

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

	31-oct.-2023	30-sep.-2023	31-oct.-2023	30-sep.-2023
<b>1 ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>105.612.485.133</b>	<b>109.859.934.814</b>	<b>262.554.622.196</b>	<b>261.188.814.905</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	20.794.466.546	21.426.225.951	20.120.101.700	18.355.879.955
1105 CAJAS MENORES	5.800.000	5.800.000	11.202.059.802	9.588.518.762
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20.788.666.546	21.420.425.951	7.570.510.022	7.432.989.482
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	119.259.500	110.930.400
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	0	1.156.722.123	1.150.770.084
13 CUENTAS POR COBRAR	57.880.792.319	58.875.862.306	0	0
1337	57.880.792.319	58.875.862.306	77.550.253	73.662.227
15 INVENTARIOS	10.293.272.433	12.689.932.616		
1505 BIENES PRODUCIDOS	0	0		
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.918.980.839	3.566.054.127		
1512 MATERIAS PRIMAS	3.011.167.723	3.105.841.024		
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	5.363.123.871	6.016.997.465		
19 OTROS ACTIVOS	16.643.933.835	16.867.913.941	5.427.672.017	4.917.183.516
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	695.892.343	918.517.989	5.427.672.017	4.917.183.516
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.675.265.796	5.784.566.133		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	10.272.767.694	10.164.829.809	237.006.848.479	237.915.751.434
1999 VALORIZACIONES	0	0		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>184.312.670.227</b>	<b>188.385.205.067</b>		
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.642.514	485.642.514		
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.514	485.642.514		
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	0	0		
13 CUENTAS POR COBRAR	117.903.931	125.566.847	1.502.391.225	1.395.537.254
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	1.502.391.225	1.395.537.254
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	233.523.063	241.185.979	13.576.613.727	13.576.613.727
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0	0		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-115.619.132	-115.619.132	62.772.538	62.772.538
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35.217.823.625	35.952.462.203		
1605 TERRENOS	1.115.198.225	1.115.198.225		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	118.501.809	118.501.809		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	4.534.162.476	4.475.959.611		
1640 EDIFICACIONES	753.706.935	753.706.935		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	35.909.593.354	35.962.045.121		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.553.120.418	1.553.120.418		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	570.731.639	570.731.639		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.262.999.622	1.268.950.720		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	25.940.960.807	25.940.960.807		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>277.696.399.686</b>	<b>277.696.399.686</b>	<b>277.696.399.686</b>	<b>276.223.738.424</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>				
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	12.228.755.674	12.228.755.674	22.021.401.457	22.021.401.457
3105 CAPITAL FISCAL	14.562.894.332	14.562.894.332	14.562.894.332	14.562.894.332
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	36.185.532.490	36.185.532.490	36.185.532.490	36.185.532.490
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-38.319.671.148	-38.319.671.148	-38.319.671.148	-38.527.025.365

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 de Octubre del 2023  
(Cifras en Pesos)**

	31-oct.-2023	30-sep.-2023	31-oct.-2023	30-sep.-2023
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	14.356.993	14.356.993		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-35.637.734.658	-34.903.096.280		
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>12.228.755.674</b>	<b>22.021.401.457</b>
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	145.051.912.378	145.051.912.378		
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.439.387.779</b>	<b>6.769.621.125</b>		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	420.877.505	388.429.729		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.792.011.248	6.138.062.349		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	981.254.055	981.254.055		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-754.755.029	-748.125.008		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>289.925.155.360</b>	<b>288.245.139.881</b>	<b>289.925.155.360</b>	<b>298.245.139.881</b>

	31-oct.-2023	30-sep.-2023	31-oct.-2023	30-sep.-2023
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 DERECHOS CONTINGENTES	2.911.145.686	2.911.145.686	4.982.521.616	4.982.521.616
83 DEUDORAS DE CONTROL	767.660.338	784.127.376	43.543.022	44.396.668
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.678.826.024	-3.695.273.062	-5.026.064.938	-5.026.916.284
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>289.925.155.360</b>	<b>288.245.139.881</b>	<b>289.925.155.360</b>	<b>298.245.139.881</b>

  
**ALVARO SANBOVAL REYES**  
Representante Legal

  
**MARTHA PATRICIA AGUILAR**  
Secretaria General

  
**DEYANIRA QUINTERO HERNANDEZ**  
Contador 37976-T