

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

**ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

DQH/Contabilidad

aw

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

CODIGO: 923270342

FECHA DE CORTE: 31/12/2014

PERIODO DE MC (1 de Octubre al 31 de Diciembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30/11/2014	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	261,799,556	93,665,958	68,993,650	286,471,864	197,191,011	89,280,853
110000	EFFECTIVO	42,691,850	49,366,708	42,317,127	49,741,431	49,741,431	0
110500	CAJA	6,160	3,080	9,240	0	0	0
110502	Caja menor	6,160	3,080	9,240	0	0	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	42,685,690	49,363,628	42,307,887	49,741,431	49,741,431	0
111005	Cuenta corriente	24,519	28,201,091	28,190,056	35,554	35,554	0
111006	Cuenta de ahorro	42,661,171	21,162,537	14,117,831	49,705,877	49,705,877	0
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	342,708	0	0	342,708	0	342,708
120700	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES	342,708	0	0	342,708	0	342,708
120754	Empresas industriales y comerciales del estado	342,708	0	0	342,708	0	342,708
140000	DEUDORES	157,597,217	7,443,713	22,425,989	142,614,941	142,392,825	222,116
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	650,241	650,241	0	0	0
140102	Multas	0	650,241	650,241	0	0	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	27,197,518	2,155,732	7,941,119	21,412,131	21,412,131	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	21,919,883	2,155,732	4,612,303	19,463,312	19,463,312	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	5,277,603	0	3,328,784	1,948,819	1,948,819	0
142090	Otros avances y anticipos	32	0	32	0	0	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	130,157,034	4,159,475	13,335,815	120,980,694	120,980,694	0
142402	En administración	130,114,566	3,909,863	13,179,143	120,845,286	120,845,286	0
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	42,468	249,612	156,672	135,408	135,408	0
147000	OTROS DEUDORES	246,126	476,430	30,606	691,960	0	691,960
147084	Responsabilidades fiscales	214,244	0	0	214,244	0	214,244
147090	Otros deudores	31,882	476,430	30,606	477,706	0	477,706
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-3,461	1,835	468,208	-469,834	0	-469,834
148090	Otros deudores	-3,461	1,835	468,208	-469,834	0	-469,834
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,527,190	1,477,292	1,772,580	11,231,902	0	11,231,902
160500	TERRENOS	1,266,127	0	0	1,266,127	0	1,266,127
160501	Urbanos	1,029,000	0	0	1,029,000	0	1,029,000
160503	Terrenos con destinación ambiental	237,127	0	0	237,127	0	237,127
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	330,091	136,141	250,081	216,151	0	216,151
163501	Maquinaria y equipo	284,364	11,844	228,757	67,451	0	67,451
163502	Equipo médico y científico	22,712	120,310	14,809	128,213	0	128,213
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	11,047	0	858	10,189	0	10,189
163504	Equipos de comunicación y computación	11,988	3,987	5,657	10,298	0	10,298
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLORADOS	3,540,028	19,320	9,557	3,549,791	0	3,549,791
163707	Maquinaria y equipo	1,379,223	4,863	2,567	1,381,519	0	1,381,519
163708	Equipo médico y científico	67,567	2,100	0	69,667	0	69,667
