

**DEPARTAMENTO:** Cundinamarca

**MUNICIPIO:** Bogotá D.C

**ENTIDAD:** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y  
MANTENIMIENTO VIAL

**CODIGO:** 923270342

**FECHA DE CORTE:** 31/01/2023

**Pesos colombianos (COP)**

## **NOTA 1. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL**

### **1.1. Identificación y funciones**

En el Artículo 106 del Acuerdo del Concejo de Bogotá D.C. No.257 del **30 de noviembre de 2006**, la Secretaría de Obras Públicas se transforma en la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL**, adscrita a la Secretaría Distrital de Movilidad. Se organiza (Artículo 109) como una Unidad Administrativa Especial del orden distrital del Sector Descentralizado, de carácter técnico, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, la cual tiene como objeto: “programar y ejecutar las obras necesarias para garantizar la rehabilitación y el mantenimiento periódico de la malla vial local, intermedia y rural; así como la atención inmediata de todo el subsistema de la malla vial cuando se presenten situaciones que dificulten la movilidad en el Distrito Capital”.

### **MISIÓN**

Somos una entidad técnica descentralizada y adscrita al sector movilidad de Bogotá D.C, encargada de conservar la malla vial local, intermedia y rural, así como la ciclo-infraestructura y de atender situaciones imprevistas que dificultan la movilidad. Además, brindamos apoyo interinstitucional y realizamos obras complementarias para la mejora de la seguridad vial y la adecuación del espacio público peatonal cuando sea requerido, con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

### **VISIÓN**

En el 2030 seremos una entidad reconocida por su gestión eficiente para el mejoramiento del subsistema vial, con total autonomía presupuestal y referente nacional e internacional por el desarrollo de un modelo sostenible de conservación que genera valor público y facilita la conectividad multimodal para el uso y disfrute de los habitantes de la ciudad-región.

### **NUESTRAS FUNCIONES INSTITUCIONALES**

Según el Acuerdo 761 de 2020 del Consejo de Bogotá en su “Artículo 95. Naturaleza jurídica, objeto y funciones básicas de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial. El artículo [109](#) del Acuerdo 257 de 2006 quedará así:

## NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**DEPARTAMENTO:** Cundinamarca

**MUNICIPIO:** Bogotá D.C

**ENTIDAD:** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y  
MANTENIMIENTO VIAL

**CODIGO:** 923270342

**FECHA DE CORTE:** 31/01/2023

**Pesos colombianos (COP)**

“Artículo 109. Naturaleza jurídica, objeto y funciones básicas de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial. La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial está organizada como una Unidad Administrativa Especial del orden distrital del Sector Descentralizado, de carácter técnico, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaría Distrital de Movilidad.

Tiene por objeto programar y ejecutar las obras necesarias para garantizar la rehabilitación y el mantenimiento periódico de la malla vial local, intermedia y rural; así como la atención inmediata de todo el subsistema de la malla vial cuando se presenten situaciones que dificulten la movilidad en el Distrito Capital.

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial en desarrollo de su objeto institucional tendrá las siguientes funciones:

- a. Programar, ejecutar y realizar el seguimiento a la programación e información de los planes y proyectos de rehabilitación y mantenimiento de la malla vial intermedia, local y rural construidas y ejecutar las acciones de mantenimiento que se requieran para atender situaciones que dificulten la movilidad en la red vial de la ciudad.
- b. Suministrar la información para mantener actualizado el Sistema de Gestión de la Malla Vial del Distrito Capital, con toda la información de las acciones que se ejecuten.
- c. Atender la construcción y desarrollo de obras específicas que se requieran para complementar la acción de otros organismos y entidades del Distrito.
- d. Ejecutar las obras necesarias para el manejo del tráfico, el control de la velocidad, señalización horizontal y la seguridad vial, para obras de mantenimiento vial, cuando se le requiera.
- e. Ejecutar las acciones de adecuación y desarrollo de las obras necesarias para la circulación peatonal, rampas y andenes, alamedas, separadores viales, zonas peatonales, pasos peatonales seguros y tramos de ciclo rutas cuando se le requiera.
- f. Ejecutar las actividades de conservación de ciclo infraestructura de acuerdo con las especificaciones técnicas y metodologías vigentes y su clasificación de acuerdo con el tipo de intervención y tratamiento requerido (intervenciones superficiales o profundas).

**Parágrafo 1.** En el caso de las intervenciones para mejoramiento de la movilidad de la red vial arterial, éstas deberán ser planeadas y priorizadas de manera conjunta con el Instituto de Desarrollo Urbano.

## NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**DEPARTAMENTO:** Cundinamarca

**MUNICIPIO:** Bogotá D.C

**ENTIDAD:** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y  
MANTENIMIENTO VIAL

**CODIGO:** 923270342

**FECHA DE CORTE:** 31/01/2023

**Pesos colombianos (COP)**

**Parágrafo 2.** Las obras a las que hacen mención los literales c, d y e responderán a la priorización que haga la Secretaría Distrital de Movilidad y deberán cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por esta y/o por el Instituto de Desarrollo Urbano cuando no existan las especificaciones técnicas requeridas. Así mismo la Secretaría Distrital de Movilidad regulará lo pertinente frente a las características de los proyectos de acuerdo a la escala de intervención.

**Parágrafo 3.** La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial podrá suscribir convenios y contratos con otras entidades públicas y empresas privadas para prestar las funciones contenidas en el presente artículo.”

### PORTAFOLIO DE SERVICIOS

**Conservación:** Es el conjunto de actividades tendientes a lograr el cumplimiento de la vida útil de la estructura vial o a recuperar la capacidad estructural del pavimento, ampliando su vida útil.

**Atención de emergencias y situaciones imprevistas:** Atención inmediata de todo el subsistema de la malla vial cuando se presenten situaciones imprevistas o emergencias que dificulten la movilidad en el Distrito Capital.

**Apoyo interinstitucional:**

Atender la construcción y desarrollo de obras específicas que se requieran para complementar la acción de otros organismos y entidades distritales en la mejora de la movilidad vial.

**Asistencia técnica a localidades:**

Apoyo técnico a los FDL en la planeación relacionada con la conservación de la malla vial local.

### 1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones

La UAERMV declara de manera explícita y sin reservas que sus Estados Financieros por ser una entidad descentralizada desarrolla las actividades contables basada en el Régimen de Contabilidad Pública, la Ley 1314 de 2009, Resoluciones 533 de 2015 emitida por la Contaduría General de la Nación, 620 de 2015 y 484/2017, Instructivo 001 de 2019 de la CGN, Instructivo 002 de 2015 CGN, la Directiva 007 de 07/06/2016 del Alcalde Mayor de Bogotá y la Resolución 425 de 2019 "Por la cual se modifican las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo para Entidades de Gobierno".

**DEPARTAMENTO:** Cundinamarca

**MUNICIPIO:** Bogotá D.C.

**ENTIDAD:** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y  
MANTENIMIENTO VIAL

**CODIGO:** 923270342

**FECHA DE CORTE:** 31/01/2023

**Pesos colombianos (COP)**

---

## NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS

### 2.1. Bases de medición

Los estados financieros se basan en la aplicación del Marco Normativo para las Entidades de Gobierno NICSP (Normas Internacionales de la Contabilidad para el Sector Público).

Los estados financieros individuales fueron preparados sobre la base del costo histórico, con cambios en resultados que son valorizados al valor razonable, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado empleando el método del interés efectivo menos cualquier deterioro del valor debidamente sustentadas en el Manual de Políticas de la Entidad.

### 2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad

Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de la Unidad se expresan en pesos colombianos (COP) la cual es su moneda funcional y la moneda de presentación. Toda la información contenida en los presentes estados financieros se encuentra presentada en pesos (\$.000) y fue redondeada a la unidad de peso más cercana.

### 2.3. Tratamiento de la moneda extranjera

La Unidad no llevó a cabo transacciones en moneda extranjera en el presente período, por lo tanto, no aplicó la normativa al respecto, sin embargo, el Manual de políticas contables de la Unidad en el Numeral 6.6 de la Resolución 316 del 18 de agosto de 2018, se encuentra plasmada la política a aplicar cuando se presenten estos hechos económicos.

### 2.4. Hechos ocurridos después del periodo contable

El final del periodo contable se refiere al último día del periodo con el cual están relacionados los estados financieros y corresponde al 31 de enero, en caso particular de la Unidad a la fecha no se presentó estos eventos.

Sin embargo, la Unidad tiene identificados los eventos que implican el reconocimiento o el ajuste de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y costos son los siguientes:

- Acto administrativo que sustente un litigio judicial que confirme que la entidad tenía una obligación presente al final del periodo contable;
- Conocimiento de información que indique el deterioro del valor de un activo al final del periodo contable o la necesidad de ajuste de un deterioro del valor anteriormente reconocido;

**DEPARTAMENTO:** Cundinamarca

**MUNICIPIO:** Bogotá D.C

**ENTIDAD:** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y  
MANTENIMIENTO VIAL

**CODIGO:** 923270342

**FECHA DE CORTE:** 31/01/2023

**Pesos colombianos (COP)**

- c) Determinación del valor de transacciones realizadas no reconocidas;
- d) Determinación del valor de los ingresos cobrados durante el periodo contable que sean compartidos con otras entidades;
- e) Descubrimiento de fraudes o errores que demuestren que los estados financieros eran incorrectos.

Igualmente, los eventos ocurridos después del periodo contable que son objeto de revelación debido a su materialidad son los siguientes:

- a) Las compras o disposiciones significativas de activos; la ocurrencia de siniestros;
- b) El anuncio o comienzo de reestructuraciones;
- c) Las variaciones importantes en los precios de los activos o en las tasas de cambio;
- d) El otorgamiento de garantías; y el inicio de litigios.

### **NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES**

#### **3.1. Juicios**

Para la elaboración de los Estados Financieros, la Unidad aplica los juicios previstos en el Manual de políticas contables y los Manuales de procesos y procedimientos.

Las políticas contables son aplicadas de manera uniforme para transacciones, hechos y operaciones que sean similares. No obstante, en algunos casos específicos, se permite que, a partir de juicios profesionales, seleccione y aplique una política contable para el reconocimiento de un hecho económico.

#### **3.2. Estimaciones y supuestos**

El área de gestión de Almacén en cumplimiento del Manual de Políticas contables efectúa la revisión de los activos de la Unidad con el propósito de verificar las vidas útiles, y elementos susceptibles de deterioro o tomar otras decisiones administrativa según el caso.

#### **3.3. Correcciones contables**

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial en el período no ha tenido que incurrir en la corrección de errores de periodos anteriores de tal manera que no ha tenido que llevar a cabo la reexpresión de los Estados Contables.

