

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de Enero del 2025
(Cifras en Pesos)

	31-ene.-2025	31-dic.-2024		31-ene.-2025	31-dic.-2024
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	92.889.083.537	94.517.599.258	PASIVO CORRIENTE	240.591.125.006	239.595.084.030
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7.125.103	924.478.702	24 CUENTAS POR PAGAR	17.201.846.862	17.104.468.378
1105 CAJAS MENORES	7.117.500	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.351.568.394	6.874.088.597
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.603	924.478.702	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.222.263.704	8.548.842.157
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	119.528.000	0
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	435.065.403	1.634.661.263
13 CUENTAS POR COBRAR	38.338.204.477	38.338.204.477	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1337	38.338.204.477	38.338.204.477	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	73.421.361	46.876.361
15 INVENTARIOS	16.255.617.227	15.876.754.770			
1505 BIENES PRODUCIDOS	-	-			
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	714.174.980	413.529.752			
1512 MATERIAS PRIMAS	7.648.093.748	6.148.182.731			
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	7.893.348.499	9.315.042.287			
19 OTROS ACTIVOS	38.288.136.730	39.378.161.309	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.545.010.690	2.692.635.780
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.111.272.375	1.664.516.233	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.545.010.690	2.692.635.780
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.418.443.194	4.418.443.194			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	32.758.421.161	33.295.201.882	29 OTROS PASIVOS	219.844.267.454	219.797.979.872
1999 VALORIZACIONES	0	0	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	181.504.099.777	181.457.812.195
ACTIVO NO CORRIENTE	185.990.156.637	187.146.940.046	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	38.340.167.677	38.340.167.677
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.642.514	485.642.514	PASIVO NO CORRIENTE	2.775.506.890	4.051.654.243
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.514	485.642.514	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.820.550.242	3.096.697.595
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	0	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.820.550.242	3.096.697.595
13 CUENTAS POR COBRAR	145.284.304	153.580.947	27 PROVISIONES	940.065.110	940.065.110
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	940.065.110	940.065.110
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	267.982.801	276.279.444	29 OTROS PASIVOS	14.891.538	14.891.538
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-122.698.497	-122.698.497	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	14.891.538	14.891.538
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	39.010.347.415	39.563.776.349	TOTAL PASIVO	243.366.631.896	243.646.738.273
1605 TERRENOS	1.115.198.225	1.115.198.225			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	662.626.874	640.771.001			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	6.928.865.694	6.828.807.150			

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 de Enero del 2025
(Cifras en Pesos)

	31-ene.-2025	31-dic.-2024		31-ene.-2025	31-dic.-2024
1640 EDIFICACIONES	753.706.935	753.706.935	3 PATRIMONIO		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	40.608.610.608	40.684.882.544	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	35.512.608.278	38.017.801.031
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.794.319.010	1.794.319.010	3105 CAPITAL FISCAL	14.362.894.332	14.362.894.332
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	502.236.162	509.935.462	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23.654.906.699	17.741.324.402
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.883.615.634	1.865.614.816	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.505.192.753	5.913.582.297
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	27.903.854.304	27.903.854.304			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-42.225.312.236	-41.615.939.303			
1685 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-917.373.795	-917.373.795			
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	145.051.912.378	145.051.912.378	TOTAL PATRIMONIO	35.512.608.278	38.017.801.031
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	145.051.912.378	145.051.912.378			
19 OTROS ACTIVOS	1.296.970.026	1.892.027.858			
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.164.517.421	1.164.517.421			
1902 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	589.092.945			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	719.155.407	719.155.407			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-586.702.802	-580.737.915			
TOTAL ACTIVO	278.879.240.174	281.664.539.304	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	278.879.240.174	281.664.539.304
				0	
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	1.103.472.421	1.115.257.100	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	41.835.728
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	0	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	-4.768.498.175

PEDRO ORLANDO MOLANO P.
Representante Legal

ROSITA ESTHER BARRIOS F.
Secretaría General

CARLOS ARTURO VANEGAS H.
Gerente Activo y Financiero

HILDA RUBIELA CASTELBLANCO I.
Contador 36614-T