

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

	30-nov.-2025	30-sep.-2025		30-nov.-2025	30-sep.-2025
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	109.917.128.674	107.672.259.497	PASIVO CORRIENTE	241.299.487.091	244.561.283.890
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7.118.471	7.117.963	24 CUENTAS POR PAGAR	18.287.755.742	23.798.907.136
1105 CAJAS MENORES	7.117.500	7.117.500	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.808.138.400	14.147.002.316
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	971	463	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.553.589.288	8.571.399.521
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	145.367.900	141.005.222
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	693.194.339	856.187.652
13 CUENTAS POR COBRAR	28.715.315.659	31.093.321.403	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1337	28.715.315.659	31.093.321.403	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	87.465.815	83.312.425
15 INVENTARIOS	13.737.845.252	13.917.988.033			
1505 BIENES PRODUCIDOS	-	-			
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	765.896.147	771.185.842			
1512 MATERIAS PRIMAS	4.901.223.036	4.519.214.291			
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	8.070.726.069	8.627.587.900			
19 OTROS ACTIVOS	67.456.849.292	62.653.832.098	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.680.161.186	6.069.825.291
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.476.944.362	115.943.724			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.163.245.941	4.163.645.941	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.680.161.186	6.069.825.291
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	59.816.658.989	58.374.242.433			
1999 VALORIZACIONES	0	0	29 OTROS PASIVOS	216.331.570.163	214.692.551.463
ACTIVO NO CORRIENTE	204.205.994.842	201.760.337.828	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	187.651.669.431	183.676.650.502
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.642.514	485.642.514	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	28.679.900.732	31.015.900.961
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.514	485.642.514	PASIVO NO CORRIENTE	2.803.788.899	2.829.211.142
1224 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	0	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.685.474.129	1.710.896.372
			2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.685.474.129	1.710.896.372

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

	30-nov.-2025	30-sep.-2025		30-nov.-2025	30-sep.-2025
13 CUENTAS POR COBRAR	303.613.820	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	401.189.153	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	57.680.893.903	55.268.723.040	TOTAL PASIVO	244.103.275.990	247.390.495.032
1605 TERRENOS	5.175.016.781	5.175.016.781			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	437.023.335	887.918.907	3 PATRIMONIO		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO			31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	70.019.847.526	62.042.102.293
1637 EXPLOTADOS	7.227.371.725	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		3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	32.002.046.495	24.024.301.262
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	46.134.688.205	45.596.135.222			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.903.737.147	1.728.368.846	TOTAL PATRIMONIO	70.019.847.526	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)	-49.303.539.895	-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 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	683.932.227	650.032.248			
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS					
1902 EMPLEADOS A LARGO PLAZO	603.739.230	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)	-638.962.410	-628.461.909			

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

	30-nov.-2025	30-sep.-2025		30-nov.-2025	30-sep.-2025
TOTAL ACTIVO	314.123.123.516	309.432.597.325	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	314.123.123.516	309.432.597.325

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

	30-nov.-2025	30-sep.-2025		30-nov.-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	1.044.511.606	1.056.330.388	93 ACREEDORASDE CONTROL	22.413.346	23.909.171
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-3.955.657.292</u>	<u>-3.967.476.074</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-4.768.837.235</u>	<u>-4.770.333.060</u>

MÓNICA ELOISA RUEDA PEÑA
Representante Legal

ANGÉLICA MARÍA ACUÑA PORRAS
Secretaria General

CLAUDIA JINETH ÁLVAREZ BENÍTEZ
Gerente Administrativa y Financiera

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