BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 de Abril de 2021
(Cifras en Pesos)

		30-abr.-2021	30-abr.-2020
1	**ACTIVO**		
	ACTIVO CORRIENTE	**75.454.484.558**	**70.932.875.234**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**22.499.033.661**	**20.584.267.562**
1105	CAJAS MENORES	4.542.630	4.389.015
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22.494.491.031	2.096.171.813
1132	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	18.483.706.734
1133	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	0
15	**INVENTARIOS**	**689.599.898**	**0**
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	689.599.898	0
19	**OTROS ACTIVOS**	**52.265.850.999**	**50.348.607.672**
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.421.318.834	1.426.618.834
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	50.844.532.165	48.921.988.838
1999	VALORIZACIONES	0	0
	ACTIVO NO CORRIENTE	**170.794.796.624**	**182.762.814.143**
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**	**379.776.250**	**327.524.423**
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.183.846.113	1.171.130.936
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-804.069.863	-843.606.513
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**19.757.344.305**	**36.200.387.871**
1605	TERRENOS	1.055.094.600	11.188.067.695
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	111.785.733	18.430.828
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9.657.731.605	3.862.597.902
1640	EDIFICACIONES	753.706.935	1.885.299.535
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	27.638.883.706	31.346.561.682
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.078.946.019	1.102.440.081
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	471.760.026	471.760.026
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.030.865.450	598.288.073
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	19.193.738.749	21.078.540.363
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	14.356.993	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-40.332.151.716	-35.351.598.314
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-917.373.795	

		30-abr.-2021	30-abr.-2020
2	**PASIVO**		
	PASIVO CORRIENTE	**201.475.698.585**	**199.513.331.567**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**13.884.434.141**	**14.233.007.429**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.055.811.647	5.950.472.731
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.891.925.497	7.628.707.995
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	59.493.985	65.009.836
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	833.876.701	506.148.607
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43.326.311	82.668.260
2495	CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	0	0
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**3.498.088.454**	**3.448.699.969**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.498.088.454	3.448.699.969
29	**OTROS PASIVOS**	**184.093.175.990**	**181.831.624.169**
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	184.093.175.990	181.831.624.169
	PASIVO NO CORRIENTE	**19.928.974.419**	**20.215.529.921**
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**1.454.815.570**	**1.917.618.352**
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.454.815.570	1.917.618.352
27	**PROVISIONES**	**206.763.711**	**129.304.085**
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	206.763.711	129.304.085
29	**OTROS PASIVOS**	**18.267.395.138**	**18.168.607.484**
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	18.204.622.600	18.105.834.946
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	62.772.538	62.772.538
	TOTAL PASIVO	**221.404.673.004**	**219.728.861.488**
3	**PATRIMONIO**		
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**24.844.608.178**	**33.966.827.889**
3105	CAPITAL FISCAL	14.362.894.332	14.362.894.332
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.284.496.889	25.989.054.379
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-802.783.043	-6.385.120.822

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 de Abril de 2021
(Cifras en Pesos)

		30-abr.-2021	30-abr.-2020
17	**BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES**	**145.051.912.378**	**145.051.912.378**
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	145.051.912.378	145.051.912.378
19	**OTROS ACTIVOS**	**5.120.121.177**	**697.346.957**
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	172.159.379	110.069.375
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.820.874.805	511.187.276
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	446.187.134	308.360.026
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-319.100.141	-232.269.720
1999	VALORIZACIONES	0	0
	TOTAL ACTIVO	**246.249.281.182**	**253.695.689.377**

		30-abr.-2021	30-abr.-2020
	TOTAL PATRIMONIO	**24.844.608.178**	**33.966.827.889**
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**246.249.281.182**	**253.695.689.377**

8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0**	**0**
81	DERECHOS CONTINGENTES	3.703.145.686	3.703.145.686
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.057.558.709	2.948.168.110
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.760.704.335	-6.651.313.796

9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**	**0**
91	PASIVOS CONTINGENTES	25.403.092.418	12.186.755.373
93	ACREEDORASDE CONTROL	70.859.723	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-25.473.952.141	-12.186.755.373

ALVARO SANDOVAL REYES
Representante Legal

MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE
Secretaria General

DEYANIRA QUINTERO HERNANDEZ
Contador 37976-T