**DEPARTAMENTO:** Cundinamarca

**MUNICIPIO:** Bogotá D.C.

**ENTIDAD:** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y  
MANTENIMIENTO VIAL

**CODIGO:** 923270342

**FECHA DE CORTE:** 31/01/2023

**Pesos colombianos (COP)**

---

#### **NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES**

Seguidamente se relaciona las políticas aplicadas al interior de la Unidad y presentadas en los Estados Financieros:

##### **➤ POLÍTICA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

La UAERMV reconocerá en el Estado de Situación Financiera las partidas que cumple con el concepto de efectivo o equivalente de efectivo si cumple las siguientes características:

- a) Que sean de corto plazo y de gran liquidez, con un vencimiento original igual o menor a (3) tres meses.
- b) Que sean fácilmente convertibles en un importe conocido de efectivo.
- c) Que estén sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor, de acuerdo con los parámetros establecidos por la Dirección Distrital de Tesorería de la Secretaría Distrital de Hacienda.

Este rubro está compuesto por las siguientes categorías:

- ✓ 1105 CAJA
- ✓ 1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO
- ✓ 1133 EQUIVALENTES A EFECTIVO.

**Caja:** Representa el valor de los fondos en efectivo de disponibilidad inmediata

**Efectivo restringido:** Se considerará únicamente cuando los recursos estén embargados como consecuencia de un proceso judicial.

**Equivalentes al efectivo:** Representa el valor de las inversiones a corto plazo cuando tenga vencimiento próximo, es decir, tres meses o menos desde la fecha de adquisición) de alta liquidez que son fácilmente convertibles en efectivo, y que están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor que se mantienen para cumplir los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión, y que no han sido clasificadas en alguna de las anteriores cuentas.

## NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**DEPARTAMENTO:** Cundinamarca

**MUNICIPIO:** Bogotá D.C

**ENTIDAD:** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y  
MANTENIMIENTO VIAL

**CODIGO:** 923270342

**FECHA DE CORTE:** 31/01/2023

**Pesos colombianos (COP)**

Los saldos a 31 de enero de 2023 son los siguientes:

| 11                    | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO |                  |                  |               |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| CODIGO                | DETALLE                             | SALDO ENERO 2022 | SALDO ENERO 2023 | VARIACION     |
| 1110                  | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINAN    | 31.806.155.226   | 41.202.353.928   | 9.396.198.702 |
| 1133                  | EQUIVALENTES AL EFECTIVO            | -                | -                | -             |
| <b>TOTAL EFECTIVO</b> |                                     | 31.806.155.226   | 41.202.353.928   | 9.396.198.702 |

La variación de las cuentas de ahorros se dio por rendimientos financieros generados por las cuentas, por los recursos consignados del Convenio Interadministrativo Número IDU -1374 de 2021, celebrado entre el instituto de desarrollo urbano – IDU y la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV, mediante Actas de Legalización 2331 del 23 de febrero de 2022 por noventa y dos millones novecientos nueve mil pesos \$92,909,000.00 y Acta de Legalización 2332 del 23 de febrero de 2022 por siete mil novecientos siete millones noventa y un mil pesos \$7.907.091.000, Mediante acta de legalización 2475 del 24 de junio de 2022 se recibió el segundo desembolso del convenio 1374 de 2021 equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) para aunar esfuerzos técnicos, operativos y realizar actividades de conservación en la malla vial arterial no troncal por valor de seis mil ciento veinticinco millones pesos \$6,125,000,000. Mediante acta de legalización 2643 del 24 de octubre de 2022 se recibió el tercer desembolso del convenio 1374 de 2021 equivalente al treinta por ciento del valor inicial del convenio para aunar esfuerzos técnicos, operativos y realizar actividades de conservación en la malla vial arterial no troncal por valor de cinco mil doscientos cincuenta millones de pesos \$5,250,000,000.

Ingreso correspondiente al pago de la sanción penal pecuniaria impuesta a Eléctricos Unidos LTDA con NIT. 860.040.785-4 por parte de la UAERMV mediante resoluciones No. 587 del 14 de diciembre de 2021 por medio de la cual se decide el procedimiento administrativo sancionatorio, adelantado mediante el proceso establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, por el presunto incumplimiento de las obligaciones del Contrato No. 394 de 2020 y resolución No. 199 del 02 de mayo de 2022 por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución 587 del 14 de diciembre de 2021 expedida por la Unidad Administrativa Espacial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV, “Por medio de la cual se decide el procedimiento administrativo sancionatorio, adelantado mediante el proceso establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, por el presunto incumplimiento de las obligaciones del Contrato No. 394 de 2020”.por valor de veinte millones quinientos tres mil ochenta y siete pesos \$20,503,087 según Acta de Legalización 2623 del 20 de octubre del año 2022.

## NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**DEPARTAMENTO:** Cundinamarca

**MUNICIPIO:** Bogotá D.C

**ENTIDAD:** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y  
MANTENIMIENTO VIAL

**CODIGO:** 923270342

**FECHA DE CORTE:** 31/01/2023

**Pesos colombianos (COP)**

Mediante Acta de Giro No.65 del 07 de junio de 2022 se llevó a cabo la devolución de recursos **no ejecutados** de los siguientes convenios:

- Convenio 01 de 2011 con el Fondo de Desarrollo Local de Suba devolución recursos no ejecutados por \$34,133,968 y devolución de rendimientos financieros por \$80,611,559.
- Convenio 086 de 2007 con el Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal devolución recursos no ejecutados por \$149,145,548. y devolución de rendimientos financieros por \$151,165,134.
- Convenio 133 de 2010 con el Fondo de Desarrollo Local de Fontibón devolución recursos no ejecutados por \$48,713,108. y devolución de rendimientos financieros por \$31,342,796.

Lo anterior en aplicación del acta denominada “Constancia de Estado y Balance Financiero de Contrato o Convenio no Liquidado versión 3.

Mediante Acta de Giro No.81 del 25 de julio de 2022 se llevó a cabo la devolución de recursos no ejecutados del Convenio 140 de 2009 con el Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal; devolución recursos no ejecutados por \$21,048,668.00 y devolución de rendimientos financieros por \$59,898,410.00

Mediante Acta de Giro No.82 del 25 de julio de 2022 se llevó a cabo la devolución de recursos no ejecutados del Convenio 007 de 2008 con el Fondo de Desarrollo Local de Usaquén; devolución recursos no ejecutados por \$387,298,052. y devolución de rendimientos financieros por \$251,156,347.

Mediante Acta de Giro No.83 del 25 de julio de 2022 se llevó a cabo la devolución de recursos no ejecutados del Convenio 23 de 2007 con el Fondo de Desarrollo Local de Santafé; devolución recursos no ejecutados por \$17,296,618 y devolución de rendimientos financieros por \$43,271,261

Mediante Acta de Giro No.84 del 25 de julio de 2022 se llevó a cabo la devolución de recursos no ejecutados del Convenio 90 de 2009 con el Fondo de Desarrollo Local de Santafé; devolución recursos no ejecutados por \$2,723,404 y devolución de rendimientos financieros por \$40,633,082.

Mediante Actas de Giro No.107 y 108 del 30 de agosto de 2022 se llevó a cabo la devolución de recursos no ejecutados del Convenio 015 de 2009 con el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe; Devolución recursos no ejecutados por \$257.520.544 y devolución de rendimientos financieros por \$201.872.378.

## NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**DEPARTAMENTO:** Cundinamarca

**MUNICIPIO:** Bogotá D.C

**ENTIDAD:** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y  
MANTENIMIENTO VIAL

**CODIGO:** 923270342

**FECHA DE CORTE:** 31/01/2023

**Pesos colombianos (COP)**

Mediante Actas de Giro No.109 y 110 del 30 de agosto de 2022 se llevó a cabo la devolución de recursos no ejecutados del Convenio 094 de 2008 con el Fondo de Desarrollo Santa Fe; Devolución recursos no ejecutados por \$16.379.888 y devolución de rendimientos financieros por \$58.346.758.

Acta de legalización correspondiente a proceso cobro coactivo jc-006-18 seguido en contra de las empresas Projekta limitada ingenieros consultores Nit.: 860.531.577-6 Liberty Seguros s.a. Nit.: 860.039.988-0 esta última, es la persona jurídica que realizó el pago.

Adicionalmente a lo anterior, se celebró el convenio interadministrativo No. 534 de 2021 con el fondo de desarrollo local de Kennedy por valor de cuatro mil cuatrocientos sesenta y nueve millones ciento treinta mil doce pesos m/cte. (\$4.469.130.012) recursos que se asignarán de la siguiente manera: un valor de cuatro mil sesenta y dos millones ochocientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y seis pesos M/cte. (\$4.062.845.466), correspondiente al aporte del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy y por otra parte, un valor de cuatrocientos seis millones doscientos ochenta y cuatro mil quinientos cuarenta y seis pesos M/cte. (\$406.284.546) en especie, que corresponden a la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial. Mediante el Acta de Legalización 2507 del 21 de julio de 2022 se recibió el ingreso de \$4,062,845,466.00, correspondiente al aporte del Fondo.

El plazo del convenio es doce (12) meses, contados a partir de la fecha del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (suscripción del convenio, presentación y aprobación de las respectivas pólizas).

En el mes de enero de 2023 se recibieron las transferencias de la Secretaria de Hacienda para los gastos de Funcionamiento por valor de \$2.730.643.637 y gastos de Inversión por \_\$5.006.605.040

### ➤ POLÍTICA CONTABLE DE CUENTAS POR COBRAR

Esta política se aplica por parte del área de Gestión Humana en lo relacionado con los derechos derivados de incapacidades a recobrar a las EPS y en lo relativo a multas y sanciones impuestas efectivamente a servidores y ex servidores producto de un fallo definitivo por parte de la autoridad competente y por parte de las áreas jurídica y contractual y técnicas (Gerencias de Producción, Intervención y Ambiental, social y de Atención al Ciudadano) responsables de la supervisión y/o interventoría en lo relativo a otras sanciones derivadas de temas de carácter contractual cuando la ejecución de los contratos tenga inconvenientes en su fase de ejecución, en cuanto al tratamiento de las cuentas por cobrar en la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REAHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV conforme se establece en el nuevo Marco Normativo Contable para Entidades de Gobierno emitido por el Contador General de la Nación y las directrices

## NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**DEPARTAMENTO:** Cundinamarca

**MUNICIPIO:** Bogotá D.C.

**ENTIDAD:** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y  
MANTENIMIENTO VIAL

**CODIGO:** 923270342

**FECHA DE CORTE:** 31/01/2023

**Pesos colombianos (COP)**

emitidas por la Secretaría Distrital de Hacienda - Dirección Distrital de Contabilidad, los saldos a 31 de enero de 2023 son los siguientes:

| 13                              | CUENTAS POR COBRAR          |                       |                       |                        |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| CODIGO                          | DETALLE                     | SALDO ENERO 2022      | SALDO ENERO 2023      | VARIACION              |
| 133712                          | Otras transferencias        | 73.369.028.538        | 61.678.262.438        | - 11.690.766.100       |
| 138426                          | Pago por cuenta de terceros | 7.625.087             | 5.771.283             | - 1.853.804            |
| 138432                          | Responsabilidades fiscales  | 88.476.118            | 88.476.118            | -                      |
| 138490                          | Otras cuentas por cobrar    | 189.430.632           | 99.984.370            | - 89.446.262           |
| 138690                          | Otras cuentas por cobrar    | -206.987.881          | -121.069.790          | 85.918.091             |
| <b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b> |                             | <b>73.447.572.494</b> | <b>61.751.424.419</b> | <b>-11.696.148.075</b> |

La cuenta 133712 presenta una variación significativa por la ejecución del proyecto del Sistema General de Regalías de \$73.369.028.538 en el mes de enero 2022 a \$61.678.262.438 al 31 de enero de 2023, siendo este el saldo más representativo dentro del grupo de cuentas.

