BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de Enero de 2020
(Cifras en Pesos)

		31-ene.-2020	31-ene.-2019
1	**ACTIVO**		
	ACTIVO CORRIENTE	**70.431.930.549**	**28.771.500.440**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**20.647.380.621**	**27.253.971.697**
1105	CAJAS MENORES	0	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.324.580.722	8.659.458.442
1132	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	18.322.799.899	18.594.513.255
19	**OTROS ACTIVOS**	**49.784.549.928**	**1.517.528.743**
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.426.618.834	1.517.528.743
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	48.357.931.094	
1999	VALORIZACIONES	0	0
	ACTIVO NO CORRIENTE	**184.606.334.499**	**229.622.614.868**
12	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**485.642.514**	**485.642.514**
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.514	485.642.514
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	0	0
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**331.948.566**	**476.528.119**
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.175.555.079	1.258.566.315
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-843.606.513	-782.038.196
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**37.225.752.375**	**34.509.644.356**
1605	TERRENOS	11.188.067.695	11.423.084.875
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	34.010.825	81.318.097
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.216.207.668	277.004.036
1640	EDIFICACIONES	1.885.299.535	1.885.299.535
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	32.238.937.368	28.901.076.690
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.102.440.081	914.902.510
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	471.760.026	522.656.349
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	587.643.698	496.558.537
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	21.811.792.289	20.766.099.717
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-34.310.406.810	-30.758.355.990
17	**BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES**	**145.051.912.378**	**145.012.356.160**
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	145.051.912.378	145.012.356.160

		31-ene.-2020	31-ene.-2019
2	**PASIVO**		
	PASIVO CORRIENTE	**194.814.788.721**	**192.396.357.143**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**11.320.684.400**	**10.910.676.450**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.258.227.426	2.941.588.407
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.474.801.285	7.311.684.792
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	61.204.500	51.489.740
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	487.134.256	562.380.198
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	39.316.933	43.533.313
2495	CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	0	0
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**2.173.373.772**	**1.683.146.953**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.173.373.772	1.683.146.953
29	**OTROS PASIVOS**	**181.320.730.549**	**179.802.533.740**
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	181.320.730.549	179.802.533.740
	PASIVO NO CORRIENTE	**21.332.376.204**	**20.636.615.865**
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**2.312.943.735**	**1.941.743.665**
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.312.943.735	1.941.743.665
27	**PROVISIONES**	**902.840.831**	**622.467.484**
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	902.840.831	622.467.484
29	**OTROS PASIVOS**	**18.116.591.638**	**18.072.404.716**
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	18.053.819.100	18.009.632.178
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	62.772.538	62.772.538
2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	0	0
	TOTAL PASIVO	**216.147.164.925**	**213.032.973.008**
3	**PATRIMONIO**		
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**38.891.100.123**	**45.361.142.300**
3105	CAPITAL FISCAL	14.362.894.332	14.362.894.332
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25.989.054.379	31.446.035.524
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.460.848.588	-447.787.556
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	
3152	GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO RECLASIFICADAS A LAS CATEGORÍAS DEL COSTO AMORTIZADO O DEL COSTO	0	0

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de Enero de 2020
(Cifras en Pesos)

		31-ene.-2020	31-ene.-2019
19	**OTROS ACTIVOS**	**1.511.078.666**	**49.138.443.719**
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	105.326.682	67.909.966
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.305.201.286	2.518.865.091
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	46.423.757.291
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	308.360.026	589.687.835
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-207.809.328	-461.776.464
1999	VALORIZACIONES	0	0
	TOTAL ACTIVO	**255.038.265.048**	**258.394.115.308**

		31-ene.-2020	31-ene.-2019
	TOTAL PATRIMONIO	**38.891.100.123**	**45.361.142.300**
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**255.038.265.048**	**258.394.115.308**

8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0**	**0**
81	DERECHOS CONTINGENTES	3.703.145.686	
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.948.168.110	1.775.374.683
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.651.313.796	-1.775.374.683

9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**	**0**
91	PASIVOS CONTINGENTES	10.903.230.605	11.641.136.343
0 93	ACREEDORASDE CONTROL	0	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-10.903.230.605	-11.641.136.343

ALVARO SANDOVAL REYES
Representante Legal

MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE
Secretaria General (E)

DEYANIRA QUINTERO HERNANDEZ
Contador 37976-T