

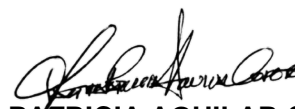
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en Pesos)

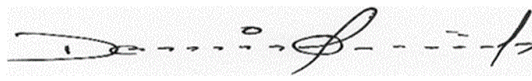
| | 30-jun.-2022 | 30-jun.-2021 |
|--|--------------------------|-----------------------|
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | |
| INGRESOS | 112.661.613.638 # | 64.323.157.171 |
| 44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 461.580.442 | - |
| 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS | 461.580.442 | - |
| 47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 107.978.364.805 0 | 64.122.295.203 |
| 4705 FONDOS RECIBIDOS | 107.978.364.805 | 64.122.295.203 |
| 48 OTROS INGRESOS | 4.221.668.391 0 | 200.861.968 |
| 4802 FINANCIEROS | 39.618.515 | 12.930.642 |
| 4808 INGRESOS DIVERSOS | 4.182.049.876 | 187.931.326 |
| COSTOS | 35.474.068.856 | |
| 62 COSTO DE VENTAS DE BIENES | 35.474.068.856 | 0 |
| 6205 BIENES PRODUCIDOS | 35.474.068.856 | 0 |
| GASTOS | 73.506.770.454 # | 64.771.064.188 |
| 51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 13.265.750.300 | 18.694.860.872 |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS | 4.127.887.140 | 4.280.501.474 |
| 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 524.691.868 | 586.729.900 |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 778.962.600 | 782.556.600 |
| 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA | 286.918.100 | 281.810.900 |
| 5107 PRESTACIONES SOCIALES | 4.248.023.102 | 3.699.911.824 |

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en Pesos)

| | 30-jun.-2022 | 30-jun.-2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 591.677.155 | 617.914.554 |
| 5111 GENERALES | 2.702.103.138 | 8.445.030.673 |
| 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 5.487.197 | 404.947 |
| 5122 RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIAC | 0 | 0 |
| 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ | 3.837.662.879 | 2.525.644.426 |
| 5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 0 | 3.420.191 |
| 5359 DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL | 0 | 0 |
| 5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANI | 3.680.894.782 | 2.459.787.050 |
| 5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLE | 156.768.097 | 59.024.098 |
| 5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 0 | 3.413.087 |
| 55 GASTO PUBLICO SOCIAL | 55.097.675.525 | 43.436.667.885 |
| 5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTA | 55.097.675.525 | 43.436.667.885 |
| 58 OTROS GASTOS | 1.305.681.750 | 113.891.005 |
| 5802 COMISIONES | 11.632.856 | 8.521.650 |
| 5890 GASTOS DIVERSOS | 1.294.048.894 | 105.369.355 |
| EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO | 3.680.774.328 | -447.907.017 |


ALVARO SANDOVAL REYES
 Representante Legal


MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE
 Secretaria General


DEYANIRA QUINTERO HERNANDEZ
 Contador TP 37976-T