

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 de Noviembre del 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

	30-nov.-2023	30-sep.-2023	30-nov.-2023	30-sep.-2023
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>110.793.399.843</b>	<b>109.859.934.814</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>264.910.748.489</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	20.078.435.196	21.425.235.951	24 CUENTAS POR PAGAR	22.653.779.238
1105 CAJAS MENORES	5.800.000	5.800.000	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	12.577.889.252
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20.072.635.196	21.420.425.951	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.693.267.709
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	119.918.500
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	0	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.356.335.915
13 CUENTAS POR COBRAR	57.374.792.649	58.875.862.306	2460 CREDITOS JUDICIALES	821.305.114
1337	57.374.792.649	58.875.862.306	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	85.072.748
15 INVENTARIOS	15.640.770.440	12.669.932.616		
1505 BIENES PRODUCIDOS	0	0		
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3.966.420.645	3.566.094.127	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.612.121.361
1512 MATERIAS PRIMAS	5.508.405.830	3.105.841.024	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.612.121.361
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	6.265.943.965	6.016.997.465	29 OTROS PASIVOS	236.644.847.890
19 OTROS ACTIVOS	17.689.401.558	16.867.913.941	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	179.297.713.826
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.372.993.992	918.517.999	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	57.347.134.064
1906 AVANCES Y ANTIPOGOS ENTREGADOS	5.675.283.798	5.784.566.133	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>15.319.444.814</b>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	10.651.123.768	10.164.829.809	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.724.223.549
1999 VALORIZACIONES	0	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.724.223.549
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>183.414.667.939</b>	<b>188.385.205.067</b>	27 PROVISIONES	13.576.613.727
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.642.514	485.642.514	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	13.576.613.727
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.514	485.642.514	29 OTROS PASIVOS	18.607.538
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	0	0	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0
			2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	18.607.538
13 CUENTAS POR COBRAR	125.108.437	125.566.847	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>280.230.193.303</b>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	3 PATRIMONIO	
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	13.977.874.479
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	233.479.643	241.185.979	3105 CAPITAL FISCAL	14.362.894.332
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0	0	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	35.165.532.400
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-108.371.506	-115.619.132	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-28.527.025.985
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34.730.123.615	35.952.462.203		
1605 TERRENOS	1.115.198.225	1.115.198.225		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	120.454.897	118.501.809		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	4.528.736.076	4.475.959.611		
1640 EDIFICACIONES	753.705.935	753.705.935		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	35.920.077.754	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	1.262.599.622	1.262.599.622		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	25.940.960.807	25.940.960.807		

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 de Noviembre del 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

	30-nov.-2023	30-sep.-2023	30-nov.-2023	30-sep.-2023
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	14.356.993	14.356.993		
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-36.132.385.956	-34.903.096.280		
1685 DETERMINO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-917.373.795	-917.373.795		
<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>145.051.912.378</b>	<b>145.051.912.378</b>	<b>13.977.874.479</b>	<b>22.021.401.457</b>
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	145.051.912.378	145.051.912.378		
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.021.880.995</b>	<b>6.769.621.125</b>		
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	901.751.603	398.429.729		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.893.720.593	6.138.062.349		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	981.254.055	981.254.055		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-754.845.256	-748.125.098		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>294.208.067.782</b>	<b>298.245.139.881</b>	<b>294.208.067.782</b>	<b>298.245.139.881</b>

<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	767.609.634	784.127.376	742.669.375	44.396.668
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.678.755.920	-3.695.273.062	5.025.210.991	-5.026.916.284

  
**ALVARO SANDOVAL REYES**  
Representante Legal

  
**MARTHA PATRICIA AGUILAR**  
Secretaria General

  
**DEYANIRA QUINTERO HERNÁNDEZ**  
Contador/37976-T