



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

**HACIENDA**

---

Unidad Administrativa Especial  
Catastro Distrital

**ESTADOS FINANCIEROS**

**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

**HACIENDA**

---

Unidad Administrativa Especial  
Catastro Distrital

**OLGA LUCÍA LÓPEZ MORALES**

**Directora**

**WINSTON DARIO HERNÁNDEZ PARRADO**

**Subgerente Administrativo y Financiero**

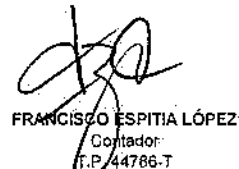
**FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ**

**Contador**

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	30-sep-2018	ESFA/2018	Variación	Var %		30-sep-2018	ESFA/2018	Variación	Var %
<b>1 ACTIVO</b>					<b>2 PASIVO</b>				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 8.721.963	\$ 6.933.496	1.788.467	26%	PASIVO CORRIENTE	\$ 10.005.120	\$ 9.844.261	\$ 160.859	2%
11 EFECTIVO:	6.749.094	4.707.993	2.041.101	43%	24 CUENTAS POR PAGAR	2.275.854	2.292.276	-16.421	-1%
1105 CAJA	5.000	0	5.000		2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.869.029	1.502.020	367.009	24%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.744.094	4.707.993	2.036.101	43%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	15.637	332	15.265	4580%
13 CUENTAS POR COBRAR	527.343	140.548	386.795	275%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	163.646	169.569	-5.923	-3%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	460.185	44.657	415.528	930%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	97.156	315.526	-218.370	-69%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	83.851	112.584	-28.733	-26%	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	35.054	194.742	-159.688	-82%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-16.693	-16.693	0	0%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	95.432	110.086	-14.654	-13%
19 OTROS ACTIVOS	1.445.526	2.084.955	-639.429	-31%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	7.729.266	7.551.976	177.290	2%
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	13.952	269.601	-255.649	-85%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.729.266	7.551.976	177.290	2%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.390.576	1.815.354	-424.779	-23%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 5.381.881	\$ 9.756.629	-\$ 1.364.748	-20%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	40.999	0	40.999		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.286.770	1.522.145	-225.375	-15%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 11.703.931	\$ 11.974.672	-\$ 270.741	-2%	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.286.770	1.522.145	-225.375	-15%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.068.893	3.662.790	406.103	11%	27 PROVISIONES	4.095.111	5.234.484	-1.139.373	-22%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	322.651	0	322.651		2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	4.095.111	5.234.484	-1.139.373	-22%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	38.693	0	38.693		TOTAL PASIVO	\$ 15.397.001	\$ 16.600.880	-\$ 1.203.879	-7%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	230.847	238.077	-7.230	3%	3 PATRIMONIO				
1680 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	55.542	16.277	39.265	241%	31 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5.028.893	2.307.288	2.721.605	118%
1685 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	785.577	785.577	0	0%	3105 CAPITAL FISCAL	3.155.748	3.155.748	0	0%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.798.593	2.039.259	765.334	38%	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.721.605	0	2.721.605	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	599.600	599.600	0	0%	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	-848.460	-848.460	0	0%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-762.610	0	-762.610		TOTAL PATRIMONIO	\$ 5.028.893	\$ 2.307.288	\$ 2.721.605	118%
19 OTROS ACTIVOS	7.635.038	8.311.882	-676.844	-8%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 20.425.894	\$ 18.908.168	\$ 1.517.726	8%
1970 INTANGIBLES	8.494.253	8.311.882	182.371	2%					
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-859.215	0	-859.215						
TOTAL ACTIVO	\$ 20.425.894	\$ 18.908.168	\$ 1.517.726	8%					
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
81 DERECHOS CONTINGENTES	5.295.477	8.087.273	-2.791.796	-35%	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	22.849.305	8.896.260	13.953.045	157%
83 DEUDORAS DE CONTROL	18.609	20.879	-2.270	-11%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	16.284	2.350	13.944	593%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5.314.086	-8.108.152	2.794.066	-34%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-22.865.599	-8.896.610	-13.968.989	157%

  
**OLGA LUCÍA LÓPEZ MORALES**  
Directora

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


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


**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

30-sep-2018

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b><u>\$ 4.076.134</u></b>
4390	OTROS SERVICIOS - SERVICIOS INFORMATIVOS	4.246.679
4395	DEVOL. REBAJAS Y DESC. EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-170.545
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b><u>\$ 3.236.141</u></b>
<b>UTILIDAD EN VENTAS</b>		<b><u>\$ 839.993</u></b>
<b>INGRESOS POR TRANSFERENCIAS</b>		<b><u>\$ 43.439.258</u></b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b><u>\$ 42.827.565</u></b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION:</b>	<b>41.055.080</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	13.979.593
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.980.226
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	882.728
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6.417.855
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7.440.310
5111	GASTOS GENERALES	8.325.919
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	28.449
<b>53</b>	<b>DETERIORO, PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>1.621.824</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	762.609
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	859.215
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>150.661</b>
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		<b><u>\$ 1.451.686</u></b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.274.031</b>
4802	FINANCIEROS	124.763
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.149.268
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>4.112</b>
5802	COMISIONES	4.103
5890	GASTOS DIVERSOS	9
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b><u>\$ 2.721.605</u></b>

  
**OLGA LUCÍA LÓPEZ MORALES**  
 Directora

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

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