



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

HACIENDA

---

Unidad Administrativa Especial  
Catastro Distrital

**ESTADOS CONTABLES**

**31 DE DICIEMBRE DE 2016**



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

HACIENDA

---

Unidad Administrativa Especial  
Catastro Distrital

**CLAUDIA PUENTES RIAÑO**

**Directora General**

**WINSTON DARÍO HERNÁNDEZ PARRADO**

**Subgerente Administrativo y Financiero**

**FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ**

**Contador**

## LOS SUSCRITOS DIRECTORA Y EL CONTADOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

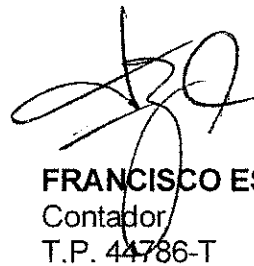
### CERTIFICAN

Que la información contenida en los estados contables, transmitida por el sistema CHIP y reportada en medio magnético corresponde a la información preparada por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL, con corte a 31 de diciembre de 2016, revela en forma fidedigna la realidad Financiera, Económica, Social y Ambiental del ente. La información reportada a la Dirección Distrital de Contabilidad es la misma información que se presenta a la Contaduría General de la Nación y los registros fueron tomados de los libros de contabilidad elaborados conforme a la normatividad contenida en el régimen de contabilidad pública.

Se expide la presente certificación en cumplimiento a lo establecido en la Resolución 706 del 16 de diciembre de 2016 emitidas por la Contaduría General de la Nación, así como la Resolución DDC-00001 del 31 de diciembre de 2015 expedida por la Dirección Distrital de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, a los 06 días del mes de febrero de 2017



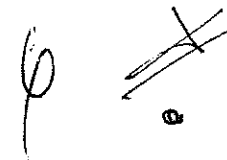
**CLAUDIA PUENTES RIAÑO**  
Directora



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

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2016**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

	Nota	31-dic-2016	31-dic-2015		Nota	31-dic-2016	31-dic-2015
<b>1 ACTIVO</b>				<b>2 PASIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>3.254.030</b>	<b>2.605.854</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>8.530.902</b>	<b>6.583.307</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>1</b>	<b>2.986.824</b>	<b>2.449.518</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5</b>	<b>1.251.821</b>	<b>2.151.906</b>
1105 CAJA		0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		795 319	1.740.988
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2.986.824	2.449.518	2425 ACREEDORES		16.596	5.834
<b>14 DEUDORES</b>	<b>2</b>	<b>267.206</b>	<b>156.336</b>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		304.458	361.899
1406 VENTA DE BIENES		0	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		135.448	43.185
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		200.843	71.260	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		0	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SC</b>	<b>6</b>	<b>7.278.991</b>	<b>4.430.865</b>
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUC		6.801	66	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		7.278.991	4.430.865
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		58.431	83.292	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1470 OTROS DEUDORES		1.131	1.718	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		0	0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>8.991.097</b>	<b>6.723.428</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>90</b>	<b>536</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3</b>	<b>3.493.000</b>	<b>3.717.593</b>	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	<b>8,</b>	<b>90</b>	<b>536</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		0	21.477	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>938.019</b>	<b>872.888</b>
1637 BIENES MUEBLES NO EXPLOTADOS		413.294	0	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>7</b>	<b>938.019</b>	<b>872.888</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		339.740	277.936	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		938.019	872.888
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		85.822	114.883	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>9.468.921</b>	<b>7.456.195</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2.537.991	2.812.021				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		6.160.240	9.496.746				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1.055.312	1.116.527				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		5.968	11.438				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-6.839.149	-10.133.435				
1695 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE ACTIVOS		-266.218	0				




