

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

Código	31-oct.-2024		30-sep.-2024	
	Activo	Pasivo	Activo	Pasivo
1	ACTIVO CORRIENTE		96.323.876.195	96.636.814.291
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		6.500.085	6.500.085
1105	CAJAS MENORES		6.500.000	6.500.000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		65	65
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		0	0
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		0	0
13	CUENTAS POR COBRAR		42.106.297.161	42.106.297.161
1337	INVENTARIOS		17.677.815.774	18.038.088.453
1505	BIENES PRODUCIDOS		-	-
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		381.054.689	200.394.481
1512	MATERIAS PRIMAS		7.976.065.128	8.476.511.079
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		9.321.695.777	9.361.182.893
19	OTROS ACTIVOS		36.533.263.175	36.485.928.592
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		5.618.495.345	5.616.308.436
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		4.771.085.592	4.771.085.592
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		26.243.682.238	26.098.534.564
1999	VALORIZACIONES		0	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		186.120.156.935	186.744.549.805
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		755.466.935	755.045.517
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		884.572.042	885.151.466
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		38.145.539.539	38.326.202.580
1605	TERRENOS		1.115.198.225	1.115.198.225
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		692.163.076	650.723.077
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		7.330.013.855	6.603.275.717
2	PASIVO		241.431.379.602	241.006.151.952
24	CUENTAS POR PAGAR		17.472.623.659	17.567.643.256
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		8.033.083.213	8.219.514.616
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		8.247.752.833	8.208.166.432
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		161.209.931	145.728.471
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		960.780.097	916.878.141
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		0	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		79.797.585	77.335.596
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6.689.046.586	6.223.879.814
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		6.689.046.586	6.223.879.814
29	OTROS PASIVOS		217.269.709.357	217.214.628.882
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		175.162.631.539	175.107.551.064
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		42.107.077.818	42.107.077.818
	PASIVO NO CORRIENTE		3.012.571.247	3.044.800.438
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		2.059.484.329	2.091.713.520
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		2.059.484.329	2.091.713.520
27	PROVISIONES		938.195.380	938.195.380
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		938.195.380	938.195.380
29	OTROS PASIVOS		14.891.538	14.891.538
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		14.891.538	14.891.538
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		14.891.538	14.891.538
	TOTAL PASIVO		244.443.950.849	244.050.952.390

30-sep.-2024

31-oct.-2024

30-sep.-2024

31-oct.-2024

