

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 de Noviembre del 2024
(Cifras en Pesos)**

1	ACTIVO	30-sep.-2024		30-nov.-2024	
		30-sep.-2024	30-nov.-2024	30-sep.-2024	30-nov.-2024
1	ACTIVO CORRIENTE	92.525.171.485	96.636.814.291		
14	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.500.000	6.500.085		
1105	CAJAS MENORES	6.500.000	6.500.000		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	85		
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0		
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	0		
13	CUENTAS POR COBRAR	42.105.114.618	42.106.297.161		
1337	CUENTAS POR COBRAR	42.105.114.618	42.106.297.161		
15	INVENTARIOS	17.938.166.686	18.038.088.453		
1505	BIENES PRODUCIDOS	-	-		
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	86.481.674	200.394.481		
1512	MATERIAS PRIMAS	8.230.350.251	8.476.511.079		
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.621.334.761	9.361.182.893		
19	OTROS ACTIVOS	32.475.390.181	36.485.928.592		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.771.384.380	5.616.308.436		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.771.085.592	4.771.085.592		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	25.932.920.209	26.098.534.564		
1999	VALORIZACIONES	0	0		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.642.514	485.642.514		
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.514	485.642.514		
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	0	0		
13	CUENTAS POR COBRAR	737.045.493	756.045.517		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0		
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0		
1344	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	866.151.442	865.151.466		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-129.105.949	-129.105.949		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	37.438.096.478	38.326.202.580		
1605	TERRENOS	1.116.198.226	1.116.198.226		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	613.716.601	650.723.077		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	6.875.842.426	6.603.275.717		
2	PASIVO				
2	PASIVO CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR				
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES				
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS				
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA				
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE				
2460	CRÉDITOS JUDICIALES				
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO				
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO				
27	PROVISIONES				
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS				
29	OTROS PASIVOS				
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN				
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS				
2999	PASIVO NO CORRIENTE				
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO				
2612	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO				
27	PROVISIONES				
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS				
29	OTROS PASIVOS				
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN				
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS				
2999	PASIVO NO CORRIENTE				
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO				
2612	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO				
27	PROVISIONES				
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS				
29	OTROS PASIVOS				
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN				
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS				
2999	PASIVO NO CORRIENTE				
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO				
2612	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO				
27	PROVISIONES				
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS				
29	OTROS PASIVOS				
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN				
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS				
2999	PASIVO NO CORRIENTE				
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO				
2612	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO				
27	PROVISIONES				
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS				
29	OTROS PASIVOS				
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN				
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS				
2999	PASIVO NO CORRIENTE				
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO				
2612	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO				
27	PROVISIONES				
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS				
29	OTROS PASIVOS				
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN				
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS				
2999	PASIVO NO CORRIENTE				
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO				
2612	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO				
27	PROVISIONES				
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS				
29	OTROS PASIVOS				
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN				
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS				
2999	PASIVO NO CORRIENTE				
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO				
2612	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO				
27	PROVISIONES				
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS				
29	OTROS PASIVOS				
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN				
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS				
2999	PASIVO NO CORRIENTE				
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO				
2612	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO				
27	PROVISIONES				
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS				
29	OTROS PASIVOS				
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN				
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS				
2999	PASIVO NO CORRIENTE				
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO				
2612	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO				
27	PROVISIONES				
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS				
29	OTROS PASIVOS				
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN				
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS				
2999	PASIVO NO CORRIENTE				
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO				
2612	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO				
27	PROVISIONES				
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS				
29	OTROS PASIVOS				
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN				
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS				
2999	PASIVO NO CORRIENTE				
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO				
2612	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO				
27	PROVISIONES				
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS				
29	OTROS PASIVOS				
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN				
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS				
2999	PASIVO NO CORRIENTE				
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO				
2612	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO				
27	PROVISIONES				
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS				
29	OTROS PASIVOS				
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN				
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS				
2999	PASIVO NO CORRIENTE				
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO				
2612	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO				
27	PROVISIONES				
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS				
29	OTROS PASIVOS				
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN				
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS				
2999	PASIVO NO CORRIENTE				
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO				
2612	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO				
27	PROVISIONES				
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS				
29	OTROS PASIVOS				
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN				
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS				
2999	PASIVO NO CORRIENTE				
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO				
2612	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO				
27	PROVISIONES				
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS				
29	OTROS PASIVOS				
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN				
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS				
2999	PASIVO NO CORRIENTE				
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO				
2612	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO				
27	PROVISIONES				
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS				
29	OTROS PASIVOS				
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN				
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS				
2999	PASIVO NO CORRIENTE				
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO				
2612	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO				
27	PROVISIONES				
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS				
29	OTROS PASIVOS				
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN				
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS				
2999	PASIVO NO CORRIENTE				
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO				
2612	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO				
27	PROVISIONES				
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS				
29	OTROS PASIVOS				
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN				
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS				
2999	PASIVO NO CORRIENTE				
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO				
2612	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO				
27	PROVISIONES				
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS				
29	OTROS PASIVOS				
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN				
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS				
2999	PASIVO NO CORRIENTE				
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO				
2612	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO				
27	PROVISIONES				
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS				
29	OTROS PASIVOS				
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN				
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS				
2999	PASIVO NO CORRIENTE				
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO				
2612	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO				
27	PROVISIONES				
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS				
29	OTROS PASIVOS				
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN				
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS				
2999	PASIVO NO CORRIENTE				
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO				
2612	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO				
27	PROVISIONES				
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS				
29	OTROS PASIVOS				
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN				
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS				
2999	PASIVO NO CORRIENTE				