**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2016**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

		Nota	31-dic-2016	31-dic-2015			Nota	31-dic-2016	31-dic-2015	
					<b>3 PATRIMONIO</b>					
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>4</b>		<b>5.498.097</b>	<b>3.005.835</b>	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>9</b>		<b>2.776.206</b>	<b>1.873.087</b>	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			1 104 486	1 050.531	3208 CAPITAL FISCAL		-5 297 797	-3 785 492		
1910 CARGOS DIFERIDOS			63 091	36 865	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		7 376 217	7 031 603		
1970 INTANGIBLES			19 718 689	16 794 531	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		1 979 773	344 614		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)			-15 852 705	-14 876 092	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		93 895	93 895		
1999 VALORIZACIONES			<u>464 536</u>	<u>0</u>	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		464 536	0		
					3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		288 063	287 289		
					3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		<u>-2 128 481</u>	<u>-2 098 822</u>		
					<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<u><b>2.776.206</b></u>	<u><b>1.873.087</b></u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<u><b>12.245.127</b></u>	<u><b>9.329.282</b></u>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<u><b>12.245.127</b></u>	<u><b>9.329.282</b></u>		
					<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</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		20	7.535.198	4.731.126	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	22	12.581.842	6.937.355		
83 DEUDORAS DE CONTROL		21	17.249	18.684.938	93 ACREEDORAS DE CONTROL	23	38.652.429	19.683.616		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)			<u>-7.552.447</u>	<u>-23.416.064</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		<u>-51.234.271</u>	<u>-26.620.971</u>		

  
**CLAUDIA PUENTES RIAÑO**  
 Directora

  
**WINSTON DARÍO HERNÁNDEZ PARRADO**  
 Subgerente Administrativo y Financiero

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

**BOGOTA 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 2016**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**


	Notas	31-dic-2016	31-dic-2015
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
		<b>2.496.038</b>	<b>1.107.015</b>
	10		
		<b>948.413</b>	<b>1.052.097</b>
6	11		
62		281.271	276.756
6205		281.271	276.756
63		667.142	775.341
6390		667.142	775.341
		<b>1.547.625</b>	<b>54.918</b>
		<b>46.223.060</b>	<b>46.803.352</b>
	12		
47		46.223.060	46.803.352
4705		46.123.060	46.144.952
4722		100.000	658.400
		<b>45.845.932</b>	<b>47.006.897</b>
51	13	18.077.170	17.722.646
5101		12.948.188	10.906.614
5103		2.137.515	2.515.876
5104		470.179	411.972
5111		2.509.512	3.875.623
5120		11.776	12.561
52	14	27.604.125	28.929.335
5202		21.460.949	19.666.254
5204		2.747.062	3.159.989
5207		609.675	527.013
5211		2.785.197	5.510.369
5220		1.242	65.710

**BOGOTA 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 2016**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

		Notas	31-dic-2016	31-dic-2015
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIO	15	65.132	33.934
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		<u>65.132</u>	<u>33.934</u>
54	TRANSFERENCIAS	16	11.815	8.574
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		<u>11.815</u>	<u>8.574</u>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17	87.690	312.408
5705	FONDOS ENTREGADOS		<u>87.690</u>	<u>312.408</u>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b><u>1.924.753</u></b>	<b><u>-148.627</u></b>
48	OTROS INGRESOS	18	200.636	244.538
4805	FINANCIEROS		92.646	102.446
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		22.187	104.790
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		<u>85.803</u>	<u>37.302</u>
58	OTROS GASTOS	19	145.616	-248.703
5802	COMISIONES		6.007	5.716
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		6.497	22.237
5810	EXTRAORDINARIOS		4.843	8
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		<u>128.269</u>	<u>-276.664</u>
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b><u>1.979.773</u></b>	<b><u>344.614</u></b>

  
**CLAUDIA PUENTES RIAÑO**  
 Directora

  
**WINSTON DARÍO 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 2016**


*(Cifras en Miles de Pesos)*

Saldo del patrimonio a diciembre 31 de 2015	1.873.087
Variaciones patrimoniales durante el período	903.119
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2016	<u>2.776.206</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		Nota	AÑO 2016	AÑO 2015	VARIACION
<b>FACTORES DE INCREMENTO PATRIMONIAL</b>		<b>9</b>			
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		7.376.217	7.031.603	344.614
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.979.773	344.614	1.635.159
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		464.536	0	464.536
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		288.063	287.289	774
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>					<b>2.445.083</b>
<b>FACTORES DE DISMINUCIÓN PATRIMONIAL</b>		<b>9</b>			
3208	CAPITAL FISCAL		-5.297.797	-3.785.492	1.512.305
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-2.128.481	-2.098.822	29.659
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>					<b>1.541.964</b>
<b>FACTORES SIN VARIACION PATRIMONIAL</b>		<b>9</b>			
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN		93.895	93.895	0
<b>TOTAL SIN VARIACION</b>					<b>0</b>

  
**CLAUDIA PUENTES RIAÑO**  
 Directora

  
**WINSTON DARÍO HERNÁNDEZ PARRADO**  
 Subgerente Administrativo y Financiero

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