



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**  
HACIENDA

---

Unidad Administrativa Especial  
Catastro Distrital

# **ESTADOS FINANCIEROS**

**A**

**30 DE NOVIEMBRE DE 2020**



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

HACIENDA

---

Unidad Administrativa Especial  
Catastro Distrital

**HENRY RODRÍGUEZ SOSA**

**Director**

**ANGEL FLOREZ VENEGAS**

**Subgerente Administrativo y Financiero**

**FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ**

**Contador**

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

	30-nov.-2020	30-nov.-2019	Variación	Var %		30-nov.-2020	30-nov.-2019	Variación	Var %
<b>1 ACTIVO</b>					<b>2 PASIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 8.967.490</b>	<b>\$ 10.118.061</b>	<b>-1.150.571</b>	<b>-11%</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 12.676.219</b>	<b>\$ 10.890.307</b>	<b>\$ 1.785.912</b>	<b>16%</b>
<b>11 EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>6.396.942</b>	<b>6.541.090</b>	<b>-144.148</b>	<b>-2%</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.779.889</b>	<b>2.318.058</b>	<b>1.461.831</b>	<b>63%</b>
1105 CAJA MENOR	4.562	5.000	-438	-9%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.250.722	1.720.645	1.530.077	89%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.392.380	6.536.090	-143.710	-2%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	15.359	5.252	10.107	192%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>637.847</b>	<b>860.085</b>	<b>-222.238</b>	<b>-26%</b>	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	187.570	178.489	9.081	5%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	277.822	811.662	-533.840	-66%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	175.043	195.087	-20.044	-10%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	362.898	51.036	311.862	611%	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	30.888	113.578	-82.690	-73%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-2.873	-2.613	-260	10%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	120.307	105.007	15.300	15%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.932.701</b>	<b>2.716.886</b>	<b>-784.185</b>	<b>-29%</b>	<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>8.896.330</b>	<b>8.572.249</b>	<b>324.081</b>	<b>4%</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACIÓN	1.741.137	2.629.461	-888.324	-34%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.896.330	8.572.249	324.081	4%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	191.564	87.425	104.139	119%	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 4.400.536</b>	<b>\$ 5.651.276</b>	<b>-\$ 1.250.740</b>	<b>-22%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 8.582.824</b>	<b>\$ 10.749.865</b>	<b>-\$ 2.167.041</b>	<b>-20%</b>	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>3.565.961</b>	<b>3.114.047</b>	<b>\$ 451.914</b>	<b>15%</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.354.947</b>	<b>4.386.554</b>	<b>-1.031.607</b>	<b>-24%</b>	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.565.961	3.114.047	451.914	15%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	26.989	2.927	24.062	822%	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>834.575</b>	<b>2.537.229</b>	<b>-1.702.654</b>	<b>-67%</b>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	72.590	42.741	29.849	70%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	834.575	2.537.229	-1.702.654	-67%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	240.098	298.226	-58.128	-19%	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 17.076.755</b>	<b>\$ 16.541.583</b>	<b>\$ 535.172</b>	<b>3%</b>
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	55.542	55.542	0	0%	<b>3 PATRIMONIO</b>				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	785.577	785.577	0	0%	<b>31 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>473.559</b>	<b>4.326.343</b>	<b>-3.852.784</b>	<b>-89%</b>
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.412.279	4.212.293	199.986	5%	3105 CAPITAL FISCAL	3.155.748	3.155.748	0	0%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAÇÃO	1.114.622	1.114.622	0	0%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.800.573	2.493.990	306.583	12%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-3.352.750	-2.125.374	-1.227.376	58%	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-5.482.762	-1.323.395	-4.159.367	-314%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>5.227.877</b>	<b>6.363.311</b>	<b>-1.135.434</b>	<b>-18%</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 473.559</b>	<b>\$ 4.326.343</b>	<b>-\$ 3.852.784</b>	<b>-89%</b>
1970 INTANGIBLES	8.308.652	8.303.348	5.304	0%	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$ 17.550.314</b>	<b>\$ 20.867.926</b>	<b>-\$ 3.317.612</b>	<b>-15,9%</b>
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.080.775	-1.940.037	-1.140.738	59%					
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 17.550.314</b>	<b>\$ 20.867.926</b>	<b>-\$ 3.317.612</b>	<b>-15,9%</b>					
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
81 DERECHOS CONTINGENTES	9.409.369	10.898.056	-1.488.687	-14%	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	30.658.277	28.008.409	2.649.868	9%
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.564	1.284	280	22%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	63.103	63.103	0	0%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-9.410.933	-10.899.340	1.488.407	-14%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-30.721.380	-28.071.512	-2.649.868	9%



