

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

|                                              | 31-dic.-2023           | 31-dic.-2022           |
|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>                |                        |                        |
| <b>INGRESOS</b>                              | <b>237.507.306.171</b> | <b>237.147.163.960</b> |
| <b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>      | <b>10.177.656.312</b>  | <b>11.909.020.577</b>  |
| 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS                    | 10.177.656.312         | 11.909.020.577         |
| <b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>   | <b>197.063.781.633</b> | <b>199.597.154.696</b> |
| 4705 FONDOS RECIBIDOS                        | 197.063.781.633        | 199.597.154.696        |
| <b>48 OTROS INGRESOS</b>                     | <b>30.265.868.226</b>  | <b>25.640.988.687</b>  |
| 4802 FINANCIEROS                             | 2.020.016.087          | 118.425.858            |
| 4808 INGRESOS DIVERSOS                       | 15.523.291.738         | 25.429.566.587         |
| 4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO | 8.848.618              | 92.996.242             |
| 4831 REVERSIÓN DE PROVISIONES                | 12.713.711.783         | 0                      |
| <b>COSTOS</b>                                | <b>89.771.226.244</b>  | <b>64.420.711.987</b>  |
| <b>62 COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>          | <b>89.771.226.244</b>  | <b>64.420.711.987</b>  |
| 6205 BIENES PRODUCIDOS                       | 75.562.343.843         | 64.420.711.987         |
| 6210 BIENES COMERCIALIZADOS                  | 14.208.882.401         | 0                      |
| <b>GASTOS</b>                                | <b>169.709.825.053</b> | <b>164.417.124.632</b> |
| <b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>      | <b>55.548.959.999</b>  | <b>26.500.876.790</b>  |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS                      | 12.551.217.632         | 8.622.500.483          |
| 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                | 1.739.862.698          | 1.169.366.095          |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                | 2.459.146.842          | 1.616.077.506          |
| 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA                 | 756.756.900            | 549.007.800            |
| 5107 PRESTACIONES SOCIALES                   | 7.427.099.204          | 7.563.276.931          |
| 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS             | 1.091.773.131          | 738.735.149            |
| 5111 GENERALES                               | 29.500.969.861         | 6.226.089.629          |
| 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS       | 22.133.731             | 15.823.197             |

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

|                                          |                                                 | 31-dic.-2023           | 31-dic.-2022           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>53</b>                                | <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONI</b> | <b>8.168.125.268</b>   | <b>18.431.255.380</b>  |
| 5347                                     | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR                 | 29.583.061             | 5.249.731              |
| 5360                                     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQI       | 6.157.498.310          | 6.939.704.167          |
| 5366                                     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES             | 82.038.626             | 267.702.825            |
| 5368                                     | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS                   | 1.899.005.271          | 11.218.598.657         |
| <b>55</b>                                | <b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>                     | <b>99.251.997.194</b>  | <b>113.556.530.949</b> |
| 5507                                     | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCI         | 99.251.997.194         | 113.556.530.949        |
| <b>57</b>                                | <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>         | <b>1.826.900.242</b>   | <b>111.101.625</b>     |
| 5705                                     | FONDOS ENTREGADOS                               | 0                      | 0                      |
| 5720                                     | OPERACIONES DE ENLACE                           | 46.595.712             | 111.101.625            |
| <b>58</b>                                | <b>OTROS GASTOS</b>                             | <b>4.913.842.350</b>   | <b>5.817.359.888</b>   |
| 5802                                     | COMISIONES                                      | 36.478.072             | 30.537.422             |
| 5816                                     | PÉRDIDAS POR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO        | 2.116.265.575          | 4.227.672.825          |
| 5890                                     | GASTOS DIVERSOS                                 | 2.761.098.703          | 1.559.149.641          |
| <b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b> |                                                 | <b>-21.973.745.126</b> | <b>8.309.327.341</b>   |

  
**ALVARO SANDOVAL REYES**  
**Representante Legal**

  
**MARTHA PATRICIA AGUILAR**  
**Secretaria General**

  
**DEYANIRA QUINTERO HERNANDEZ**  
**Contador TP 37976-T**