

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 de Mayo de 2020
(Cifras en Pesos)

	31-may.-2020	31-may.-2019		31-may.-2020	31-may.-2019
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	71.673.771.239	73.310.006.045	PASIVO CORRIENTE	196.114.177.423	199.636.186.073
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	21.010.200.133	24.598.054.105	24 CUENTAS POR PAGAR	10.498.708.849	16.691.227.871
1105 CAJAS MENORES	4.389.015	8.281.160	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.116.711.760	8.399.732.972
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.475.115.698	6.068.542.580	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.675.696.681	7.293.311.719
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	18.530.695.420	18.521.230.365	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	60.017.983	60.148.900
			2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	591.645.628	898.042.163
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	54.636.797	39.992.117
19 OTROS ACTIVOS	50.663.571.106	48.711.951.940	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.608.396.531	3.155.763.468
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.426.618.834	1.426.618.645	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.608.396.531	3.155.763.468
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	49.236.952.272	47.285.333.295			
1999 VALORIZACIONES	0	0	29 OTROS PASIVOS	182.007.072.043	179.789.194.734
			2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	182.007.072.043	179.789.194.734
ACTIVO NO CORRIENTE	183.321.349.037	185.394.876.660	PASIVO NO CORRIENTE	20.368.121.133	20.817.280.973
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.642.514	485.642.514	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.052.346.609	1.887.529.859
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.514	485.642.514	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.052.346.609	1.887.529.859
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	0	0			
13 CUENTAS POR COBRAR	327.524.423	458.991.424	27 PROVISIONES	129.304.085	798.520.329
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	129.304.085	798.520.329
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.171.130.936	1.241.029.620			
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	29 OTROS PASIVOS	18.186.470.439	18.131.230.785
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-843.606.513	-782.038.196	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	18.123.697.901	18.068.458.247
			2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	62.772.538	62.772.538
15 INVENTARIOS	944.752.552	0	TOTAL PASIVO	216.482.298.556	220.453.467.046
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	944.752.552	0			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35.772.563.831	38.848.339.903	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	11.188.067.695	11.423.084.875	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	38.512.821.720	38.251.415.659
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	18.430.828	2.390.000.405	3105 CAPITAL FISCAL	14.362.894.332	14.362.894.332
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	7.759.466.576	802.548.744	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25.989.054.379	31.446.035.524
1640 EDIFICACIONES	1.885.299.535	1.885.299.535	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.839.126.991	-7.557.514.197
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	29.350.750.930	31.625.810.559			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.102.440.081	919.642.677	TOTAL PATRIMONIO	38.512.821.720	38.251.415.659
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	471.760.026	522.656.349			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	598.288.073	568.831.198			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	19.177.482.442	20.719.278.493			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-35.779.422.355	-32.008.812.932			
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	145.051.912.378	145.012.356.160			
17 CULTURALES	145.051.912.378	145.012.356.160			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	145.051.912.378	145.012.356.160			

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

	31-may.-2020	31-may.-2019		31-may.-2020	31-may.-2019
19 OTROS ACTIVOS	738.953.339	589.546.659			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	132.615.866	63.719.551			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	540.027.466	432.914.819			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	308.360.026	224.741.854			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-242.050.019	-131.829.565			
TOTAL ACTIVO	<u>254.995.120.276</u>	<u>258.704.882.705</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>254.995.120.276</u>	<u>258.704.882.705</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	3.703.145.686		91 PASIVOS CONTINGENTES	12.186.755.373	11.003.509.664
83 DEUDORAS DE CONTROL	2.948.168.110	2.424.012.730	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-6.651.313.796</u>	<u>-2.424.012.730</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-12.186.755.373</u>	<u>-11.003.509.664</u>


ALVARO SANDOVAL REYES
 Representante Legal


MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE
 Secretaria General


DEYANIRA QUINTERO HERNANDEZ
 Contador 37976-T