El saldo de la cuenta 138426 corresponde a las incapacidades pendientes por reintegrar por parte de las EPS: ALIANSALUD EPS, CRUZ BLANCA EPS, COOMEVA EPS y COMPENSAR EPS, el seguimiento de estos valores pendiente por pagar se realiza por parte del área de Gestión del Talento Humano.

El saldo de la cuenta 138490 presenta una variación por la cesación de cobro del proceso de Jurisdicción Coactiva identificado con el radicado No. JC-025 adelantado por la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV en contra de LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, mediante Resolución 435 del 2 de noviembre de 2021.

Se realizó ingreso correspondiente al pago de la sanción penal pecuniaria impuestas a Eléctricos Unidos LTDA con NIT. 860.040.785-4 por parte de la UAERMV mediante resoluciones No. 587 del 14 de diciembre de 2021 por medio de la cual se decide el procedimiento administrativo sancionatorio, adelantado mediante el proceso establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, por el presunto incumplimiento de las obligaciones del Contrato No. 394 de 2020 y resolución No. 199 del 02 de mayo de 2022 por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución 587 del 14 de diciembre de 2021 expedida por la Unidad Administrativa Espacial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV, “Por medio de la cual se decide el procedimiento administrativo sancionatorio, adelantado mediante el proceso establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, por el presunto incumplimiento de las obligaciones del Contrato No. 394 de 2020”.por valor de veinte millones quinientos tres mil

## NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**DEPARTAMENTO:** Cundinamarca

**MUNICIPIO:** Bogotá D.C.

**ENTIDAD:** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y  
MANTENIMIENTO VIAL

**CODIGO:** 923270342

**FECHA DE CORTE:** 31/01/2023

**Pesos colombianos (COP)**

ochenta y siete pesos \$20,503,087.00 según Acta de Legalización 2623 del 20 de octubre del año 2022.

Los saldos de la cuenta de inventarios a 31 de enero de 2023 son los siguientes:

| 15                              | INVENTARIOS                             |                      |                       |                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| CODIGO                          | DETALLE                                 | SALDO ENERO 2022     | SALDO ENERO 2023      | VARIACION            |
| 150511                          | Productos químicos                      |                      |                       | -                    |
| 151201                          | Materias primas                         | 84.430.781           | 6.502.349.851         | 6.417.919.070        |
| 151402                          | Materiales para la producción de bienes | 1.477.079.193        | 3.535.473.644         | 2.058.394.451        |
| 151405                          | Materiales reactivos y de laboratorio   | 6.563.915            | 6.909.361             | 345.446              |
| 151409                          | Repuestos                               | 1.383.625.042        | 1.518.628.341         | 135.003.299          |
| 151417                          | Elementos y accesorios de aseo          | 19.188.012           | 34.606.627            | 15.418.615           |
| 151423                          | Combustibles y lubricantes              | 321.949.471          | 705.787.879           | 383.838.408          |
| 151490                          | Otros materiales y suministros          | 230.239.706          | 178.199.710           | - 52.039.996         |
| <b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b> |                                         | <b>3.523.076.120</b> | <b>12.481.955.413</b> | <b>8.958.879.293</b> |

La variación de la cuenta se presenta por la implementación del proyecto de contabilidad de costos, que se viene adelantando en la UAERMV desde el año 2021.

Adicionalmente, presenta variación significativa por adquisición de materias primas y materiales para la producción así: la gerencia de producción realiza revisión a las cifras reportadas en el inventario inicial, con relación a la materia prima actual, por medio de topografía y como resultado se tramitó el ajuste al inventario a través de los egresos de almacén No. 3732 y 3736.

### ➤ POLITICA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Esta política es aplicada por parte del almacén y de la Gerencia de Producción, cada una en función de los activos que le corresponda administrar según su competencia en relación con el tratamiento contable de las propiedades, planta y equipo (muebles e inmuebles) de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL, conforme se establece en el nuevo Marco Normativo Contable para Entidades de Gobierno emitido por el Contador General de la Nación y las directrices emitidas por la Secretaría Distrital de Hacienda - Dirección Distrital de Contabilidad.

Durante la vigencia 2021 se llevó a cabo una revisión detallada de los activos de la Unidad en la vida útil, costo histórico, valor residual y el almacén solicitó los ajustes del caso, por lo que a la fecha se encuentra identificada y depurada la información de acuerdo con los reportes que arroja el sistema SAI-SAE al 31 de enero de 2023:

## NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**DEPARTAMENTO:** Cundinamarca

**MUNICIPIO:** Bogotá D.C.

**ENTIDAD:** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

**CODIGO:** 923270342

**FECHA DE CORTE:** 31/01/2023

**Pesos colombianos (COP)**

| 16                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                       |                       |                      |
|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| CODIGO                 | DETALLE                                     | SALDO ENERO 2022      | SALDO ENERO 2023      | VARIACION            |
| 160501                 | Urbanos                                     | 1.029.000.000         | 1.029.000.000         | -                    |
| 160503                 | Terrenos con destinación ambiental          | 84.088.625            | 84.088.625            | -                    |
| 160504                 | Terrenos pendientes de legalizar            | 2.109.600             | 2.109.600             | -                    |
| 163501                 | Maquinaria y equipo                         | 91.778.823            | 46.379.319            | - 45.399.504         |
| 163502                 | Equipo médico y científico                  | 15.490.000            | 3.828.000             | - 11.662.000         |
| 163504                 | Equipos de comunicación y computación       | 194.189.914           | 11.280.149            | - 182.909.765        |
| 163511                 | Pos de comedor, cocina, despensa y hotel    | 0                     | 0                     | -                    |
| 163707                 | Maquinaria y equipo                         | 4.581.066.868         | 4.764.323.529         | 183.256.661          |
| 163708                 | Equipo médico y científico                  | 16.490.161            | 16.490.161            | -                    |
| 163709                 | Muebles, enseres y equipo de oficina        | 64.168.951            | 70.651.261            | 6.482.310            |
| 163710                 | Equipos de comunicación y computación       | 202.736.776           | 203.878.727           | 1.141.951            |
| 163711                 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 1.758.447.535         | 1.758.447.535         | -                    |
| 164001                 | Edificios y casas                           | 753.706.935           | 753.706.935           | -                    |
| 165501                 | Equipo de construcción                      | 28.503.458.521        | 32.719.311.628        | 4.215.853.107        |
| 165502                 | Armamento y equipo reservado                | 12.570.963            | 12.570.963            | -                    |
| 165511                 | Herramientas y accesorios                   | 565.821.465           | 631.534.259           | 65.712.794           |
| 166002                 | Equipo de laboratorio                       | 1.220.904.919         | 1.231.171.686         | 10.266.767           |
| 166501                 | Muebles y enseres                           | 484.996.184           | 478.513.874           | - 6.482.310          |
| 166502                 | Equipo y máquina de oficina                 | 7.699.300             | 80.217.765            | 72.518.465           |
| 167001                 | Equipo de comunicación                      | 139.892.753           | 189.623.234           | 49.730.481           |
| 167002                 | Equipo de computación                       | 848.956.244           | 1.074.223.064         | 225.266.820          |
| 167502                 | Terrestre                                   | 20.813.609.764        | 20.813.609.764        | -                    |
| 168002                 | Equipo de restaurante y cafetería           | 14.356.993            | 14.356.993            | -                    |
| <b>TOTAL PPY EQUIP</b> |                                             | <b>61.405.541.294</b> | <b>71.172.031.573</b> | <b>9.766.490.279</b> |

| CODIGO                                        | DETALLE                                     | SALDO ENERO 2022       | SALDO ENERO 2023       | VARIACION              |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 168501                                        | Edificaciones                               | -                      | -                      | -                      |
| 168504                                        | Maquinaria y equipo                         | - 8.443.005.034        | - 11.603.824.987       | - 3.160.819.953        |
| 168505                                        | Equipo médico y científico                  | - 833.511.333          | - 241.526.903          | 591.984.430            |
| 168506                                        | Muebles, enseres y equipo de oficina        | - 105.973.672          | - 143.014.429          | - 37.040.757           |
| 168507                                        | Equipos de comunicación y computación       | - 405.999.092          | - 650.093.146          | - 244.094.054          |
| 168508                                        | Equipos de transporte, tracción y elevación | - 5.389.318.998        | - 9.566.813.767        | - 4.177.494.769        |
| 168509                                        | Equipos de comedor, cocina, despensa        | - 3.405.798            | - 6.317.076            | - 2.911.278            |
| 168513                                        | Bienes muebles en bodega                    | - 12.899.024           | - 263.312.074          | - 250.413.050          |
| 168515                                        | Propiedades, planta y equipo no explotados  | - 3.758.507.389        | - 4.686.245.610        | - 927.738.221          |
| <b>TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA PPY EQUIP</b> |                                             | <b>-18.952.620.340</b> | <b>-27.161.147.992</b> | <b>- 8.208.527.652</b> |

| 1695                       | DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) |                     |                     |           |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| CODIGO                     | DETALLE                                                  | -                   | -                   | VARIACION |
| 169508                     | Maquinaria y equipo                                      | -917373795          | -917373795          | -         |
| <b>TOTAL BIENES DE USO</b> |                                                          | <b>-917.373.795</b> | <b>-917.373.795</b> | <b>0</b>  |

## NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**DEPARTAMENTO:** Cundinamarca

**MUNICIPIO:** Bogotá D.C

**ENTIDAD:** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y  
MANTENIMIENTO VIAL

**CODIGO:** 923270342

**FECHA DE CORTE:** 31/01/2023

**Pesos colombianos (COP)**

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial en el mes de febrero de 2022, adquirió con la empresa GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A. GECOLSA, una perfiladora o fresadora de pavimentos en frío marca Caterpillar modelo PM313 año 2021, equipada con motor Cat Tier III con potencia neta de 330 HP, peso de operación de 22 toneladas incluyendo mantenimiento preventivo por un año o 2000 horas (lo que primero ocurra) por un valor de \$1.786.540.000.

