

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 de Enero del 2024
(Cifras en Pesos)

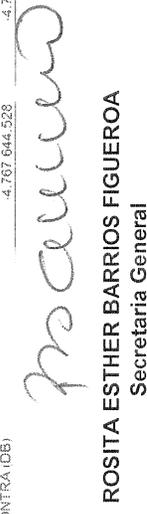
	31-ene.-2024	31-dic.-2023	31-ene.-2024	31-dic.-2023
1 ACTIVO			2 PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	102.694.337.042	102.780.102.119	PASIVO CORRIENTE	257.325.656.243
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	19.135.210.914	19.597.522.189	CUENTAS POR PAGAR	22.906.737.316
1105 CAJAS MENORES	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13.704.005.120
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19.135.210.914	19.597.522.189	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.938.519.894
1132 EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	115.306.200
1133 EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.072.726.728
CUENTAS POR COBRAR	55.441.726.963	55.943.960.028	2460 CREDITOS JUDICIALES	0
1337	55.441.726.963	55.943.960.028	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	76.089.374
INVENTARIOS	11.373.238.564	10.310.299.869		
1505 BIENES PRODUCIDOS	0	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.410.876.662
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.262.736.399	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.410.876.662
1512 MATERIAS PRIMAS	3.040.131.755	4.083.247.350	29 OTROS PASIVOS	230.008.042.285
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	7.070.370.430	6.227.052.519	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	174.603.243.629
OTROS ACTIVOS	16.744.160.581	16.928.320.033	2960 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	55.404.796.636
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.021.623.610	1.197.308.801	PASIVO NO CORRIENTE	2.378.735.612
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.665.009.798	5.665.009.798	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.553.622.902
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	10.057.527.173	10.066.001.434	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.553.622.902
1999 VALORIZACIONES	0	0	27 PROVISIONES	810.221.172
ACTIVO NO CORRIENTE	190.469.173.650	191.712.888.695	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	810.221.172
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.642.514	485.642.514	29 OTROS PASIVOS	14.891.538
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.514	485.642.514	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	14.891.538
CUENTAS POR COBRAR	705.918.618	195.575.055	TOTAL PASIVO	259.704.391.855
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0		
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	835.024.567	324.681.004		
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-129.105.949	-129.105.949		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	41.415.714.036	42.156.640.971		
1605 TERRENOS	1.115.198.225	1.115.198.225		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.864.665.771	3.764.665.770		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9.014.731.634	9.009.803.808		

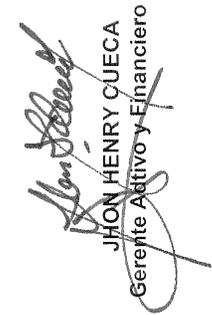
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de Enero del 2024
(Cifras en Pesos)

	31-ene.-2024	31-dic.-2023		31-ene.-2024	31-dic.-2023
1640 EDIFICACIONES	753.706.935	753.706.935	3 PATRIMONIO		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	37.843.021.629	36.932.168.830	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	33.449.118.837	29.095.541.115
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.553.120.418	1.553.120.418	3105 CAPITAL FISCAL	14.362.894.332	14.362.894.332
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	568.847.642	568.847.642	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14.732.646.783	36.706.391.909
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.230.808.289	1.246.598.915	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	4.353.577.722	-21.973.745.126
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	25.940.960.807	25.940.960.807			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-37.551.973.519	-36.811.046.584			
1685 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-917.373.795	-917.373.795			
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	145.051.912.378	145.051.912.378	TOTAL PATRIMONIO	33.449.118.837	29.095.541.115
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	145.051.912.378	145.051.912.378			
19 OTROS ACTIVOS	2.799.986.104	3.823.117.777			
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.289.447.996	1.230.827.969			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.058.353.153	2.102.238.795			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	981.254.055	981.254.055			
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-529.069.100	-491.203.042			
TOTAL ACTIVO	293.153.510.692	294.492.990.814	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	293.153.510.692	294.492.990.814

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	4.726.662.447
83 DEUDORAS DE CONTROL	737.569.957	737.569.957	93 ACREEDORAS DE CONTROL	40.982.081	41.835.728
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.648.715.643	-3.648.715.643	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4.767.644.528	-4.768.498.175


ALVARO SANDOVAL REYES
 Representante Legal


ROSITA ESTHER BARRIOS FIGUEROA
 Secretaria General


JHON HENRY CUECA
 Gerente Activo y Financiero


DEYANIRA QUINTERO HERNANDEZ
 Contador 37976-T