

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
A 29 de febrero del 2024  
(Cifras en Pesos)

	29-feb.-2024	31-dic.-2023	29-feb.-2024	31-dic.-2023
<b>1 ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>104.771.613.765</b>	<b>102.780.102.119</b>	<b>256.800.767.920</b>	<b>262.972.897.838</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	19.114.161.465	19.597.522.189	26.692.497.766	28.450.735.866
1105 CAJAS MENORES	0	0	17.108.829.106	18.219.321.719
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19.114.161.465	19.597.522.189	8.037.035.184	7.840.276.691
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	100.092.200	131.579.900
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	0	1.374.561.255	2.053.973.779
13 CUENTAS POR COBRAR	54.321.175.781	55.943.950.028	0	84.418.527
1337	54.321.175.781	55.943.950.028	71.980.021	121.165.250
15 INVENTARIOS	14.798.612.472	10.310.299.869		
1505 BIENES PRODUCIDOS	0	0		
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2.253.341.280	0		
1512 MATERIAS PRIMAS	4.449.020.965	4.083.247.350		
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	8.096.250.227	6.227.052.519		
19 OTROS ACTIVOS	16.537.664.047	16.928.320.033	3.176.295.431	4.153.592.383
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	863.631.706	1.197.308.801	3.176.295.431	4.153.592.383
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.665.009.798	5.665.009.798		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	10.009.022.543	10.066.001.434		
1999 VALORIZACIONES	0	0	228.931.974.723	230.366.569.569
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>189.755.441.579</b>	<b>191.712.888.695</b>	<b>174.679.613.040</b>	<b>174.510.698.293</b>
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.642.514	485.642.514	54.252.361.683	55.857.871.296
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.514	485.642.514	1.453.652.926	1.599.439.151
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	0	0	810.221.172	810.221.172
13 CUENTAS POR COBRAR	703.205.620	195.575.055		
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0		
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	832.311.569	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	14.891.538	14.891.538
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	40.979.404.338	42.156.640.971		
1605 TERRENOS	1.115.198.225	1.115.198.225		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.113.173.179	3.764.665.770		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	8.061.067.068	9.009.803.808	261.079.533.556	265.397.449.699
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>261.079.533.556</b>	<b>265.397.449.699</b>

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 29 de febrero del 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

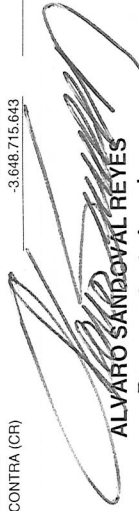
	29-feb.-2024	31-dic.-2023	29-feb.-2024	31-dic.-2023
1640 EDIFICACIONES	753.706.935	753.706.935		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	37.827.894.371	35.932.168.830	33.447.521.788	29.095.541.115
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.553.120.418	1.553.120.418	14.362.894.332	14.362.894.332
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	540.816.993	568.847.642	14.732.646.783	36.706.391.909
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.227.626.762	1.246.588.915	4.351.980.673	-21.973.745.126
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	25.940.960.807	25.940.960.807		
1685 ESPERACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-38.236.790.625	-36.811.046.584		
1695 DETENIDO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-917.373.795	-917.373.795		
<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES</b>	<b>145.051.912.378</b>	<b>145.051.912.378</b>	<b>33.447.521.788</b>	<b>29.095.541.115</b>
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	145.051.912.378	145.051.912.378		
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.535.276.729</b>	<b>3.823.117.777</b>		
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.189.500.635	1.230.827.969		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	921.344.146	2.102.238.795		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	981.254.055	881.254.055		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-556.822.107	-491.203.042		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>294.527.055.344</b>	<b>294.492.990.814</b>	<b>294.527.055.344</b>	<b>294.492.990.814</b>

**8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**  
**81 DERECHOS CONTINGENTES**  
**83 DEUDORAS DE CONTROL**  
**89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)**

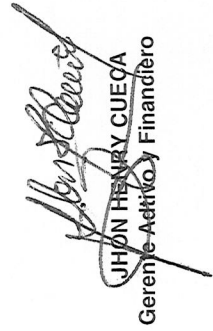
**0**  
**2.911.145.686**  
**737.569.957**  
**-3.648.715.643**

**9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**  
**91 PASIVOS CONTINGENTES**  
**93 ACREEDORAS DE CONTROL**  
**99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**

**0**  
**4.726.662.447**  
**40.128.434**  
**-4.766.790.881**

  
**ALVARO SANDOVAL REYES**  
 Representante Legal

  
**ROSITA ESTHER BARRIOS FIGUEROA**  
 Secretaria General

  
**JHON HENRY CUEVA**  
 Gerente Activo y Financiero

  
**DEYANIRA QUINTERO HERNANDEZ**  
 Contador 37976-T