

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 de Marzo del 2024
(Cifras en Pesos)

| | 31-mar.-2024 | 31-mar.-2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | |
| INGRESOS | 74.002.631.906 | 42.000.192.418 |
| 44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 3.245.149.121 | 768.527.147 |
| 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS | 3.245.149.121 | 768.527.147 |
| 47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 63.272.016.073 | 37.084.560.991 |
| 4705 FONDOS RECIBIDOS | 63.272.016.073 | 37.084.560.991 |
| 48 OTROS INGRESOS | 7.485.466.712 | 4.147.104.280 |
| 4802 FINANCIEROS | 86.808.150 | 55.211.649 |
| 4808 INGRESOS DIVERSOS | 7.398.658.562 | 4.091.892.631 |
| 4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE | 0 | 0 |
| 4831 REVERSIÓN DE PROVISIONES | 0 | 0 |
| COSTOS | 23.695.678.611 | 16.594.853.557 |
| 62 COSTO DE VENTAS DE BIENES | 23.695.678.611 | 16.594.853.557 |
| 6205 BIENES PRODUCIDOS | 23.695.678.611 | 16.594.853.557 |
| 6210 BIENES COMERCIALIZADOS | 0 | 0 |
| GASTOS | 46.923.942.186 | 31.433.994.726 |
| 51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 18.543.331.986 | 9.801.644.339 |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS | 3.743.947.660 | 2.232.375.948 |
| 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 581.931.550 | 327.032.193 |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 706.394.517 | 414.379.393 |
| 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA | 208.682.900 | 121.318.300 |
| 5107 PRESTACIONES SOCIALES | 3.403.888.492 | 2.273.209.817 |
| 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 217.105.162 | 571.545.000 |
| 5111 GENERALES | 9.681.121.191 | 3.851.449.314 |
| 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 260.514 | 10.334.374 |

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 de Marzo del 2024
(Cifras en Pesos)

| | 31-mar.-2024 | 31-mar.-2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y | 1.892.853.471 | 3.442.583.833 |
| 5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 0 | 0 |
| 5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1.582.200.948 | 1.720.241.735 |
| 5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 95.286.073 | 20.997.459 |
| 5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 215.366.450 | 1.701.344.639 |
| 55 GASTO PUBLICO SOCIAL | 25.222.584.694 | 17.003.281.640 |
| 5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | 25.222.584.694 | 17.003.281.640 |
| 58 OTROS GASTOS | 1.265.172.035 | 1.186.484.914 |
| 5802 COMISIONES | 1.078.896 | 10.998.094 |
| 5816 PÉRDIDAS POR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 1.260.922.021 | 1.171.746.627 |
| 5890 GASTOS DIVERSOS | 3.171.118 | 3.740.193 |
| EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO | 3.383.011.109 | -6.028.655.865 |



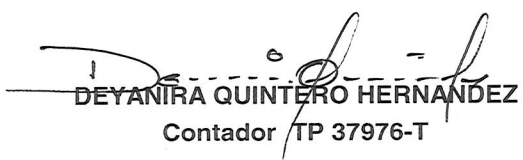
ALVARO SANDOVAL REYES
Representante Legal



JHON HENRY CUECA
Gerente Activo y Financiero



ROSITA ESTHER BARRIOS FIGUEROA
Secretaria General



DEYANIRA QUINTERO HERNANDEZ
Contador TP 37976-T