

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

	31-dic.-2024	31-dic.-2023		31-dic.-2024	31-dic.-2023
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	94.517.599.258	102.780.102.119	PASIVO CORRIENTE	239.595.084.030	262.972.897.838
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	924.478.702	19.597.522.189	24 CUENTAS POR PAGAR	17.104.468.378	28.450.735.866
1105 CAJAS MENORES	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.874.088.597	18.219.321.719
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	924.478.702	19.597.522.189	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.548.842.157	7.840.276.691
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	0	131.579.900
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.634.661.263	2.053.973.779
			2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	84.418.527
13 CUENTAS POR COBRAR	38.338.204.477	55.943.960.028	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	46.876.361	121.165.250
1337	38.338.204.477	55.943.960.028			
15 INVENTARIOS	15.876.754.770	10.310.299.869			
1505 BIENES PRODUCIDOS	-	-			
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	413.529.752	-			
1512 MATERIAS PRIMAS	6.148.182.731	4.083.247.350			
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	9.315.042.287	6.227.052.519			
19 OTROS ACTIVOS	39.378.161.309	16.928.320.033	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.692.635.780	4.153.592.383
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.664.516.233	1.197.308.801	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.692.635.780	4.153.592.383
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.418.443.194	5.665.009.798			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	33.295.201.882	10.066.001.434	29 OTROS PASIVOS	219.797.979.872	230.368.569.589
1999 VALORIZACIONES	0	0	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	181.457.812.195	174.510.698.293
			2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	38.340.167.677	55.857.871.296
ACTIVO NO CORRIENTE	187.146.940.046	191.712.888.695	PASIVO NO CORRIENTE	4.051.654.243	2.424.551.861
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.642.514	485.642.514	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.096.697.595	1.599.439.151
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.514	485.642.514			
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	0	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.096.697.595	1.599.439.151
13 CUENTAS POR COBRAR	153.580.947	195.575.055	27 PROVISIONES	940.065.110	810.221.172
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0			
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	940.065.110	810.221.172
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	276.279.444	324.681.004			
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	29 OTROS PASIVOS	14.891.538	14.891.538
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-122.698.497	-129.105.949	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0
			2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	14.891.538	14.891.538
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	39.563.776.349	42.156.640.971	TOTAL PASIVO	243.646.738.273	265.397.449.699
1605 TERRENOS	1.115.198.225	1.115.198.225			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	640.771.001	3.764.665.770			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	6.828.807.150	9.009.803.808			

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 de Diciembre del 2024

(Cifras en Pesos)

	31-dic.-2024	31-dic.-2023		31-dic.-2024	31-dic.-2023
1640 EDIFICACIONES	753.706.935	753.706.935	3 PATRIMONIO		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	40.684.882.544	35.932.168.830	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	38.017.801.031	29.095.541.115
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.794.319.010	1.553.120.418	3105 CAPITAL FISCAL	14.362.894.332	14.362.894.332
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	509.935.462	568.847.642	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.741.324.402	36.706.391.909
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.865.614.816	1.246.588.915	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	5.913.582.297	-21.973.745.126
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	27.903.854.304	25.940.960.807			
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-41.615.939.303	-36.811.046.584			
1685 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-917.373.795	-917.373.795			
1695 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	145.051.912.378	145.051.912.378	TOTAL PATRIMONIO	38.017.801.031	29.095.541.115
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	145.051.912.378	145.051.912.378			
19 OTROS ACTIVOS	1.892.027.858	3.823.117.777			
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.164.517.421	1.230.827.969			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	589.092.945	2.102.238.795			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	719.155.407	981.254.055			
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-580.737.915	-491.203.042			
TOTAL ACTIVO	281.664.539.304	294.492.990.814	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	281.664.539.304	294.492.990.814
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	2.911.145.686	2.911.145.686	91 PASIVOS CONTINGENTES	0	4.726.662.447
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.115.257.100	737.569.957	93 ACREEDORASDE CONTROL	0	41.835.728
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	-3.648.715.643	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	-4.768.498.175

PEDRO ORLANDO MOLANO PÉREZ
Representante Legal

ROSITA ESTHER BARRIOS FIGUEROA
Secretaria General

CARLOS ARTURO VANEGAS HERNÁNDEZ
Gerente Activo y Financiero

HILDA RUBIELA CASTELBLANCO IBÁÑEZ
Contador (E) T.P. 36614-T