

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2026
(Cifras en Pesos)

		28-feb.-2026	31-dic.-2025			28-feb.-2026	31-dic.-2025
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	115.804.774.388	110.937.024.820		PASIVO CORRIENTE	240.643.595.063	239.597.741.128
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				CUENTAS POR PAGAR	19.503.969.659	21.968.262.051
11	EFFECTIVO	8.755.977	1.250	24	CUENTAS POR PAGAR	19.503.969.659	21.968.262.051
1105	CAJAS MENORES	8.754.525	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9.262.303.679	11.043.013.056
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.452	1.250	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.548.678.412	8.553.375.361
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	116.848.130	11.267.800
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.481.674.955	2.213.263.027
				2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	50.447.104
13	CUENTAS POR COBRAR	23.498.480.509	25.410.014.782	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	94.464.483	96.895.703
1337		23.498.480.509	25.410.014.782				
15	INVENTARIOS	18.527.827.363	16.504.584.775				
1505	BIENES PRODUCIDOS	-	-				
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.204.500.408	1.130.722.502				
1512	MATERIAS PRIMAS	8.263.660.047	6.650.851.163				
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.059.666.908	8.723.011.110				
19	OTROS ACTIVOS	73.769.710.539	69.022.424.013	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.030.481.908	2.746.852.577
	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO						
1905	ANTICIPADO	9.135.523.812	3.332.193.002	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.030.481.908	2.746.852.577
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.013.116.511	4.057.040.541				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	60.621.070.216	61.633.190.470				
1999	VALORIZACIONES	0	0				
	ACTIVO NO CORRIENTE	213.806.677.845	216.870.753.340		29 OTROS PASIVOS	218.109.143.496	214.882.626.500
	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.642.514	485.642.514	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	194.674.362.320	189.719.281.021
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.642.514	485.642.514	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.514	485.642.514	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	23.434.781.176	25.163.345.479
1224		485.642.514	485.642.514				
13	CUENTAS POR COBRAR	311.139.345	310.835.073		PASIVO NO CORRIENTE	2.308.913.455	3.704.462.456
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
1311	TRIBUTARIOS	0	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.414.540.009	2.810.089.010
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.414.540.009	2.810.089.010
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	413.237.013	412.932.741				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-102.097.668	-102.097.668				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	64.227.076.762	65.887.673.046		27 PROVISIONES	879.481.908	879.481.908
1605	TERRENOS	5.175.016.781	5.175.016.781	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	879.481.908	879.481.908
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.523.013.911	2.544.833.505				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	7.389.880.647	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				
					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
					TOTAL PASIVO	242.952.508.518	243.302.203.584
				3	PATRIMONIO		

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2026
(Cifras en Pesos)

	28-feb.-2026	31-dic.-2025			28-feb.-2026	31-dic.-2025
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	45.983.653.792	46.091.617.470	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	86.658.943.716	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	2.153.369.139	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)	-45.123.187.254	-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		TOTAL PATRIMONIO	86.658.943.715	84.505.574.576
1705 CONSTRUCCIÓN	145.051.912.378	145.051.912.378				
19 OTROS ACTIVOS	3.730.906.846	5.134.690.329				
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.162.052.733	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)	-1.119.058.868	-1.051.699.283				
TOTAL ACTIVO	329.611.452.233	327.807.778.160		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	329.611.452.233	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	1.095.992.409	1.082.867.270	93	ACREEDORAS DE CONTROL	20.187.346	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.007.138.095	-3.994.012.956	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4.694.532.100	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