

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

	30-sep.-2024	30-jun.-2024		30-sep.-2024	30-jun.-2024
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	96.636.814.291	98.172.519.672	PASIVO CORRIENTE	241.006.151.952	247.158.093.559
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6.500.085	396.092.651	24 CUENTAS POR PAGAR	17.567.643.256	20.531.254.690
1105 CAJAS MENORES	6.500.000	6.500.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.219.514.816	10.654.419.460
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	85	389.592.651	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.208.186.432	8.233.881.540
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	145.728.471	148.454.700
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	916.878.141	1.310.143.708
13 CUENTAS POR COBRAR	42.106.297.161	46.484.655.825	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1337	42.106.297.161	46.484.655.825	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	77.335.596	184.355.282
15 INVENTARIOS	18.038.088.453	18.388.385.471			
1505 BIENES PRODUCIDOS	-	0			
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	200.394.481	462.516.908	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.223.879.814	5.280.375.361
1512 MATERIAS PRIMAS	8.476.511.079	9.112.774.929	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.223.879.814	5.280.375.361
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	9.361.182.893	8.813.093.634	29 OTROS PASIVOS	217.214.628.882	221.346.463.508
19 OTROS ACTIVOS	36.485.928.592	32.903.385.725	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	175.107.551.064	174.937.267.380
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.616.308.436	390.242.053	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	42.107.077.818	46.409.196.128
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.771.085.592	5.203.244.468	PASIVO NO CORRIENTE	3.044.800.438	2.999.222.329
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	26.098.534.584	27.309.899.204			
1999 VALORIZACIONES	0	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.091.713.520	1.951.208.754
ACTIVO NO CORRIENTE	186.744.549.805	187.461.703.595	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.091.713.520	1.951.208.754
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.642.514	485.642.514	27 PROVISIONES	938.195.380	1.033.122.037
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.514	485.642.514	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	938.195.380	1.033.122.037
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	0	0	29 OTROS PASIVOS	14.891.538	14.891.538
13 CUENTAS POR COBRAR	756.045.517	712.922.187	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	14.891.538	14.891.538
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	885.151.466	842.028.136	TOTAL PASIVO	244.050.952.390	250.157.315.888
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	38.326.202.580	39.370.057.410			
1605 TERRENOS	1.115.198.225	1.115.198.225			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	550.723.077	187.046.801			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	6.603.275.717	4.937.609.859			

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

	30-sep.-2024	30-jun.-2024		30-sep.-2024	30-jun.-2024
1640 EDIFICACIONES	753.706.935	753.706.935	3 PATRIMONIO		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	40.745.539.125	40.819.559.794	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	39.330.411.706	35.476.907.379
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.794.319.010	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 COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.896.164.226	1.263.671.320	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	10.234.870.591	6.381.366.264
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	28.131.214.304	29.575.825.206			
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-42.887.383.237	-40.685.283.932			
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-917.373.795	-917.373.795			
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	145.051.912.378	145.051.912.378			
			TOTAL PATRIMONIO	39.330.411.706	35.476.907.379
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	145.051.912.378	145.051.912.378			
19 OTROS ACTIVOS	2.124.746.816	1.841.169.106			
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.430.533.411	1.094.411.099			
1902 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	474.579.511	439.080.090			
1905 ACTIVOS INTANGIBLES	719.155.407	719.155.407			
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-499.521.513	-411.477.490			
TOTAL ACTIVO	283.381.364.096	285.634.223.267	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	283.381.364.096	285.634.223.267

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	2.911.145.686	2.911.145.686
83 DEUDORAS DE CONTROL	737.569.957	737.569.957
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.648.715.643	-3.648.715.643

ALVARO SANDOVAL REYES
Representante Legal

CARLOS ARTURO VANEGAS H.
Gerente Administrativo y Financiero

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91 PASIVOS CONTINGENTES	4.611.394.908	4.726.662.447
93 ACREEDORAS DE CONTROL	34.152.904	41.835.728
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4.307.153.758	-4.768.498.175

ROSITA ESTHER BARRIOS FIGUEROA
Secretaria General

DEYANIRA QUINTERO HERNANDEZ
Contador 37976-T