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	849,877	1,341	246	950,972	0	950,972
163710	Equipos de comunicación y computación	344,973	11,016	6,744	349,245	0	349,245
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	781,558	0	0	781,558	0	781,558
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteles	16,830	0	0	16,830	0	16,830
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	14,863,828	1,253,569	1,028,999	15,088,398	0	15,088,398
165501	Equipo de construcción	14,499,494	1,226,901	1,021,535	14,704,860	0	14,704,860
165502	Armamento y equipo reservado	19,439	13,658	800	32,197	0	32,197
165511	Herramientas y accesorios	344,895	13,010	6,564	351,341	0	351,341
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	277,238	0	400	276,838	0	276,838
166002	Equipo de laboratorio	277,238	0	400	276,838	0	276,838
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	790,398	6,049	6,287	790,160	0	790,160
166501	Muebles y enseres	713,009	3,298	3,143	713,164	0	713,164
166502	Equipo y máquina de oficina	72,873	2,751	3,144	72,480	0	72,480
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	4,516	0	0	4,516	0	4,516
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,160,420	40,393	39,009	1,161,804	0	1,161,804
167001	Equipo de comunicación	216,870	5,659	7,154	215,375	0	215,375
167002	Equipo de computación	943,550	34,734	31,855	946,429	0	946,429
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10,924,630	3,477	3,477	10,924,630	0	10,924,630
167502	Terrestre	10,924,630	3,477	3,477	10,924,630	0	10,924,630
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2,581	0	0	2,581	0	2,581
168002	Equipo de restaurante y cafetería	2,581	0	0	2,581	0	2,581
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-21,538,545	5,005	405,853	-21,937,393	0	-21,937,393
168504	Maquinaria y equipo	-10,764,942	5,005	241,874	-11,001,771	0	-11,001,771
168505	Equipo médico y científico	-241,554	0	8,073	-249,627	0	-249,627
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-463,823	0	11,102	-474,925	0	-474,925
168507	Equipos de comunicación y computación	-1,192,890	0	14,216	-1,207,106	0	-1,207,106
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-8,870,670	0	130,588	-9,001,258	0	-9,001,258
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteles	-2,706	0	0	-2,706	0	-2,706
169500	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES	-91,606	13,338	28,917	-107,185	0	-107,185
169508	Maquinaria y equipo	-91,606	13,338	28,917	-107,185	0	-107,185
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	24,172,239	18,371,381	1,323,146	41,220,474	0	41,220,474
170500	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y MONUMENTOS	24,172,239	18,371,381	1,323,146	41,220,474	0	41,220,474
170501	Red Carretera	24,172,239	18,371,381	1,323,146	41,220,474	0	41,220,474
190000	OTROS ACTIVOS	25,468,352	17,006,864	1,154,808	41,320,408	5,056,755	36,263,653
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,670,131	4,258,987	1,072,363	5,056,755	5,056,755	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.						
ENTIDAD:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL						
CODIGO:	923270342						
FECHA DE COR:	31/12/2014						
PERIODO DE MC (1 de Octubre al 31 de Diciembre)							

