

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 de abril del 2025
(Cifras en Pesos)

	30-abr.-2025	31-mar.-2025	2	30-abr.-2025	31-mar.-2025
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	87.411.537.882	88.623.126.039	PASIVO CORRIENTE	240.456.010.326	239.463.181.159
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7.118.192	7.117.610	CUENTAS POR PAGAR	16.584.456.039	15.596.307.655
1105 CAJAS MENORES	7.117.500	7.117.500	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.362.941.927	6.310.935.841
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	692	110	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.208.194.899	8.231.049.036
1132 EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	121.779.392	133.103.800
1133 EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	0	2436 TIMBRE	810.883.744	833.247.277
13 CUENTAS POR COBRAR	35.633.843.216	36.280.535.357	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1337	35.633.843.216	36.280.535.357	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	80.656.077	87.971.701
15 INVENTARIOS	12.919.963.641	13.551.286.583			
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	438.814.286	-			
1512 MATERIAS PRIMAS	4.488.901.723	5.437.568.550			
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	7.992.247.632	8.113.718.033			
19 OTROS ACTIVOS	38.850.612.833	38.784.186.489	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.747.880.473	5.241.621.810
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	517.374.520	476.148.901			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.304.169.038	4.304.169.038	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.747.880.473	5.241.621.810
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	34.029.069.275	34.003.868.550			
1999 VALORIZACIONES	0	0	29 OTROS PASIVOS	218.123.673.814	218.625.251.694
ACTIVO NO CORRIENTE	203.735.454.389	203.035.956.372	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	182.510.688.789	182.468.696.006
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.642.514	485.642.514	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	35.612.985.025	36.156.555.688
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.514	485.642.514	PASIVO NO CORRIENTE	3.236.551.553	3.522.482.135
13 CUENTAS POR COBRAR	257.522.548	258.179.194	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.256.230.110	2.542.160.692
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	380.221.045	380.877.691	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.256.230.110	2.542.160.692
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	27 PROVISIONES	965.429.905	965.429.905
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-122.698.497	-122.698.497	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	965.429.905	965.429.905
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	57.507.754.788	56.206.269.871	29 OTROS PASIVOS	14.891.538	14.891.538
1605 TERRENOS	5.175.016.781	5.175.016.781	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	14.891.538	14.891.538
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.517.869.792	559.015.029			
			TOTAL PASIVO	243.692.561.879	242.985.663.294

