



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

HACIENDA

Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

ESTADOS CONTABLES

31 DE DICIEMBRE DE 2017



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

Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

CLAUDIA PUENTES RIAÑO

Directora

WINSTON DARÍO HERNÁNDEZ PARRADO

Subgerente Administrativo y Financiero

FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ

Contador

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

	Nota	31-dic-2017	31-dic-2016		Nota	31-dic-2017	31-dic-2016
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		5.152.988	3.254.030	PASIVO CORRIENTE		10.040.405	8.530.902
11 EFECTIVO	1	4.707.993	2.986.824	24 CUENTAS POR PAGAR	5	2.771.653	1.251.821
1105 CAJA		0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1.499.657	795.319
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		4.707.993	2.986.824	2425 ACREEDORES		744.033	16.596
14 DEUDORES	2	444.955	267.206	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		315.068	304.458
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		44.657	200.843	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		212.895	135.448
1422 ANTIPOPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCI		16.153	6.801	25 OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL	6	7.267.960	7.278.991
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		269.601	58.431	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		7.267.960	7.278.991
1470 OTROS DEUDORES		112.584	1.131	29 OTROS PASIVOS		792	90
ACTIVO NO CORRIENTE		9.476.969	8.991.097	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	8	792	90
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3	2.850.906	3.493.000	PASIVO NO CORRIENTE		875.372	938.019
1637 BIENES MUEBLES NO EXPLOTADOS		0	413.294	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	6	753.709	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		338.966	339.740	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		753.709	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		86.272	85.822	27 PASIVOS ESTIMADOS	7	121.663	938.019
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2.441.349	2.537.991	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		121.663	938.019
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		5.340.718	6.160.240	TOTAL PASIVO		10.915.777	9.468.921
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1.029.118	1.055.312				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		5.968	5.968				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-6.158.191	-6.839.149				
1695 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE ACTIVOS		-233.294	-266.218				

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

	Nota	31-dic-2017	31-dic-2016		Nota	31-dic-2017	31-dic-2016
19 OTROS ACTIVOS	4	6.626.063	5.498.097	3 PATRIMONIO			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.815.354	1.104.486	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	9	3.714.180	2.776.206
1910 CARGOS DIFERIDOS		73.546	63.091	3208 CAPITAL FISCAL		-7.157.705	-5.297.797
1970 INTANGIBLES		19.736.673	19.718.689	3226 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		9.355.989	7.376.217
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-15.464.045	-15.852.705	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		3.295.991	1.979.773
1999 VALORIZACIONES		464.536	464.536	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		93.895	93.895
				3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		464.536	464.536
				3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		288.063	288.063
				3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-2.626.589	-2.128.481
TOTAL ACTIVO		14.629.957	12.245.127	TOTAL PATRIMONIO		3.714.180	2.776.206
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		14.629.957	12.245.127
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	20	8.087.273	7.535.198	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	22	14.200.530	12.581.842
83 DEUDORAS DE CONTROL	21	20.879	17.249	93 ACREEDORAS DE CONTROL	23	34.587.946	38.652.429
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-8.108.152	-7.552.447	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-48.788.476	-51.234.271


CLAUDIA PUENTES RIAÑO
 Directora


WINSTON DARIÓ HERNÁNDEZ PARRADO
 Subgerente Administrativo y Financiero

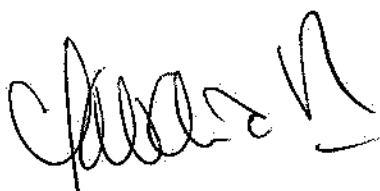

FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ
 Contador
 T.P. 44786-T

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

		Notas	31-dic-2017	31-dic-2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES		10	3.751.241	2.496.038
42	VENTA DE BIENES		426.094	379.798
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS		426.107	379.915
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (D		-13	-117
43	VENTA DE SERVICIOS		3.325.147	2.116.240
4390	OTROS SERVICIOS		5.071.944	2.453.822
4395	DEVOL. REBAJAS Y DESC. EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-1.746.797	-337.582
6	COSTO DE VENTAS	11	1.383.208	948.413
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES		271.672	281.271
6205	BIENES PRODUCIDOS		271.672	281.271
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		1.111.536	667.142
6390	OTROS SERVICIOS		1.111.536	667.142
UTILIDAD EN VENTAS			2.368.033	1.547.625
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS		12	51.354.221	46.223.060
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		51.354.221	46.223.060
4705	FONDOS RECIBIDOS		50.585.221	46.123.060
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		769.000	100.000
GASTOS OPERACIONALES			49.982.929	45.845.932
51	ADMINISTRACION	13	19.714.509	18.077.170
5101	SUELDOS Y SALARIOS		14.854.640	12.948.188
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2.287.225	2.137.515
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		500.478	470.179
5111	GENERALES		2.056.287	2.509.512
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		15.879	11.776
52	DE OPERACIÓN	14	30.024.292	27.604.125
5202	SUELDOS Y SALARIOS		21.760.982	21.460.949
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2.986.675	2.747.062
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA		657.166	609.675
5211	GENERALES		4.618.146	2.785.197
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1.323	1.242

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en Míles de Pesos)

		Notas	31-dic-2017	31-dic-2016
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	15	121.662	65.132
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		121.662	65.132
54	TRANSFERENCIAS	16	7.085	11.815
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		7.085	11.815
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17	115.381	87.690
5705	FONDOS ENTREGADOS		115.381	87.690
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		3.739.325	1.924.753
48	OTROS INGRESOS	18	1.233.133	200.636
4805	FINANCIEROS		120.698	92.646
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		952.274	22.187
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		160.161	85.803
58	OTROS GASTOS	19	1.676.467	145.616
5802	COMISIONES		5.978	6.007
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		1.658.640	6.497
5810	EXTRAORDINARIOS		9.882	4.843
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.967	128.269
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		3.295.991	1.979.773


CLAUDIA PUENTES RIAÑO
 Directora


WINSTON DARIÓ HERNÁNDEZ PARRADO
 Subgerente Administrativo y Financiero



FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ
 Contador
 T.P. 44786-T

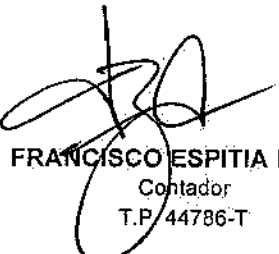
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2016	2.776.206
Variaciones patrimoniales durante el periodo	937.974
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2017	3.714.180

	DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Nota	AÑO 2017	AÑO 2016	VARIACION
	FACTORES DE INCREMENTO PATRIMONIAL	9			
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		9.355.989	7.376.217	1.979.772
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		3.295.991	1.979.773	1.316.218
	TOTAL INCREMENTOS				3.295.990
	FACTORES DE DISMINUCIÓN PATRIMONIAL	9			
3208	CAPITAL FISCAL		-7.157.705	-5.297.797	1.859.908
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-2.626.589	-2.128.481	498.108
	TOTAL DISMINUCIONES				2.358.016
	FACTORES SIN VARIACION PATRIMONIAL	9			
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN		93.895	93.895	0
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		464.536	464.536	0
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		288.063	288.063	0
	TOTAL SIN VARIACION				0


CLAUDIA PUENTES RIAÑO
 Directora


WINSTON DARIO HERNÁNDEZ PARRADO
 Subgerente Administrativo y Financiero


FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ
 Contador
 T.P/44786-T