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30/11/2014	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
190514	Bienes y servicios	1,870,131	4,258,987	1,072,363	5,056,755	5,056,755	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	322,343	227,359	67,057	482,645	0	482,645
191001	Materiales y suministros	322,343	227,359	67,057	482,645		482,645
197000	INTANGIBLES	469,691	0	0	469,691	0	469,691
197008	Software	469,691	0	0	469,691		469,691
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-357,209	0	15,388	-372,597	0	-372,597
197508	Software	-357,209	0	15,388	-372,597		-372,597
199900	VALORIZACIONES	23,163,396	12,520,518	0	35,683,914	0	35,683,914
199933	Inversiones en empresas industriales y comerciales	13,686,348	10,436,988	0	24,123,336		24,123,336
199966	Maquinaria y equipo	7,232,895	221,302	0	7,454,197		7,454,197
199970	Equipos de transporte, tracción y elevación	2,244,153	1,862,228	0	4,106,381		4,106,381
200000	PASIVOS	213,087,658	42,790,323	58,509,705	228,807,040	228,807,040	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	193,783,714	38,349,700	51,219,393	206,653,407	206,653,407	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,647,345	29,739,763	40,308,700	16,216,282	16,216,282	0
240101	Bienes y servicios	201,235	422,789	417,258	195,724	195,724	0
240102	Proyectos de inversión	5,446,110	29,316,994	39,891,442	16,020,558	16,020,558	0
242500	ACREDORES	229,359	2,554,086	2,578,044	253,317	253,317	0
242504	Servicios públicos	0	62,401	62,401	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	81,023	334,673	253,650	0	0	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	60,947	245,281	184,334	0	0	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	44,428	207,510	163,082	0	0	0
242521	Sindicatos	0	4,468	4,468	0	0	0
242522	Cooperativas	0	371,798	371,798	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	36,188	36,188	0	0	0
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	22,942	0	0	22,942	22,942	0
242532	Aporte riesgos profesionales	19,624	79,634	60,010	0	0	0
242551	Comisiones	389	4,686	4,297	0	0	0
242552	Honorarios	0	44,969	55,591	10,622	10,622	0
242580	Otros acreedores	6	1,162,478	1,382,225	219,753	219,753	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE RENTAS	458,027	1,634,788	2,763,518	1,586,757	1,586,757	0
243603	Honorarios	14,337	42,984	99,264	70,617	70,617	0
243605	Servicios	391	5,243	10,991	6,139	6,139	0
243606	Arrendamientos	4,211	71,133	219,778	152,856	152,856	0
243608	Compras	22,681	189,156	362,979	197,504	197,504	0
243615	A empleados artículo 383 ET	31,961	114,134	256,205	174,032	174,032	0
243616	A Empleados artículo 384 ET	2,454	6,523	23,813	19,744	19,744	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	48,302	190,363	340,723	198,642	198,642	0
243626	Contratos de obra	75,265	186,573	163,830	52,522	52,522	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio	25,173	78,824	214,807	161,156	161,156	0
243690	Otras retenciones	233,252	750,835	1,071,128	553,545	553,545	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	313	0	0	313	313	0
244011	Licencias, registro y salvoconducto	313	0	0	313	313	0
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,062,942	0	0	1,062,942	1,062,942	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	1,062,942	0	0	1,062,942	1,062,942	0
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	186,313,585	4,414,903	5,562,971	187,461,653	187,461,653	0
245301	En administración	186,313,585	4,414,903	5,562,971	187,461,653	187,461,653	0
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	72,143	6,160	6,160	72,143	72,143	0
246002	Sentencias	72,143	6,160	6,160	72,143	72,143	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	633,593	2,112,760	3,209,035	1,729,868	1,729,868	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	633,593	2,112,760	3,209,035	1,729,868	1,729,868	0
250501	Nómina por pagar	0	1,331,186	1,331,186	0	0	0
250502	Cesantías	16,897	68,500	816,290	744,687	744,687	0
250503	Intereses sobre cesantías	0	0	17,680	17,680	17,680	0
250504	Vacaciones	334,997	138,051	315,499	512,445	512,445	0
250505	Prima de vacaciones	281,699	17,112	190,469	455,056	455,056	0
250507	Prima de navidad	0	537,049	537,049	0	0	0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	0	862	862	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	2,306,274	2,235,761	807,763	878,276	878,276	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,477,260	605,172	6,188	878,276	878,276	0
271005	Litigios	1,477,260	605,172	6,188	878,276	878,276	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	829,014	1,630,589	801,575	0	0	0
271501	Cesantías	299,691	569,892	270,201	0	0	0
271502	Intereses sobre cesantías	13,694	17,680	3,986	0	0	0
271503	Vacaciones	50,295	315,499	265,204	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	74,473	190,469	115,996	0	0	0
271509	Prima de navidad	390,861	537,049	146,188	0	0	0
290000	OTROS PASIVOS	16,364,077	92,102	3,273,514	19,545,489	19,545,489	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	16,269,865	70,719	3,273,514	19,472,660	19,472,660	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	16,269,865	70,719	3,273,514	19,472,660	19,472,660	0
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	94,212	21,383	0	72,829	72,829	0
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	94,212	21,383	0	72,829	72,829	0
300000	PATRIMONIO	30,889,132	450,156	27,225,848	57,664,824	0	57,664,824

