

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

	31-mar.-2024	31-dic.-2023	31-mar.-2024	31-dic.-2023
1 ACTIVO			2 PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	110.122.290.938	102.780.102.119	PASIVO CORRIENTE	263.160.519.186
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	20.779.234.130	19.597.622.189	24 CUENTAS POR PAGAR	31.745.461.315
1105 CAJAS MENORES	0	0	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	22.100.521.767
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20.779.234.130	19.597.522.189	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.137.053.948
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	138.709.300
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	0	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.283.979.127
13 CUENTAS POR COBRAR	52.717.277.668	55.943.960.028	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0
1337	52.717.277.668	55.943.960.028	2480 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	85.217.173
15 INVENTARIOS	20.541.566.156	10.310.299.869		
1505 BIENES PRODUCIDOS	0	0		
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	2.858.483.719	0		
1512 MATERIAS PRIMAS	9.709.845.331	4.083.247.350		
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	8.073.239.106	6.227.052.519		
19 OTROS ACTIVOS	15.984.210.934	16.928.320.033	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.050.862.462
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	706.273.848	1.197.308.801	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.050.862.462
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.203.244.438	5.665.009.798		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	10.074.686.618	10.066.001.434	29 OTROS PASIVOS	227.364.175.409
1999 VALORIZACIONES	0	0	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	174.751.453.234
ACTIVO NO CORRIENTE	188.664.697.394	191.712.885.695	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	52.612.722.175
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.642.514	485.642.514	PASIVO NO CORRIENTE	3.147.916.922
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.514	485.642.514	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.107.437.762
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	0	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.107.437.762
13 CUENTAS POR COBRAR	710.613.357	195.575.055	27 PROVISIONES	1.025.587.622
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	1.025.587.622
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	839.719.306	324.681.004	29 OTROS PASIVOS	14.891.538
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	14.891.538
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-129.105.949	-129.105.949	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	14.891.538
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	40.380.944.464	42.156.640.971		
1605 TERRENOS	1.115.198.225	1.115.198.225	TOTAL PASIVO	266.308.436.108
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	123.980.036	3.764.685.770		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	11.183.595.716	9.009.803.808		

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

	31-mar.-2024	31-dic.-2023	31-mar.-2024	31-dic.-2023
1640 EDIFICACIONES	753.706.935	753.706.935	3 PATRIMONIO	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	37.818.538.003	35.932.168.830	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	32.478.552.224
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.553.120.418	1.553.120.418	3105 CAPITAL FISCAL	14.362.894.332
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	540.816.983	568.847.642	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14.732.646.783
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.227.628.762	1.246.588.915	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	3.383.011.109
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	25.940.860.807	25.940.860.807		
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-38.959.230.516	-36.811.046.584		
DETERMINO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-917.373.795	-917.373.795		
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	145.051.912.378	145.051.912.378	TOTAL PATRIMONIO	32.478.552.224
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	145.051.912.378	145.051.912.378		

19 OTROS ACTIVOS	2.035.584.661	3.823.117.777		
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.206.030.659	1.230.827.969		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	432.789.061	2.102.238.795		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	981.254.055	981.254.055		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-586.489.114	-491.203.042		
TOTAL ACTIVO	298.786.986.332	294.492.990.814	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	298.786.986.332

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	2.911.145.686	2.911.145.686	91 PASIVOS CONTINGENTES	5.165.860.791
83 DEUDORAS DE CONTROL	737.569.957	737.569.957	93 ACREEDORAS DE CONTROL	39.274.787
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.648.715.643	-3.648.715.643	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.205.135.578


ALVARO SANDOVAL REYES
 Representante Legal


ROSITA ESTHER BARRIOS FIGUEROA
 Secretaria General


JHON HENRY QUECA
 Gerente Activo y Financiero


DEYANIRA QUINTERO HERNANDEZ
 Contador 37976-T