

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

1	ACTIVO	31-Jul.-2024		30-Jun.-2024			
		31-Jul.-2024	30-Jun.-2024	31-Jul.-2024	30-Jun.-2024		
1105	CAJAS MENORES	6.500.000	6.500.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.370.484.584	10.654.419.460
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.670	389.592.651	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.248.695.641	8.233.881.540
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	144.798.612	148.454.700
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.341.538.273	1.310.143.708
1337	CUENTAS POR COBRAR	43.434.541.444	46.484.655.825	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
15	INVENTARIOS	17.909.945.735	18.388.385.471	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	82.442.394	184.355.282
1505	BIENES PRODUCIDOS	-	0				
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	462.516.908	462.516.908				
1512	MATERIAS PRIMAS	8.337.990.094	9.112.774.929				
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.109.438.733	8.813.093.634				
19	OTROS ACTIVOS	38.768.009.664	32.903.385.725	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.640.284.166	5.280.375.361
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.816.358.205	390.242.053	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.640.284.166	5.280.375.361
1906	AVANES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.771.085.592	5.203.244.468				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	26.181.565.867	27.309.899.204	29	OTROS PASIVOS	221.346.045.137	221.346.463.508
1999	VALORIZACIONES	0	0	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	174.937.267.380	174.937.267.380
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.642.514	485.642.514	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	43.380.490.260	46.409.186.128
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.514	485.642.514	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	174.937.267.380	174.937.267.380
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	0	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.234.371.638	1.991.208.754
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	27	PROVISIONES	1.033.122.037	1.033.122.037
1313	CUENTAS POR COBRAR	732.177.863	712.922.187	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.033.122.037	1.033.122.037
1314	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	861.283.812	842.028.136	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	14.891.538	14.891.538
1317	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-129.105.949	-129.105.949				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	38.761.938.675	39.370.057.410				
1605	TERRENOS	1.116.198.225	1.116.198.225				
1606	BIENES MUEBLES EN BODEGA	224.064.565	187.046.801				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	6.684.952.238	4.937.609.859				
2	PASIVO	98.172.519.672	98.172.519.672				
	ACTIVO CORRIENTE	100.118.998.513	98.172.519.672				
	PASIVO CORRIENTE	241.204.288.807	247.158.093.559				
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.501.670	396.092.651				
	CUENTAS POR PAGAR	17.187.959.504	17.187.959.504				
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.370.484.584	10.654.419.460				
	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.248.695.641	8.233.881.540				
	DESCUENTOS DE NÓMINA	144.798.612	148.454.700				
	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.341.538.273	1.310.143.708				
	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0				
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	82.442.394	184.355.282				
	INVENTARIOS	17.909.945.735	18.388.385.471				
	BIENES PRODUCIDOS	-	0				
	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	462.516.908	462.516.908				
	MATERIAS PRIMAS	8.337.990.094	9.112.774.929				
	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.109.438.733	8.813.093.634				
	OTROS ACTIVOS	38.768.009.664	32.903.385.725				
	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.816.358.205	390.242.053				
	AVANES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.771.085.592	5.203.244.468				
	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	26.181.565.867	27.309.899.204				
	VALORIZACIONES	0	0				
	ACTIVO NO CORRIENTE	186.899.168.263	187.461.703.595				
	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.642.514	485.642.514				
	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.514	485.642.514				
	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	0	0				
	CUENTAS POR COBRAR	732.177.863	712.922.187				
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0				
	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0				
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	861.283.812	842.028.136				
	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0				
	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-129.105.949	-129.105.949				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	38.761.938.675	39.370.057.410				
	TERRENOS	1.116.198.225	1,116,198,225				
	BIENES MUEBLES EN BODEGA	224,064,565	187,046,801				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	6,684,952,238	4,937,609,859				
	TOTAL PASIVO	1,116,198,225	1,116,198,225				
		224,064,565	187,046,801				
		6,684,952,238	4,937,609,859				
		1,116,198,225	1,116,198,225				
		39,370,057,410	39,370,057,410				
		1,116,198,225	1,116,198,225				
		224,064,565	187,046,801				
		6,684,952,238	4,937,609,859				
		1,116,198,225	1,116,198,225				
		39,370,057,410	39,370,057,410				
		1,116,198,225	1,116,198,225				
		224,064,565	187,046,801				
		6,684,952,238	4,937,609,859				
		1,116,198,225	1,116,198,225				
		39,370,057,410	39,370,057,410				
		1,116,198,225	1,116,198,225				
		224,064,565	187,046,801				
		6,684,952,238	4,937,609,859				
		1,116,198,225	1,116,198,225				
		39,370,057,410	39,370,057,410				
		1,116,198,225	1,116,198,225				
		224,064,565	187,046,801				
		6,684,952,238	4,937,609,859				
		1,116,198,225	1,116,198,225				
		39,370,057,410	39,370,057,410				
		1,116,198,225	1,116,198,225				
		224,064,565	187,046,801				
		6,684,952,238	4,937,609,859				
		1,116,198,225	1,116,198,225				
		39,370,057,410	39,370,057,410				
		1,116,198,225	1,116,198,225				
		224,064,565	187,046,801				
		6,684,952,238	4,937,609,859				
		1,116,198,225	1,116,198,225				
		39,370,057,410	39,370,057,410				
		1,116,198,225	1,116,198,225				
		224,064,565	187,046,801				
		6,684,952,238	4,937,609,859				
		1,116,198,225	1,116,198,225				
		39,370,057,410	39,370,057,410				
		1,116,198,225	1,116,198,225				
		224,064,565	187,046,801				
		6,684,952,238	4,937,609,859				
		1,116,198,225	1,116,198,225				
		39,370,057,410	39,370,057,410				
		1,116,198,225	1,116,198,225				
		224,064,565	187,046,801				
		6,684,952,238	4,937,609,859				
		1,116,198,225	1,116,198,225				
		39,370,057,410	39,370,057,410				
		1,116,198,225	1,116,198,225				
		224,064,565	187,046,801				
		6,684,952,238	4,937,609,859				
		1,116,198,225	1,116,198,225				
		39,370,057,410	39,370,057,410				
		1,116,198,225	1,116,198,225				
		224,064,565	187,046,801				
		6,684,952,238	4,937,609,859				
		1,116,198,225	1,116,198,225				
		39,370,057,410	39,370,057,410				
		1,116,198,225	1,116,198,225				
		224,064,565	187,046,801				
		6,684,952,238	4,937,609,859				
		1,116,198,225	1,116,198,225				
		39,370,057,410	39,370,057,410				
		1,116,198,225	1,116,198,225				
		224,064,565	187,046,801				
		6,684,952,238	4,937,609,859				
		1,116,198,225	1,116,198,225				
		39,370,057,410	39,370,057,410				
		1,116,198,225	1,116,198,225				
		224,064,565	187,046,801				
		6,684,952,238	4,937,609,859				
		1,116,198,225	1,116,198,225				
		39,370,057,410	39,370,057,410				
		1,116,198,225	1,116,198,225				
		224,064,565	187,046,801				
		6,684,952,238	4,937,609,859				
		1,116,198,225	1,116,198,225				
		39,370,057,410	39,370,057,410				
		1,116,198,225	1,116,198,225				
		224,064,565	187,046,801				
		6,684,952,238	4,937,609,859				
		1,116,198,225	1,116,198,225				
		39,370,057,410	39,				

