

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 de Abril de 2019
(Cifras en Pesos)

	30-abr.-2019	30-abr.-2018		30-abr.-2019	30-abr.-2018
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	73.548.312.904	36.768.534.668	PASIVO CORRIENTE	194.711.701.361	198.791.386.102
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	25.129.222.229	35.251.005.922	24 CUENTAS POR PAGAR	11.794.296.619	15.166.799.271
1105 CAJAS MENORES	8.281.160	7.812.420	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.586.158.480	3.840.041.039
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.656.226.908	10.468.531.697	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.408.051.885	10.458.664.202
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	18.464.714.161	24.774.681.808	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	61.180.883	54.687.750
			2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	699.595.979	779.647.273
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	39.309.412	33.559.007
			2495 CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	0	0
19 OTROS ACTIVOS	48.419.090.675	1.517.528.743	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.875.063.871	2.498.889.023
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.875.063.871	2.498.889.023
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.428.618.645	1.517.528.743	29 OTROS PASIVOS	180.042.340.871	181.125.697.808
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	46.992.472.030	0	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	180.042.340.871	181.125.697.808
1999 VALORIZACIONES	0	0			
ACTIVO NO CORRIENTE	181.458.185.880	223.290.730.658	PASIVO NO CORRIENTE	20.734.059.575	19.995.608.862
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.642.514	997.489.623	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.814.024.589	1.715.173.584
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.514	997.489.623	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.814.024.589	1.715.173.584
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	0	0			
13 CUENTAS POR COBRAR	435.878.934	1.079.675.582	27 PROVISIONES	798.520.329	357.924.294
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	679.521.585	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	798.520.329	357.924.294
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.217.917.130	412.466.893			
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	29 OTROS PASIVOS	18.121.514.657	17.922.510.984
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-782.038.196	-12.312.896	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	18.058.742.119	17.862.679.916
			2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	62.772.538	59.831.068
			2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34.737.161.804	29.916.084.548	TOTAL PASIVO	215.445.760.936	218.786.994.964
1605 TERRENOS	11.423.084.875	11.423.084.875			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	686.663.528	231.944.474	3 PATRIMONIO	39.560.737.848	41.272.270.362
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	863.633.744	1.589.561.986	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	14.362.894.332	14.362.894.332
1640 EDIFICACIONES	1.885.299.535	1.885.299.535	3105 CAPITAL FISCAL	31.446.035.524	31.446.035.524
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	28.741.815.551	27.199.107.292	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	919.642.677	911.625.408	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.248.192.008	92.379.077
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	522.656.349	539.176.979			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	568.831.198	323.799.481			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	20.719.278.493	15.457.397.482			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-31.592.744.146	-29.654.912.964			

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 de Abril de 2019
(Cifras en Pesos)**

	30-abr.-2019	30-abr.-2018	30-abr.-2019	30-abr.-2018
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	145.012.356.160	145.009.214.560	3145 GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO RECLASIFICADAS A LAS CATEGORIAS DEL COSTO AMORTIZADO O D.I.: COSTO	0
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	145.012.356.160	145.009.214.560	3152	0
19 OTROS ACTIVOS	787.146.468	46.288.266.345	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	28.816.996.953
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	278.380.840	218.481.150		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	408.878.324	720.553.131		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	45.149.641.055		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	226.339.319	476.487.850		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-126.452.015	-276.896.841		
1999 VALORIZACIONES	0	0		
TOTAL ACTIVO	255.006.498.784	260.059.266.326	TOTAL PATRIMONIO	39.560.737.848
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	255.006.498.784
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	0	91 PASIVOS CONTINGENTES	11.003.509.664
83 DEUDORAS DE CONTROL	2.422.415.265	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.422.415.265	0	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-11.003.509.664
				-17.795.449.320

ALVARO SANDOVAL REYES
Representante Legal

MARCELA ROCIO MARQUEZ ARENAS
Secretaría General

DEYANIRA QUINTERO HERNANDEZ
Contador 37976-T