

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

	31-may.-2025	31-mar.-2025		31-may.-2025	31-mar.-2025
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	88.220.788.595	88.623.126.039	PASIVO CORRIENTE	225.154.921.737	239.463.181.159
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7.117.506	7.117.610	24 CUENTAS POR PAGAR	21.107.501.710	15.596.307.655
1105 CAJAS MENORES	7.117.500	7.117.500	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11.569.384.720	6.310.935.841
1110 FINANCIERAS	6	110	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.548.676.777	8.231.049.036
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	123.154.892	133.103.800
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	0	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	781.826.280	833.247.277
			2460 CREDITOS JUDICIALES	0	0
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	84.459.041	87.971.701
13 CUENTAS POR COBRAR	34.715.801.114	36.280.535.357			
1337	34.715.801.114	36.280.535.357			
15 INVENTARIOS	14.755.395.677	13.551.286.583			
1505 BIENES PRODUCIDOS	-	-			
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	989.769.953	5.437.568.550			
1512 MATERIAS PRIMAS	5.858.414.158	8.113.718.033			
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	7.927.211.566	-			
19 OTROS ACTIVOS	38.742.474.298	38.704.186.489	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.318.271.157	5.241.621.810
1905 ANTICIPADO	347.269.166	476.148.901	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.318.271.157	5.241.621.810
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.304.169.038	4.304.169.038			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	34.091.036.094	34.003.868.550	29 OTROS PASIVOS	197.729.148.870	218.625.251.694
1999 VALORIZACIONES	0	0			
ACTIVO NO CORRIENTE	202.877.015.832	203.035.956.372			
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.642.514	485.642.514	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	163.069.739.457	182.468.696.006
1224 LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.514	485.642.514	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	34.659.409.413	36.156.555.688
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	0	0	PASIVO NO CORRIENTE	3.496.762.214	3.522.482.135
13 CUENTAS POR COBRAR	255.026.882	258.179.184	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.516.440.771	2.542.160.692
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.516.440.771	2.542.160.692
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	27 PROVISIONES	965.429.905	965.429.905
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	377.725.379	380.877.691	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	965.429.905	965.429.905
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0	0	29 OTROS PASIVOS	14.891.538	14.891.538
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-122.698.497	-122.698.497	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	0
			2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPO	14.891.538	14.891.538
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	56.745.906.306	56.206.269.871			

A 31 de mayo del 2025
(Cifras en Pesos)

[illegible]

MONICA EL OISA RUEDA PEÑA

Gerente Aditivo y Financiero

Secretaría General

Contador 36614-T