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
 CODIGO: 923270342
 FECHA DE CORT: 31/12/2014
 PERIODO DE MC (1 de Octubre al 31 de Diciembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30/11/2014	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	30,889,132	450,156	27,225,848	57,664,824	0	57,664,824
320800	CAPITAL FISCAL	30,374,471	0	0	30,374,471	0	30,374,471
320801	Capital fiscal	30,374,471	0	0	30,374,471	0	30,374,471
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-21,922,362	0	0	-21,922,362	0	-21,922,362
322502	Pérdida o déficit acumulados	-21,922,362	0	0	-21,922,362	0	-21,922,362
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	14,691,992	14,691,992	0	14,691,992
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	0	0	14,691,992	14,691,992	0	14,691,992
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	342,708	0	0	342,708	0	342,708
323503	En derechos	342,708	0	0	342,708	0	342,708
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	23,163,398	0	12,520,518	35,683,914	0	35,683,914
324033	Inversiones en empresas industriales y comercio	13,686,348	0	10,436,988	24,123,336	0	24,123,336
324066	Maquinaria y equipo	7,232,895	0	221,302	7,454,197	0	7,454,197
324070	Equipos de transporte, tracción y elevación	2,244,153	0	1,862,228	4,106,381	0	4,106,381
325500	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	237,127	0	0	237,127	0	237,127
325531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	237,127	0	0	237,127	0	237,127
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-1,306,208	450,156	13,338	-1,743,026	0	-1,743,026
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-1,248,035	434,789	13,338	-1,669,466	0	-1,669,466
327006	Amortización de otros activos	-58,173	15,387	0	-73,560	0	-73,560
400000	INGRESOS	72,413,361	42,111	30,904,840	103,276,090	0	103,276,090
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	53,958,006	42,111	21,936,800	75,852,695	0	75,852,695
470500	FONDOS RECIBIDOS	53,958,006	42,111	21,936,800	75,852,695	0	75,852,695
470508	Funcionamiento	11,209,622	0	4,302,779	15,512,401	0	15,512,401
470510	Inversión	42,748,384	42,111	17,634,021	60,340,294	0	60,340,294
480000	OTROS INGRESOS	18,455,355	0	8,968,040	27,423,395	0	27,423,395
480500	FINANCIEROS	9,986	0	340	10,326	0	10,326
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	0	340	340	0	340
480590	Otros ingresos financieros	9,986	0	0	9,986	0	9,986
481000	EXTRAORDINARIOS	18,122,567	0	4,068,642	22,191,199	0	22,191,199
481007	Sobrantes	933,660	0	0	933,660	0	933,660
481008	Recuperaciones	11,096,970	0	3,375,999	14,472,969	0	14,472,969
481049	Indemnizaciones	5,923,016	0	692,643	6,615,659	0	6,615,659
481050	Responsabilidades fiscales	70,345	0	0	70,345	0	70,345
481090	Otros ingresos extraordinarios	98,566	0	0	98,566	0	98,566
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	322,812	0	4,899,058	5,221,870	0	5,221,870
481559	Otros ingresos	322,812	0	4,899,058	5,221,870	0	5,221,870
500000	GASTOS	54,590,595	48,939,985	254,490	103,276,090	0	103,276,090
510000	DE ADMINISTRACIÓN	7,070,708	3,677,959	94,520	10,654,147	0	10,654,147
510100	SUELDOS Y SALARIOS	4,044,803	1,558,390	94,136	5,599,057	0	5,599,057
510101	Sueldos del personal	1,752,865	627,701	46,458	2,334,108	0	2,334,108
510103	Horas extras y festivos	96,484	29,168	0	125,632	0	125,632
510105	Gastos de representación	170,196	60,871	0	231,067	0	231,067
510106	Remuneración servicios técnicos	29,259	27,132	0	56,391	0	56,391
510113	Prima de vacaciones	18,802	82,996	0	101,798	0	101,798
510114	Prima de navidad	236,925	77,607	0	314,532	0	314,532
510117	Vacaciones	24,500	221,056	0	245,556	0	245,556
510118	Bonificación especial de recreación	10,680	3,138	0	13,818	0	13,818
510119	Bonificaciones	62,199	9,291	0	71,490	0	71,490
510124	Cesantías	17,747	223,689	47,678	893,758	0	893,758
510125	Intereses a las cesantías	13,797	3,881	0	17,678	0	17,678
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	7,808	0	7,808	0	7,808
510131	Dotación y suministro a trabajadores	761	0	0	761	0	761
510150	Bonificación por servicios prestados	33,909	0	0	33,909	0	33,909
510152	Prima de servicios	361,489	0	0	361,489	0	361,489
510160	Subsidio de alimentación	5,272	393	0	5,665	0	5,665
510164	Otras primas	509,938	183,659	0	693,597	0	693,597
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	556,655	220,048	0	776,703	0	776,703
510201	Incapacidades	16,540	8,491	0	25,031	0	25,031
510203	Indemnizaciones	0	13,960	0	13,960	0	13,960
510204	Gastos médicos y drogas	1,055	19,101	0	20,156	0	20,156
510290	Otras contribuciones imputadas	539,060	178,496	0	717,556	0	717,556
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	686,076	208,505	257	894,324	0	894,324
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	126,740	24,281	0	151,021	0	151,021
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	382,463	124,213	257	506,419	0	506,419
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	176,873	60,011	0	236,884	0	236,884
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	185,012	47,802	0	212,814	0	212,814
510401	Aportes al ICBF	101,642	28,681	0	130,323	0	130,323
510402	Aportes al SENA	83,370	19,121	0	102,491	0	102,491
511100	GENERALES	1,618,162	1,643,214	127	3,261,249	0	3,261,249
511111	Comisiones, honorarios y servicios	147,323	61,231	0	208,554	0	208,554
511114	Materiales y suministros	35,955	9,711	0	45,666	0	45,666
511115	Mantenimiento	1,012,881	572,034	0	1,584,895	0	1,584,895
511116	Reparaciones	3,152	1,191	0	4,343	0	4,343