En el mes de julio de 2022, adquirió con la empresa GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A. GECOLSA TRITURADORA DE IMPACTO MOVIL SOBRE ORUGAS MOD NORDTRACK I908S MARCA MET, por un valor de \$2.438.000.000.

En el mes de septiembre de 2022, adquirió con la empresa COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S cuatro volquetas Internacional HV607SBA6X identificadas con las placas 107968, 107969, 107970, 107971 por valor de \$2.303.428.668.

En el mes de octubre de 2022, adquirió con la empresa COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S cinco volquetas Internacional HV607SBA6X identificadas con las placas 108044, 108045, 108046, 108047, 108048 por valor de \$2.879.285.834.

En el mes de agosto de 2021 se llevó a cabo el reconocimiento contable en la cuenta 160503 Terrenos con destinación ambiental, 153 predios adquiridos a la señora Soledad Cobos Laurens identificada con C.C. 20.522.546. Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en la Resolución N° 647 de 2012 proferida por la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV y Resolución No. 238 del 01 de julio de 2021 mediante escritura pública 1440 del 27 de diciembre de 2019 por \$60.103.625 en la notaria veintidós del Distrito Bogotá.

Con relación a la cuenta 160504 Terrenos pendientes por legalizar el área Jurídica adelanta “el proceso de expropiación No.11001310303820150107100 proferido por el juzgado número treinta y ocho (38) civil del circuito de Bogotá. Inmueble ubicado en la carrera 13 C No.49 B 47 SUR, con matrícula inmobiliaria No.50S-1152043 y cédula catastral No. 001423291700000000 de propiedad del Señor Néstor Alfredo Bohórquez Pérez, se encuentra en trámite de registro la sentencia en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos – Zona”. Tan pronto como se consolide este trámite se llevará a cabo los registros contables.

## NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**DEPARTAMENTO:** Cundinamarca

**MUNICIPIO:** Bogotá D.C

**ENTIDAD:** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y  
MANTENIMIENTO VIAL

**CODIGO:** 923270342

**FECHA DE CORTE:** 31/01/2023

**Pesos colombianos (COP)**

### LOTE DE LA VEREDA EL MOCHUELO CUENTA CONTABLE 160501

El lote de la vereda Mochuelo por valor de \$1.029.000.000, adquirido por la Unidad Administrativa Especial de rehabilitación y Mantenimiento Vial mediante escritura No.6065 del 26 de octubre de 2007, Matricula inmobiliaria No.050s-40498818 y Cedula catastral No.104128036200000000.

### TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL, CUENTA CONTABLE 160503

Terreno adquirido con fondos del Convenio 581 del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER escritura No.3338 del 22 de diciembre de 2015 Matricula inmobiliaria No.050s-40498818 y Cedula catastral No. UQ 10322 por valor de \$23.985.000

### TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL, CUENTA CONTABLE 160503

En el mes de agosto de 2021 se llevó a cabo el reconocimiento contable en la cuenta 160503 Terrenos con destinación ambiental, 153 predios adquiridos a la señora Soledad Cobos Laurens identificada con C.C. 20.522.546. Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en la Resolución N° 647 de 2012 proferida por la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV y Resolución No. 238 del 01 de julio de 2021 mediante escritura pública 1440 del 27 de diciembre de 2019 por \$60.103.625 en la notaria veintidós del Distrito Bogotá.

### TERRENOS PENDIENTES POR LEGALIZAR CUENTA CONTABLE 160504

El área Jurídica adelanta “el proceso de expropiación No.11001310303820150107100 proferido por el juzgado número treinta y ocho (38) civil del circuito de Bogotá. Inmueble ubicado en la carrera 13 C No.49 B 47 SUR, con matrícula inmobiliaria No.50S-1152043 y cédula catastral No. 001423291700000000 de propiedad del Señor Néstor Alfredo Bohórquez Pérez, se encuentra en trámite de registro la sentencia en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos – Zona”. Por un valor de \$2.109.600.

| 17                         | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES |                  |                  |           |
|----------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|
| CODIGO                     | DETALLE                                         | SALDO ENERO 2022 | SALDO ENERO 2023 | VARIACION |
| 170501                     | Red carretera                                   | 145.051.912.378  | 145.051.912.378  | -         |
| <b>TOTAL BIENES DE USO</b> |                                                 | 145.051.912.378  | 145.051.912.378  | -         |

A la fecha no se han reportado los informes de legalización de Obras ejecutadas por parte de la Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial Local - Gerencia de Intervención.

Los registros contables relacionados con la ejecución del Convenio 1292/2012 no se han llevado a cabo toda vez que la parte técnica de la Unidad no ha presentado los informes, éstos informes se obtendrán únicamente con la liquidación, la Oficina Jurídica de la Unidad manifiesta que el

## NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**DEPARTAMENTO:** Cundinamarca

**MUNICIPIO:** Bogotá D.C

**ENTIDAD:** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y  
MANTENIMIENTO VIAL

**CODIGO:** 923270342

**FECHA DE CORTE:** 31/01/2023

**Pesos colombianos (COP)**

Convenio Interadministrativo 1292 de 2012, se encuentra en etapa judicial, debido a que la Secretaría de Gobierno Distrital formuló el 30 de junio de 2018, demanda de controversias contractuales; cuyo reparto correspondió al magistrado José Elver Muñoz Barrera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Radicado: 250002336000 2018 00 343 00. Las pretensiones formuladas por la Secretaria de Gobierno Distrital fueron las siguientes:

**“PRIMERA DECLARATIVA PRINCIPAL.** QUE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV-, en su condición de entidad ejecutora de los recursos para la Malla Vial y Espacio Público destinados por los Fondos de Desarrollo Local de (...); en virtud del Convenio (...), **incumplió el precitado Convenio.**

**SEGUNDA DECLARATIVA PRINCIPAL.** Que el incumplimiento del Convenio Interadministrativo (...) **causó perjuicios** a las ALCALDÍAS LOCALES - FONDOS DE DESARROLLO LOCAL de (...); en la suma de \$ 3.135.011.439. Correspondiente:

- \$ 3.111.011.439 por concepto de materiales de obra sin utilizar en custodia de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV-, suma distribuida por localidades así:  
(...)

**TERCERA DECLARATIVA PRINCIPAL.** Que se **liquide judicialmente** el Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 1292 de fecha 21 de diciembre de 2012.

**CUARTA DECLARATIVA PRINCIPAL.** Que la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV-, en su condición de ejecutora (...) **debe pagar** a las ALCALDÍAS LOCALES - FONDOS DE DESARROLLO LOCAL de (...); **el valor de la actualización de todas las sumas relacionadas en la PRETENSION SEGUNDA DECLARATIVA CC**, con base en el índice de precios al consumidor, desde la fecha en que se causó el perjuicio a ALCALDÍAS LOCALES - FONDOS DE DESARROLLO LOCAL, hasta la fecha de su pago.

## NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**DEPARTAMENTO:** Cundinamarca

**MUNICIPIO:** Bogotá D.C.

**ENTIDAD:** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y  
MANTENIMIENTO VIAL

**CODIGO:** 923270342

**FECHA DE CORTE:** 31/01/2023

**Pesos colombianos (COP)**

| 19                         | OTROS ACTIVOS                            |                       |                       |                      |
|----------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| CODIGO                     | DETALLE                                  | SALDO ENERO 2022      | SALDO ENERO 2023      | VARIACION            |
| 190204                     | Encargos fiduciarios                     | 159.640.404           | 418.695.428           | 259.055.024          |
| 190501                     | Seguros                                  | 100.616.410           | 333.884.924           | 233.268.514          |
| 190515                     | Otros beneficios a los empleados         | 948.041.938           | 434.804.336           | - 513.237.602        |
| 190590                     | Otros bienes y servicios pagados por ant | 3.475.459.422         | 760.556.615           | - 2.714.902.807      |
| 190604                     | Anticipo para adquisición de bienes y se | 1.067.959.316         | 5.786.978.464         | 4.719.019.148        |
| 190801                     | En administración                        | 51.573.431.640        | 55.079.135.914        | 3.505.704.274        |
| 197008                     | Softwares                                | 965.459.482           | 996.990.152           | 31.530.670           |
| 197508                     | Softwares                                | - 460.687.856         | - 709.752.718         | - 249.064.862        |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> |                                          | <b>57.829.920.756</b> | <b>63.101.293.115</b> | <b>5.271.372.359</b> |

Una de las cuentas más representativas dentro de este grupo corresponde a:

### AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

| NIT                           | PROVEEDOR                            | ANTICIPO      | SALDO ANTICIPO       |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------|
| 901563341                     | CONSORCIO GAVIONES 95                | 2.324.938.636 | 2.324.938.636        |
| 900872861                     | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL       | 1.009.991.840 | 1.009.991.840        |
| 900371977                     | CONSORCIO SIGNUM 2010                | 746.468.590   | 26.467.476           |
| 901563835                     | CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL        | 2.498.917.628 | 2.394.080.512        |
| 900003409                     | COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL | 31.500.000    | 31.500.000           |
| <b>SALDOS A 31 ENERO 2023</b> |                                      |               | <b>5.786.978.464</b> |

La variación se da por los anticipos entregados a Consorcio estabilización vial y Consorcio Gaviones, correspondientes a recursos del Sistema General de Regalías.

La variación de la cuenta 190590 se da por la legalización del pago anticipado en el acta 23 del contrato 346 del 3 de marzo de 2021, cuyo objeto es “Ejecución de las obras públicas que, sobre mantenimiento y/o rehabilitación de la malla vial, atención de emergencias y/o situaciones imprevistas, mantenimiento y operación de las plantas de producción, de conformidad con su objeto misional, deba ejecutar la unidad administrativa especial de rehabilitación y mantenimiento vial, así como establecidas en los convenios o contratos interadministrativos que celebre, y, las derivadas de la regulación normativa expedida dentro del marco del estado de emergencia, económica, social y ecológica declarado por el gobierno nacional por la pandemia covid-19; bajo las instrucciones señaladas expresamente a Sintrauniobras Bogotá por la entidad, sindicato que atenderá el desarrollo de este objeto con sus afiliados partícipes, de conformidad al anexo técnico que hace parte integral del contrato, de acuerdo con las necesidades, directrices técnicas y lineamientos técnicos de la unidad administrativa especial de rehabilitación y mantenimiento vial”

## NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**DEPARTAMENTO:** Cundinamarca

**MUNICIPIO:** Bogotá D.C

**ENTIDAD:** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y  
MANTENIMIENTO VIAL

**CODIGO:** 923270342

**FECHA DE CORTE:** 31/01/2023

**Pesos colombianos (COP)**

### Recursos entregados en administración

Corresponde a los impuestos que al final del mes quedan pendientes por reintegrar por parte de la Tesorería Distrital (se reintegran en el mes siguiente); de la misma manera allí se controlan los recursos del Convenio 1292/2012 cuyo valor inicial fue de \$ 168.928.713.665, es administrado por la Secretaria de Hacienda – Tesorería Distrital, esta cuenta se va disminuyendo en la medida que la Unidad va solicitando los recursos de acuerdo con los compromisos adquiridos y su variación se da por los rendimientos financieros los cuales son un mayor valor del Convenio al igual que va aumentando por el reconocimiento y registro de rendimientos financieros.

