BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 de Noviembre de 2020
(Cifras en Pesos)

		30-nov.-2020	30-nov.-2019
1	**ACTIVO**		
	ACTIVO CORRIENTE	**76.766.645.098**	**71.665.799.951**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**21.848.877.254**	**22.165.247.948**
1105	CAJAS MENORES	4.389.015	8.281.160
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16.965.370.239	3.427.147.994
1132	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	18.729.818.794
1133	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4.879.118.000	
15	**INVENTARIOS**	**2.781.506.070**	**0**
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.781.506.070	0
19	**OTROS ACTIVOS**	**52.136.261.774**	**49.500.552.003**
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.458.118.834	1.426.618.834
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	50.678.142.940	48.073.933.169
1999	VALORIZACIONES	0	
	ACTIVO NO CORRIENTE	**170.069.229.397**	**183.695.555.512**
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	
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**335.467.510**	**69.718.807**
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.179.074.023	897.925.856
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-843.606.513	-828.207.049
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**22.257.485.255**	**37.173.002.322**
1605	TERRENOS	1.055.094.600	11.423.084.875
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	256.127.300	31.067.136
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	6.577.793.256	910.915.999
1640	EDIFICACIONES	753.706.935	1.885.299.535
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	29.304.921.611	33.312.937.531
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.095.436.180	1.102.440.081
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	471.760.026	471.760.026
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	566.309.399	589.354.698
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	20.443.967.654	22.030.997.489
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-38.267.631.706	-34.584.855.047
17	**BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES**	**145.051.912.378**	**145.051.912.378**

		30-nov.-2020	30-nov.-2019
2	**PASIVO**		
	PASIVO CORRIENTE	**204.889.054.625**	**195.850.914.403**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**17.439.753.545**	**11.686.756.140**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.727.717.986	3.428.654.637
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.796.889.560	7.576.794.783
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	60.526.090	62.028.400
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	807.119.474	569.721.631
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	47.500.435	49.556.689
2495	CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	0	0
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**3.830.783.395**	**3.445.538.080**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.830.783.395	3.445.538.080
29	**OTROS PASIVOS**	**183.618.517.685**	**180.718.620.183**
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	183.618.517.685	180.718.620.183
	PASIVO NO CORRIENTE	**19.836.222.006**	**21.268.070.171**
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**1.422.682.339**	**2.124.056.630**
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.422.682.339	2.124.056.630
27	**PROVISIONES**	**153.558.489**	**909.103.035**
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	153.558.489	909.103.035
29	**OTROS PASIVOS**	**18.259.981.178**	**18.234.910.506**
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	18.197.208.640	18.172.137.968
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	62.772.538	62.772.538
	TOTAL PASIVO	**224.725.276.631**	**217.118.984.574**
3	**PATRIMONIO**		
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**22.110.597.864**	**38.242.370.888**
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	-18.241.350.847	-7.566.558.968

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 de Noviembre de 2020
(Cifras en Pesos)

		30-nov.-2020	30-nov.-2019
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	145.051.912.378	145.051.912.378
19	**OTROS ACTIVOS**	**1.938.721.740**	**915.279.491**
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	180.446.560	324.202.191
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.676.803.634	490.218.373
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	351.544.026	308.360.026
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-270.072.480	-207.501.099
	TOTAL ACTIVO	**246.835.874.495**	**255.361.355.463**

		30-nov.-2020	30-nov.-2019
	TOTAL PATRIMONIO	**22.110.597.864**	**38.242.370.888**
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**246.835.874.495**	**255.361.355.463**

8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0**	**0**
81	DERECHOS CONTINGENTES	3.703.145.686	
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.948.168.110	2.733.679.211
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.651.313.796	-2.733.679.211

9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**	**0**
91	PASIVOS CONTINGENTES	11.736.218.119	10.708.389.442
93	ACREEDORASDE CONTROL	0	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-11.736.218.119	-10.708.389.442

ALVARO SANDOVAL REYES
Representante Legal

MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE
Secretaria General

DEYANIRA QUINTERO HERNANDEZ
Contador 37976-T