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
CODIGO: 923270342
FECHA DE COR1 31/12/2014
PERIODO DE MC (1 de Octubre al 31 de Diciembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30/11/2014	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511117	Servicios públicos	191,671	68,444	0	260,115		260,115
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci	1,144	1,393	0	2,537		2,537
511122	Fotocopias	0	280	0	280		280
511123	Comunicaciones y transporte	79,684	22,374	127	101,931		101,931
511125	Seguros generales	122,170	883,332	0	1,005,502		1,005,502
511150	Procesamiento de información	17,252	14,980	0	32,232		32,232
511190	Otros gastos generales	6,950	8,244	0	15,194		15,194
520000	DE OPERACIÓN	3,715,260	1,639,849	27,780	5,327,329	0	5,327,329
520200	SUELDOS Y SALARIOS	3,491,990	1,525,375	27,780	4,989,585	0	4,989,585
520202	Jornales	1,163,416	422,850	27,780	1,558,486		1,558,486
520203	Horas extras y festivos	290,291	84,889	0	365,180		365,180
520212	Prima de vacaciones	146,471	181,335	0	307,806		307,806
520213	Prima de navidad	192,108	73,141	0	265,249		265,249
520216	Vacaciones	45,669	119,139	0	164,808		164,808
520217	Bonificación especial de recreación	4,601	3,957	0	8,558		8,558
520218	Bonificaciones	96,813	0	0	96,813		96,813
520220	Auxilio de transporte	105,554	35,630	0	141,184		141,184
520221	Cesantías	173,316	486,624	0	659,940		659,940
520222	Intereses a las cesantías	1,639	665	0	2,304		2,304
520224	Dotación y suministro a trabajadores	218,760	8,334	0	227,094		227,094
520233	Prima de servicios	293,200	0	0	293,200		293,200
520240	Subsidio de alimentación	147,589	42,108	0	189,697		189,697
520244	Otras primas	90,811	37,497	0	128,308		128,308
520290	Otros sueldos y salarios	531,752	49,206	0	580,958		580,958
620300	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	17,033	6,795	0	23,828	0	23,828
520301	Incapacidades	17,033	6,795	0	23,828		23,828
620400	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	92,069	32,106	0	124,175	0	124,175
520402	Aportes a cajas de compensación familiar	92,069	32,106	0	124,175		124,175
620700	APORTES SOBRE LA NÓMINA	108,500	40,133	0	148,633	0	148,633
520701	Aportes al ICBF	62,465	24,080	0	86,545		86,545
520702	Aportes al SENA	46,035	16,053	0	62,088		62,088
621100	GENERALES	5,668	35,440	0	41,108	0	41,108
521112	Materiales y suministros	3,915	1,195	0	5,110		5,110
521113	Mantenimiento	0	32,379	0	32,379		32,379
521114	Reparaciones	1,753	1,866	0	3,619		3,619
630000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y A	69,152	6,188	15	75,325	0	75,325
631400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	69,152	6,188	15	75,325		75,325
631401	Litigios	69,152	6,188	15	75,325		75,325
650000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	37,228,260	28,903,782	132,175	65,999,867	0	65,999,867
650700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR	37,228,260	28,903,782	132,175	65,999,867		65,999,867
650705	Generales	37,228,260	28,903,782	132,175	65,999,867		65,999,867
670000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	6,497,367	1	0	6,497,368	0	6,497,368
670500	FONDOS ENTREGADOS	574,351	0	0	574,351		574,351
670508	Funcionamiento	574,351	0	0	574,351		574,351
672200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	5,923,016	1	0	5,923,017		5,923,017
672207	Cancelación de sentencias y conciliaciones	5,923,016	1	0	5,923,017		5,923,017
680000	OTROS GASTOS	9,848	20,214	0	30,062	0	30,062
680200	COMISIONES	7,616	4,298	0	11,914		11,914
680237	Comisiones sobre recursos entregados en adm	7,616	4,298	0	11,914		11,914
681000	EXTRAORDINARIOS	1,858	10,797	0	12,655		12,655
681006	Pérdidas en siniestros	1,851	10,796	0	12,647		12,647
681090	Otros gastos extraordinarios	7	1	0	8		8
681500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	374	5,119	0	5,493		5,493
681593	Otros gastos	374	5,119	0	5,493		5,493
690000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y CO	0	14,691,992	0	14,691,992	0	14,691,992
690500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	14,691,992	0	14,691,992		14,691,992
690501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	14,691,992	0	14,691,992		14,691,992
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	35,655	35,655	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	3,702	21,650	14,005	11,347	0	11,347
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	3,702	21,650	14,005	11,347		11,347
836101	Internas	3,702	21,650	14,005	11,347		11,347
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3,702	14,005	21,650	-11,347	0	-11,347
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CF	-3,702	14,005	21,650	-11,347		-11,347
891521	Responsabilidades en proceso	-3,702	14,005	21,650	-11,347		-11,347
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR	0	8,613,418	8,613,418	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	8,249,990	4,449,652	2,694,740	6,495,078	0	6,495,078
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS D	4,335,285	136,632	2,108,696	6,307,349		6,307,349
912002	Laborales	570,658	1,200	609,042	1,178,500		1,178,500
912004	Administrativos	2,720,185	135,432	80,000	2,664,753		2,664,753
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solu	1,044,442	0	1,419,654	2,464,096		2,464,096
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENT	3,914,705	4,313,020	586,044	187,729	0	187,729