#### ➤ POLÍTICA CONTABLE DE ACTIVOS INTANGIBLES

Un activo intangible es identificable cuando es susceptible de separarse de la entidad y, en consecuencia, venderse, transferirse, entregarse en explotación, arrendarse o intercambiarse, ya sea individualmente, o junto con otros activos identificables o pasivos con los que guarde relación, independientemente de que la UAERMV tenga o no la intención de llevar a cabo la separación. Un activo intangible también es identificable cuando surge de acuerdos vinculantes incluyendo derechos contractuales u otros derechos legales.

#### ➤ POLÍTICA CONTABLE DE CUENTAS POR PAGAR

El reconocimiento está relacionado con el momento en el cual las obligaciones a favor de terceros son incorporadas a la contabilidad y en consecuencia en los estados financieros. La medición está relacionada con la determinación del valor que debe registrarse contablemente, para reconocer las obligaciones a favor de proveedores y acreedores por parte de la UAERMV.

| 24                             | CUENTAS POR PAGAR                        |                       |                       |                      |
|--------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| CODIGO                         | DETALLE                                  | SALDO ENERO 2022      | SALDO ENERO 2023      | VARIACION            |
| 2401                           | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION | 12.778.645.065        | 14.333.329.072        | 1.554.684.007        |
| 2407                           | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS             | 7.853.410.131         | 8.107.398.013         | 253.987.882          |
| 2424                           | DESCUENTOS DE NÓMINA                     | 68.422.100            | 79.339.922            | 10.917.822           |
| 2436                           | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIN | 362.485.501           | 270.525.113           | - 91.960.388         |
| 2460                           | CRÉDITOS JUDICIALES                      | -                     | 547.050               | 547.050              |
| 2490                           | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                  | 42.056.032            | 46.272.040            | 4.216.008            |
|                                |                                          |                       |                       | -                    |
| <b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b> |                                          | <b>21.105.018.829</b> | <b>22.837.411.210</b> | <b>1.732.392.381</b> |

## NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**DEPARTAMENTO:** Cundinamarca

**MUNICIPIO:** Bogotá D.C

**ENTIDAD:** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y  
MANTENIMIENTO VIAL

**CODIGO:** 923270342

**FECHA DE CORTE:** 31/01/2023

**Pesos colombianos (COP)**

En la cuenta 2401 se encuentra el valor de la cuenta puente utilizada por el área de almacén y contabilidad para el control del ingreso de elementos cuando el proveedor factura los elementos entregados, la variación está dada por la adquisición de bienes y servicios para el cumplimiento de la misión de la entidad.

La cuenta 2407 corresponde a los rendimientos financieros originados en los recursos entregados por los fondos de desarrollo local y del convenio 1292 de 2012, los cuales son registrados de manera mensual.

La cuenta 2490 corresponde a los valores por pagar de aportes a ICBF y SENA, los cuales son cancelados en el mes siguiente.

### ➤ POLÍTICA CONTABLE DE BENEFICIOS A EMPLEADOS

Este rubro posee todos los ítems relacionados con las obligaciones que asume la entidad con sus empleados y colaboradores. Los valores de estos provienen de la legislación laboral en Colombia y la metodología aplicada es la designada por la ley.

Los conceptos de beneficios a empleados que incluye la categoría de corto plazo se reconocen como un pasivo y un gasto. Para el caso de los sueldos, salarios, aportes a la seguridad social y demás beneficios que se paguen de manera mensual, se reconocen cuando la entidad consuma el beneficio económico o el potencial de servicio procedente del servicio prestado en el mes; las bonificaciones, primas extralegales, cesantías, ausencias remuneradas acumulativas como las vacaciones y demás beneficios que no sean pagados mensualmente, se reconocen en cada mes por el valor de la alícuota correspondiente al servicio prestado. Por otra parte, las ausencias no acumulativas, tales

Los beneficios a los empleados a corto plazo y demás aspectos inherentes a su tratamiento contable que no hayan sido contemplados en este documento podrán ser incorporados por las entidades, en sus políticas contables específicas y estas serán responsables de su emisión, considerando siempre lo definido en el Marco Normativo para entidades de gobierno. El saldo a 31 de enero de 2023 es el siguiente:

| 25                                     | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS              |                  |                  |                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| CODIGO                                 | DETALLE                                 | SALDO ENERO 2022 | SALDO ENERO 2023 | VARIACION       |
| 2511                                   | ENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 3.174.026.731    | 2.752.468.192    | - 421.558.539   |
| 2512                                   | ENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 2.326.561.355    | 1.453.805.185    | - 872.756.170   |
| <b>TOTAL BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b> |                                         | 5.500.588.086    | 4.206.273.377    | - 1.294.314.709 |

**DEPARTAMENTO:** Cundinamarca

**MUNICIPIO:** Bogotá D.C

**ENTIDAD:** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y  
MANTENIMIENTO VIAL

**CODIGO:** 923270342

**FECHA DE CORTE:** 31/01/2023

**Pesos colombianos (COP)**

La cuenta 2512 corresponde a las cesantías de los afiliados al Fondo de Prestaciones Económicas Cesantías y Pensiones (**FONCEP**); ya sea por liquidación de trabajadores fallecidos, pensionados y/o desvinculación de la UAERMV. La variación se da por los aportes del régimen de retroactividad.

### ➤ PROVISIONES, ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

Serán objeto de reconocimiento como provisión las obligaciones contingentes derivadas de litigios y demandas en contra de la entidad, el pacto de garantías en contratos administrativos, los contratos onerosos, las reestructuraciones y los desmantelamientos.

Las provisiones se reconocerán como un pasivo y un gasto en el resultado del período. Sin embargo, las provisiones por desmantelamientos serán objeto de reconocimiento como un pasivo y como un mayor valor del activo al cual se asocie este proceso.

De conformidad con el Nuevo Marco Normativo emitido mediante la resolución 533 de 2015, las entidades de gobierno del Distrito Capital reconocerán una provisión cuando i) se tenga una obligación presente (legal o implícita), como resultado de un suceso pasado, ii) probablemente la entidad deba desprenderse de recursos que concentren beneficios económicos o potencial de servicio para cancelar la obligación y iii) pueda hacerse una estimación fiable del valor de la obligación.

#### **Pasivos Contingentes**

Las obligaciones posibles surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia se confirme solo por la ocurrencia o, por la no ocurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control de la entidad, corresponderán a los pasivos contingentes, no serán objeto de reconocimiento en los estados financieros y darán lugar a revelación en cuentas de orden acreedoras. Los litigios y demandas en contra de la entidad, clasificados en el reporte del aplicativo diseñado para la administración y control de los procesos judiciales de Bogotá D.C., como una obligación posible, es decir que tengan una probabilidad final de pérdida mayor al 10% y hasta el 50%, serán clasificados como pasivos contingentes, se revelarán en cuentas de orden acreedoras, y se medirán por su cuantía de valoración.

Las obligaciones posibles surgidas por mecanismos alternativos de solución de conflictos en contra se clasificarán como pasivos contingentes cuando en el reporte del aplicativo diseñado para la administración y control de los procesos judiciales de Bogotá D.C., tengan asignada una cuantía a su pretensión inicial (siendo este el valor de medición), y su revelación se hará en cuentas de orden acreedoras.

## NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**DEPARTAMENTO:** Cundinamarca

**MUNICIPIO:** Bogotá D.C.

**ENTIDAD:** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y  
MANTENIMIENTO VIAL

**CODIGO:** 923270342

**FECHA DE CORTE:** 31/01/2023

**Pesos colombianos (COP)**

La actualización del contingente judicial dará lugar al ajuste respectivo del reconocimiento del pasivo contingente en las cuentas de orden acreedoras, por el valor actualizado de la obligación, por lo anterior se observa un aumento así:

| CODIGO                                 | DETALLE         | SALDO ENERO 2022 | SALDO ENERO 2023 | VARIACION      |
|----------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| 270103                                 | Administrativas | 83.243.825       | 11.533.890.572   | 11.450.646.747 |
| 270105                                 | Laborales       | 110.403.125      | 91.037.112       | - 19.366.013   |
| <b>TOTAL BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b> |                 | 193.646.950      | 11.624.927.684   | 11.431.280.734 |

La variación más representativa está dada en la cuenta 2-7-01-03 por el proceso 2001-01821 de reparación directa de Nelsy Francisca Acosta cuya valoración pasa de posible a probable en la calificación del cuarto trimestre de 2022, por un valor de \$ 11.533.890.572.

### Recursos recibidos en administración

Recursos recibidos en administración corresponden a los recursos que la Unidad recibió de los Fondos de Desarrollo Local, para el mes de junio se recibieron recursos del IDU, el incremento está dado por el reconocimiento de los rendimientos financieros, generados por las cuentas de manera mensual; igualmente contempla los recursos del Convenio 1292 de 2012 y en el presente mes se recibieron los recursos del Proyecto del Sistema General de Regalías lo que la incremento significativamente, el detalle es el siguiente:

| 29                                     | OTROS PASIVOS                             |                  |                  |                  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| CODIGO                                 | DETALLE                                   | SALDO ENERO 2022 | SALDO ENERO 2023 | VARIACION        |
| 290201                                 | En administración                         | 212.196.092.964  | 221.735.926.769  | 9.539.833.805    |
| 291090                                 | Otros ingresos recibidos por anticipado   | 62.772.538       | 62.772.538       | -                |
| 299002                                 | Ingreso diferido por transferencias condi | 73.357.665.999   | 61.486.749.022   | - 11.870.916.977 |
| <b>TOTAL BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b> |                                           | 285.616.531.501  | 283.285.448.329  | - 2.331.083.172  |

En el mes de agosto de 2021 la UAERMV llevó a cabo la devolución de recursos no ejecutados del convenio 537 de 2021 suscrito con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER mediante acta de giro No.128 por \$17.311.000 y rendimientos financieros por \$131.117.452. Lo anterior en aplicación del acta denominada “Constancia de Estado y Balance Financiero de Contrato o Convenio no Liquidado versión 3”.

