



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

Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

ESTADOS CONTABLES

31 DE MARZO DE 2015



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

Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES

Director General

LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ

Subgerente Administrativo y Financiero

FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ

Contador



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

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

CERTIFICAN

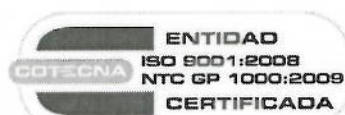
Que la información contenida en los estados contables, transmitida por el sistema CHIP y reportada en medio magnético corresponde a la información preparada por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL, con corte a 31 de marzo de 2015, revela en forma fidedigna la realidad Financiera, Económica, Social y Ambiental del ente. La información reportada a la Dirección Distrital de Contabilidad es la misma información que se presentó 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 las Resoluciones 248 del 6 de julio de 2007 y 375 del 17 de septiembre de 2007 emitidas por la Contaduría General de la Nación, así como la Resolución DDC-00003 del 30 de diciembre de 2014 expedida por la Dirección Distrital de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, a los 29 días del mes de abril de 2015.


GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES
Director General


FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ
Contador
T.P. 44786-T

Avenida Carrera 30 No. 25-90.
Torre A Pisos 11 y 12
Torre B. Piso 2.
Conmutador 2347600
www.catastrobogota.gov.co
Información: Línea 195



No SG-2013005910 A / No SG-2013005910 H

09-091-FR-28
V.1

BOGOTÁ
HUMANANA

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
BALANCE GENERAL
A 31 MARZO DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)


	31-mar-2015	31-mar-2014	31-mar-2015	31-mar-2014
1 ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
11 EFECTIVO	3,367,900	2,790,899	1,011,015	1,370,634
1105 CAJA	5,000	5,000	5,114	4,716
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,362,900	2,785,899	541,341	559,682
14 DEUDORES	404,995	548,589	358,924	692,768
1406 VENTA DE BIENES	0	0		
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	143,193	137,419		
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,147	0		
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	315,482		
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	258,328	94,746		
1470 OTROS DEUDORES	327	942		
ACTIVO NO CORRIENTE	6,450,686	7,726,178	12,334	21,905
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,434,736	3,332,622	12,334	21,905
1640 EDIFICACIONES	0	167,727		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	277,936	276,756		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	114,883	109,647		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,811,373	2,811,373		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7,442,967	7,186,500		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,142,721	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)	-9,366,602	-8,373,540		
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR				
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES				
2425 ACREEDORES			5,114	4,716
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			95,219	90,502
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA			10,417	22,966
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN			358,924	692,768
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL			3,473,047	2,310,790
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			3,473,047	2,310,790
27 PASIVOS ESTIMADOS			1,099,256	1,214,974
2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES			1,099,256	1,214,974
29 OTROS PASIVOS			12,334	21,905
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			12,334	21,905
PASIVO NO CORRIENTE			874,018	6,556,789
27 PASIVOS ESTIMADOS			874,018	6,556,789
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS			874,018	6,556,789
TOTAL PASIVO			6,469,670	11,475,092

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
BALANCE GENERAL
A 31 MARZO DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	31-mar-2015	31-mar-2014	31-mar-2015	31-mar-2014
19 OTROS ACTIVOS	4,015,950	4,393,556	3,753,911	-409,426
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,387,994	1,964,970	-3,785,482	-1,286,347
1910 CARGOS DIFERIDOS	66,483	76,582	7,031,603	188,465
1970 INTANGIBLES	19,864,291	18,576,269	693,360	919,397
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-17,302,828	-16,224,345	93,895	71,988
			287,289	287,289
			-566,744	-590,218
TOTAL ACTIVO	10,223,581	11,065,666	3,753,911	-409,426
			10,223,581	11,065,666

	31-mar-2015	31-mar-2014	31-mar-2015	31-mar-2014
3 PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
32 CAPITAL FISCAL				
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO				
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN				
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO				
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)				
TOTAL PATRIMONIO				
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	10,223,581	11,065,666	10,223,581	11,065,666

	31-mar-2015	31-mar-2014	31-mar-2015	31-mar-2014
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	4,594,529	6,000,236	12,341,000	3,083,085
83 DEUDORAS DE CONTROL	18,694,938	17,400,806	21,760,507	18,664,283
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-23,279,467	-23,401,042	-34,101,507	-21,747,368


GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES
 Director General


LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO P.
 Subgerente Administrativo y Financiero


FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ
 Contador
 N.º 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 MARZO DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	31-mar-2015	31-mar-2014
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	9,772,249	11,055,127
	INGRESOS OPERACIONALES	
42	108,205	114,381
	VENTA DE BIENES	
4204	108,205	114,381
	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	
43	225,741	205,495
	VENTA DE SERVICIOS	
4390	352,504	276,521
4395	-126,763	-71,026
	DEVOL. REBAJAS Y DESC. EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	
47	9,409,809	10,723,428
	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	
4705	9,117,809	10,618,428
4722	292,000	105,000
	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	
48	28,494	11,823
	OTROS INGRESOS	
4805	28,494	10,684
4815	0	1,139
	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	
6	226,733	173,231
	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	
62	75,197	61,949
	COSTO DE VENTAS DE BIENES	
6205	75,197	61,949
	BIENES PRODUCIDOS	
63	151,536	111,282
	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	
6390	151,536	111,282
	OTROS SERVICIOS	
	9,545,516	10,881,896
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	
	9,148,837	9,962,814
	GASTOS OPERACIONALES	
51	3,831,383	3,654,380
	ADMINISTRACION	
5101	2,365,635	2,446,418
5103	595,528	598,498
5104	90,611	88,494
5111	776,726	516,357
5120	2,883	4,613
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	
52	4,978,435	5,872,614
	DE OPERACIÓN	
5202	3,510,878	3,845,137
5204	768,507	786,711
5207	117,442	116,472
5211	581,440	1,124,294
5220	168	0
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	
53	35,064	429,052
	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
5314	35,064	429,052
	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	
54	1,456	1,325
	TRANSFERENCIAS	
5423	1,456	1,325
	OTRAS TRANSFERENCIAS	

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

		31-mar-2015	31-mar-2014
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	301,387	4,140
5705	FONDOS ENTREGADOS	<u>301,387</u>	<u>4,140</u>
58	OTROS GASTOS	1,112	1,303
5802	COMISIONES	1,112	1,303
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	396,679	919,082
	GASTOS NO OPERACIONALES	-206,948	-134
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>-206,948</u>	<u>-134</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	206,948	134
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	603,627	919,216
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	89,733	181
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	89,733	183
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	<u>0</u>	<u>2</u>
	EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	693,360	919,397
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u><u>693,360</u></u>	<u><u>919,397</u></u>


GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES
 Director General


LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO P.
 Subgerente Administrativo y Financiero


FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ
 Contador
 N.P. 44786-T