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

CODIGO: 923270342


FECHA DE COR: 31/12/2014

PERIODO DE MC (1 de Octubre al 31 de Diciembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30/11/2014	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
919090	Otras responsabilidades contingentes	3,914,705	4,313,020	586,044	187,729		187,729
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	9,105,066	65,361	1,540,297	10,580,002	0	10,580,002
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTR	9,105,066	65,361	1,540,297	10,580,002	0	10,580,002
939090	Otras cuentas acreedoras de control	9,105,066	65,361	1,540,297	10,580,002		10,580,002
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-17,355,056	4,098,405	4,378,381	-17,075,080	0	-17,075,080
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR	-8,249,990	2,558,108	4,313,020	-6,495,078	0	-6,495,078
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución d	-4,335,285	1,972,064	0	-6,307,349		-6,307,349
990590	Otras responsabilidades contingentes	-3,914,705	586,044	4,313,020	-187,729		-187,729
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-9,105,066	1,540,297	65,361	-10,580,002	0	-10,580,002
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-9,105,066	1,540,297	65,361	-10,580,002		-10,580,002
	SUMAS IGUALES	0	194,537,606	194,537,606	0		


JUAN CARLOS ABREO BELTRAN
 Representante Legal (E)


CARLOS ALBERTO SANABRIA ZAMBRANO
 Secretario General


DEYNIRA QUINTERO HERNANDEZ
 Contador T.P. 39796-T

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
 CODIGO: 923270342
 FECHA DE COR 31/12/2014

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Cifras en Miles de Pesos	
				Valor Corriente	Valor No Corriente
120754	Empresas Industriales y comerciales del estado societarias	235111001	TRASMILENIO S.A	0	342.708
142402	En administración	210111001	BOGOTA D.C	120.845.286	0
147090	Otros deudores	210111001	BOGOTA D.C	0	24.163
199933	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado soc	235111001	TRASMILENIO S.A	0	24123.336
244011	Licencias	210111001	BOGOTA D.C	313	0
245301	En administración	210111001	BOGOTA D.C	184.999.920	0
245301	En administración	23911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA	128.719	0
245301	En administración	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	1.313.301	0
245301	En administración	225711001	FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	1.019.579	0
245301	En administración	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTES	133	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	210111001	BOGOTA D.C	16.388.438	0
470508	Funcionamiento	210111001	BOGOTA D.C	0	15.512.401
470510	Inversión	210111001	BOGOTA D.C	0	60.340.294
511117	Servicios públicos	234111001	EMPRESA DE TELÉFONOS DE BOGOTÁ	0	10.495
510401	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	130.323
520701	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	86.545
510402	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0	82.491
520702	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0	62.088
570508	Funcionamiento	210111001	BOGOTA D.C	0	574.351
572207	Cancelación de sentencias y conciliaciones	210111001	BOGOTA D.C	0	5923.017
580237	Condiciones sobre recursos entregados en administración	241511001	FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA FONCEP	0	11.914

Juan Carlos Abreo Beltran
JUAN CARLOS ABREO BELTRAN
 Representante Legal (E)

Carlos Alberto Sanabria Zambrano
CARLOS ALBERTO SANABRIA ZAMBRANO
 Secretario General

Deyanira Quintero Hernandez
DEYANIRA QUINTERO HERNANDEZ
 Contador
 T.P. 39796-T

DEPARTAMEN CUNDINAMARCA DDC-2007-100
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
CODIGO: 923270342
FECHA DE COI 31/12/2014

