

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en Pesos)

	31-ago.-2018	31-ago.-2018	
1 ACTIVO		2 PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	35.949.944.919	PASIVO CORRIENTE	198.179.765.998
11 EFECTIVO	34.429.780.883	24 CUENTAS POR PAGAR	13.885.570.741
1105 CAJAS MENORES	7.812.420	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.014.279.201
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.181.041.048	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	10.529.008.962
1132 EFECTIVO DE USO DESTINADO	25.240.907.415	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	54.703.292
		2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	652.935.410
		2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	34.644.886
		2495 CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	0
19 OTROS ACTIVOS	1.520.183.936	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.812.079.698
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.812.079.698
1902 PLAZO	0		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.520.183.936	29 OTROS PASIVOS	181.482.115.559
1999 VALORIZACIONES	0	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	181.482.115.559
ACTIVO NO CORRIENTE	223.117.175.985	PASIVO NO CORRIENTE	20.580.149.765
12 INVERSIONES	997.489.623	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.803.596.696
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	997.489.623	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.803.596.696
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (C/R)	0		
13 CUENTAS POR COBRAR	1.089.280.384	27 PASIVOS ESTIMADOS	801.121.736
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	679.621.085	2701 JUICIOS Y DEMANDAS	801.121.736
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	668.686.945	29 OTROS PASIVOS	47.975.431.333
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	17.912.658.795
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (C/R)	-248.857.146	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	82.772.538
		2915 CREDITOS DIFERIDOS	0
18 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29.751.200.003	TOTAL PASIVO	218.759.915.763
1825 TERRENOS	11.423.084.876		
1835 BIENES MUEBLES EN BOUTGA	43.064.681		
1837 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	135.788.202		
1840 EDIFICACIONES	1.885.299.535		
1858 MAQUINARIA Y EQUIPO	28.052.674.481		

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en Pesos)

	31-ago.-2018	31-ago.-2018
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	974.902.511	
1666 MUEBLES, INSTRUMENTOS Y EQUIPO DE OFICINA	547.039.923	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	478.019.864	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	15.428.322.589	
1689 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (C/R)	-29.157.006.638	
		3110 RESULTADO DEL EJERCICIO
		3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION
		3145 GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LQUIDAZ A VALOR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO RECLASIFICADAS A LAS CATEGORIAS DEL COSTO
		3152 AMORTIZADO O DEL COSTO
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	145.009.214.560	0
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	145.009.214.560	
19 OTROS ACTIVOS	46.270.011.415	
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	126.661.721	
1905 BENEFS Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	601.699.056	
1906 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	45.388.924.925	
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	549.034.480	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (C/R)	400.328.773	
1999 VALORIZACIONES	0	
TOTAL ACTIVO	259.067.120.804	40.307.205.041
		TOTAL PATRIMONIO
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
	259.067.120.804	259.067.120.804

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 A 31 DE AGOSTO DE 2018
 (Cifras en Pesos)

31-ago.-2018

31-ago.-2018

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	91 PASIVOS CONTINGENTES	17.795.449.820
83 DEUDORAS DE CONTROL	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DR)	-17.795.449.820


ALVARO SANDOVAL REYES
 Representante Legal


MARCELA ROCIO MARQUEZ ARENAS
 Secretaria General


DEYANIRA QUINTERO HERNANDEZ
 Contador 37976-T