391,642	187,460,346	181,145,485	6,314,861	
246000	CREDITOS JUDICIALES		7,254	7,254	0	0	0	0
246002	Sanciones		7,254	7,254	0	0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SE		2,013,419	2,333,735	1,841,211	1,520,895	1,520,895	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		2,013,419	2,333,735	1,841,211	1,520,895	1,520,895	0
250501	Nomina por pagar		887,749	372,623	0	515,126	515,126	0
250503	Intereses sobre cesantias		20,349	20,349	0	0	0	0
250504	Vacaciones		581,774	53,240	0	528,534	528,534	0
250505	Prima de vacaciones		523,547	49,312	0	477,235	477,235	0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales		0	296,466	296,466	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS		1,077,076	35,516	1,228,451	2,270,011	2,270,011	0
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		1,077,076	35,516	1,228,451	2,270,011	2,270,011	0
271005	Litigios		1,077,076	35,516	1,228,451	2,270,011	2,270,011	0
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		0	0	1,228,451	1,228,451	1,228,451	0
271501	Cesantias		0	0	489,751	489,751	489,751	0
271502	Intereses sobre cesantias		0	0	12,479	12,479	12,479	0
271503	Vacaciones		0	0	137,407	137,407	137,407	0
271504	Prima de servicios		0	0	330,114	330,114	330,114	0
271506	Prima de vacaciones		0	0	110,585	110,585	110,585	0
271509	Prima de navidad		0	0	148,115	148,115	148,115	0
290000	OTROS PASIVOS		65,349	0	0	65,349	65,349	0
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		65,349	0	0	65,349	65,349	0
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado		65,349	0	0	65,349	65,349	0
300000	PATRIMONIO		62,268,821	11,359,619	9,891,918	60,801,120	60,801,120	0
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		62,268,821	11,359,619	9,891,918	60,801,120	60,801,120	0
320800	CAPITAL FISCAL		43,323,438	1,549,042	8,034,269	49,808,665	49,808,665	0
320801	Capital fiscal		43,323,438	1,549,042	8,034,269	49,808,665	49,808,665	0
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-21,922,362	0	0	-21,922,362	-21,922,362	0
322502	Pérdida o deficit acumulados		-21,922,362	0	0	-21,922,362	-21,922,362	0
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO		8,034,269	8,034,269	0	0	0	0
323001	Utilidad o excedente del ejercicio		8,034,269	8,034,269	0	0	0	0

Handwritten mark

Handwritten mark

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31/12/2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
520221	Cesantías	0	310,782	0	310,782	310,782	0
520222	Intereses a las cesantías	0	2,658	0	2,658	2,658	0
520224	Dotación y suministro a trabajadores	0	55,835	0	55,835	55,835	0
520233	Prima de servicios	0	146,049	0	146,049	146,049	0
520240	Subsidio de alimentación	0	42,708	0	42,708	42,708	0
520244	Otras primas	0	39,035	0	39,035	39,035	0
520290	Otros sueldos y salarios	0	532,587	0	532,587	532,587	0
520300	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	14,230	0	14,230	14,230	0
520301	Incapacidades	0	14,230	0	14,230	14,230	0
520400	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	26,462	0	26,462	26,462	0
520402	Aportes a cajas de compensación familiar	0	26,462	0	26,462	26,462	0
520700	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	33,078	0	33,078	33,078	0
520701	Aportes al ICBF	0	19,847	0	19,847	19,847	0
520702	Aportes al SENA	0	13,231	0	13,231	13,231	0
521100	GENERALES	0	111,712	0	111,712	111,712	0
521112	Materiales y suministros	0	209	0	209	209	0
521113	Mantenimiento	0	49,584	0	49,584	49,584	0
521114	Reparaciones	0	61,919	0	61,919	61,919	0
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	10,268,271	1,190	10,268,081	10,268,081	0
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR	0	10,269,271	1,190	10,268,081	10,268,081	0
550705	Generales	0	10,269,271	1,190	10,268,081	10,268,081	0
580000	OTROS GASTOS	0	8,947	0	8,947	8,947	0
580200	COMISIONES	0	3,561	0	3,561	3,561	0
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	0	3,505	0	3,505	3,505	0
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	0	56	0	56	56	0
580500	FINANCIEROS	0	223	0	223	223	0
580590	Otros gastos financieros	0	223	0	223	223	0
581000	EXTRAORDINARIOS	0	5,163	0	5,163	5,163	0
581090	Otros gastos extraordinarios	0	5,163	0	5,163	5,163	0
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	11,347	11,347	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	11,347	0	11,347	0	0	0
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	11,347	0	11,347	0	0	0
836101	Internas	11,347	0	11,347	0	0	0
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11,347	11,347	0	0	0	0
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-11,347	11,347	0	0	0	0
891521	Responsabilidades en proceso	-11,347	11,347	0	0	0	0
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	3,715,012	3,715,012	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6,349,853	1,877	1,853,429	8,201,405	8,201,405	0
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	6,162,124	1,877	1,853,429	8,013,676	8,013,676	0
912002	Laborales	583,094	0	699,163	1,282,257	1,282,257	0
912004	Administrativos	2,275,118	1,877	437,840	2,711,081	2,711,081	0
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución	3,303,912	0	716,426	4,020,338	4,020,338	0
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	187,729	0	187,729	187,729	187,729	0
919090	Otras responsabilidades contingentes	187,729	0	187,729	187,729	187,729	0
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	12,074,517	38,350	1,861,583	13,897,750	13,897,750	0
934618	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	1,730,550	0	0	1,730,550	1,730,550	0
934618	Bienes de uso público e históricos y culturales	1,730,550	0	0	1,730,550	1,730,550	0
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	10,343,967	38,350	1,861,583	12,167,200	12,167,200	0
939090	Otras cuentas acreedoras de control	10,343,967	38,350	1,861,583	12,167,200	12,167,200	0
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18,424,370	3,674,785	-22,099,155	-22,099,155	-22,099,155	0
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR	-6,349,853	1,851,552	-8,201,405	-8,201,405	-8,201,405	0
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución	-6,162,124	1,851,552	-8,013,676	-8,013,676	-8,013,676	0
990590	Otras responsabilidades contingentes	-187,729	0	-187,729	-187,729	-187,729	0
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-12,074,517	1,823,233	-13,897,750	-13,897,750	-13,897,750	0
991506	Bienes recibidos de terceros	-1,730,550	0	-1,730,550	-1,730,550	-1,730,550	0
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-10,343,967	1,823,233	-12,167,200	-12,167,200	-12,167,200	0
SUMAS IGUALES		0	126,786,090	126,786,090	0	0	0