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	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	13,562,857	0
245301	En administración	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUBA	567,250	0
245301	En administración	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIVAR	27,629,487	0
245301	En administración	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO	6,789,116	0
245301	En administración	210111001014	FONDO DE DESARROLLO LOCAL MARTIRES	6,614,809	0
245301	En administración	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ENGATIVA	12,851,754	0
245301	En administración	210111001017	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CANDELARIA	4,208,432	0
245301	En administración	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUEN	6,081,550	0
245301	En administración	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE	17,795,746	0
245301	En administración	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO	8,851,601	0
245301	En administración	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE	5,860,462	0
245301	En administración	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USME	11,828,789	0
245301	En administración	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL	16,505,311	0
245301	En administración	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO	6,151,079	0
245301	En administración	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL FONTIBON	5,734,090	0
245301	En administración	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO	5,330,448	0
245301	En administración	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA	5,295,529	0
245301	En administración	210111001020	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUMAPAZ	406,745	0
245301	En administración	210111001012	FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS	5,218,737	0
245301	En administración	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL KENNEDY	17,577,225	0
245301	En administración	210111001127	DEPTO. ADMINIST. DE LA DEFENSORIA ESPACIO PUBLICO	138,903	0
290590	Otros recaudos a favor de te	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	16,388,438	0
142402	En administración	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	120,845,286	0
147090	Otros deudores	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	0	24,163
470508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	0	15,512,401
470510	Inversión	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	0	60,340,294
244011	Licencias	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	313	0
570508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	0	574,351
572207	Cancelación de sentencias y conciliaciones	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	0	5,923,017


JUAN CARLOS ABREO BELTRAN
Representante Legal (E)


CARLOS ALBERTO SANABRIA ZAMBRANO
Secretario General


DEYANIRA QUINTERO HERNÁNDEZ
Contador
TP 39796-T

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
 (Cifras en Miles de Pesos)

	31-dic-2014	31-dic-2013	31-dic-2014	31-dic-2013
1 ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	197,191,011	218,379,731	228,807,040	228,706,461
11 EFECTIVO	49,741,431	48,653,536	0	0
1105 CAJA	0	0	0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	49,741,431	48,653,536	0	0
13 RENTAS POR COBRAR	0	0	206,653,407	217,748,312
14 DEUDORES	142,392,825	169,726,195	16,216,282	11,980,885
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	253,317	484,269
1408 SERVICIOS PÚBLICOS	0	0	0	0
1409 SERVICIOS DE SALUD	0	0	1,586,757	1,977,133
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	313	313
1411 SALUD	0	0	1,062,942	0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	187,461,653	203,233,569
1417 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	0	0	72,143	72,143
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	21,412,131	30,881,075	0	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	120,980,694	139,045,120	0	0
1428 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS	0	0	1,729,868	1,270,286
1470 OTROS DEUDORES	0	0	1,729,868	1,270,286
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	0	0
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	878,276	1,607,225
1519 BANCO DE COMPONENTES ANATÓMICOS Y DE SANGRE	0	0	0	0
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	0	0	0	0
1525 EN TRÁNSITO	0	0	0	0
1530 EN PODER DE TERCEROS	0	0	878,276	1,607,225
1580 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	0	0	0	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	0	0
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	19,545,489	8,080,638
PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0	0	0
1922 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0	19,472,660	7,919,741
1925 TERCEROS (CR)	0	0	72,829	160,897
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0	0	0

Par

[Handwritten signature]

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)**

	31-dic-2014	31-dic-2013	31-dic-2014	31-dic-2013
1970 INTANGIBLES	0	0	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE	89,280,853	47,079,241	PASIVO NO CORRIENTE	0
12 INVERSIONES	342,708	342,708	2106 TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA	0
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	342,708	342,708	2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	0
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0	0		
14 DEUDORES	222,116	290,885	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	0
1470 OTROS DEUDORES	691,950	294,345	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-469,834	-3,460	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
			RECURSOS RECIBIDOS POR EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA-FOSYGA	0
			2457 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,231,902	10,335,844	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0
1605 TERRENOS	1,266,127	1,266,127	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	216,151	174,514	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3,549,791	2,299,412	2550 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	15,088,398	14,119,946	2630 TÍTULOS EMITIDOS	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	276,838	282,738	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	790,160	792,859	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,161,804	1,183,429	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10,924,630	10,601,025	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2,581	2,581	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0	2722 PASIVO PENSIONAL CONMUTADO	0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-21,937,393	-20,249,808	2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS	0
1695 EQUIPO (CR)	-107,185	-136,979	29 OTROS PASIVOS	0
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	41,220,474	6,712,041	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	41,220,474	6,712,041	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0

