



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

HACIENDA

Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

ESTADOS CONTABLES

30 DE JUNIO DE 2016



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

Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

CLAUDIA PUENTES RIAÑO

Directora General

OLGA LUCÍA CROSS GARCÉS

Subgerente Administrativa y Financiera

FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ

Contador

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

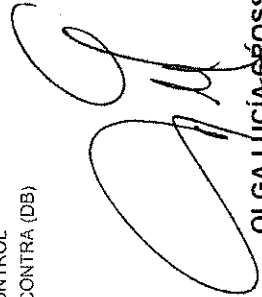
	Nota	30-jun-2016	30-jun-2015	Nota	30-jun-2016	30-jun-2015
1 ACTIVO				2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		2,185,046	3,699,433	PASIVO CORRIENTE		5,781,538
11 EFECTIVO	1	2,048,420	3,355,701	24 CUENTAS POR PAGAR	5	1,304,996
1105 CAJA		5,000	5,000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2,043,420	3,350,701	2425 ACREEDORES		31,621
14 DEUDORES	2	136,626	343,732	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		817,451
1406 VENTA DE BIENES		0	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		12,930
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		61,477	279,239	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	18,395	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC	6	2,039,721
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIO		86	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		2,039,721
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		70,479	45,771	27 PASIVOS ESTIMADOS	7	2,532,990
1470 OTROS DEUDORES		4,564	327	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		2,532,990
ACTIVO NO CORRIENTE		8,340,531	6,218,484	29 OTROS PASIVOS		12,176
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3	3,547,636	2,207,393	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	8,	12,176
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		0	0	PASIVO NO CORRIENTE		1,008,852
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		278,709	277,936	27 PASIVOS ESTIMADOS	7	1,008,852
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		114,883	114,883	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		1,008,852
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2,816,674	2,811,373	TOTAL PASIVO		6,630,263
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		9,783,252	7,442,987			6,655,236
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1,116,527	1,142,721			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		11,438	11,438			
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		0	0			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-10,573,847	-9,593,945			

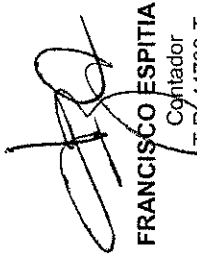
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	Nota	30-jun-2016	30-jun-2015	Nota	30-jun-2016	30-jun-2015
19 OTROS ACTIVOS	4	4,792,895	4,011,091			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		424,426	1,695,277			
1910 CARGOS DIFERIDOS		51,971	62,764			
1970 INTANGIBLES		19,617,953	19,864,291			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-15,301,455	-17,611,241			
TOTAL ACTIVO		10,525,577	9,917,917			
3 PATRIMONIO						
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	9	3,895,314	4,011,091	9	3,895,314	3,262,631
3208 CAPITAL FISCAL						
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					-5,864,314	-3,786,482
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO					7,376,217	7,031,603
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN					2,887,228	737,836
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO					93,895	93,895
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)					288,063	287,289
					-865,775	-1,102,500
TOTAL PATRIMONIO		3,895,314	4,011,091		3,895,314	3,262,631
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		10,525,577	9,917,917		10,525,577	9,917,917

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0		0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	20	4,586,093	4,710,703	91	7,225,391	4,042,226
83 DEUDORAS DE CONTROL	21	18,684,938	18,684,938	93	20,186,445	20,134,997
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-23,251,031	-23,395,641	99	-27,411,836	-24,177,223


CLAUDIA PUENTES RIAÑO
 Directora


OLGA LUCÍA GROSS GARCÉS
 Subgerente Administrativa y Financiera


FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ
 Contador
 I.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 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)


	Notas	30-jun-2016	30-jun-2015
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES	10	<u>383,021</u>	<u>753,579</u>
42 VENTA DE BIENES		187,185	207,964
4204 PRODUCTOS MANUFACTURADOS		187,237	208,481
4295 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DE		-52	-517
43 VENTA DE SERVICIOS		195,836	545,615
4390 OTROS SERVICIOS		247,788	705,785
4395 DEVOL. REBAJAS Y DESC. EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-51,952	-160,170
6 COSTO DE VENTAS	11	<u>493,037</u>	<u>469,669</u>
62 COSTO DE VENTAS DE BIENES		227,990	137,166
6205 BIENES PRODUCIDOS		227,990	137,166
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		265,047	332,503
6390 OTROS SERVICIOS		265,047	332,503
UTILIDAD EN VENTAS		<u>-110,016</u>	<u>283,910</u>
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	12	<u>24,395,961</u>	<u>20,049,991</u>
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		24,395,961	20,049,991
4705 FONDOS RECIBIDOS		24,395,961	19,757,991
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	292,000
GASTOS OPERACIONALES		<u>21,487,986</u>	<u>19,964,381</u>
51 ADMINISTRACION	13	8,951,770	8,231,268
5101 SUELDOS Y SALARIOS		6,051,418	5,254,725
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1,118,875	1,216,504
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		261,359	217,860
5111 GENERALES		1,516,826	1,534,304
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		3,292	7,875
52 DE OPERACIÓN	14	12,334,140	11,383,267
5202 SUELDOS Y SALARIOS		9,422,060	7,695,999
5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1,371,389	1,576,593
5207 APORTES SOBRE LA NÓMINA		327,885	282,365
5211 GENERALES		1,211,564	1,827,237
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1,242	1,073

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

		Notas	30-jun-2016	30-jun-2015
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIO	15	135,964	34,794
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		135,964	34,794
54	TRANSFERENCIAS	16	6,431	2,644
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		6,431	2,644
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17	59,681	312,408
5705	FONDOS ENTREGADOS		59,681	312,408
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		2,797,959	369,520
48	OTROS INGRESOS	18	103,388	144,779
4805	FINANCIEROS		43,993	54,190
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		3,194	90,589
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		56,201	0
58	OTROS GASTOS	19	14,119	-223,537
5802	COMISIONES		2,962	2,843
5810	EXTRAORDINARIOS		8	3
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		11,149	-226,383
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		2,887,228	737,836


CLAUDIA PUENTES RIAÑO
 Directora


OLGA LUCÍA CROSS GARCÉS
 Subgerente Administrativa y Financiera


FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ
 Contador
 T.P. 44786-T