

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2026
(Cifras en Pesos)

	30-abr.-2026	31-mar.-2026			30-abr.-2026	31-mar.-2026
1 ACTIVO			2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE	105.675.323.265	110.652.429.677	PASIVO CORRIENTE	241.409.715.944	242.014.554.661	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8.756.217	8.756.214	24 CUENTAS POR PAGAR	19.246.813.536	19.532.581.289	
1105 CAJAS MENORES	8.754.525	8.754.525	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9.071.322.492	9.510.160.335	
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.692	1.689	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.548.678.652	8.549.864.862	
1132 EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	141.152.830	157.489.030	
1133 EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.400.958.331	1.165.541.662	
			2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0	
13 CUENTAS POR COBRAR	22.305.855.149	23.081.722.917	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	84.701.231	149.525.400	
1337	22.305.855.149	23.081.722.917				
15 INVENTARIOS	16.667.878.797	17.164.066.971				
1505 BIENES PRODUCIDOS	-	-				
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	3	128.528.223				
1512 MATERIAS PRIMAS	7.840.829.891	8.259.588.618				
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	8.827.048.903	8.775.950.130				
19 OTROS ACTIVOS	66.692.833.102	70.397.883.575	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.729.145.221	5.282.750.405	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.576.401.106	8.855.962.459				
1905			2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.729.145.221	5.282.750.405	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.013.116.511	4.013.116.511				
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	54.103.315.485	57.528.804.605				
1908						
1999 VALORIZACIONES	0	0	29 OTROS PASIVOS	216.433.757.187	217.199.222.967	
ACTIVO NO CORRIENTE	212.133.361.223	212.974.736.235	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	194.165.567.866	194.119.757.090	
			2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.642.514	485.642.514	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	22.268.189.321	23.079.465.877	
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.514	485.642.514	PASIVO NO CORRIENTE	2.872.391.498	2.854.084.143	
1224						
13 CUENTAS POR COBRAR	360.070.044	363.925.609	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.883.803.437	1.865.496.082	
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0				
1311			2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.883.803.437	1.865.496.082	
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0				
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	462.167.712	466.023.277	27 PROVISIONES	973.696.523	973.696.523	
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0				
1385			2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	973.696.523	973.696.523	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-102.097.668	-102.097.668				
1386			29 OTROS PASIVOS	14.891.538	14.891.538	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	62.539.818.298	63.363.752.081	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	
1605 TERRENOS	5.175.016.781	5.175.016.781	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	14.891.538	14.891.538	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	189.481.939	192.449.194				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	7.043.803.854	7.401.114.153	TOTAL PASIVO	244.282.107.442	244.868.638.804	
1637						
1640 EDIFICACIONES	753.706.935	753.706.935				
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	3.589.484.512	3.589.484.512	3 PATRIMONIO			

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE ABRIL DE 2026

(Cifras en Pesos)

	30-abr.-2026	31-mar.-2026			30-abr.-2026	31-mar.-2026	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	48.336.611.993	48.302.985.003	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	73.526.577.047	78.758.527.108
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.168.339.476	2.168.339.476	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	70.142.680.245
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN	2.988.537.335	2.988.537.335	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-10.978.997.530	-5.747.047.468
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	39.577.808.688	39.248.016.762				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-46.813.587.080	-45.986.511.935				
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	73.526.577.046	78.758.527.108
1705	CONSTRUCCIÓN	145.051.912.378	145.051.912.378				
19	OTROS ACTIVOS	3.695.917.989	3.709.503.653				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.196.706.837	1.176.041.864				
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)	-1.188.701.829	-1.154.451.192				
	TOTAL ACTIVO	317.808.684.488	323.627.165.912		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	317.808.684.488	323.627.165.912
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	4.994.226.594
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.092.714.298	1.098.815.622	93	ACREEDORASDE CONTROL	18.703.346	19.445.346
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.003.859.984	-4.009.961.308	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.012.929.940	-5.013.671.940

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