Se celebró el convenio interadministrativo No. 389 de 2020, suscrito entre el fondo de desarrollo local de Kennedy y la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial por

## NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**DEPARTAMENTO:** Cundinamarca

**MUNICIPIO:** Bogotá D.C

**ENTIDAD:** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y  
MANTENIMIENTO VIAL

**CODIGO:** 923270342

**FECHA DE CORTE:** 31/01/2023

**Pesos colombianos (COP)**

cinco mil ciento quince millones de pesos M/CTE. (\$5.115.000.000), de los cuales la suma de cuatro mil seiscientos cincuenta millones de pesos M/CTE. (\$ 4.650.000.000) corresponde al aporte del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, y la suma de cuatrocientos sesenta y cinco millones de pesos M/CTE (\$465.000.000) en especie corresponde al aporte de la Unidad Administrativa Especial De Rehabilitación y Mantenimiento Vial. Por lo anterior se recibió el primer desembolso de \$930.000.000 mediante el acta de legalización 2014 del 23 de junio de 2021, equivalente al 20% del valor del convenio sujeto a la entrega de la priorización de los segmentos viales a intervenir por parte de la UAERMV y un segundo desembolso de \$930.000.000 mediante el acta de legalización 2120 del 24 de septiembre de 2021.

Se celebró el convenio interadministrativo No IDU-1374-2021, entre el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU y la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV por un total de aportes, de DIECIOCHO MIL SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$18.078.927.164). De acuerdo a la cláusula cuarta las partes aportaran las sumas a continuación descritas: Por el IDU, aportará la suma de DIECISIETE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$17.500,000.000,00). Valor para el mantenimiento de la malla vial arterial no troncal que priorice el Instituto de Desarrollo Urbano –IDU y Acopio y trasiego mecánico de material de fresado en el SATPAF (sitio de almacenamiento transitorio de pavimento asfáltico fresado) del IDU: DIEZ MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$10.500.000.000). Valor para el mantenimiento de la malla vial que soporta rutas del SITP que priorice el Instituto de Desarrollo Urbano –IDU SIETE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$7.000.000.000). La UAERMV realizará un aporte en bienes y servicios, estimados en la suma de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$578.927.164). La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV recibió en el mes de octubre de 2021 el primer desembolso correspondiente al 30% del aporte del IDU según la cláusula sexta del convenio, recursos recibidos mediante Acta de Legalización 2153 del 25 de octubre de 2021 por un valor de: CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES PESOS \$5,250,000,000. Mediante acta de legalización 2643 del 24 de octubre de 2022 se recibió el tercer desembolso del convenio 1374 de 2021 equivalente al treinta por ciento del valor inicial del convenio para aunar esfuerzos técnicos, operativos y realizar actividades de conservación en la malla vial arterial no troncal por valor de CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES PESOS \$5,250,000,000.00.

Se celebró el convenio interadministrativo no. 534 de 2021, suscrito entre el fondo de desarrollo local de Kennedy y la unidad administrativa especial de rehabilitación y mantenimiento vial. Con el Acta de Legalización 2507 del 21 de julio de 2022 se recibió el ingreso de \$4,062,845,466.00. El valor del convenio se estima hasta por la suma de cuatro mil cuatrocientos sesenta y nueve millones ciento treinta mil doce pesos M/cte. (\$4.469.130.012) recursos que se asignarán de la

## NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**DEPARTAMENTO:** Cundinamarca

**MUNICIPIO:** Bogotá D.C.

**ENTIDAD:** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

**CODIGO:** 923270342

**FECHA DE CORTE:** 31/01/2023

**Pesos colombianos (COP)**

siguiente manera: Un valor de cuatro mil sesenta y dos millones ochocientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y seis pesos M/cte. (\$4.062.845.466), correspondiente al aporte del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy y por otra parte, un valor de cuatrocientos seis millones doscientos ochenta y cuatro mil quinientos cuarenta y seis pesos M/cte (\$406.284.546) en especie, que corresponde a la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial. El plazo del convenio es doce (12) meses, contados a partir de la fecha del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (suscripción del convenio, presentación y aprobación de las respectivas pólizas).

En el mes de septiembre 2021 nace la cuenta 2-9-90-02 con la transferencia recibida para el desarrollo del Proyecto del Sistema de Presupuesto General de Regalías SPGR por valor de \$73.567.657.294.00 el cual se va ejecutando de manera mensual y a 31 de enero de 2023 presenta un saldo de \$61.486.749.022.

| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL |        |                                          |                           |              |                           |                           |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|
| CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS CON LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL     |        |                                          |                           |              |                           |                           |
| A 31 DE ENERO DE 2023                                                 |        |                                          |                           |              |                           |                           |
| No.                                                                   | CODIGO | DESCRIPCION                              | VALOR CONVENIOS           | DEVOLUCIONES | PESOS                     |                           |
|                                                                       |        |                                          |                           |              | VALORES EJECUTADOS        | SALDO AL CORTE            |
| 1                                                                     | 290201 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL BOSA           | 24.265.559.075,52         |              | 8.153.913.768,15          | 16.111.645.307,37         |
| 2                                                                     | 290201 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUBA           | 12.724.581.668,21         |              | 12.103.405.568,00         | 587.042.132,21            |
| 3                                                                     | 290201 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIVAR | 81.286.801.533,00         |              | 55.430.511.886,00         | 25.856.289.647,00         |
| 4                                                                     | 290201 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO | 17.982.373.251,80         |              | 10.034.393.043,00         | 7.947.980.208,80          |
| 5                                                                     | 290201 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL MARTIRES       | 15.970.709.481,80         |              | 8.951.211.316,00          | 7.019.498.165,80          |
| 6                                                                     | 290201 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL ENGATIVA       | 32.155.338.315,86         |              | 17.057.579.631,24         | 15.097.758.684,62         |
| 7                                                                     | 290201 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL CANDELARIA     | 5.910.119.111,22          |              | 913.490.083,11            | 4.996.629.028,11          |
| 8                                                                     | 290201 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUEN        | 13.623.146.734,24         |              | 6.885.832.200,48          | 6.737.314.533,76          |
| 9                                                                     | 290201 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE   | 31.961.627.331,17         |              | 13.773.301.885,02         | 18.188.325.446,15         |
| 10                                                                    | 290201 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO     | 19.106.610.352,22         |              | 8.670.189.909,38          | 10.436.420.443,22         |
| 11                                                                    | 290201 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE        | 12.581.606.962,90         |              | 5.700.615.418,52          | 6.880.991.544,38          |
| 12                                                                    | 290201 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL USME           | 17.396.976.283,59         |              | 3.557.520.130,00          | 13.839.456.153,59         |
| 13                                                                    | 290201 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL  | 29.824.829.482,45         |              | 11.440.843.684,53         | 18.383.985.797,92         |
| 14                                                                    | 290201 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO      | 10.722.278.241,26         |              | 3.959.891.534,66          | 6.762.386.706,60          |
| 15                                                                    | 290201 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL FONTIBON       | 11.329.361.815,94         |              | 4.599.828.682,33          | 6.729.533.133,61          |
| 16                                                                    | 290201 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA  | 14.761.085.705,16         |              | 8.901.472.625,53          | 5.859.613.079,63          |
| 17                                                                    | 290201 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO    | 6.332.167.945,57          |              | -                         | 6.332.167.945,57          |
| 18                                                                    | 290201 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUMAPAZ        | 4.317.715.000,00          |              | 3.910.969.985,00          | 406.745.015,00            |
| 20                                                                    | 290201 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS | 12.559.276.969,70         |              | 6.413.159.428,00          | 6.146.117.541,70          |
| 21                                                                    | 290201 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL KENNEDY        | 50.190.467.036,83         |              | 27.023.443.616,00         | 23.167.023.420,83         |
| 23                                                                    | 290201 | IDIGER                                   | 17.000.078.249,00         |              | 17.000.078.249,00         | -                         |
| 23                                                                    | 290201 | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU     | 25.625.000.000,00         |              | 11.375.997.168,00         | 14.249.002.832,00         |
| <b>SALDOS TOTALES</b>                                                 |        |                                          | <b>467.627.710.547,44</b> |              | <b>245.857.649.811,96</b> | <b>221.735.926.767,86</b> |
|                                                                       |        |                                          |                           |              |                           | <b>52,6%</b>              |

## NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**DEPARTAMENTO:** Cundinamarca

**MUNICIPIO:** Bogotá D.C

**ENTIDAD:** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

**CODIGO:** 923270342

**FECHA DE CORTE:** 31/01/2023

**Pesos colombianos (COP)**

El saldo del Convenio 1292 de 2012 a 31 de enero de 2023 es el siguiente:

| SALDO DE CONVENIO 1292 APOORTE MAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS |         |           |                        |                       |                              |                        |
|-------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|
| A 31 DE ENERO DE 2023                                       |         |           |                        |                       |                              |                        |
| FONDO DE DESARROLLO LOCAL                                   | No.CDP  | No.RP     | TOTAL APORTES FDL      | RENDIMIENTOS SHD      | RENDIMIENTOS CUENTA BANCARIA | SALDO DEL CONVENIO     |
| FDL Usaquen                                                 | 571-579 | 481-482   | 5.667.569.464          | 1.058.307.260         | 6.765.952                    | 6.732.642.676          |
| FDL Chapinero                                               | 621     | 666       | 5.692.608.133          | 1.062.982.739         | 6.795.844                    | 6.762.386.716          |
| FDL Santafé                                                 | 831     | 810       | 5.732.025.154          | 1.070.343.093         | 6.842.900                    | 6.809.211.147          |
| FDL San Cristobal                                           | 1063    | 1113      | 14.865.954.365         | 2.775.924.939         | 17.746.997                   | 17.659.626.301         |
| FDL Usme                                                    | 884-885 | 796-797   | 10.699.352.609         | 1.997.893.913         | 12.772.902                   | 12.710.019.424         |
| FDL Tunjuelito                                              | 735-752 | 804-805   | 8.785.426.566          | 1.640.505.823         | 10.488.054                   | 10.436.420.443         |
| FDL Bosa                                                    | 880     | 945       | 13.562.856.870         | 2.532.597.081         | 16.191.357                   | 16.111.645.308         |
| FDL Kennedy                                                 | 888     | 770       | 15.953.528.120         | 2.979.007.973         | 19.045.344                   | 18.951.581.437         |
| FDL Fontibon                                                | 832     | 903       | 5.664.951.838          | 1.057.818.469         | 6.762.827                    | 6.729.533.134          |
| FDL Engativa                                                | 895-896 | 1227-1228 | 12.709.362.467         | 2.373.223.768         | 15.172.455                   | 15.097.758.690         |
| FDL Suba                                                    | 876-877 | 989-990   | 425.000.000            | 79.360.401            | 507.366                      | 504.867.767            |
| FDL Barrios Unidos                                          | 617     | 718       | 5.173.829.920          | 966.111.099           | 6.176.525                    | 6.146.117.544          |
| FDL Teusaquillo                                             | 644-662 | 692-696   | 5.330.448.000          | 995.356.449           | 6.363.496                    | 6.332.167.945          |
| FDL Martires                                                | 633     | 737       | 5.886.859.655          | 1.099.255.395         | 7.027.741                    | 6.993.142.791          |
| FDL Antonio Nariño                                          | 721-722 | 753-754   | 6.690.646.171          | 1.249.346.736         | 7.987.303                    | 7.947.980.210          |
| FDL Puente Aranda                                           | 769-807 | 926-939   | 4.932.649.145          | 921.075.327           | 5.888.603                    | 5.859.613.075          |
| FDL Candelaria                                              | 645-652 | 700-701   | 4.206.185.218          | 785.422.460           | 5.021.350                    | 4.996.629.028          |
| FDL Rafael Uribe                                            | 787     | 742       | 15.184.916.796         | 2.835.484.907         | 18.127.775                   | 18.038.529.478         |
| FDL Ciudad Bolívar                                          | 791-792 | 894-895   | 21.764.543.174         | 4.064.100.878         | 25.982.542                   | 25.854.626.594         |
|                                                             |         |           | <b>168.928.713.665</b> | <b>31.544.118.710</b> | <b>201.667.333</b>           | <b>200.674.499.708</b> |

### ➤ POLÍTICA CONTABLE DE INGRESOS

#### Reconocimiento de ingresos sin contraprestación.

La UAERMV reconoce todo ingreso generado en desarrollo de su actividad misional. Para el reconocimiento de los ingresos en la información financiera, se observa la esencia de la transacción, el origen y el hecho generador, el cual define su clasificación en el ingreso.

