

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

	30-sep.-2024	30-sep.-2023
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS	196.548.151.040	145.663.226.560
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	13.750.793.478	2.627.897.060
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	13.750.793.478	2.627.897.060
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	173.864.516.611	134.693.259.849
4705 FONDOS RECIBIDOS	173.864.516.611	134.693.259.849
48 OTROS INGRESOS	8.932.840.951	8.342.069.651
4802 FINANCIEROS	129.244.989	1.956.077.714
4808 INGRESOS DIVERSOS	8.803.595.962	6.385.991.937
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE	0	0
4831 REVERSIÓN DE PROVISIONES	0	0
COSTOS	57.560.760.398	59.686.054.084
62 COSTO DE VENTAS DE BIENES	57.560.760.398	59.686.054.084
6205 BIENES PRODUCIDOS	53.614.099.088	54.430.990.777
6210 BIENES COMERCIALIZADOS	3.946.661.310	5.255.063.307
GASTOS	128.752.520.051	114.504.197.841
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	57.140.146.189	37.723.079.600
5101 SUELDOS Y SALARIOS	12.304.287.437	8.570.272.566
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.700.277.010	1.208.633.564
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.302.817.909	1.738.065.297
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	774.506.100	533.488.500
5107 PRESTACIONES SOCIALES	9.812.778.977	6.362.202.159
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	815.272.157	767.965.212
5111 GENERALES	29.420.022.332	18.521.959.054
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10.184.267	20.493.248

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

	30-sep.-2024	30-sep.-2023
53	5.233.670.829	7.020.894.744
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES		
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIF	4.835.279.502	5.007.867.856
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	270.417.119	61.340.845
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	127.974.208	1.951.686.043
55	64.622.396.006	63.820.379.648
GASTO PUBLICO SOCIAL		
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	64.622.396.006	63.820.379.648
57	201.149.629	1.824.919.546
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
5705 FONDOS ENTREGADOS	0	1.782.974.987
5720 OPERACIONES DE ENLACE	201.149.629	41.944.559
5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
58	1.555.157.398	4.114.924.303
OTROS GASTOS		
5802 COMISIONES	20.809.870	13.691.989
5816 PÉRDIDAS POR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS	1.260.922.021	2.116.265.575
5890 GASTOS DIVERSOS	273.425.507	1.984.966.739
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	10.234.870.591	-28.527.025.365


ALVARO SANDOVAL REYES

Representante Legal


CARLOS ARTURO VANEGAS H.
 Gerente Activo y Financiero


ROSITA ESTHER BARRIOS FIGUEROA
 Secretaria General


DEYANIRA QUINTERO HERNANDEZ
 Contador TP 37976-T