

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 de Julio de 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

	31-Jul.-2022	31-Jul.-2021		31-Jul.-2022	31-Jul.-2021
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>184.903.898.196</b>	<b>75.419.817.276</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>311.440.505.995</b>	<b>204.639.204.512</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>44.516.231.329</b>	<b>22.883.511.572</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21.972.597.727</b>	<b>16.064.703.638</b>
1105 CAJAS MENORES	5.000.000	4.542.630	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	12.734.913.818	7.528.600.121
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	44.511.231.329	22.878.968.942	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.820.310.375	7.795.224.029
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	61.431.920	62.912.222
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.241.404.039	638.052.011
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>72.781.467.555</b>	<b>0</b>	2480 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1337	72.781.467.555	0	2480 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	114.637.676	41.916.255
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>10.694.863.790</b>	<b>858.397.890</b>			
1505 BIENES PRODUCIDOS	191.338.844				0
1512 MATERIAS PRIMAS	6.237.907.083		2495 CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	0	0
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	4.265.417.863	858.397.890			
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>56.911.535.522</b>	<b>51.877.907.814</b>	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3.567.848.723</b>	<b>3.444.765.202</b>
1908 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.566.876.944	1.067.959.316	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.567.848.723	3.444.765.202
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	53.344.658.578	50.609.648.498			
1999 VALORIZACIONES	0	0	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>285.900.059.545</b>	<b>185.129.735.672</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>191.102.330.116</b>	<b>170.288.572.258</b>	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	213.178.008.176	185.129.735.672
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>485.642.514</b>	<b>485.642.514</b>	2890 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	72.724.051.369	
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.514	485.642.514	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>19.798.726.171</b>	<b>19.600.235.987</b>
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	0	0	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.291.388.472</b>	<b>1.118.121.735</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>98.395.594</b>	<b>348.749.621</b>	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.291.388.472	1.118.121.735
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0			
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>70.063.117</b>	<b>200.914.471</b>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305.293.475	1.088.311.216	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	70.063.117	200.914.471
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-206.987.881	-739.561.585	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>18.437.274.582</b>	<b>18.281.199.781</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>40.590.222.748</b>	<b>18.577.831.959</b>	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	18.374.502.044	18.218.427.243
1605 TERRENOS	1.115.198.225	1.055.094.800	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	62.772.538	62.772.638
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	43.076.746	35.280.633			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	8.707.054.202	9.875.279.042	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>331.239.232.166</b>	<b>224.239.440.489</b>
1640 EDIFICACIONES	753.706.935	753.706.935			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	33.432.400.539	27.458.851.954	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.231.171.686	1.211.690.519	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>44.766.996.146</b>	<b>21.468.949.035</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	665.213.948	471.760.026	3105 CAPITAL FISCAL	14.362.894.332	14.362.894.332
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.270.716.898	1.044.381.298	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24.824.167.071	11.284.496.889
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	20.813.609.764	19.142.627.216	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	5.479.934.743	-4.178.442.166

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 de Julio de 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

	31-Jul.-2022	31-Jul.-2021		31-Jul.-2022	31-Jul.-2021
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	14.356.893	14.356.893			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-24.438.909.393	-41.567.903.462			
1685 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-917.373.795	-917.373.795			
1695 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	145.051.912.378	145.051.912.378	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	44.766.996.146	21.468.949.035
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	145.051.912.378	145.051.912.378			
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.876.246.882</b>	<b>5.824.435.786</b>			
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	90.575.673	437.945.969			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.407.368.014	5.287.092.629			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	996.990.162	446.187.134			
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-618.886.957	-346.790.146			
1999 VALORIZACIONES	0	0			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>376.006.228.312</b>	<b>245.708.389.534</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>376.006.228.312</b>	<b>245.708.389.534</b>

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	2.911.145.686	3.703.145.686
83 DEUDORAS DE CONTROL	727.771.071	901.985.835
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.638.916.757	-46.051.131.621

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91 PASIVOS CONTINGENTES	15.331.177.930	28.864.765.092
93 ACREEDORAS DE CONTROL	56.347.727	0
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-15.387.525.857	-28.864.765.092

  
**ALVARO SANDOVAL REYES**  
 Representante Legal

  
**MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE**  
 Secretaria General

  
**DEYANIRA QUINTERO HERNANDEZ**  
 Contador 37976-T