

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

| | 30-nov.-2024 | 30-nov.-2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | |
| INGRESOS | 226.706.549.393 | 188.416.429.489 |
| 44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 13.750.793.478 | 4.139.614.958 |
| 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS | 13.750.793.478 | 4.139.614.958 |
| 47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 202.935.750.424 | 172.828.598.962 |
| 4705 FONDOS RECIBIDOS | 202.935.750.424 | 172.828.598.962 |
| 48 OTROS INGRESOS | 10.020.005.491 | 11.448.215.569 |
| 4802 FINANCIEROS | 129.244.989 | 1.996.903.833 |
| 4808 INGRESOS DIVERSOS | 9.879.513.049 | 9.451.311.736 |
| 4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE | 11.247.453 | 0 |
| 4831 REVERSIÓN DE PROVISIONES | 0 | 0 |
| COSTOS | 67.060.532.453 | 76.876.391.399 |
| 62 COSTO DE VENTAS DE BIENES | 67.060.532.453 | 76.876.391.399 |
| 6205 BIENES PRODUCIDOS | 61.737.730.826 | 68.032.537.216 |
| 6210 BIENES COMERCIALIZADOS | 5.322.801.627 | 8.843.854.183 |
| GASTOS | 156.318.112.640 | 148.175.332.867 |
| 51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 65.438.496.123 | 47.433.515.453 |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS | 14.868.598.881 | 11.053.096.302 |
| 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 2.033.798.597 | 1.582.961.754 |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 2.787.228.983 | 2.212.695.980 |
| 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA | 926.121.700 | 676.703.800 |
| 5107 PRESTACIONES SOCIALES | 11.409.694.498 | 7.907.911.928 |
| 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 815.405.753 | 891.288.937 |
| 5111 GENERALES | 32.597.126.683 | 23.086.723.021 |
| 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 521.028 | 22.133.731 |

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

| | 30-nov.-2024 | 30-nov.-2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES | 6.341.109.037 | 7.656.682.131 |
| 5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 0 | 0 |
| 5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIF | 5.884.340.694 | 5.637.238.956 |
| 5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 328.794.135 | 67.757.132 |
| 5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 127.974.208 | 1.951.686.043 |
| 55 GASTO PUBLICO SOCIAL | 82.641.835.971 | 86.270.916.684 |
| 5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | 82.641.835.971 | 86.270.916.684 |
| 57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 231.056.057 | 1.822.249.089 |
| 5705 FONDOS ENTREGADOS | 0 | 0 |
| 5720 OPERACIONES DE ENLACE | 231.056.057 | 41.944.559 |
| 5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 0 | 1.780.304.530 |
| 58 OTROS GASTOS | 1.665.615.452 | 4.991.969.510 |
| 5802 COMISIONES | 21.894.603 | 24.698.057 |
| 5816 PÉRDIDAS POR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 1.260.922.021 | 2.116.265.575 |
| 5890 GASTOS DIVERSOS | 382.798.828 | 2.851.005.878 |

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO

3.327.904.300 -36.635.294.777


ALVARO SANDOVAL REYES

Representante Legal


ROSITA ESTHER BARRIOS FIGUEROA

Secretaria General


CARLOS ARTURO VANEGAS H.

Gerente Aditivo y Financiero


DEYANIRA QUINTERO HERNANDEZ

Contador TP 37976-T