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

	31-Jul.-2024	30-Jun.-2024		31-Jul.-2024	30-Jun.-2024
1640 EDIFICACIONES	753.706.935	753.706.935	3 PATRIMONIO	42.531.492.756	35.476.907.379
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	40.612.593.547	40.819.559.794	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	42.531.492.756	35.476.907.379
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.779.278.004	1.779.278.004	3105 CAPITAL FISCAL	14.362.894.332	14.362.894.332
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	540.818.993	540.818.993	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14.732.646.783	14.732.646.783
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.268.750.226	1.268.671.320	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	13.435.951.641	6.981.366.264
1675 EQUIPOS DE TRANSPORT, TRACCION Y ELEVACION	28.131.214.304	29.575.825.206			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-41.421.264.557	-40.685.283.932			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-917.373.795	-917.373.795			
1695 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	145.051.912.378	145.051.912.378	TOTAL PATRIMONIO	42.531.492.756	35.476.907.379
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	145.051.912.378	145.051.912.378			
19 OTROS ACTIVOS	1.867.496.833	1.841.169.106			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.142.864.139	1.094.411.099			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	446.621.785	439.080.090			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	719.155.407	719.155.407			
1975 (CR) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-441.144.498	-411.477.490			
TOTAL ACTIVO	287.018.166.776	285.634.223.267	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	287.018.166.776	285.634.223.267
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DEBEROS CONTINGENTES	2.911.145.686	2.911.145.686	91 PASIVOS CONTINGENTES	4.611.394.908	4.726.662.447
83 DEUDORAS DE CONTROL	737.569.957	737.569.957	93 ACREEDORAS DE CONTROL	35.860.198	41.835.726
88 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.648.715.643	-3.648.715.643	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4.647.258.106	-4.769.498.178

ROSITA ESTHER BARRIOS FIGUEROA
Secretaría General



DEYANIRA QUINTERO HERNANDEZ
Contador 37976-1



ALVARO SANDOVAL REYES
Representante Legal



CARLOS ARTURO VANEGAS H.
Gerente Aditivo y Financiero

