



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

---

Unidad Administrativa Especial  
Catastro Distrital

# **ESTADOS CONTABLES**

**30 DE JUNIO 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.  
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 30 de junio 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 julio 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](http://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 30 DE JUNIO DE 2015**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	Notas	30-jun-2015	30-jun-2014	Notas	30-jun-2015	30-jun-2014
<b>1 ACTIVO</b>						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						
11 EFECTIVO	1	3,355,701	2,388,564	5	1,304,996	848,711
1105 CAJA		5,000	5,000		0	4,716
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		3,350,701	2,383,564		695,715	42,183
14 DEUDORES	2	343,732	954,741		203,380	183,224
1406 VENTA DE BIENES		0	0		46,971	18,585
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		279,239	60,846		358,924	600,000
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		18,355	385,240		2,369,765	1,851,372
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0	285,418		2,105,894	2,873,854
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		45,771	222,091		2,105,894	2,873,854
1470 OTROS DEUDORES		927	1,144		2,105,894	2,873,854
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>						
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3	6,218,484	7,674,980	8	883	14,773
1640 EDIFICACIONES		0	0		883	14,773
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		277,936	278,756		873,748	6,556,787
1680 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		114,883	109,637		873,748	6,556,787
1685 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2,811,373	2,811,373		873,748	6,556,787
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		7,442,987	7,281,745		873,748	6,556,787
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1,142,721	1,142,721		873,748	6,556,787
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		11,439	11,438		873,748	6,556,787
1602 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		0	0		6,555,286	11,845,487
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-9,593,845	-8,642,025			



**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 2015**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

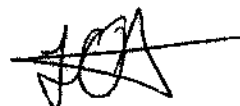
	Notas	30-jun-2015	30-jun-2014
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
		<u>20,857,760</u>	<u>24,619,700</u>
	10		
		<u>207,964</u>	<u>216,770</u>
42	VENTA DE BIENES		
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	208,481	216,770
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-517	0
43	VENTA DE SERVICIOS	<u>545,615</u>	<u>266,691</u>
4390	OTROS SERVICIOS	705,785	347,677
4395	DEVOL. REBAJAS Y DESC. EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-160,170	-80,986
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>20,049,991</u>	<u>24,096,859</u>
4705	FONDOS RECIBIDOS	19,757,991	23,927,505
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	<u>292,000</u>	<u>169,354</u>
48	OTROS INGRESOS	<u>54,190</u>	<u>39,380</u>
4805	FINANCIEROS	54,190	24,401
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>0</u>	<u>14,979</u>
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	11	<u>469,669</u>
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	<u>137,166</u>	<u>154,540</u>
6205	BIENES PRODUCIDOS	137,166	154,540
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	<u>332,503</u>	<u>175,728</u>
6390	OTROS SERVICIOS	332,503	175,728
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	<u>20,388,091</u>	<u>24,289,432</u>
	GASTOS OPERACIONALES	<u>19,967,224</u>	<u>23,177,589</u>
51	ADMINISTRACION	12	<u>8,231,268</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5,254,725	5,698,300
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,216,504	1,225,151
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	217,860	216,678
5111	GENERALES	1,534,304	1,093,220
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7,875	5,761
52	DE OPERACIÓN	13	<u>11,383,267</u>
5202	SUELDOS Y SALARIOS	7,695,999	9,661,088
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,576,593	1,626,916
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	282,365	286,981
5211	GENERALES	1,827,237	2,924,019
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,073	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y	14	<u>34,794</u>
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	34,794	429,052
54	TRANSFERENCIAS	15	<u>2,644</u>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,644	2,786

**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 2015**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

		Notas	30-jun-2015	30-jun-2014
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	16	312,408	4,140
5705	FONDOS ENTREGADOS		312,408	4,140
58	OTROS GASTOS	17	2,843	3,497
5802	COMISIONES		2,843	3,497
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		420,867	1,111,843
	GASTOS NO OPERACIONALES		-226,383	-327
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		-226,383	-327
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		-226,383	327
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		647,250	1,112,170
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		90,586	1,403
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		90,589	1,406
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS		3	3
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		737,836	1,113,573



GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES  
 Director General



LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PAEZ  
 Subgerente Administrativo y Financiero



FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ  
 Contador  
 T.R. 44786-T