Los ingresos de transacciones sin contraprestación son recursos monetarios o no monetarios, que se reciben sin que deba entregar a cambio una contraprestación que se aproxime al valor de mercado del recurso que se recibe. También se reconocen como ingresos de transacciones sin contraprestación aquellos que obtenga la entidad dada la facultad legal que esta tenga para exigir cobros a cambio de bienes, derechos o servicios que no tienen valor de mercado y que son suministrados únicamente por el gobierno.

## NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**DEPARTAMENTO:** Cundinamarca

**MUNICIPIO:** Bogotá D.C

**ENTIDAD:** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y  
MANTENIMIENTO VIAL

**CODIGO:** 923270342

**FECHA DE CORTE:** 31/01/2023

**Pesos colombianos (COP)**

| 4                     | INGRESOS             |                  |                  |                 |
|-----------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| CODIGO                | DETALLE              | SALDO ENERO 2022 | SALDO ENERO 2023 | VARIACION       |
| 4428                  | OTRAS TRANSFERENCIAS | 38.103.600       | -                | 38.103.600      |
| 4705                  | FONDOS RECIBIDOS     | 13.175.901.917   | 7.737.248.677    | - 5.438.653.240 |
| 4802                  | FINANCIEROS          | 3.958.390        | 20.962.809       | 17.004.419      |
| 4808                  | INGRESOS DIVERSOS    | 2.956.892        | 3.496.829.275    | 3.493.872.383   |
| <b>TOTAL INGRESOS</b> |                      | 13.220.920.799   | 11.255.040.761   | -1.965.880.038  |

La cuenta 4428 corresponde a los recursos utilizados en desarrollo del Proyecto del Sistema de Presupuesto General de Regalías – SPGR.

Los recursos recibidos por la entidad a favor de terceros no se reconocen como ingresos de transacciones sin contraprestación, sino como pasivos.

Los descuentos y rebajas relacionadas a los ingresos ya sean sin contraprestación o con contraprestación, se reconocen como un menor valor de estos.

La UAERMV percibe ingresos de transacciones sin contraprestación a través de las transferencias para los gastos de funcionamiento e inversión:

| 47                    | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES |                  |                  |                 |
|-----------------------|----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| CODIGO                | DETALLE                          | SALDO ENERO 2022 | SALDO ENERO 2023 | VARIACION       |
| 470508                | Funcionamiento                   | 2.425.357.010    | 2.730.643.637    | 305.286.627     |
| 470510                | Inversión                        | 10.750.544.907   | 5.006.605.040    | - 5.743.939.867 |
| <b>TOTAL INGRESOS</b> |                                  | 13.175.901.917   | 7.737.248.677    | - 5.438.653.240 |

La cuenta 470510 presenta una variación significativa en las transferencias recibidas de inversión, para el desarrollo de la misionalidad de la entidad.

### ➤ POLÍTICA CONTABLE DE GASTOS

Se reconocen los gastos cuando:

- Se consumen activos.
- Se disminuye el potencial de servicio y la capacidad de generar beneficios económicos futuros de los activos.

## NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**DEPARTAMENTO:** Cundinamarca

**MUNICIPIO:** Bogotá D.C.

**ENTIDAD:** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y  
MANTENIMIENTO VIAL

**CODIGO:** 923270342

**FECHA DE CORTE:** 31/01/2023

**Pesos colombianos (COP)**

c) Por el ajuste de los activos al valor de mercado.

d) Por las variaciones en el valor de los pasivos.

e) Por las pérdidas por siniestros.

f) Venta de activos no corrientes que deban reconocerse en el resultado.

Presenta una disminución en el uso de recursos influenciada directamente por la situación que hoy enfrentamos con la pandemia, lo que no ha permitido adelantar mayores intervenciones.

Los gastos se encuentran detallados en la siguiente tabla:

| 5                   | GASTOS                                  |                      |                      |                      |
|---------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CODIGO              | DETALLE                                 | SALDO ENERO 2022     | SALDO ENERO 2023     | VARIACION            |
| 5101                | SUELDOS Y SALARIOS                      | 546.523.015          | 665.957.848          | 119.434.833          |
| 5102                | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                | 85.079.877           | 95.172.739           | 10.092.862           |
| 5103                | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                | 111.245.400          | 107.326.202          | - 3.919.198          |
| 5104                | APORTES SOBRE LA NÓMINA                 | 36.762.600           | 30.879.000           | - 5.883.600          |
| 5107                | PRESTACIONES SOCIALES                   | 1.387.698.212        | 917.509.269          | - 470.188.943        |
| 5108                | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS             | 147.042              | -                    | - 147.042            |
| 5111                | GENERALES                               | 296.266.703          | 409.099.001          | 112.832.298          |
| 5120                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS       | -                    | 1.985.235            | 1.985.235            |
| 5351                | DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI | -                    | -                    | -                    |
| 5360                | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y E | 701.332.542          | 623.977.103          | - 77.355.439         |
| 5366                | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES     | 25.870.422           | 7.232.458            | - 18.637.964         |
| 5368                | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS           | 0                    | 0                    | -                    |
| 5507                | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOC  | 3.946.476.748        | 4.952.512.107        | 1.006.035.359        |
| 5802                | COMISIONES                              | 250.596              | 247.116              | - 3.480              |
| 5816                | PÉRDIDAS POR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARI | 0                    | 1.171.746.627        | 1.171.746.627        |
| 5890                | GASTOS DIVERSOS                         | 35.810               | 572.477              | 536.667              |
| <b>TOTAL GASTOS</b> |                                         | <b>7.137.688.967</b> | <b>8.984.217.182</b> | <b>1.846.528.215</b> |

Las variaciones de las cuentas de nómina están fundamentadas por la implementación del sistema de costos, por lo que se ha identificado el personal involucrado en el proceso de producción afectando el costo, en caso particular de los gastos generales presenta disminución por la utilización de la cuenta del inventario y el costo.

La cuenta de depreciación presenta una variación por la adquisición de activos fijos a los cuales se les ha iniciado el respectivo calculo.

## NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**DEPARTAMENTO:** Cundinamarca

**MUNICIPIO:** Bogotá D.C

**ENTIDAD:** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y  
MANTENIMIENTO VIAL

**CODIGO:** 923270342

**FECHA DE CORTE:** 31/01/2023

**Pesos colombianos (COP)**

La cuenta de provisión litigios y demandas presenta un aumento significativo por el proceso 2001-01821 de reparación directa de Nelsy Francisca Acosta, cuya valoración pasa de posible a probable en la calificación del cuarto trimestre de 2022, por un valor de \$ 11.218.598.657.

En el gasto público social, se incluyen las cuentas que representan los recursos destinados a la solución de necesidades básicas insatisfechas como, por ejemplo, el medio ambiente y, los orientados al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población de acuerdo con disposiciones legales, se presenta una disminución en el uso de recursos influenciada directamente por la situación que hoy enfrentamos lo que ha hecho que se puedan adelantar mayores intervenciones.

La UAERMV está adscrito al sector de movilidad y su misionalidad se enmarca en el mejoramiento de la calidad de vida de la población, se presenta en el **Gasto Público Social - Desarrollo Comunitario y Bienestar Social**, la inversión de la gestión y control de los recursos y bienes públicos por lo que se observa una disminución dado que se ha percibido menor valor por transferencias lo que influye directamente en el gasto público social dentro del grupo de cuentas del gasto.

La cuenta 5816 se da por ajuste al inventario, dado que la gerencia de producción realizó la revisión de las cifras reportadas en el inventario inicial, con relación a la materia prima actual, por medio de topografía y como resultado se da el ajuste al inventario a través de los egresos de almacén No. 3732 y 3736 del aplicativo SAE-SAI.

| 6      | COSTOS DE VENTAS      |                  |                  |               |
|--------|-----------------------|------------------|------------------|---------------|
| CODIGO | DETALLE               | SALDO ENERO 2022 | SALDO ENERO 2023 | VARIACION     |
| 620511 | Productos químicos    | 4.106.251.954    | 7.605.219.448    | 3.498.967.494 |
|        | <b>TOTAL INGRESOS</b> | 4.106.251.954    | 7.605.219.448    | 3.498.967.494 |

La variación de la cuenta 620511 se presenta por la implementación del proyecto de contabilidad de costos, que actualmente se está adelantando en la UAERMV, y representa el valor de los productos terminados para la recuperación y mantenimiento de la malla vial.

En la implementación y puesta en marcha del proyecto de sistema de costos de la UAERMV de la planta La Esmeralda asociados a la Contabilidad, se tiene el siguiente avance de actividades.

Sistema de Costos que permita obtener el Costo Unitario de Producción de todos los productos que transforma la Entidad, de tal forma que se puedan revelar los principales conceptos que hacen parte

## NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**DEPARTAMENTO:** Cundinamarca

**MUNICIPIO:** Bogotá D.C

**ENTIDAD:** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

**CODIGO:** 923270342

**FECHA DE CORTE:** 31/01/2023

**Pesos colombianos (COP)**

de los costos de adquisición, y de los costos de transformación, por parte del almacén y la Gerencia de Producción de la UMV, en el tratamiento contable de los bienes e insumos que se utilizan e incorporan en los proyectos de intervención vial que efectúa la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV conforme se establece en el Nuevo Marco Normativo Contable para Entidades de Gobierno emitido por el Contador General de la Nación y las directrices emitidas por la Secretaría Distrital de Hacienda - Dirección Distrital de Contabilidad.

