

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

	30-jun.-2024	31-mar.-2024		30-jun.-2024	31-mar.-2024
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	98.172.519.672	110.122.290.938	PASIVO CORRIENTE	247.158.093.559	263.160.519.186
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	396.092.651	20.779.234.180	24 CUENTAS POR PAGAR	20.531.254.690	31.745.481.315
1101 CAJAS MENORES	6.500.000	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10.654.419.460	22.100.521.767
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	389.592.651	20.779.234.180	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.233.881.540	8.137.053.948
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	148.454.700	138.709.300
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.310.143.708	1.283.979.127
13 CUENTAS POR COBRAR	46.484.655.825	52.717.277.668	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	184.355.282	85.217.173
1337 INVENTARIOS	18.388.385.471	20.641.568.156			
1505 BIENES PRODUCIDOS	-	0			
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	462.516.908	2.668.483.719			
1512 MATERIAS PRIMAS	9.112.774.929	9.709.845.331			
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	8.813.093.634	8.073.239.106			
19 OTROS ACTIVOS	32.903.385.725	15.984.210.934	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.280.375.361	4.050.862.462
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	390.242.053	706.279.848	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.280.375.361	4.050.862.462
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.203.244.468	5.203.244.468			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	27.309.899.204	10.074.686.618	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.951.208.754	2.107.437.762
1999 VALORIZACIONES	0	0	2527 PROVISIONES	1.033.122.037	1.025.587.622
ACTIVO NO CORRIENTE	187.461.703.595	188.664.697.394	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	174.937.267.980	174.751.453.234
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.642.514	485.642.514	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	46.409.186.128	52.612.722.175
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.514	485.642.514	PASIVO NO CORRIENTE	2.999.222.329	3.147.916.922
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	0	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.951.208.754	2.107.437.762
1302 CUENTAS POR COBRAR	712.922.187	710.613.357	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.951.208.754	2.107.437.762
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0			
13137 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0			
131384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	842.028.136	839.719.306	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	1.033.122.037	1.025.587.622
131385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0			
131386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-129.105.949	-129.105.949	29 OTROS PASIVOS	14.891.538	14.891.538
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	39.370.057.410	40.380.944.484	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	14.891.538	14.891.538
1605 TERRENOS	1.115.198.225	1.115.198.225	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1606 BIENES MUEBLES EN BODEGA	187.046.801	123.980.036			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	4.937.809.859	11.183.595.716	TOTAL PASIVO	250.157.315.888	266.308.436.108