JUAN CARLOS ABREO BELTRAN
Representante Legal (E)

CARLOS ALBERTO ZAMBRANA ZAMBRANO
Secretario General

DEVANIRA QUINTERO HERNANDEZ
Contador T.P. (38796-1)

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
 CODIGO: 923270342
 FECHA DE COR 31/03/2016

Cifras en Miles de Pesos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
120754	Empresas Industriales y comerciales del estado societarias	235111001	TRASMILENIO S.A	0	488.559
142402	En administración	210111001	BOGOTÁ D.C	40.715.736	0
147090	Otros deudores	210111001	BOGOTÁ D.C	0	9.275
199933	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado soc	235111001	TRASMILENIO S.A	0	22.053.774
244011	Licencias	210111001	BOGOTÁ D.C	313	0
245301	En administración	210111001	BOGOTÁ D.C	180.400.977	6.314.861
245301	En administración	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	413.188	0
245301	En administración	225711001	FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	331.320	0
470508	Funcionamiento	210111001	BOGOTÁ D.C	0	4.386.144
470510	Inversión	210111001	BOGOTÁ D.C	0	22.697.909
510401	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	31.612
520701	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	19.847
510402	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0	21.075
520702	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0	13.231
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	241511001	FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA FONCEP	0	3.505


JUAN CARLOS ABREO BELTRÁN
 Representante Legal (E)


CARLOS ALBERTO SAMBARRA ZAMBRANO
 Secretario General


DEVANIRA QUINTERO HERNANDEZ
 Contador
 T.P. 39796-T

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Subcuenta	Codigo Entidad Admon Central	Nombre Entidad Admon Central	Valor Corriente	Valor No Corriente
245301	En administración	210111001007	FONDO DE DESARROLLO LOCAL BOSA	14,137,550	0
245301	En administración	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUBA	425,000	160,258
245301	En administración	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIVAR	25,479,044	0
245301	En administración	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO	7,001,335	0
245301	En administración	210111001014	FONDO DE DESARROLLO LOCAL MARTIRES	6,770,349	0
245301	En administración	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ENGATIVA	13,264,283	0
245301	En administración	210111001017	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CANDELARIA	4,206,185	180,474
245301	En administración	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUEN	6,301,145	0
245301	En administración	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE	17,109,199	0
245301	En administración	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO	9,223,384	0
245301	En administración	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE	6,083,905	0
245301	En administración	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USME	12,282,149	0
245301	En administración	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL	16,868,566	0
245301	En administración	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO	6,149,119	0
245301	En administración	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL FONTIBON	-	5,974,129
245301	En administración	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO	5,556,313	0
245301	En administración	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA	5,504,538	0
245301	En administración	210111001020	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUMAPAZ	406,745	0
245301	En administración	210111001012	FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS	5,393,058	0
245301	En administración	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL KENNEDY	18,239,110	0
142402	En administración	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	40,715,736	0
147090	Otros deudores	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	9,275	0
470508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	4,386,144	0
470510	Inversión	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	22,697,909	0
244011	Licencias	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	313	0

