

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de Mayo de 2019
(Cifras en Pesos)

	31-may.-2019	31-may.-2018	31-may.-2019	31-may.-2018
1 ACTIVO			2 PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	73.310.006,045	36.486.002,775	PASIVO CORRIENTE	199.636.186,073
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	24.598.054,105	34.568.474,032	24 CUENTAS POR PAGAR	16.691.227,871
1105 CAJAS MENORES	8.281.160	7.812.420	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.398.732,972
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.068.542,580	10.112.392,046	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.293.311,719
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	18.521.230,365	24.848.269,566	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	60.148,900
			2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	898.042,163
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	39.992,117
19 OTROS ACTIVOS	48.711.951,940	1.517.528,743	2495 CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	0
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.155.763,468
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.426.618,645	1.517.528,743	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.155.763,468
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	47.285.333,295	0	29 OTROS PASIVOS	179.789.194,734
1999 VALORIZACIONES	0	0	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	179.789.194,734
ACTIVO NO CORRIENTE	185.394.876,660	222.224.429,486	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	181.125.697,808
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.642,514	997.489,623	29 PASIVO NO CORRIENTE	20.817.280,973
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642,514	997.489,623	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.887.529,859
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	0	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.887.529,859
13 CUENTAS POR COBRAR	458.991,424	1.320.876,448	27 PROVISIONES	798.520,329
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	679.521,585	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	798.520,329
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.241.029,620	663.680,984	29 OTROS PASIVOS	18.131.230,785
1386 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0	0	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	18.066.458,247
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-782.038,196	-22.325,221	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	62.772,538
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	38.848.339,903	29.646.393,461	2915 CREDITOS DIFERIDOS	0
1605 TERRENOS	11.423.084,875	11.423.084,875	TOTAL PASIVO	220.453.467,046
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.390.000,405	148.426,404	3 PATRIMONIO	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	802.548,744	1.589.561,986	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	38.251.415,659
1640 EDIFICACIONES	1.885.299,535	1.885.299,535	3105 CAPITAL FISCAL	14.362.894,332
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	31.625.810,559	27.278.034,777	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31.446.035,524
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	919.642,677	911.625,408	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-7.557.514,197
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	522.656,349	539.176,979		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	568.831,198	328.390,066		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	20.719.278,493	15.457.397,482		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-32.008.812,932	-29.924.604,051		

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de Mayo de 2019
(Cifras en Pesos)**

	31-may.-2019	31-may.-2018		31-may.-2019	31-may.-2018
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	143,012,356,160	145,009,214,560	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	26,816,996,953
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	145,012,356,160	145,009,214,560	3152 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 DEL COSTO	0	0
19 OTROS ACTIVOS	589,546,659	45,250,455,394			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	63,719,551	150,853,995			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	432,914,819	-225,519,842			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	45,093,170,453			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	224,741,854	545,983,594			
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-131,829,565	-314,032,806			
1999 VALORIZACIONES	0	0			
TOTAL ACTIVO	258,704,882,705	258,710,432,261	TOTAL PATRIMONIO	38,251,415,659	39,752,522,268

	31-may.-2019	31-may.-2018		31-may.-2019	31-may.-2018
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	0	91 PASIVOS CONTINGENTES	11,003,509,664	17,795,449,320
83 DEUDORAS DE CONTROL	2,424,012,730	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2,424,012,730	0	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-11,003,509,664	-17,795,449,320
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	258,704,882,705	258,710,432,261			


ALVARO SANDOVAL REYES
Representante Legal


DEYANIRA QUINTERO HERNANDEZ
Contador 37976-T


MARCELA ROCIO MARQUEZ ARENAS
Secretaria General