

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

	30-sep.-2025	30-jun.-2025		30-sep.-2025	30-jun.-2025
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	107.672.259.497	85.491.862.929	PASIVO CORRIENTE	244.561.283.890	226.881.525.075
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7.117.963	7.117.682	24 CUENTAS POR PAGAR	23.798.907.136	25.036.389.198
1105 CAJAS MENORES	7.117.500	7.117.500	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14.147.002.316	15.121.430.283
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	463	182	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.571.399.521	8.548.676.960
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	141.005.222	131.805.292
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	856.187.652	1.052.774.228
13 CUENTAS POR COBRAR	31.093.321.403	33.653.323.051	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1337	31.093.321.403	33.653.323.051	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	83.312.425	181.702.435
15 INVENTARIOS	13.917.988.033	13.051.318.935			
1505 BIENES PRODUCIDOS	-	-			
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	771.185.842	152.427.718			
1512 MATERIAS PRIMAS	4.519.214.291	4.867.255.043			
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	8.627.587.900	8.031.636.174			
19 OTROS ACTIVOS	62.653.832.098	38.780.103.261	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.069.825.291	5.143.208.595
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	115.943.724	113.750.221			
1905	115.943.724	113.750.221	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.069.825.291	5.143.208.595
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.163.645.941	4.304.169.038			
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	58.374.242.433	34.362.184.002			
1908	58.374.242.433	34.362.184.002	29 OTROS PASIVOS	214.692.551.463	196.701.927.282
1999 VALORIZACIONES	0	0	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	183.676.650.502	163.120.449.331
ACTIVO NO CORRIENTE	201.760.337.828	204.260.184.491	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	31.015.900.961	33.581.477.951
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.642.514	485.642.514	PASIVO NO CORRIENTE	2.829.211.142	3.888.847.655
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.514	485.642.514	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.710.896.372	2.919.069.496
1224	485.642.514	485.642.514			
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	0	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.710.896.372	2.919.069.496

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

	30-sep.-2025	30-jun.-2025		30-sep.-2025	30-jun.-2025
13 CUENTAS POR COBRAR	304.027.648	229.430.109			
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO			27 PROVISIONES	1.103.423.232	954.886.621
1311 TRIBUTARIOS	0	0			
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	401.602.981	327.005.442	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	1.103.423.232	954.886.621
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	55.268.723.040	56.727.486.311	TOTAL PASIVO	247.390.495.032	230.770.372.730
1605 TERRENOS	5.175.016.781	5.175.016.781			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	887.918.907	1.823.658.202	3 PATRIMONIO		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO			31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	62.042.102.293	58.981.674.690
1637 EXPLOTADOS	7.950.604.121	7.330.911.422	3105 CAPITAL FISCAL	14.362.894.332	14.362.894.332
1640 EDIFICACIONES	753.706.935	753.706.935	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23.654.906.699	23.654.906.699
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	45.596.135.222	45.215.016.165	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	24.024.301.262	20.963.873.659
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.728.368.846	1.895.258.813			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	447.987.660	546.290.244			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y					
1670 COMPUTACIÓN	2.236.792.337	1.984.738.847			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y					
1675 ELEVACIÓN	39.248.016.762	38.577.579.016			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE					
1685 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-47.838.450.736	-45.657.316.319			
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,					
1695 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	62.042.102.293	58.981.674.690
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	145.051.912.378	145.051.912.378			
19 OTROS ACTIVOS	650.032.248	1.765.713.179			
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS					
1902 EMPLEADOS A LARGO PLAZO	559.338.750	1.659.182.860			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR					
1905 ANTICIPADO	0	0			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	719.155.407	719.155.407			
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS					
1975 INTANGIBLES (CR)	-628.461.909	-612.625.088			
TOTAL ACTIVO	309.432.597.325	289.752.047.420	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	309.432.597.325	289.752.047.420

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

	30-sep.-2025	30-jun.-2025		30-sep.-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	4.746.423.889	4.435.698.750
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.056.330.388	1.079.938.720	93 ACREEDORASDE CONTROL	23.909.171	26.470.081
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.967.476.074	-3.991.084.406	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4.770.333.060	-4.462.168.831

Firmado digitalmente por
RUEDA PEÑA MONICA
ELOISA
Fecha: 2025.11.04 16:23:35
-05'00'

**RUEDA PEÑA
MONICA ELOISA**

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA
Representante Legal

Firmado digitalmente por
BARRIOS FIGUEROA
ROSITA ESTHER
Fecha: 2025.10.28 12:08:31
-05'00'

**BARRIOS
FIGUEROA
ROSITA ESTHER**

ROSITA ESTHER BARRIOS FIGUEROA
Gerente Administrativo y Financiero (E)

Firmado digitalmente
por BARRIOS FIGUEROA
ROSITA ESTHER
Fecha: 2025.10.28
12:08:49 -05'00'

**BARRIOS
FIGUEROA
ROSITA ESTHER**

ROSITA ESTHER BARRIOS FIGUEROA
Secretaria General

Firmado digitalmente por
DORA ELSA PARRA RIVERA
Fecha: 2025.10.28 09:36:14
-05'00'

**DORA ELSA
PARRA RIVERA**

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

EL SUSCRITO DIRECTOR GENERAL Y LOS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

CERTIFICAN

Que los saldos presentados en los Estados Financieros de la Unidad a 30 de septiembre 2025, a) los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, b) la contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno, c) la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo y los cambios en el patrimonio de la Entidad, y d) se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros, libres de errores significativos, vicios, o imprecisiones que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones (Artículo 46 de la Ley 964 de 2005).

La presente certificación se expide en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación **“Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones”**.

RUEDA PEÑA
MONICA
ELOISA

Firmado digitalmente
por RUEDA PEÑA
MONICA ELOISA
Fecha: 2025.11.04
16:28:11 -05'00'

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA
Directora General
C.C. 23.691.329

BARRIOS
FIGUEROA
ROSITA ESTHER

Firmado digitalmente
por BARRIOS FIGUEROA
ROSITA ESTHER
Fecha: 2025.10.28
11:54:50 -05'00'

ROSITA ESTHER BARRIOS F.
Secretaria General
C.C. 32.740.987

BARRIOS
FIGUEROA
ROSITA ESTHER

Firmado digitalmente
por BARRIOS FIGUEROA
ROSITA ESTHER
Fecha: 2025.10.28
11:53:42 -05'00'

ROSITA ESTHER BARRIOS F
Gerente administrativo y Financiero (E)
C.C. 32.740.987

DORA ELSA
PARRA RIVERA

Firmado digitalmente por
DORA ELSA PARRA RIVERA
Fecha: 2025.10.28 09:31:40
-05'00'

DORA ELSA PARRA RIVERA
Profesional Especializado - T.P. 136761-T
C.C. 24.719.243