

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 de Abril del 2024
(Cifras en Pesos)

	30-abr.-2024	31-mar.-2024		30-abr.-2024	31-mar.-2024
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	103.920.271.732	110.122.290.938	PASIVO CORRIENTE	255.783.334.707	263.160.519.186
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4.287.137.382	20.779.234.180	24 CUENTAS POR PAGAR	26.277.506.492	31.745.481.315
1105 CAJAS MENORES	6.500.000	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	16.237.704.484	22.100.521.767
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.280.637.382	20.779.234.180	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.216.656.017	8.137.053.848
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	130.377.800	136.709.300
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.670.788.465	1.283.979.127
13 CUENTAS POR COBRAR	49.206.563.235	52.717.277.668	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1337	48.206.663.235	52.717.277.668	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	82.098.716	86.217.173
15 INVENTARIOS	21.105.733.822	20.641.568.156			
1506 BIENES PRODUCIDOS	-	0			
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	2.658.483.719	2.658.483.719	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.608.306.148	4.050.862.462
1512 MATERIAS PRIMAS	10.175.040.574	9.709.846.331	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.608.306.148	4.050.862.462
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	8.072.209.529	8.072.239.106			
19 OTROS ACTIVOS	29.320.837.293	15.984.210.934	29 OTROS PASIVOS	223.897.522.067	227.364.175.409
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	467.673.206	706.279.848	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	174.876.482.192	174.751.453.234
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.203.244.488	5.203.244.488	2980 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	48.061.038.875	52.612.722.175
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	23.650.019.619	10.074.666.618	PASIVO NO CORRIENTE	3.304.940.640	3.147.916.922
1999 VALORIZACIONES	0	0			
ACTIVO NO CORRIENTE	188.942.284.627	188.664.697.394	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.264.461.480	2.107.437.762
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.642.514	485.642.514			
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.514	485.642.514	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.264.461.480	2.107.437.762
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	0	0			
13 CUENTAS POR COBRAR	664.758.837	710.613.357	27 PROVISIONES	1.025.587.622	1.025.587.622
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0			
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	1.025.587.622	1.025.587.622
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	793.884.786	839.719.306			
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	29 OTROS PASIVOS	14.891.538	14.891.538
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-129.105.949	-129.105.949	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	14.891.538	14.891.538
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	40.633.959.220	40.380.944.484	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		
1605 TERRENOS	1.116.198.225	1.116.198.225	TOTAL PASIVO	259.088.275.347	266.306.436.108
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.079.685.604	1.23.980.036			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	11.116.785.873	11.183.695.716			

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 de Abril del 2024
(Cifras en Pesos)

	30-abr.-2024	31-mar.-2024		30-abr.-2024	31-mar.-2024
1640 EDIFICACIONES	753.706.935	753.706.935	3 PATRIMONIO		
1650 MAQUINARIA Y EQUIPO	37.800.838.552	37.818.538.803	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	33.774.281.012	32.478.552.224
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.553.120.418	1.553.120.418	310 CAPITAL FISCAL	14.382.894.332	14.382.894.332
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	540.818.993	540.818.993	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14.732.846.783	14.732.846.783
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.250.171.320	1.227.628.762	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	4.678.739.897	3.383.011.109
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	25.940.860.807	25.940.860.807			
1676 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-38.599.973.612	-38.599.230.516			
1685 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-917.373.795	-917.373.795			
1686 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	145.051.912.378	145.051.912.378	TOTAL PATRIMONIO	33.774.281.012	32.478.552.224
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	145.051.912.378	145.051.912.378			
19 OTROS ACTIVOS	2.106.011.678	2.035.584.661			
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.235.648.244	1.208.030.659			
1902 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	504.308.501	432.789.001			
1905 ACTIVOS INTANGIBLES	719.155.407	981.254.055			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-353.100.474	-566.489.114			
TOTAL ACTIVO	292.862.556.359	298.786.988.332	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	292.862.556.359	298.786.988.332

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	5.165.860.791	4.1726.662.447
83 DEUDORAS DE CONTROL	737.569.957	737.569.957	93 ACREEDORAS DE CONTROL	39.274.787	41.835.728
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.648.715.643	-3.648.715.643	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.205.135.578	-4.768.498.175


ALVARO SANDOVAL REYES
Representante Legal


ROSITA ESTHER BARRIOS FIGUEROA
Secretaría General


JOHN HENRY CUEVA
Gerente Administrativo y Financiero


DEYANIRA QUINTERO HERNÁNDEZ
Contador 37976-T