

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 de Junio de 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

	30-jun.-2022	30-jun.-2021		30-jun.-2022	30-jun.-2021
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>179.109.405.371</b>	<b>76.414.290.931</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>308.598.086.761</b>	<b>202.317.096.209</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>41.407.815.432</b>	<b>23.089.936.031</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>23.038.243.003</b>	<b>13.839.687.854</b>
1105 CAJAS MENORES	5.000.000	4.542.630	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13.881.458.618	5.112.684.237
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	41.402.815.432	23.085.393.401	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.953.235.037	7.780.013.842
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	69.387.520	61.346.763
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	948.810.724	790.360.352
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>72.971.227.627</b>	<b>0</b>	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1337	72.971.227.627	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	185.351.104	95.282.660
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>10.720.546.553</b>	<b>1.346.231.739</b>			0
1505 BIENES PRODUCIDOS	66.218.468		2495 CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	0	0
1512 MATERIAS PRIMAS	6.350.131.927		<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3.419.437.786</b>	<b>3.347.672.683</b>
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	4.304.196.158	1.346.231.739	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.419.437.786	3.347.672.683
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>54.009.815.759</b>	<b>51.978.123.161</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>282.140.405.972</b>	<b>185.129.735.672</b>
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	1.067.959.316	1.067.959.316	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	209.206.216.815	185.129.735.672
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	52.941.856.443	50.910.163.845	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	72.934.189.157	
1999 VALORIZACIONES	0	0	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>19.492.256.530</b>	<b>19.700.478.072</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>191.948.773.651</b>	<b>170.802.767.554</b>	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.019.058.171</b>	<b>1.218.363.820</b>
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>485.642.514</b>	<b>485.642.514</b>	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.019.058.171	1.218.363.820
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.514	485.642.514	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>70.063.117</b>	<b>200.914.471</b>
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	0	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	70.063.117	200.914.471
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>86.577.712</b>	<b>640.230.761</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>18.403.135.242</b>	<b>18.281.199.781</b>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	18.340.362.704	18.218.427.243
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	62.772.538	62.772.538
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	293.565.593	1.379.792.356	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>328.090.343.291</b>	<b>222.017.574.281</b>
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-206.987.881	-739.561.595	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>42.967.835.731</b>	<b>25.199.484.204</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>41.438.076.710</b>	<b>18.976.819.708</b>	3105 CAPITAL FISCAL	14.362.894.332	14.362.894.332
1605 TERRENOS	1.115.198.225	1.055.094.600	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24.924.167.071	11.284.496.889
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	145.684.097	65.435.233	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	3.680.774.328	-447.907.017
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	6.701.627.802	9.869.201.456			
1640 EDIFICACIONES	753.706.935	753.706.935			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	33.335.219.589	27.463.562.027			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.231.171.686	1.168.493.519			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	565.213.948	471.760.026			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.270.716.898	1.045.828.811			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	20.813.609.764	19.142.627.216			

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 de Junio de 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

	30-jun.-2022	30-jun.-2021		30-jun.-2022	30-jun.-2021
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	14.356.993	14.356.993			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-23.591.055.432	-41.155.873.313			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-917.373.795	-917.373.795			
<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>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>42.967.835.731</b>	<b>25.199.484.204</b>
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	145.051.912.378	145.051.912.378			
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.886.564.337</b>	<b>5.648.162.193</b>			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	48.820.109	133.309.773			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.432.339.607	5.407.230.908			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	996.990.152	446.187.134			
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-591.585.531	-338.565.622			
1999 VALORIZACIONES	0	0			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>371.058.179.022</b>	<b>247.217.058.485</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>371.058.179.022</b>	<b>247.217.058.485</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	2.911.145.686	3.703.145.686	91 PASIVOS CONTINGENTES	15.331.177.930	28.864.765.092
83 DEUDORAS DE CONTROL	727.771.071	901.985.835	93 ACREEDORAS DE CONTROL	57.201.374	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.638.916.757	-46.051.131.521	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-15.388.379.304	-28.864.765.092

  
**ALVARO SANDOVAL REYES**  
 Representante Legal

  
**MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE**  
 Secretaria General

  
**DEYANIRA QUINTERO HERNANDEZ**  
 Contador 37976-T