

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 de Agosto del 2024
(Cifras en Pesos)

	31-ago.-2024	31-ago.-2023
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS	181.745.445.308	128.069.072.941
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	13.571.474.631	2.336.019.254
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	13.571.474.631	2.336.019.254
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	159.472.996.329	118.047.571.479
4705 FONDOS RECIBIDOS	159.472.996.329	118.047.571.479
48 OTROS INGRESOS	8.700.974.348	7.685.482.208
4802 FINANCIEROS	129.244.989	1.935.103.992
4808 INGRESOS DIVERSOS	8.571.729.359	5.750.378.216
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE	0	0
4831 REVERSIÓN DE PROVISIONES	0	0
COSTOS	53.610.566.663	53.272.801.934
62 COSTO DE VENTAS DE BIENES	53.610.566.663	53.272.801.934
6205 BIENES PRODUCIDOS	50.257.636.925	48.017.738.627
6210 BIENES COMERCIALIZADOS	3.352.929.738	5.255.063.307
GASTOS	119.918.512.534	101.254.406.490
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	52.367.084.422	34.027.725.720
5101 SUELDOS Y SALARIOS	10.960.920.754	7.368.745.192
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.512.117.723	1.043.436.540
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.050.359.753	1.506.113.076
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	697.706.800	467.920.900
5107 PRESTACIONES SOCIALES	9.464.788.324	6.027.186.288
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	815.272.157	767.965.212
5111 GENERALES	26.855.734.644	16.835.952.264
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10.184.267	10.406.248

f

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 de Agosto del 2024
(Cifras en Pesos)

		31-ago.-2024	31-ago.-2023
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	4.760.563.342	6.428.147.445
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIF	4.295.955.366	4.306.223.262
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	241.707.111	54.924.696
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	222.900.865	2.066.999.487
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	61.127.992.879	56.131.769.545
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	61.127.992.879	56.131.769.545
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	200.761.108	1.824.919.546
5705	FONDOS ENTREGADOS	0	1.782.974.987
5720	OPERACIONES DE ENLACE	200.761.108	41.944.559
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
58	OTROS GASTOS	1.462.110.783	2.841.844.234
5802	COMISIONES	4.278.515	13.309.635
5816	PÉRDIDAS POR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS	1.260.922.021	1.171.746.627
5890	GASTOS DIVERSOS	196.910.247	1.656.787.972
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		8.216.366.111	-26.458.135.483

ALVARO SANDOVAL REYES

Representante Legal

CARLOS ARTURO VANEGAS H.

Gerente Adtivo y Financiero

ROSITA ESTHER BARRIOS FIGUEROA

Secretaria General

DEYANIRA QUINTERO HERNANDEZ

Contador TP 37976-T