

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

	31-dic.-2025	31-dic.-2024			31-dic.-2025	31-dic.-2024
1 ACTIVO			2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE	110.937.024.820	94.517.599.258	PASIVO CORRIENTE		239.597.741.128	239.595.084.030
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.250	924.478.702	24 CUENTAS POR PAGAR		21.968.262.051	17.104.468.378
1105 CAJAS MENORES	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		11.043.013.056	6.874.088.597
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.250	924.478.702	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		8.553.375.361	8.548.842.157
1132 EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		11.267.800	0
1133 EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		2.213.263.027	1.634.661.263
			2460 CRÉDITOS JUDICIALES		50.447.104	0
13 CUENTAS POR COBRAR	25.410.014.782	38.338.204.477	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		96.895.703	46.876.361
1337	25.410.014.782	38.338.204.477				
15 INVENTARIOS	16.504.584.775	15.876.754.770				
1505 BIENES PRODUCIDOS	-	-				
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	1.130.722.502	413.529.752				
1512 MATERIAS PRIMAS	6.650.851.163	6.148.182.731				
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	8.723.011.110	9.315.042.287				
19 OTROS ACTIVOS	69.022.424.013	39.378.161.309	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		2.746.852.577	2.692.635.780
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.332.193.002	1.664.516.233				
1905	3.332.193.002	1.664.516.233	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		2.746.852.577	2.692.635.780
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.057.040.541	4.418.443.194				
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	61.633.190.470	33.295.201.882				
1908	61.633.190.470	33.295.201.882				
1999 VALORIZACIONES	0	0				
ACTIVO NO CORRIENTE	216.870.753.340	187.146.940.046	29 OTROS PASIVOS		214.882.626.500	219.797.979.872
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.642.514	485.642.514	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		189.719.281.021	181.457.812.195
			2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		25.163.345.479	38.340.167.677
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.514	485.642.514				
1224	485.642.514	485.642.514	PASIVO NO CORRIENTE		3.704.462.456	4.051.654.243
			25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		2.810.089.010	3.096.697.595
			2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		2.810.089.010	3.096.697.595

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

	31-dic.-2025	31-dic.-2024		31-dic.-2025	31-dic.-2024
13 CUENTAS POR COBRAR	310.835.073	153.580.947			
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO			27 PROVISIONES	879.481.908	940.065.110
1311 TRIBUTARIOS	0	0			
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	412.932.741	276.279.444	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	879.481.908	940.065.110
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0			
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR			29 OTROS PASIVOS	14.891.538	14.891.538
1386 COBRAR (CR)	-102.097.668	-122.698.497	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0
			2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	14.891.538	14.891.538
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	65.887.673.046	39.563.776.349			
1605 TERRENOS	5.175.016.781	1.115.198.225	TOTAL PASIVO	243.302.203.584	243.646.738.273
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.544.833.505	640.771.001			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO			3 PATRIMONIO		
1637 EXPLOTADOS	7.271.964.852	6.828.807.150	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	84.505.574.576	38.017.801.031
1640 EDIFICACIONES	753.706.935	753.706.935	3105 CAPITAL FISCAL	14.362.894.332	14.362.894.332
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	3.589.484.512	0	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31.372.711.341	17.741.324.402
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	46.091.617.470	40.684.882.544	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	38.769.968.903	5.913.582.297
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.159.651.526	1.794.319.010			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	447.987.660	509.935.462			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y					
1670 COMPUTACIÓN	2.985.357.808	1.865.614.816			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y					
1675 ELEVACIÓN	39.248.016.762	27.903.854.304			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE					
1685 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-43.462.590.970	-41.615.939.303			
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	TOTAL PATRIMONIO	84.505.574.576	38.017.801.031
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	145.051.912.378	145.051.912.378			
19 OTROS ACTIVOS	5.134.690.329	1.892.027.858			
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS					
1902 EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.498.476.631	1.164.517.421			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR					
1905 ANTICIPADO	0	589.092.945			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	3.687.912.981	719.155.407			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS					
1975 INTANGIBLES (CR)	-1.051.699.283	-580.737.915			
TOTAL ACTIVO	327.807.778.160	281.664.539.304	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	327.807.778.160	281.664.539.304

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

	31-dic.-2025	31-dic.-2024		31-dic.-2025	31-dic.-2024
8	Cuentas de Orden Deudoras		0	0	
81	DERECHOS CONTINGENTES	2.911.145.686	2.911.145.686		
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.082.867.270	1.115.257.100		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-3.994.012.956</u>	<u>-4.026.402.786</u>		
9	Cuentas de Orden Acreedoras		0	0	
91	PASIVOS CONTINGENTES		4.674.344.754		
93	ACREEDORAS DE CONTROL		21.671.346		
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		<u>-4.696.016.100</u>		

MÓNICA ELOISA RUEDA PEÑA
Representante Legal

ANGÉLICA MARÍA ACUÑA PORRAS
Secretaría General

CLAUDIA JINETH ÁLVAREZ BENÍTEZ
Gerente Administrativa y Financiera

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