**HENRY RODRÍGUEZ SOSA**  
 CC 19327055  
 Director



**FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ**  
 CC 79289130  
 Contador TP 44786-T




**ANGEL FLOREZ VENEGAS**  
 CC 80390945  
 Subgerente Administrativo y Financiero

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

		30-nov.-2020	30-nov.-2019	Variación	Var %
<b>43</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b><u>\$ 3.708.699</u></b>	<b><u>\$ 4.427.517</u></b>	-718.818	-16,2%
4390	OTROS SERVICIOS - SERVICIOS INFORMATIVOS	3.965.220	4.538.207	-572.987	-12,6%
4395	DEVOL. REBAJAS Y DESC. EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-256.521	-110.690	-145.831	-132%
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b><u>\$ 1.159.542</u></b>	<b><u>\$ 4.595.699</u></b>	-3.436.157	-74,8%
	<b>UTILIDAD / DÉFICIT EN VENTAS</b>	<b><u>\$ 2.549.157</u></b>	<b><u>-\$ 168.182</u></b>	2.717.339	1615,7%
<b>47</b>	<b>TRANSFERENCIAS DISTRITO</b>				
	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b><u>\$ 53.848.119</u></b>	<b><u>\$ 56.012.395</u></b>	-2.164.276	-3,9%
4705	FONDOS RECIBIDOS	53.531.919	55.993.640	-2.461.721	-4,4%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	316.200	18.755	297.445	
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b><u>\$ 63.916.360</u></b>	<b><u>\$ 60.627.294</u></b>	3.289.066	5,4%
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b><u>60.119.178</u></b>	<b><u>56.610.192</u></b>	3.508.986	6,2%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	21.188.019	18.535.721	2.652.298	14,3%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.467.896	5.211.092	256.804	4,9%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.298.074	1.130.420	167.654	14,8%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	9.898.690	8.870.759	1.027.931	11,6%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.909.060	10.463.423	-8.554.363	-81,8%
5111	GASTOS GENERALES	20.320.458	12.356.516	7.963.942	64,5%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	36.981	42.261	-5.280	-12,5%
<b>53</b>	<b>DETERIORO, PROVISIONES, AGOTAMIENTO,</b>				
	<b>DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b><u>2.242.716</u></b>	<b><u>3.801.941</u></b>	-1.559.225	-41,0%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.146.510	1.118.549	27.961	2,5%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.045.720	1.017.843	27.877	2,7%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	50.486	1.665.549	-1.615.063	-97,0%
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b><u>1.554.466</u></b>	<b><u>215.161</u></b>	1.339.305	622,5%
	<b>DÉFICIT OPERACIONAL</b>	<b><u>-\$ 7.519.084</u></b>	<b><u>-\$ 4.783.081</u></b>	-2.736.003	-57,2%
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b><u>2.043.695</u></b>	<b><u>3.575.161</u></b>	-1.531.466	-42,8%
41	SANCIONES	44.085	9.287	34.798	374,7%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7.440	102.926	-95.486	-92,8%
4802	FINANCIEROS	357.357	231.488	125.869	54,4%
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.634.813	3.231.460	-1.596.647	-49,4%
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b><u>7.373</u></b>	<b><u>115.475</u></b>	-108.102	-93,6%
5802	COMISIONES	7.365	9.717	-2.352	-24,2%
5890	OTROS GASTOS	8	105.758	-105.750	
	<b>DÉFICIT / EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b><u>-\$ 5.482.762</u></b>	<b><u>-\$ 1.323.395</u></b>	-4.159.367	-314,3%

  
**HENRY RODRÍGUEZ SOSA**  
 CC 19327055  
 Director

  
**FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ**  
 CC 79289130  
 Contador - T.P. 44786-T

  
**ANGEL FLOREZ VENEGAS**  
 CC 80390945  
 Subgerente Administrativo y Financiero