

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

31-dic.-2023			31-dic.-2022		
1	ACTIVO		2	PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		102.780.102.119	PASIVO CORRIENTE		262.972.897.838
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	19.597.522.189	24	CUENTAS POR PAGAR	28.450.735.866
1105	CALAS MENORES	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	18.219.321.719
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19.597.522.189	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.967.466.049
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.967.466.049
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1.511.579.900
		0	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.033.973.779
		0	2460	CREDITOS JUDICIALES	84.418.527
		0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	121.165.250
13	CUENTAS POR COBRAR	55.943.960.028			
1337		55.943.960.028			
15	INVENTARIOS	10.310.299.869			
1505	BIENES PRODUCIDOS	-			
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4.083.247.350			
1512	MATERIAS PRIMAS	6.227.052.519			
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	0			
19	OTROS ACTIVOS	16.928.320.033	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.153.592.383
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.197.308.801	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.153.592.383
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.665.009.788			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	10.069.001.434	29	OTROS PASIVOS	230.368.569.589
1999	VALORIZACIONES	0			
ACTIVO NO CORRIENTE		191.712.888.695	PASIVO NO CORRIENTE		2.424.551.861
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.642.514	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.599.438.151
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.514	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.599.438.151
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	0			
13	CUENTAS POR COBRAR	195.575.055	27	PROVISIONES	810.221.172
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0			
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	324.691.004	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	810.221.172
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-129.105.949	29	OTROS PASIVOS	14.891.538
		-129.105.949			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42.156.640.971	TOTAL PASIVO		265.397.449.699
1605	TERRENOS	1.115.198.225			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.764.665.770			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9.009.803.808			
1640	EDIFICACIONES	753.706.935			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	35.932.108.830	3	PATRIMONIO	29.095.541.115
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.553.120.418	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	14.362.894.332
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	568.847.642	3105	CAPITAL FISCAL	36.705.391.909
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.246.588.915	3110	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-21.973.745.126
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	25.940.960.807			

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

	31-dic.-2023	31-dic.-2022	31-dic.-2023	31-dic.-2022
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	14,356,993		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-36,811,046,584	-25,955,717,100		
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-917,373,795	-917,373,795		
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	145,051,912,378	145,051,912,378	29,095,541,115	50,548,426,822
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	145,051,912,378	145,051,912,378		

19 OTROS ACTIVOS	3,823,117,777	2,772,792,925
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,230,827,969	358,978,788
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,102,238,795	2,119,344,244
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	981,254,055	996,990,152
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-491,203,042	-702,520,259

TOTAL ACTIVO

294,492,990,814

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

294,492,990,814

365,638,419,733

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	2,911,145,686	2,911,145,686	91 PASIVOS CONTINGENTES	4,726,662,447	4,982,521,616
83 DEUDORAS DE CONTROL	737,569,957	784,127,376	93 ACREEDORAS DE CONTROL	41,835,728	44,396,668
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3,648,715,643	-3,695,273,062	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4,768,498,175	-5,026,918,284


ALVARO SANBOVAL REYES
Representante Legal


MARTHA PATRICIA AGUILAR
Secretaría General


DEVANIRA QUINTERO HERNANDEZ
Contador 37976-T