

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

	31-jul.-2025	30-jun.-2025			31-jul.-2025	30-jun.-2025
1 ACTIVO			2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE	84.994.372.560	85.491.862.929	PASIVO CORRIENTE		223.029.569.856	226.881.525.075
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			24 CUENTAS POR PAGAR		20.965.210.508	25.036.389.198
1105 CAJAS MENORES	7.117.500	7.117.500	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		10.747.084.506	15.121.430.283
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	220	182	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		8.558.636.211	8.548.676.960
1132 EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		132.967.992	131.805.292
1133 EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	0	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.442.490.196	1.052.774.228
13 CUENTAS POR COBRAR	33.337.314.442	33.653.323.051	2460 CRÉDITOS JUDICIALES		0	0
1337	33.337.314.442	33.653.323.051	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		84.031.603	181.702.435
15 INVENTARIOS	12.517.396.448	13.051.318.935				
1505 BIENES PRODUCIDOS	-	-	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		5.545.027.138	5.143.208.595
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	152.427.718	152.427.718	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		5.545.027.138	5.143.208.595
1512 MATERIAS PRIMAS	4.223.516.322	4.867.255.043				
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	8.141.452.408	8.031.636.174	29 OTROS PASIVOS		196.519.332.210	196.701.927.282
19 OTROS ACTIVOS	39.132.543.950	38.780.103.261	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		163.171.689.668	163.120.449.331
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	98.896.091	113.750.221	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		33.347.642.542	33.581.477.951
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.304.569.038	4.304.169.038	PASIVO NO CORRIENTE		2.730.262.241	3.888.847.655
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	34.729.078.821	34.362.184.002	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1.760.484.082	2.919.069.496
1999 VALORIZACIONES	0	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1.760.484.082	2.919.069.496
ACTIVO NO CORRIENTE	202.453.830.912	204.260.184.491	27 PROVISIONES		954.886.621	954.886.621
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.642.514	485.642.514	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		954.886.621	954.886.621
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.514	485.642.514				
13 CUENTAS POR COBRAR	225.682.728	229.430.109				
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0				
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0				
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	323.258.061	327.005.442				

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

	31-jul.-2025	30-jun.-2025		31-jul.-2025	30-jun.-2025
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-97.575.333	-97.575.333			
			29 OTROS PASIVOS	14.891.538	14.891.538
			2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0
			2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	14.891.538	14.891.538
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	55.990.693.708	56.727.486.311			
1605 TERRENOS	5.175.016.781	5.175.016.781	TOTAL PASIVO	225.759.832.097	230.770.372.730
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	830.327.746	1.823.658.202			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	7.967.212.491	7.330.911.422	3 PATRIMONIO		
1640 EDIFICACIONES	753.706.935	753.706.935	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBI	61.688.371.375	58.981.674.690
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	45.470.229.868	45.215.016.165	3105 CAPITAL FISCAL	14.362.894.332	14.362.894.332
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.728.368.846	1.895.258.813	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	23.670.570.344	20.963.873.659
1670 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	2.241.673.584	1.984.738.847			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	38.577.579.016	38.577.579.016	TOTAL PATRIMONIO	61.688.371.375	58.981.674.690
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-46.382.338.008	-45.657.316.319			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-917.373.795	-917.373.795			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	145.051.912.378	145.051.912.378			
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCIÓN	145.051.912.378	145.051.912.378			
19 OTROS ACTIVOS	699.899.584	1.765.713.179			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	598.705.585	1.659.182.860			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	719.155.407	719.155.407			
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-617.961.408	-612.625.088			
TOTAL ACTIVO	287.448.203.472	289.752.047.420	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	287.448.203.472	289.752.047.420

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

	31-jul.-2025	30-jun.-2025		31-jul.-2025	30-jun.-2025
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	4.435.698.750	4.435.698.750
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.067.419.973	1.079.938.720	93 ACREEDORASDE CONTROL	25.616.434	26.470.081
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-3.978.565.659</u>	<u>-3.991.084.406</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-4.461.315.184</u>	<u>-4.462.168.831</u>

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA
Representante Legal

ROSITA ESTHER BARRIOS FIGUEROA
Secretaria General

CARLOS ARTURO VANEGAS HERNANDEZ
Gerente Adtivo y Financiero

DORA ELSA PARRA RIVERA
Contador T.P. 136761-T