El sistema de costos en desarrollo le permitirá a la entidad tener un proceso de Acumulación de costos, a través de la metodología Costos por Ordenes de fabricación, donde se verán reflejados los elementos del costo, necesarios para la fabricación del bien, o la prestación de un servicio, como son: Materiales o insumos directos, Mano de Obra Directa, Costos Indirectos de Fabricación y Contratación de terceros.

El método de valuación de los inventarios será a costo promedio. Se integrará al Sistema de información Limay, la estructura contable para los procesos de transformación de productos, y de intervención, lo que le permite tener una contabilidad de costos que afectará los Estados Financieros de la Entidad.

| 81                                     | ACTIVOS CONTINGENTES |                  |                  |               |
|----------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| CODIGO                                 | DETALLE              | SALDO ENERO 2022 | SALDO ENERO 2023 | VARIACION     |
| 812002                                 | Laborales            | 1.400.000        | 1.400.000        | -             |
| 812004                                 | Administrativas      | 3.701.745.686    | 2.909.745.686    | - 792.000.000 |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b> |                      | 3.703.145.686    | 2.911.145.686    | - 792.000.000 |

La variación de la cuenta 812004 se da por la terminación del proceso 2019-579943 a nombre de ABL INTERNACIONAL S.A SEGUROS DEL ESTADO S.A por valor de \$792.000.000; iniciado por parte de la Secretaria Jurídica Distrital.

| 83                                     | DEUDORAS DE CONTROL          |                  |                  |               |
|----------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| CODIGO                                 | DETALLE                      | SALDO ENERO 2022 | SALDO ENERO 2023 | VARIACION     |
| 831510                                 | Propiedades, planta y equipo | 364.945.980      | 364.945.980      | -             |
| 836101                                 | Internas                     | 537.039.855      | 384.385.696      | - 152.654.159 |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b> |                              | 901.985.835      | 749.331.676      | - 152.654.159 |

La disminución de la cuenta de orden 836101 es producto de la cesación de cobro de los procesos de cobro coactivo No. 1202 de EDGAR ROBERTO ESLAVA DIAZ, según Auto No. 021 del 27 de mayo de 2021 de la contraloría de Bogotá, proceso 1911 de MARIA ELVIRA PEREZ FRANCO, según Auto 047 del 12 de noviembre de 2021 de la Contraloría de Bogotá, proceso 1734 de ESTINCO LTDA, según Auto No. 058 del 22 de diciembre de 2021 de la Contraloría de Bogotá,

## NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**DEPARTAMENTO:** Cundinamarca

**MUNICIPIO:** Bogotá D.C.

**ENTIDAD:** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

**CODIGO:** 923270342

**FECHA DE CORTE:** 31/01/2023

**Pesos colombianos (COP)**

proceso de Jurisdicción Coactiva identificado con el radicado No. JC-025 adelantado por la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV en contra de LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, mediante Resolución 435 del 2 de noviembre de 2021.

| 91                                | PASIVOS CONTINGENTES                        |                       |                      |                        |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| CODIGO                            | DETALLE                                     | SALDO ENERO 2022      | SALDO ENERO 2023     | VARIACION              |
| 912002                            | Laborales                                   | 882.637.600           | 761.460.657          | - 121.176.943          |
| 912004                            | Administrativos                             | 11.461.016.801        | 3.479.681.509        | - 7.981.335.292        |
| 912090                            | Otros litigios y mecanismos alternativos de | 65.012.712            | 82.749.814           | 17.737.102             |
| <b>TOTAL PASIVOS CONTINGENTES</b> |                                             | <b>12.408.667.113</b> | <b>4.323.891.980</b> | <b>- 8.084.775.133</b> |

Registra el valor de las pretensiones en denuncias penales, litigios o demandas civiles, laborales, comerciales y administrativos, entablados por terceros en contra de la Entidad, registrados en el Sistema de procesos judiciales – SIPROJ, la conciliación se realiza de forma trimestral, es decir, se encuentra conciliada al 30 de septiembre 2022.

La variación más representativa está dada en la cuenta 912004 por el proceso 2001-01821 reparación directa de Nelsy Francisca Acosta, cuya valoración pasa de posible a probable en la calificación del tercer trimestre de 2022.

| RESUMEN CUENTAS SIPROJ                                                                          |              |                      |               |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------|-----------------------|
|                                                                                                 | 9120 POSIBLE |                      | 2701 PROBABLE |                       |
| TIPO DE PROCESO                                                                                 | No. PROCESOS | VALORACION ENTIDAD   | No. PROCESOS  | PROVISION             |
| ADMINISTRATIVOS                                                                                 | 58           | 3.479.681.509        | 3             | 11.533.890.572        |
| LABORAL                                                                                         | 50           | 761.460.657          | 14            | 91.037.112            |
| OTROS LITIGIOS                                                                                  | 12           | 82.749.814           | 2             | -                     |
| <b>TOTALES</b>                                                                                  | <b>120</b>   | <b>4.323.891.980</b> | <b>19</b>     | <b>11.624.927.684</b> |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2022                                          |              |                      |               |                       |
|                                                                                                 | 9120 POSIBLE |                      | 2701 PROBABLE |                       |
| TIPO DE PROCESO                                                                                 | No. PROCESOS | VALORACION ENTIDAD   | No. PROCESOS  | PROVISION             |
| ADMINISTRATIVOS                                                                                 | 1            | 186.702.364          | 1             | 11.079.664.530        |
| LABORAL                                                                                         | 0            | -                    | 0             | -                     |
| OTROS LITIGIOS                                                                                  | 1            | 82.749.814           | 0             | -                     |
| <b>TOTALES</b>                                                                                  | <b>2</b>     | <b>269.452.178</b>   | <b>1</b>      | <b>11.079.664.530</b> |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2022 |              |                      |               |                       |
|                                                                                                 | 9120 POSIBLE |                      | 2701 PROBABLE |                       |
| TIPO DE PROCESO                                                                                 | No. PROCESOS | VALORACION ENTIDAD   | No. PROCESOS  | PROVISION             |
| ADMINISTRATIVOS                                                                                 | 57           | 3.292.979.145        | 2             | 454.226.042           |
| LABORAL                                                                                         | 50           | 761.460.657          | 14            | 91.037.112            |
| OTROS LITIGIOS                                                                                  | 11           | -                    | 2             | -                     |
| <b>TOTALES</b>                                                                                  | <b>118</b>   | <b>4.054.439.802</b> | <b>18</b>     | <b>545.263.154</b>    |
| <b>SUMAS DE LAS DOS ENTIDADES</b>                                                               | <b>120</b>   | <b>4.323.891.980</b> | <b>19</b>     | <b>11.624.927.684</b> |

## NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**DEPARTAMENTO:** Cundinamarca

**MUNICIPIO:** Bogotá D.C

**ENTIDAD:** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y  
MANTENIMIENTO VIAL

**CODIGO:** 923270342

**FECHA DE CORTE:** 31/01/2023

Pesos colombianos (COP)

### 93 ACREEDORAS DE CONTROL

| CODIGO | DETALLE | SALDO DICIEMBRE 2021 | SALDO DICIEMBRE 2022 | VARIACION    |
|--------|---------|----------------------|----------------------|--------------|
| 930806 | Bienes  | 62.323.256           | 52.079.492           | - 10.243.764 |
| TOTAL  |         | 62.323.256           | 52.079.492           | -10.243.764  |

En la cuenta 930806 se encuentran registrados los bienes entregados en COMODATO por parte del IDIGER, mediante acta de entrega de bienes devolutivos No. 003 del 26 de marzo de 2021. Los valores de estos bienes se actualizan teniendo en cuenta la información de la depreciación, que de manera mensual es informado a la UAERMV por parte del IDIGER. A continuación, se relacionan los bienes con descripción detallada:

| DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES RECIBIDOS EN COMODATO IDIGER CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |       |                                                                      |                 |                              |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------|
| Item                                                                                           | Placa | Nombre elemento                                                      | Costo Histórico | Valor depreciación acumulada | Valor en libros  |
| 1                                                                                              | 15633 | TRITURADORA 10x12                                                    | \$ 21.079.400   | 13.767.402                   | \$ 7.311.998,48  |
| 2                                                                                              | 15635 | TRAILER - SISTEMA DE TRANSPORTE, DE UNIDAD DE PODE                   | \$ 14.530.000   | 6.530.265                    | \$ 7.999.735,48  |
| 3                                                                                              | 15636 | MOTO VIBRADOR ELECTRICO TRIFASICO DE 5 HP PARA ZARANDA               | \$ 2.124.400    | 933.391                      | \$ 1.191.008,82  |
| 4                                                                                              | 15637 | BANDA DE PRODUCTO TERMINADO DE 18x5                                  | \$ 2.970.500    | 2.061.286                    | \$ 909.214,42    |
| 5                                                                                              | 15638 | TABLERO DE CONTROL P/BOMBA DE 12 HP, CAJA METALICA                   | \$ 2.251.200    | 1.562.111                    | \$ 689.088,92    |
| 6                                                                                              | 15639 | REPUESTO MANDIBULAS DE TRITURACION FIJOS Y MOVILES                   | \$ 4.508.820    | 3.128.728                    | \$ 1.380.091,81  |
| 7                                                                                              | 15640 | MOTOR ELECTRICO TRIFASICO DE 20 HP PARA TRITURADORA                  | \$ 2.344.500    | 1.626.699                    | \$ 717.800,96    |
| 8                                                                                              | 15641 | ZARANDA VIBRATORIA DE 20" X 72"                                      | \$ 5.662.000    | 3.519.576                    | \$ 2.142.423,76  |
| 9                                                                                              | 15642 | MOTO REDUCTOR ELECTRICO TRIFASICO DE 6 HP PARA BANDA PCTO. TERMINADO | \$ 1.790.300    | 889.783                      | \$ 900.516,92    |
| 10                                                                                             | 16665 | PLANTA ELECTRICA                                                     | \$ 30.137.600   | 16.254.857                   | \$ 13.882.742,60 |
| 11                                                                                             | 16840 | TRAILER PARA PLANTA ELECTRICA CON CABINA DE PROTEC                   | \$ 22.116.000   | 7.161.119                    | \$ 14.954.880,72 |
| TOTALES                                                                                        |       |                                                                      | 109.514.720     | 57.435.217                   | \$ 52.079.503    |

ALVARO SANDOVAL REYES  
CC No9.519.622 de Sogamoso  
DIRECTOR GENERAL.  
TEL: 3 77 95 55

MARTHA PATRICIA AGUILAR  
CC No. 52.516.419 de Bogotá  
SECRETARIA GENERAL  
TEL: 3 77 95 55

DEYANIRA QUINTERO HERNÁNDEZ  
Profesional Especializado  
Contador TP 37976 T