

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 30 de junio del 2025**  
**(Cifras en Pesos)**

|                                                         | 30-jun.-2025           | 31-mar.-2025           |                                                   | 30-jun.-2025           | 31-mar.-2025           |
|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>1 ACTIVO</b>                                         |                        |                        | <b>2 PASIVO</b>                                   |                        |                        |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>85.491.862.929</b>  | <b>88.623.126.039</b>  | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           | <b>226.881.525.075</b> | <b>239.463.181.159</b> |
| <b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>           | <b>7.117.682</b>       | <b>7.117.610</b>       | <b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>                       | <b>25.036.389.198</b>  | <b>15.596.307.655</b>  |
| 1105 CAJAS MENORES                                      | 7.117.500              | 7.117.500              | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 15.121.430.283         | 6.310.935.841          |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS             | 182                    | 110                    | 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                 | 8.548.676.960          | 6.231.049.036          |
| 1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO                        | 0                      | 0                      | 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA                         | 131.805.292            | 133.103.800            |
| 1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO                           | 0                      | 0                      | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE  | 1.052.774.228          | 833.247.277            |
| <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>                            | <b>33.653.323.051</b>  | <b>36.280.535.357</b>  | 2460 CRÉDITOS JUDICIALES                          | 0                      | 0                      |
| 1337                                                    | 33.653.323.051         | 36.280.535.357         | 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR                      | 181.702.435            | 87.971.701             |
| <b>15 INVENTARIOS</b>                                   | <b>13.051.318.935</b>  | <b>13.551.286.583</b>  |                                                   |                        |                        |
| 1505 BIENES PRODUCIDOS                                  | -                      | -                      | <b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>              | <b>5.143.208.595</b>   | <b>5.241.621.810</b>   |
| 1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA                           | 152.427.718            | -                      |                                                   |                        |                        |
| 1512 MATERIAS PRIMAS                                    | 4.867.255.043          | 5.437.568.550          | 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO     | 5.143.208.595          | 5.241.621.810          |
| 1514 MATERIALES Y SUMINISTROS                           | 8.031.636.174          | 8.113.718.033          | <b>29 OTROS PASIVOS</b>                           | <b>196.701.927.282</b> | <b>218.625.251.694</b> |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                                 | <b>38.780.103.261</b>  | <b>38.784.186.489</b>  | 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN         | 163.120.449.331        | 182.468.696.006        |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO          | 113.750.221            | 476.148.901            | 2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS                      | 33.581.477.951         | 36.156.555.688         |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                     | 4.304.169.038          | 4.304.169.038          | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                        | <b>3.888.847.655</b>   | <b>3.522.482.135</b>   |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN              | 34.362.184.002         | 34.003.868.550         | <b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>              | <b>2.919.069.496</b>   | <b>2.542.160.692</b>   |
| 1999 VALORIZACIONES                                     | 0                      | 0                      | 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO     | 2.919.069.496          | 2.542.160.692          |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              | <b>204.260.184.491</b> | <b>203.035.956.372</b> | <b>27 PROVISIONES</b>                             | <b>954.886.621</b>     | <b>965.429.905</b>     |
| <b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>          | <b>485.642.514</b>     | <b>485.642.514</b>     | 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS                          | 954.886.621            | 965.429.905            |
| 1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO | 485.642.514            | 485.642.514            |                                                   |                        |                        |
| 1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)            | 0                      | 0                      |                                                   |                        |                        |
| <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>                            | <b>229.430.109</b>     | <b>258.179.194</b>     |                                                   |                        |                        |
| 1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS    | 0                      | 0                      |                                                   |                        |                        |
| 1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR                          | 0                      | 0                      |                                                   |                        |                        |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                           | 327.005.442            | 380.877.691            |                                                   |                        |                        |

