

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

| | 31-may.-2024 | 31-mar.-2024 | 2 PASIVO | 31-may.-2024 | 31-mar.-2024 |
|---|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|
| 1 ACTIVO | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | 104.112.036.825 | 110.122.290.938 | PASIVO CORRIENTE | 255.816.709.007 | 263.160.519.186 |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 411.866.389 | 20.779.234.180 | 24 CUENTAS POR PAGAR | 27.152.464.391 | 31.745.481.315 |
| 1105 CAJAS MENORES | 6.500.000 | 0 | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 17.201.393.567 | 22.100.521.767 |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 405.366.389 | 20.779.234.180 | 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 8.208.128.444 | 8.137.053.948 |
| 1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 0 | 0 | 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA | 178.346.800 | 138.709.300 |
| 1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 0 | 0 | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 1.448.573.834 | 1.283.879.127 |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 47.563.278.276 | 52.717.277.668 | 2460 CRÉDITOS JUDICIALES | 0 | 0 |
| 1337 | 47.563.278.276 | 52.717.277.668 | 2480 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 115.019.728 | 85.217.173 |
| 15 INVENTARIOS | 23.283.577.381 | 20.641.568.156 | | | |
| 1505 BIENES PRODUCIDOS | - | 0 | | | |
| 1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 283.881.577 | 2.668.483.719 | | | |
| 1512 MATERIAS PRIMAS | 13.675.876.215 | 9.709.845.331 | | | |
| 1514 MATERIALES Y SUMINISTROS | 9.323.819.589 | 8.073.239.106 | | | |
| 19 OTROS ACTIVOS | 32.853.316.779 | 15.984.210.934 | 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6.328.876.324 | 4.050.862.462 |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 336.207.233 | 706.279.648 | 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 6.328.876.324 | 4.050.862.462 |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 5.203.244.468 | 5.203.244.468 | | | |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 27.313.865.078 | 10.074.686.618 | 29 OTROS PASIVOS | 222.335.368.292 | 227.364.175.409 |
| 1989 VALORIZACIONES | 0 | 0 | | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 188.226.096.332 | 188.664.697.394 | 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 174.877.724.049 | 174.751.453.234 |
| 12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 485.642.514 | 485.642.514 | 2980 OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 47.457.644.243 | 52.612.729.175 |
| 1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO | 485.642.514 | 485.642.514 | PASIVO NO CORRIENTE | 3.610.788.134 | 3.147.916.922 |
| 1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR) | 0 | 0 | | | |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 716.643.106 | 716.613.357 | 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 2.570.308.974 | 2.107.437.762 |
| 1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 0 | 0 | 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 2.570.308.974 | 2.107.437.762 |
| 1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 0 | 0 | 27 PROVISIONES | 1.025.587.622 | 1.025.587.622 |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 847.749.057 | 839.719.306 | 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS | 1.025.587.622 | 1.025.587.622 |
| 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 | 40.065.465.331 | 40.380.944.484 | 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 14.891.538 | 14.891.538 |
| 1605 TERRENOS | 1.115.198.225 | 1.115.198.225 | | | |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | 968.984.751 | 123.980.036 | TOTAL PASIVO | 259.427.497.141 | 266.308.436.108 |
| 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 11.106.301.523 | 11.183.595.716 | | | |

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

| | 31-mar.-2024 | 31-mar.-2024 | 31-mar.-2024 | 31-mar.-2024 |
|--|------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| 1640 EDIFICACIONES | 753.706.935 | 753.706.935 | | |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | 37.851.819.153 | 37.818.538.903 | | |
| 1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 1.779.278.004 | 1.553.120.418 | | |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 540.818.993 | 540.818.993 | | |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 1.263.671.320 | 1.227.628.762 | | |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 26.940.960.807 | 25.940.960.807 | | |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -40.337.900.585 | -38.959.230.516 | | |
| 1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -917.373.795 | -917.373.795 | | |
| 17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | 145.051.912.378 | 145.051.912.378 | | |
| 1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN | 145.051.912.378 | 145.051.912.378 | | |
| 19 OTROS ACTIVOS | 1.904.433.001 | 2.035.584.661 | | |
| 1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 1.208.030.659 | 1.208.030.659 | | |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 518.384.225 | 432.789.061 | | |
| 1970 ACTIVOS INTANGIBLES | 719.155.407 | 981.254.055 | | |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | -382.767.482 | -586.489.114 | | |
| TOTAL ACTIVO | 292.338.135.157 | 298.786.988.332 | | |

| | 31-mar.-2024 | 31-mar.-2024 | 31-mar.-2024 | 31-mar.-2024 |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 DERECHOS CONTINGENTES | 2.911.145.886 | 2.911.145.886 | | |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL | 737.569.957 | 737.569.957 | | |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -3.648.715.643 | -3.648.715.643 | | |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 292.338.135.157 | 298.786.988.332 | | |


ALVARO SANDOVAL REYES
 Representante Legal


ROSITA ESTHER BARRIOS FIGUEROA
 Secretaria General


JHON HENRY CUECA
 Gerente Activo y Financiero


DEYANIRA QUINTERO HERNANDEZ
 Contador 37976-T

| | 31-mar.-2024 | 31-mar.-2024 | 31-mar.-2024 | 31-mar.-2024 |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 3 PATRIMONIO | | | | |
| 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 32.910.638.016 | 32.910.638.016 | | |
| 3105 CAPITAL FISCAL | 14.362.894.332 | 14.362.894.332 | | |
| 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 14.732.646.783 | 14.732.646.783 | | |
| 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | 3.815.096.901 | 3.815.096.901 | | |
| TOTAL PATRIMONIO | 32.910.638.016 | 32.910.638.016 | | |

| | 31-mar.-2024 | 31-mar.-2024 | 31-mar.-2024 | 31-mar.-2024 |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 PASIVOS CONTINGENTES | 5.165.860.791 | 5.165.860.791 | | |
| 93 ACREEDORAS DE CONTROL | 37.867.493 | 37.867.493 | | |
| 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -5.203.428.284 | -5.203.428.284 | | |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 292.338.135.157 | 298.786.988.332 | | |