

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

	31-oct.-2025	30-sep.-2025		31-oct.-2025	30-sep.-2025
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	110.296.348.963	107.672.259.497	PASIVO CORRIENTE	240.862.421.078	244.561.283.890
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL					
11 EFECTIVO	7.118.471	7.117.963	24 CUENTAS POR PAGAR	17.356.644.607	23.798.907.136
1105 CAJAS MENORES	7.117.500	7.117.500	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.903.762.055	14.147.002.316
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	971	463	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.548.677.931	8.571.399.521
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	142.320.122	141.005.222
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.676.738.969	856.187.652
13 CUENTAS POR COBRAR	29.560.707.114	31.093.321.403	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1337	29.560.707.114	31.093.321.403	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	85.145.530	83.312.425
15 INVENTARIOS	13.053.579.581	13.917.988.033			
1505 BIENES PRODUCIDOS	-	-	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.440.079.067	6.069.825.291
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	133.775.962	771.185.842	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.440.079.067	6.069.825.291
1512 MATERIAS PRIMAS	4.693.043.232	4.519.214.291	29 OTROS PASIVOS	217.065.697.404	214.692.551.463
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	8.226.760.387	8.627.587.900	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	187.604.562.670	183.676.650.502
19 OTROS ACTIVOS	67.674.943.797	62.653.832.098	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	29.461.134.734	31.015.900.961
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR			PASIVO NO CORRIENTE	2.975.533.024	2.829.211.142
1905 ANTICIPADO	2.890.680.486	115.943.724	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.857.218.254	1.710.896.372
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.163.245.941	4.163.645.941	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.857.218.254	1.710.896.372
RECURSOS ENTREGADOS EN					
1908 ADMINISTRACIÓN	60.621.017.370	58.374.242.433			
1999 VALORIZACIONES	0	0			
ACTIVO NO CORRIENTE	204.665.325.233	201.760.337.828			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS					
12 DERIVADOS	485.642.514	485.642.514			
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE					
1224 LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.514	485.642.514			
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES					
1280 (CR)	0	0			

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

	31-oct.-2025	30-sep.-2025		31-oct.-2025	30-sep.-2025
13 CUENTAS POR COBRAR	314.125.570	304.027.648			
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO			27 PROVISIONES	1.103.423.232	1.103.423.232
1311 TRIBUTARIOS	0	0			
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	411.700.903	401.602.981	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	1.103.423.232	1.103.423.232
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	58.144.972.432	55.268.723.040	TOTAL PASIVO	243.837.954.102	247.390.495.032
1605 TERRENOS	5.175.016.781	5.175.016.781			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	188.726.451	887.918.907	3 PATRIMONIO		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO			31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	71.123.720.094	62.042.102.293
1637 EXPLOTADOS	7.223.198.947	7.950.604.121	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
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	3.589.484.512	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	33.105.919.063	24.024.301.262
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	46.138.860.983	45.596.135.222			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.895.258.813	1.728.368.846	TOTAL PATRIMONIO	71.123.720.094	62.042.102.293
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	447.987.660	447.987.660			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y					
1670 COMPUTACIÓN	2.984.774.531	2.236.792.337			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y					
1675 ELEVACIÓN	39.248.016.762	39.248.016.762			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE					
1685 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-48.582.686.148	-47.838.450.736			
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,					
1695 PLANTA Y EQUIPO (CR)	-917.373.795	-917.373.795			
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO					
17 E HISTÓRICOS Y CULTURALES	145.051.912.378	145.051.912.378			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	145.051.912.378	145.051.912.378			
19 OTROS ACTIVOS	668.672.339	650.032.248			
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS					
1902 EMPLEADOS A LARGO PLAZO	583.315.161	559.338.750			
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)	-633.798.229	-628.461.909			

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

	31-oct.-2025	30-sep.-2025		31-oct.-2025	30-sep.-2025
TOTAL ACTIVO	314.961.674.196	309.432.597.325	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	314.961.674.196	309.432.597.325

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

	31-oct.-2025	30-sep.-2025		31-oct.-2025	30-sep.-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	4.746.423.889
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.051.264.739	1.056.330.388	93 ACREEDORASDE CONTROL	23.155.346	23.909.171
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-3.962.410.425</u>	<u>-3.967.476.074</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-4.769.579.235</u>	<u>-4.770.333.060</u>

MÓNICA ELOISA RUEDA PEÑA
Representante Legal

ANGÉLICA MARÍA ACUÑA PORRAS
Secretaria General

ANGÉLICA MARÍA ACUÑA PORRAS
Gerente Administrativa y Financiera (E)

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