9

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)**

	31-dic-2014	31-dic-2013	31-dic-2014	31-dic-2013
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0	228,807,040	228,706,461
1820 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN	0	0	0	0
19 OTROS ACTIVOS	36,263,653	29,397,763	57,664,824	36,752,511
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	1,274,833	30,374,471	9,325,558
1910 CARGOS DIFERIDOS	482,645	279,966	0	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	-21,922,362	-21,922,362
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	14,691,992	23,443,543
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0	342,708	342,708
1925 ACTIVOS ADQUIRIDOS DE INSTITUCIONES INSCRITAS INTANGIBLES	0	0	35,683,914	27,720,568
1970 INTANGIBLES	469,891	421,432	237,127	237,127
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-372,597	-299,036	0	0
1999 VALORIZACIONES	35,683,914	27,720,568	-1,743,026	-2,394,631
TOTAL ACTIVO	286,471,864	265,458,972	57,664,824	36,752,511
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	286,471,864	265,458,972	286,471,864	265,458,972
9 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	0
82 DEUDORAS FISCALES	0	0	6,495,078	16,386,241
83 DEUDORAS DE CONTROL	11,347	0	0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11,347	0	10,580,002	35,175,357
			-17,075,080	-51,561,598

Juan Carlos Abreo Beltran
JUAN CARLOS ABREO BELTRAN
 Representante Legal (E)

Carlos Alberto Sanabria Zambrano
CARLOS ALBERTO SANABRIA ZAMBRANO
 Secretario General

Deyanira Quintero Hernandez
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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

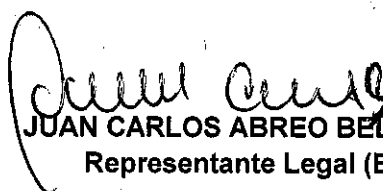
	31-dic-2014	31-dic-2013
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	81,084,891	94,566,177
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	75,852,695	74,839,424
4705 FONDOS RECIBIDOS	75,852,695	74,839,424
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
48 OTROS INGRESOS	5,232,196	19,726,753
4805 FINANCIEROS	10,326	900
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,221,870	19,725,853
GASTOS OPERACIONALES	88,571,443	75,325,421
51 ADMINISTRACION	10,654,147	9,910,585
5101 SUELDOS Y SALARIOS	5,509,057	5,138,978
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	776,703	733,775
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	894,324	891,294
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	212,814	198,687
5111 GENERALES	3,261,249	2,947,503
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	368
52 DE OPERACIÓN	5,327,329	4,824,452
5202 SUELDOS Y SALARIOS	4,989,585	4,486,832
5203 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	23,828	8,641
5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	124,175	127,469
5207 APORTES SOBRE LA NÓMINA	148,633	160,685
5211 GENERALES	41,108	40,825
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	75,325	1,152,041
5307 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	75,325	1,152,041
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	65,999,867	59,358,163
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	65,999,867	59,358,163

Deu

[Handwritten signature]

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	31-dic-2014	31-dic-2013
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6,497,368	0
5705 FONDOS ENTREGADOS	574,351	0
5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	5,923,017	0
58 OTROS GASTOS	17,407	80,180
5802 COMISIONES	11,914	16,628
5805 FINANCIEROS		63,552
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,493	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-7,486,552	19,240,756
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-7,486,552	19,240,756
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	22,178,544	4,202,787
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	22,191,199	4,210,295
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	12,655	7,508
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	14,691,992	23,443,543
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	14,691,992	23,443,543


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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Cifras en Miles de Pesos)

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2013			36,752,511	
Variaciones patrimoniales durante el año 2014:			20,757,686	
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2014			57,664,824	
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES				
		31-dic-14	31-dic-13	VARIACION
INCREMENTOS				
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	14,691,992	23,443,543	(788,205)
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	35,683,914	27,720,568	
TOTAL INCREMENTOS				
DISMINUCIONES				
3208	CAPITAL FISCAL	30,374,471	9,325,558	21,545,891
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-21,922,362	-21,922,362	
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1,743,026	-2,240,004	
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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Unidad de Mantenimiento Vial

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

CERTIFICAN QUE

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 debidamente por las áreas de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL D.C con corte a 31 de Diciembre de 2014 y revela la realidad Financiera, Económica y Social de la Unidad con los siguientes archivos:

- CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
- CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

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 BELT RAN (e)
CC No.91.103.021 SOCORRO
DIRECTOR GENERAL
TEL: 2 697709

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

DEYANIRA QUINTERO HERNÁNDEZ
Profesional Especializado
Contador TP 37976 T