JUAN CARLOS ABREO BELTRAN
 Representante Legal (E)

CARLOS ALBERTO SANCHEZ ZAMBRANO
 Secretario General

DEYANIRA QUINTERO HERNANDEZ
 Contador
 TP 39796-T

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	31-mar-2016	31-mar-2015		31-mar-2016	31-mar-2015
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	88,294,630	180,733,733	PASIVO CORRIENTE	206,750,557	217,549,681
11 EFECTIVO	40,286,320	44,488,556	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0
1105 CAJA	6,734	6,444	2105 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL	0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	40,279,586	44,482,212	24 CUENTAS POR PAGAR	202,894,302	193,296,040
13 RENTAS POR COBRAR	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,022,389	4,149,269
14 DEUDORES	47,945,553	126,385,940	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	18,265,123	275,212
1408 SERVICIOS PUBLICOS	0	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0
1409 SERVICIOS DE SALUD	0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE	460,992	535,681
ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	313	313
1411 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	1,062,942
1413 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	0	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	181,145,485	187,200,480
1417 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,011,517	17,862,525	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	72,143
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	40,934,036	108,523,415	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	1,520,895	1,470,556
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,520,895	1,470,556
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	2,270,011	2,934,490
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	1,041,560	1,516,930
1525 EN TRANSITO	0	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,228,451	1,417,560
1530 EN PODER DE TERCEROS	0	0	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	0
1580 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	0	0	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0
19 OTROS ACTIVOS	62,757	9,859,137	2722 PASIVO PENSIONAL COMUNICADO	0	0
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS	0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	62,757	9,859,137	2730 PROVISIÓN FONDOS DE GARANTÍAS	0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS	0	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	29 OTROS PASIVOS	65,349	19,848,595
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	19,782,106
PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	65,349	66,489
1922 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0			
1925 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 2016
(Cifras en Miles de Pesos)**

	31-mar-2016	31-mar-2015		31-mar-2016	31-mar-2015
1970 INTANGIBLES	0	0	PASIVO NO CORRIENTE	6,314,861	0
ACTIVO NO CORRIENTE	197,905,547	101,330,582	2106 TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA	0	0
12 INVERSIONES	488,559	342,708	2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	0	0
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	488,559	342,708	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	0	0
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
14 DEUDORES	688,797	247,099	24 Cuentas por pagar	6,314,861	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	679,522	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0
1470 OTROS DEUDORES	222,700	662,397	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	6,314,861	0
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-213,425	-415,298	2457 GARANTÍA-FOSYGA	0	0
			2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,412,068	12,038,102	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	0
1605 TERRENOS	1,266,127	1,266,127	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	385,352	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	314,972	507,055	2550 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,427,072	3,586,130	2625 BONOS PENSIONALES	0	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	22,845,858	15,095,318	2630 TÍTULOS EMITIDOS	0	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	412,229	276,838	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	788,242	771,700	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,207,262	1,147,667	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	13,749,959	11,292,048	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2,778	2,581	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0	2722 PASIVO PENSIONAL CONSOLIDADO	0	0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-23,562,761	-22,203,315	2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS	0	0
1695 EQUIPO (CR)	-39,670	-89,399	29 OTROS PASIVOS	0	0
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	142,416,833	50,797,390	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1705 CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	142,416,833	50,797,390	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0	0

S

Per

[Signature]

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)**

	31-mar-2016	31-mar-2015		31-mar-2016	31-mar-2015
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0	TOTAL PASIVO	213,065,418	217,549,681
1820 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN	0	0	3 PATRIMONIO		
19 OTROS ACTIVOS	34,899,290	37,905,283	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	74,114,241	64,514,634
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	80,800	0	3208 CAPITAL FISCAL	49,808,665	43,323,438
1910 CARGOS DIFERIDOS	799,955	525,846	PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE		
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	3210 INTERÉS SOCIAL	0	0
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	3215 RESERVAS	0	0
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0	3224 EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)	0	0
1925 TERCEROS (CR)	0	0	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-21,922,362	-21,922,362
1940 ACTIVOS ADQUIRIDOS DE INSTITUCIONES INSCRITAS INTANGIBLES	517,378	469,691	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	13,313,121	5,499,519
1970 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-455,993	-402,554	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	488,559	342,708
1975 VALORIZACIONES	33,957,190	37,312,300	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	33,957,150	37,312,300
			3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	237,127	237,127
			3265 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN	0	0
			3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1,768,019	-278,086
			TOTAL PATRIMONIO	74,114,241	64,514,634
TOTAL ACTIVO	286,200,177	282,064,315	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	287,179,659	282,064,315

