

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

31-ago.-2025			30-jun.-2025			31-ago.-2025			30-jun.-2025		
1	ACTIVO					2	PASIVO				
	ACTIVO CORRIENTE	85.836.869.624		85.491.862.929			PASIVO CORRIENTE	226.801.949.325		226.881.525.075	
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL										
11	EFFECTIVO	7.117.720		7.117.682		24	CUENTAS POR PAGAR	23.906.464.019		25.036.389.198	
1105	CAJAS MENORES	7.117.500		7.117.500		2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14.036.253.575		15.121.430.283	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	220		182		2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.548.677.180		8.548.676.960	
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0		0		2424	DESCUENTOS DE NÓMINA RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	134.672.292		131.805.292	
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0		0		2436		1.098.379.496		1.052.774.228	
						2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0		0	
13	CUENTAS POR COBRAR	32.316.226.671		33.653.323.051		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	88.481.476		181.702.435	
1337		32.316.226.671		33.653.323.051							
15	INVENTARIOS	13.350.879.712		13.051.318.935							
1505	BIENES PRODUCIDOS	-		-							
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	607.872.596		152.427.718							
1512	MATERIAS PRIMAS	4.194.170.749		4.867.255.043							
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.548.836.367		8.031.636.174							
19	OTROS ACTIVOS	40.162.645.521		38.780.103.261		25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.428.565.937		5.143.208.595	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	79.937.721		113.750.221							
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.278.101.562		4.304.169.038							
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	35.804.606.238		34.362.184.002		2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.428.565.937		5.143.208.595	
1999	VALORIZACIONES	0		0							
						29	OTROS PASIVOS	197.466.919.369		196.701.927.282	
	ACTIVO NO CORRIENTE	203.234.731.114		204.260.184.491		2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	165.198.858.739		163.120.449.331	
	INVERSIONES E INSTRUMENTOS					2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	32.268.060.630		33.581.477.951	
12	DERIVADOS	485.642.514		485.642.514			PASIVO NO CORRIENTE	2.375.024.178		3.888.847.655	
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.514		485.642.514		25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.405.246.019		2.919.069.496	
13	CUENTAS POR COBRAR	1.063.013.021		229.430.109		2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.405.246.019		2.919.069.496	
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO					27	PROVISIONES	954.886.621		954.886.621	
1311	TRIBUTARIOS	0		0							
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0		0							
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.160.588.354		327.005.442		2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	954.886.621		954.886.621	

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

	31-ago.-2025	30-jun.-2025		31-ago.-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	55.988.648.130	56.727.486.311			
1605 TERRENOS	5.175.016.781	5.175.016.781	TOTAL PASIVO	229.176.973.503	230.770.372.730
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.562.305.967	1.823.658.202			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	8.103.351.322	7.330.911.422	3 PATRIMONIO		
1640 EDIFICACIONES	753.706.935	753.706.935	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBI	59.894.627.235	58.981.674.690
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	45.439.438.708	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	447.987.660	546.290.244	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	21.876.826.204	20.963.873.659
1670 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y COMPUTACIÓN	2.236.792.337	1.984.738.847			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	38.577.579.016	38.577.579.016			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-47.118.525.647	-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	TOTAL PATRIMONIO	59.894.627.235	58.981.674.690
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	145.051.912.378	145.051.912.378			
19 OTROS ACTIVOS	645.515.071	1.765.713.179			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	549.657.392	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)	-623.297.728	-612.625.088			
TOTAL ACTIVO	289.071.600.738	289.752.047.420	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	289.071.600.738	289.752.047.420

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

	31-ago.-2025	30-jun.-2025		31-ago.-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	1.060.021.535	1.079.938.720	93 ACREEDORASDE CONTROL	24.762.818	26.470.081
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-3.971.167.221</u>	<u>-3.991.084.406</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-4.460.461.568</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