

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

	31-may.-2024	31-may.-2023
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS	123.651.231.325	68.361.540.658
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8.400.227.053	1.038.117.637
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	8.400.227.053	1.038.117.637
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	106.773.248.428	63.140.511.882
4705 FONDOS RECIBIDOS	106.773.248.428	63.140.511.882
48 OTROS INGRESOS	8.477.755.844	4.182.911.139
4802 FINANCIEROS	127.791.059	82.722.317
4808 INGRESOS DIVERSOS	8.349.964.785	4.100.188.822
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE	0	0
4831 REVERSIÓN DE PROVISIONES	0	
COSTOS	40.009.551.729	30.185.538.271
62 COSTO DE VENTAS DE BIENES	40.009.551.729	30.185.538.271
6205 BIENES PRODUCIDOS	37.098.203.815	30.139.032.694
6210 BIENES COMERCIALIZADOS	2.911.347.914	46.505.577
GASTOS	79.826.582.695	60.418.913.558
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	34.561.241.295	20.673.532.277
5101 SUELDOS Y SALARIOS	6.838.768.575	4.190.400.778
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	976.926.515	589.071.341
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.262.848.147	819.278.258
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	384.002.600	229.089.200
5107 PRESTACIONES SOCIALES	6.774.449.993	4.368.949.372
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	815.205.359	672.526.616
5111 GENERALES	17.508.519.078	9.793.810.464
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	521.028	10.406.248

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

		31-may.-2024	31-may.-2023
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	3.024.307.834	4.491.545.207
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIF	2.655.278.296	2.754.971.498
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	153.663.088	35.229.070
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	215.366.450	1.701.344.639
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	40.880.732.050	32.147.572.634
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	40.880.732.050	32.147.572.634
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	93.072.734	41.944.559
5705	FONDOS ENTREGADOS	0	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	93.072.734	41.944.559
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
58	OTROS GASTOS	1.267.228.782	3.064.318.881
5802	COMISIONES	2.424.363	11.688.678
5816	PÉRDIDAS POR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS	1.260.922.021	1.171.746.627
5890	GASTOS DIVERSOS	3.882.398	1.880.883.576
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		3.815.096.901	-22.242.911.171

ALVARO SANDOVAL REYES

Representante Legal

JHON HENRY CUECA

Gerente Adtivo y Financiero

ROSITA ESTHER BARRIOS FIGUEROA

Secretaria General

DEYANIRA QUINTERO HERNANDEZ

Contador TP 37976-T