

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 de Octubre del 2023
(Cifras en Pesos)

	31-oct.-2023	31-oct.-2022
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS	164.098.960.594	181.541.238.581
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.635.847.699	5.867.948.753
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	3.635.847.699	5.867.948.753
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	152.263.225.675	168.207.359.210
4705 FONDOS RECIBIDOS	152.263.225.675	168.207.359.210
48 OTROS INGRESOS	8.199.887.220	7.465.930.618
4802 FINANCIEROS	1.975.611.698	85.256.256
4808 INGRESOS DIVERSOS	6.224.275.522	7.380.674.362
COSTOS	69.282.969.604	57.390.586.533
62 COSTO DE VENTAS DE BIENES	69.282.969.604	57.390.586.533
6205 BIENES PRODUCIDOS	60.439.115.421	57.390.586.533
6210 BIENES COMERCIALIZADOS	8.843.854.183	0
GASTOS	133.135.662.138	134.516.355.607
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	42.541.107.012	21.908.422.817
5101 SUELDOS Y SALARIOS	9.856.243.588	6.951.233.051
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.429.696.413	940.563.454
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.974.222.818	1.278.743.136
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	602.491.300	441.036.300
5107 PRESTACIONES SOCIALES	7.125.197.746	6.910.035.837
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	792.005.212	610.939.155
5111 GENERALES	20.740.756.687	4.770.166.687
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	20.493.248	5.705.197

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 de Octubre del 2023
(Cifras en Pesos)

		31-oct.-2023	31-oct.-2022
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONI	7.297.825.275	17.080.780.375
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	4.196.494
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQI	5.278.168.366	5.724.972.692
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	67.970.866	248.130.121
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.951.686.043	11.103.481.068
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	77.326.951.042	89.781.551.528
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCI,	77.326.951.042	89.781.551.528
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.822.249.089	110.013.233
5705	FONDOS ENTREGADOS	1.780.304.530	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	41.944.559	110.013.233
58	OTROS GASTOS	4.147.529.720	5.635.587.654
5802	COMISIONES	14.101.743	23.958.915
5816	PÉRDIDAS POR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO:	2.116.265.575	4.227.672.825
5890	GASTOS DIVERSOS	2.017.162.402	1.383.955.914
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		-38.319.671.148	-10.365.703.559


ALVARO SANDOVAL REYES
Representante Legal


MARTHA PATRICIA AGUILAR
Secretaria General


DEYANIRA QUINTERO HERNANDEZ
Contador TP 37976-T