

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

	31-Jul.-2018	31-Jul.-2018	
1 ACTIVO		2 PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	36.286.542.049	PASIVO CORRIENTE	197.818.120.691
11 EFECTIVO	34.769.013.306	24 CUENTAS POR PAGAR	13.719.989.766
1105 CAJAS MENORES	7.812.420	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.479.262.125
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.592.458.935	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	10.469.066.872
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	25.164.741.951	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	53.844.814
		2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE EMPLESTO DE TIMBRE	687.806.707
		2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	34.119.247
		2495 CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	0
19 OTROS ACTIVOS	1.517.528.743	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.616.015.367
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.616.015.367
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.517.528.743		
1999 VALORIZACIONES	0	29 OTROS PASIVOS	181.482.115.559
ACTIVO NO CORRIENTE	223.929.977.463	2902 RECURSOS RECIBIDOS FN ADMINISTRACIÓN	181.482.115.559
12 INVERSIONES	997.489.823	PASIVO NO CORRIENTE	20.311.235.666
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	997.489.823	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.537.624.067
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (ORI)	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.537.624.067
13 CUENTAS POR COBRAR	1.088.122.149	27 PASIVOS ESTIMADOS	801.121.736
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	679.521.565	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	801.121.736
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	593.397.924	29 OTROS PASIVOS	17.972.489.863
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	17.972.489.863
1398 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (ORI)	-189.787.360	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	59.837.069
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30.017.587.672	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0
1605 TERRENOS	11.423.084.875	TOTAL PASIVO	218.129.356.357
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	983.131.795		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.706.338.489		
1640 TERCERIZACIONES	1.885.299.535		
1695 MAQUINARIA Y EQUIPO	27.202.637.907		

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


	31-Jul.-2018	31-Jul.-2018
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	911.625.408	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	527.182.006	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	389.742.015	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	15.457.397.482	
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO (C/R)	-350.488.832.784	
		907.271.870
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	145.009.214.560	26.816.996.953
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	145.009.214.560	
19 OTROS ACTIVOS	46.816.563.459	0
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	106.408.567	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.022.318.836	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	49.517.298.158	
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	549.034.486	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (C/R)	-378.447.388	
1999 VALORIZACIONES	0	
TOTAL ACTIVO	260.216.519.512	42.087.163.155
		260.216.519.512
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	260.216.519.512	260.216.519.512
		42.087.163.155

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

31-Jul.-2018

31-Jul.-2018

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	91	PASIVOS CONTINGENTES	17.795.449.320
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
88	DEUDORAS POR CONTRA (CH)	0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-17.795.449.320


ALVARO SANDOVAL REYES
 Representante Legal


MARCELA ROCIO MARQUEZ ARENAS
 Secretaria General


DEYANIRA QUINTERO HERNANDEZ
 Contador 37976-T