

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

			31-mar.-2026	31-dic.-2025				31-mar.-2026	31-dic.-2025
1	ACTIVO				2	PASIVO			
	ACTIVO CORRIENTE		110.652.429.677	110.937.024.820		PASIVO CORRIENTE		242.014.554.661	239.597.741.128
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL								
	EFFECTIVO		8.756.214	1.250	24	CUENTAS POR PAGAR		19.532.581.289	21.968.262.051
1105	CAJAS MENORES		8.754.525	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		9.510.160.335	11.043.013.056
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.689	1.250	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		8.549.864.862	8.553.375.361
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		0	0	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		157.489.030	11.267.800
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		0	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.165.541.662	2.213.263.027
					2460	CRÉDITOS JUDICIALES		0	50.447.104
13	CUENTAS POR COBRAR		23.081.722.917	25.410.014.782	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		149.525.400	96.895.703
1337			23.081.722.917	25.410.014.782					
	INVENTARIOS		17.164.066.971	16.504.584.775					
1505	BIENES PRODUCIDOS		-	-					
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		128.528.223	1.130.722.502					
1512	MATERIAS PRIMAS		8.259.588.618	6.650.851.163					
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		8.775.950.130	8.723.011.110					
19	OTROS ACTIVOS		70.397.883.575	69.022.424.013	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		5.282.750.405	2.746.852.577
	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR								
1905	ANTICIPADO		8.855.962.459	3.332.193.002	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		5.282.750.405	2.746.852.577
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		4.013.116.511	4.057.040.541					
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		57.528.804.605	61.633.190.470					
1999	VALORIZACIONES		0	0					
	ACTIVO NO CORRIENTE		212.974.736.235	216.870.753.340	29	OTROS PASIVOS		217.199.222.967	214.882.626.500
	INVERSIONES E INSTRUMENTOS				2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		194.119.757.090	189.719.281.021
	DERIVADOS		485.642.514	485.642.514	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		485.642.514	485.642.514	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		23.079.465.877	25.163.345.479
13	CUENTAS POR COBRAR		363.925.609	310.835.073		PASIVO NO CORRIENTE		2.854.084.143	3.704.462.456
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO				25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1.865.496.082	2.810.089.010
1311	TRIBUTARIOS		0	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1.865.496.082	2.810.089.010
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0					
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		466.023.277	412.932.741	27	PROVISIONES		973.696.523	879.481.908
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		0	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		973.696.523	879.481.908
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-102.097.668	-102.097.668					
					29	OTROS PASIVOS		14.891.538	14.891.538
					2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		63.363.752.081	65.887.673.046	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		14.891.538	14.891.538
1605	TERRENOS		5.175.016.781	5.175.016.781					
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		192.449.194	2.544.833.505					
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		7.401.114.153	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					
						TOTAL PASIVO		244.868.638.804	243.302.203.584
					3	PATRIMONIO			

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

	31-mar.-2026	31-dic.-2025			31-mar.-2026	31-dic.-2025
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	48.302.985.003	46.091.617.470	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	78.758.527.109	84.505.574.576
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.168.339.476	2.159.651.526	3105	CAPITAL FISCAL	14.362.894.332	14.362.894.332
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	447.987.660	447.987.660	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	70.142.680.245	31.372.711.341
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN	2.988.537.335	2.985.357.808	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.747.047.468	38.769.968.903
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	39.248.016.762	39.248.016.762				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-45.986.511.935	-43.462.590.970				
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, 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		TOTAL PATRIMONIO	78.758.527.108	84.505.574.576
1705 CONSTRUCCIÓN	145.051.912.378	145.051.912.378				
19 OTROS ACTIVOS	3.709.503.653	5.134.690.329				
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.176.041.864	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 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.154.451.192	-1.051.699.283				
TOTAL ACTIVO	<u>323.627.165.912</u>	<u>327.807.778.160</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>323.627.165.912</u>	<u>327.807.778.160</u>
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	4.994.226.594	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.098.815.622	1.082.867.270	93	ACREEDORAS DE CONTROL	19.445.346	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.009.961.308	-3.994.012.956	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.013.671.940	0

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