

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

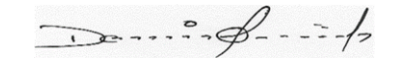
	30-sep.-2021	30-sep.-2020		30-sep.-2021	30-sep.-2020
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>76.568.419.063</b>	<b>74.968.579.757</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>281.595.673.921</b>	<b>202.113.968.051</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>23.856.195.633</b>	<b>23.139.078.349</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>17.984.842.912</b>	<b>15.008.085.042</b>
1105 CAJAS MENORES	4.542.630	4.389.015	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9.566.865.482	6.631.896.528
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23.851.653.003	19.102.571.334	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.710.237.626	7.793.139.567
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	65.287.600	59.891.250
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	4.032.118.000	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	548.883.522	449.016.290
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>721.626.988</b>	<b>1.067.321.991</b>	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	93.568.682	74.141.407
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	721.626.988	1.067.321.991	2495 CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	0	0
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>51.990.596.442</b>	<b>50.762.179.417</b>	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3.897.904.576</b>	<b>3.534.726.059</b>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.067.959.316	1.458.118.834	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.897.904.576	3.534.726.059
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	50.922.637.126	49.304.060.583	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>259.712.926.433</b>	<b>183.571.156.950</b>
1999 VALORIZACIONES	0	0	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	186.150.817.420	183.571.156.950
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>242.836.456.000</b>	<b>181.350.861.781</b>	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	73.562.109.013	19.847.774.235
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>485.642.514</b>	<b>485.642.514</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>19.743.907.898</b>	<b>19.847.774.235</b>
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.514	485.642.514	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.184.506.050</b>	<b>1.455.312.292</b>
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	0	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.184.506.050	1.455.312.292
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>73.905.463.304</b>	<b>331.264.651</b>	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>256.603.582</b>	<b>153.558.489</b>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	256.603.582	153.558.489
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	73.562.487.857	1.174.871.164	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>18.302.798.266</b>	<b>18.238.903.454</b>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.082.537.042	0	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	18.240.025.728	18.176.130.916
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	62.772.538	62.772.538
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-739.561.595	-843.606.513	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>301.339.581.819</b>	<b>221.961.742.286</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>17.841.415.347</b>	<b>33.850.708.775</b>	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1605 TERRENOS	1.115.198.225	11.188.067.695	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>18.065.293.244</b>	<b>34.357.699.252</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	13.442.914	18.430.828	3105 CAPITAL FISCAL	14.362.894.332	14.362.894.332
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	8.817.861.120	7.111.908.065	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.284.496.889	25.989.054.379
1640 EDIFICACIONES	753.706.935	1.885.299.535	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-7.582.097.977	-5.994.249.459
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	28.054.979.761	29.707.981.446			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.224.732.919	1.095.436.180			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	486.660.026	471.760.026			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.030.110.168	568.346.975			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	19.627.063.780	19.504.755.434			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	14.356.993	0			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-42.379.323.699	-37.701.277.409			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-917.373.795	0			

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

	30-sep.-2021	30-sep.-2020		30-sep.-2021	30-sep.-2020
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>145.051.912.378</b>	<b>145.051.912.378</b>			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	145.051.912.378	145.051.912.378			
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>5.552.022.457</b>	<b>1.631.333.463</b>			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	209.987.345	136.422.875			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.162.656.237	1.450.486.230			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	550.011.973	308.360.026			
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-370.633.098	-263.935.668			
1999 VALORIZACIONES	0	0			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>319.404.875.063</b>	<b>256.319.441.538</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>319.404.875.063</b>	<b>256.319.441.538</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 DERECHOS CONTINGENTES	3.703.145.686	3.703.145.686	91 PASIVOS CONTINGENTES	12.408.667.113	11.736.218.119
83 DEUDORAS DE CONTROL	901.985.835	2.948.168.110	93 ACREEDORAS DE CONTROL	64.884.197	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.605.131.521	-6.651.313.796	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-12.473.551.310	-11.736.218.119

  
**ALVARO SANDOVAL REYES**  
 Representante Legal

  
**MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE**  
 Secretaria General

  
**DEYANIRA QUINTERO HERNANDEZ**  
 Contador 37976-T