

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

	31-ago.-2024	30-jun.-2024	31-ago.-2024	30-jun.-2024
1 ACTIVO			2 PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	95.963.903.400	98.172.519.672	PASIVO CORRIENTE	240.804.082.969
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.500.309	396.092.651	CUENTAS POR PAGAR	17.671.262.953
CAJAS MENORES	6.500.000	6.500.000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.430.181.798
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	309	395.592.651	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.230.454.388
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	DESCUENTOS DE NÓMINA	146.724.131
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	786.391.348
CUENTAS POR COBRAR	42.264.433.465	46.484.655.025	CREDITOS JUDICIALES	0
INVENTARIOS	42.284.433.465	46.484.655.025	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	77.511.288
	17.365.318.533	18.388.385.471		184.385.282
BIENES PRODUCIDOS	0	0		
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	20.935.085	462.516.908		
MATERIAS PRIMAS	8.376.111.198	9.112.774.929		
MATERIALES Y SUMINISTROS	8.968.272.250	8.813.093.634		
OTROS ACTIVOS	36.387.651.093	32.993.385.725		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.815.454.214	390.242.053	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.794.084.102
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.771.085.592	5.203.244.468	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.794.084.102
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	25.721.111.287	27.309.899.204	OTROS PASIVOS	217.338.735.914
VALORIZACIONES	0	0	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	174.937.257.390
ACTIVO NO CORRIENTE	185.610.729.112	187.461.703.595	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	42.286.396.665
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.642.514	485.642.514	PASIVO NO CORRIENTE	3.458.042.317
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.514	485.642.514	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.410.628.742
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	0	0	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.410.628.742
CUENTAS POR COBRAR	738.902.072	712.922.187	PROVISIONES	1.033.122.037
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.033.122.037
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	OTROS PASIVOS	14.891.538
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	867.908.021	842.028.136	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	14.891.538
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	14.891.538
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-129.105.949	-129.105.949		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	38.027.271.258	39.370.057.410	TOTAL PASIVO	244.262.725.286
TERRENOS	1.115.198.225	1.115.198.225		
BIENES MUEBLES EN BODEGA	192.672.540	187.046.801		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	6.618.821.323	4.937.609.659		

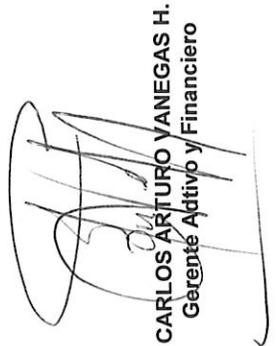
**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 de Agosto del 2024
(Cifras en Pesos)**

	31-ago.-2024	30-jun.-2024	31-ago.-2024	30-jun.-2024
1640 EDIFICACIONES	753.706.935	753.706.935		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	40.700.794.281	40.819.559.794		35.476.907.379
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.794.319.010	1.779.278.004	37.311.907.226	14.362.894.332
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	540.818.993	540.818.993	14.362.894.332	14.732.646.783
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.258.750.228	1.293.671.320	8.216.366.111	6.381.366.264
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	28.131.214.304	29.576.825.206		
1680 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-42.161.650.784	-40.685.283.932		
1685 DEPERO, ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-917.373.795	-917.373.795		
1695 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	145.051.912.378	145.051.912.378	37.311.907.226	35.476.907.379
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	145.051.912.378	145.051.912.378		
19 OTROS ACTIVOS	1.307.100.990	1.841.169.106		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	604.266.057	1.094.411.099		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	454.490.932	439.080.090		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	719.155.407	719.155.407		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-470.811.506	-411.477.490		
TOTAL ACTIVO	281.574.632.512	285.634.223.267	281.574.632.512	285.634.223.267

	31-ago.-2024	30-jun.-2024	31-ago.-2024	30-jun.-2024
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	2.911.145.686	2.911.145.686	4.611.394.508	4.726.662.447
83 DEUDORAS DE CONTROL	737.569.957	737.569.957	35.006.531	41.133.724
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5.546.719.645	-5.546.719.645	4.545.601.434	4.709.709.172
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	281.574.632.512	285.634.223.267	281.574.632.512	285.634.223.267


ALVARO SANBOVAL REYES
Representante Legal


ROSITA ESTHER BARRIOS FIGUEROA
Secretaria General


CARLOS ARTURO VANEGAS H.
Gerente Activo y Financiero


DEYANIRA QUINTERO HERNÁNDEZ
Contador 37976-T