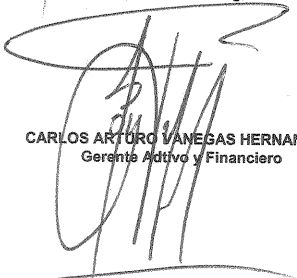
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 de junio del 2025**  
**(Cifras en Pesos)**

|                                                                       | 30-jun.-2025           | 31-mar.-2025           |                                              | 30-jun.-2025           | 31-mar.-2025           |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO                            | 0                      | 0                      |                                              |                        |                        |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)                   | -97.575.333            | -122.698.497           |                                              |                        |                        |
|                                                                       |                        |                        | <b>29 OTROS PASIVOS</b>                      | <b>14.891.538</b>      | <b>14.891.538</b>      |
|                                                                       |                        |                        | 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN    | 0                      | 0                      |
|                                                                       |                        |                        | 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO       | 14.891.538             | 14.891.538             |
| <b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                                | <b>56.727.486.311</b>  | <b>56.206.269.871</b>  |                                              |                        |                        |
| 1605 TERRENOS                                                         | 5.175.016.781          | 5.175.016.781          | <b>TOTAL PASIVO</b>                          | <b>230.770.372.730</b> | <b>242.985.663.294</b> |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA                                         | 1.823.658.202          | 559.015.029            |                                              |                        |                        |
| 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS                       | 7.330.911.422          | 7.320.571.000          | <b>3 PATRIMONIO</b>                          |                        |                        |
| 1640 EDIFICACIONES                                                    | 753.706.935            | 753.706.935            | <b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOB</b> | <b>58.981.674.690</b>  | <b>48.673.419.117</b>  |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO                                              | 45.215.016.165         | 43.976.391.804         | 3105 CAPITAL FISCAL                          | 14.362.894.332         | 14.362.894.332         |
| 1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                                       | 1.895.258.813          | 1.872.963.508          | 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES     | 23.654.906.699         | 23.654.906.699         |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                             | 546.290.244            | 546.290.244            | 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO                 | 20.963.873.659         | 10.655.618.086         |
| 1670 COMPUTACIÓN                                                      | 1.984.738.847          | 1.860.328.731          |                                              |                        |                        |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                      | 38.577.579.016         | 38.577.579.016         |                                              |                        |                        |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)      | -45.657.316.319        | -43.518.219.382        | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                      | <b>58.981.674.690</b>  | <b>48.673.419.117</b>  |
| 1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)         | -917.373.795           | -917.373.795           |                                              |                        |                        |
| <b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b> | <b>145.051.912.378</b> | <b>145.051.912.378</b> |                                              |                        |                        |
| 1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN                            | 145.051.912.378        | 145.051.912.378        |                                              |                        |                        |
|                                                                       |                        |                        |                                              |                        |                        |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                                               | <b>1.765.713.179</b>   | <b>1.033.952.415</b>   |                                              |                        |                        |
| 1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO    | 1.659.182.860          | 911.757.414            |                                              |                        |                        |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        | 0                      | 0                      |                                              |                        |                        |
| 1970 ACTIVOS INTANGIBLES                                              | 719.155.407            | 719.155.407            |                                              |                        |                        |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)               | -612.625.088           | -596.960.406           |                                              |                        |                        |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                                   | <b>289.752.047.420</b> | <b>291.659.082.411</b> | <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>             | <b>289.752.047.420</b> | <b>291.659.082.411</b> |

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

|                                    | 30-jun.-2025   | 31-mar.-2025   |                                      | 30-jun.-2025   | 31-mar.-2025   |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 81 DERECHOS CONTINGENTES           | 2.911.145.686  | 4.726.662.447  | 91 PASIVOS CONTINGENTES              | 4.435.698.750  | 4.726.662.447  |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL             | 1.079.938.720  | 41.835.728     | 93 ACREEDORAS DE CONTROL             | 26.470.081     | 41.835.728     |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)        | -3.991.084.406 | -4.768.498.175 | 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)        | -4.462.168.831 | -4.768.498.175 |

  
**MONICA ELOISA RUEDA PEÑA**  
Representante Legal

  
**CARLOS ARTURO VANEGAS HERNANDEZ**  
Gerente Administrativo y Financiero

  
**ROSITA ESTHER BARRIOS FIGUEROA**  
Secretaria General

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