

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de Enero del 2026
(Cifras en Pesos)

		31-ene.-2026	31-dic.-2025			31-ene.-2026	31-dic.-2025
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	112.283.428.874	110.937.024.820		PASIVO CORRIENTE	244.431.611.533	239.597.741.128
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL						
11	EFFECTIVO	1.371	1.250	24	CUENTAS POR PAGAR	21.529.812.349	21.968.262.051
1105	CAJAS MENORES	0	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	12.155.974.835	11.043.013.056
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.371	1.250	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.554.432.722	8.553.375.361
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	130.403.494	11.267.800
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	615.531.924	2.213.263.027
				2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	50.447.104
13	CUENTAS POR COBRAR	24.695.613.786	25.410.014.782	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	73.469.374	96.895.703
1337		24.695.613.786	25.410.014.782				
15	INVENTARIOS	16.927.007.302	16.504.584.775				
1505	BIENES PRODUCIDOS	-	-				
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	130.312.437	1.130.722.502				
1512	MATERIAS PRIMAS	8.197.934.846	6.650.851.163				
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.598.760.019	8.723.011.110				
19	OTROS ACTIVOS	70.660.806.415	69.022.424.013	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.589.254.125	2.746.852.577
	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR						
1905	ANTICIPADO	3.080.486.557	3.332.193.002				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.013.116.511	4.057.040.541	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.589.254.125	2.746.852.577
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN						
1908	ADMINISTRACIÓN	63.567.203.347	61.633.190.470				
1999	VALORIZACIONES	0	0				
	ACTIVO NO CORRIENTE	214.602.079.681	216.870.753.340	29	OTROS PASIVOS	219.312.545.059	214.882.626.500
				2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	194.625.110.541	189.719.281.021
				2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
				2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	24.687.434.518	25.163.345.479
	INVERSIONES E INSTRUMENTOS				PASIVO NO CORRIENTE	2.294.924.324	3.704.462.456
12	DERIVADOS	485.642.514	485.642.514				
				25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.400.550.878	2.810.089.010
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE						
	LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.514	485.642.514	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.400.550.878	2.810.089.010
13	CUENTAS POR COBRAR	309.031.810	310.835.073	27	PROVISIONES	879.481.908	879.481.908
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO			2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	879.481.908	879.481.908
1311	TRIBUTARIOS	0	0				
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	411.129.478	412.932.741				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR			29	OTROS PASIVOS	14.891.538	14.891.538
	COBRAR (CR)	-102.097.668	-102.097.668	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0
				2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	14.891.538	14.891.538

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de Enero del 2026
(Cifras en Pesos)

	31-ene.-2026	31-dic.-2025		31-ene.-2026	31-dic.-2025
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	65.011.247.526	65.887.673.046			
1605 TERRENOS	5.175.016.781	5.175.016.781			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.529.579.733	2.544.833.505			
1637 EXPLOTADOS	7.405.923.279	7.271.964.852			
1640 EDIFICACIONES	753.706.935	753.706.935			
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	3.589.484.512	3.589.484.512			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	45.964.224.865	46.091.617.470			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.168.339.476	2.159.651.526			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	447.987.660	447.987.660			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.985.357.808	2.985.357.808			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	39.248.016.762	39.248.016.762			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-44.339.016.490	-43.462.590.970			
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			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	145.051.912.378	145.051.912.378			
19 OTROS ACTIVOS	3.744.245.453	5.134.690.329			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.143.424.079	2.498.476.631			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	3.687.912.981	3.687.912.981			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.087.091.607	-1.051.699.283			
TOTAL ACTIVO	326.885.508.555	327.807.778.160			
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	4.674.344.754	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.093.281.700	1.082.867.270	93 ACREEDORAS DE CONTROL	20.929.346	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.004.427.386	-3.994.012.956	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4.695.274.100	0
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	326.885.508.555	327.807.778.160
			TOTAL PASIVO	246.726.535.857	243.302.203.584
			3 PATRIMONIO		
			31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	80.158.972.699	84.505.574.576
			3105 CAPITAL FISCAL	14.362.894.332	14.362.894.332
			3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	70.142.680.245	31.372.711.341
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.346.601.878	38.769.968.903

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