

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

	31-dic.-2024	31-dic.-2023
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS	249.464.430.934	237.507.306.171
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	17.717.661.699	10.177.656.312
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	17.717.661.699	10.177.656.312
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	221.682.900.830	197.063.781.633
4705 FONDOS RECIBIDOS	221.682.900.830	197.063.781.633
48 OTROS INGRESOS	10.063.868.405	30.265.868.226
4802 FINANCIEROS	129.244.989	2.020.016.087
4808 INGRESOS DIVERSOS	9.918.885.674	15.523.291.738
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOI	15.737.742	8.848.618
4831 REVERSIÓN DE PROVISIONES	0	12.713.711.783
COSTOS	70.317.442.243	89.771.226.244
62 COSTO DE VENTAS DE BIENES	70.317.442.243	89.771.226.244
6205 BIENES PRODUCIDOS	64.994.640.616	75.562.343.843
6210 BIENES COMERCIALIZADOS	5.322.801.627	14.208.882.401
GASTOS	173.233.406.394	169.709.825.053
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	71.021.286.889	55.548.959.999
5101 SUELDOS Y SALARIOS	15.955.332.299	12.551.217.632
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.194.856.115	1.739.862.698
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.098.315.963	2.459.146.842
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.020.671.400	756.756.900
5107 PRESTACIONES SOCIALES	12.946.471.734	7.427.099.204
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	884.148.247	1.091.773.131
5111 GENERALES	34.900.779.864	29.500.969.861
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	20.711.267	22.133.731

BOGOTA DISTRITO CAPITAL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL ESTADO DE RESULTADOS A 31 de Diciembre del 2024 (Cifras en Pesos)		
	31-dic.-2024	31-dic.-2023
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6.828.112.454	8.168.125.268
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	9.330.290	29.583.061
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.337.304.705	6.157.498.310
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	351.633.521	82.038.626
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	129.843.938	1.899.005.271
5369 PROVISIÓN POR GARANTÍAS	0	0
5373 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
5374 DETERIORO DE BIENES DE USO PÚBLICO	0	0
54 TRANSFERENCIAS	0	0
5408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0
5413 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	0
5421 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
5424 SUBVENCIONES	0	0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	93.378.085.996	99.251.997.194
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	93.378.085.996	99.251.997.194
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	219.708.431	1.826.900.242
5705 FONDOS ENTREGADOS	0	0
5720 OPERACIONES DE ENLACE	219.708.431	46.595.712
5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	1.780.304.530
58 OTROS GASTOS	1.786.212.624	4.913.842.350
5802 COMISIONES	33.008.218	36.478.072
5816 PÉRDIDAS POR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS	1.261.074.341	2.116.265.575
5890 GASTOS DIVERSOS	492.130.065	2.761.098.703
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	5.913.582.297	-21.973.745.126
PEDRO ORLANDO MOLANO PÉREZ Representante Legal ROSITA ESTHER BARRIOS FIGUEROA Secretaria General		
CARLOS ARTURO VANEGAS HERNÁNDEZ Gerente Adtivo y Financiero HILDA RUBIELA CASTELBLANCO IBAÑEZ Contador (E) T.P. 36614-T		