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	9,201,405	6,987,876
82 DEUDORAS FISCALES	0	0	92 ACREEDORAS FISCALES	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	0	11,347	93 ACREEDORAS DE CONTROL	13,897,750	11,608,613
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	-11,347	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-22,099,155	-18,596,489


JUAN CARLOS ABREO BELTRAN
Representante Legal (E)


DEYANIRA QUINTERO HERNANDEZ
Contador

TP 39796-T


CARLOS ALBERTO SANABRIA ZAMBRANO
Secretario General

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	31-mar-2016	31-mar-2015
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	27,365,336	19,313,453
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	27,084,053	19,091,296
4705 FONDOS RECIBIDOS	27,084,053	19,091,296
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
48 OTROS INGRESOS	281,283	222,157
4805 FINANCIEROS	245,763	0
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	155,500
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	35,520	66,657
GASTOS OPERACIONALES	15,338,949	14,023,243
51 ADMINISTRACION	3,083,298	2,633,818
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1,682,244	1,759,249
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	229,491	186,952
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	250,385	228,544
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	52,687	47,718
5111 GENERALES	868,491	411,355
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
52 DE OPERACIÓN	1,983,786	1,909,376
5202 SUELDOS Y SALARIOS	1,798,304	1,805,382
5203 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14,230	12,548
5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	26,462	25,594
5207 APORTES SOBRE LA NÓMINA	33,078	31,992
5211 GENERALES	111,712	33,860
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	646,970
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	646,970
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	10,268,081	8,829,061
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	10,268,081	8,829,061

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	31-mar-2016	31-mar-2015
57	0	0
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
5705	0	0
FONDOS ENTREGADOS		
5720	0	0
OPERACIONES DE ENLACE		
5722	0	0
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		
58	3,784	4,018
OTROS GASTOS		
5802	3,561	938
COMISIONES		
5805	223	0
FINANCIEROS		
5815	0	3,080
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	12,026,387	5,290,210
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	1,286,734	209,309
4810	1,291,897	209,349
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
5810	5,163	40
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	13,313,121	5,499,519
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		

Juan Carlos Abreo Bettran
JUAN CARLOS ABREO BETTRAN
 Representante Legal (E)

[Signature]
CARLOS ALBERTO SANCHEZ ZAMBRANO
 Secretario General

[Signature]
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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

Saldo del patrimonio Marzo 31 de 2015	64,514,634
Variaciones patrimoniales durante el año 2016	9,599,607
Saldo del patrimonio a Marzo 31 de 2016	<u>74,114,241</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		31-mar-16	31-mar-15	VARIACION
INCREMENTOS				
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	13,313,121	5,499,519	4,458,452
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	33,957,150	37,312,300	0
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	237,127	237,127	0
TOTAL INCREMENTOS				
DISMINUCIONES				
3208	CAPITAL FISCAL	49,808,665	43,323,438	4,995,304
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-21,922,362	-21,922,362	0
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1,768,019	-278,096	1,489,923
TOTAL DISMINUCIONES				
PARTIDAS SIN VARIACION				
3235	SUPERAVIT POR DONACION	488,559	342,708	145,851
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION				

Juan Carlos
JUAN CARLOS ABREO BELTRAN
 Representante Legal (E)

[Signature]
CARLOS ALBERTO SANABRIA ZAMBRANO
 Secretario General

[Signature]
DEYANIRA QUINTERO HERNANDEZ
 Contador
 TP 39796-T

Se expide la presente certificación en cumplimiento de lo establecido en la Resolución No 248 del 6 de Julio de 2007 y 375 del 17 de septiembre de 2007 de la Contaduría General de la Nación.

JUAN CARLOS ABREO BELTRAN (e)
DIRECTOR GENERAL
TEL: 2 697709
CC No.91.103.021 SOCORRO

CARLOS ALBERTO SANABRIA Z.
SECRETARIO GENERAL
TEL: 2 697709
CC No. 12.200.788 Garzón Huila

DEYANIRA QUINTERO HERNANDEZ
Profesional Especializado
Contador TP 37976 T

- CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
- CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Las cifras expuestas en los estados contables de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL D.C, surgen de un sistema de registro contable, y han sido llevados de conformidad con los requisitos formales exigidos por normas legales y técnicas.

La información transmitida a través del sistema Chip y entregada en medio magnético, corresponde a la preparada y soportada por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL D.C con corte a 31 de Marzo de 2016 y revela la realidad Financiera, Económica y Social de la Unidad con los siguientes archivos:

CERTIFICAN QUE

**EL SUSCRITO DIRECTOR GENERAL Y LOS RESPONSABLES DE LA
INFORMACION FINANCIERA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL D.C**

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad de Mantenimiento Vial