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 de Noviembre del 2024
(Cifras en Pesos)**

	30-nov.-2024	30-sep.-2024
1640 EDIFICACIONES	753.706.936	753.706.936
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	40.962.448.502	40.745.539.125
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.743.176.635	1.794.319.010
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	540.818.993	540.818.993
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.874.964.567	1.896.164.226
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	27.936.914.728	28.131.214.304
1685 EQUIPO (CR)	-44.061.317.239	-42.887.383.237
1695 EQUIPO (CR)	-917.373.795	-917.373.795
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	145.051.912.378	145.051.912.378
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	145.051.912.378	145.051.912.378
1905 OTROS ACTIVOS	1.725.715.049	2.124.746.816
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	955.163.333	1.430.533.411
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	609.294.837	474.579.511
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	719.155.407	719.155.407
1975 (CR)	-57.898.528	-499.521.513
TOTAL ACTIVO	277.963.583.397	283.381.364.096
9 CUENTAS DE ORDEN DEBIDAS	2.911.145.686	2.911.145.686
81 DEBIDAS DE CONTROL	737.569.957	737.569.957
83 DEBIDAS POR CONTRA (CR)	3.648.715.643	3.648.715.643
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91 PASIVOS CONTINGENTES	2.911.145.686	2.911.145.686
93 ACREEDORAS DE CONTROL	737.569.957	737.569.957
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3.648.715.643	3.648.715.643
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	277.974.830.850	283.381.364.096
3 PATRIMONIO	39.330.411.706	39.330.411.706
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	39.330.411.706	39.330.411.706
305 CAPITAL FISCAL	14.362.894.332	14.362.894.332
309 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14.968.113.370	14.732.646.783
310 RESULTADO DEL EJERCICIO	3.327.904.300	10.234.870.591
TOTAL PATRIMONIO	32.648.912.002	39.330.411.706

M. C. C. C. C.

ROSITA ESTHER BARRIOS FIGUEROA
Secretaria General

[Signature]
DEYANIRA QUINTERO HERNANDEZ
Contador 37976-T

[Signature]
ALVARO SANDOVAL REYES
Representante Legal

[Signature]
CARLOS ARTURO VANEGAS H.
Gerente Administrativo y Financiero