



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

HACIENDA

---

Unidad Administrativa Especial  
Catastro Distrital

# **ESTADOS CONTABLES**

**30 DE JUNIO DE 2017**



**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**

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE JUNIO DE 2017**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

	30-jun-2017	30-jun-2016		30-jun-2017	30-jun-2016
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.077.842</b>	<b>2.185.046</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8.300.431</b>	<b>5.621.411</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>3.192.835</b>	<b>2.048.420</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.477.399</b>	<b>1.036.524</b>
1105 CAJA	5.000	5.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	31.621
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>3.187.835</u>	<u>2.043.420</u>	2425 ACREEDORES	2.185.921	817.451
<b>14 DEUDORES</b>	<b>885.007</b>	<b>136.628</b>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	136.755	174.522
1406 VENTA DE BIENES	360	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	154.723	12.930
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	656.379	61.477	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	<u>0</u>	<u>0</u>
1420 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0	0	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SC</b>	<b>3.093.329</b>	<b>2.039.721</b>
1422 ANTIPOPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCI	5.990	86	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	<u>3.093.329</u>	<u>2.039.721</u>
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	222.169	70.479	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>2.729.525</b>	<b>2.532.990</b>
1470 OTROS DEUDORES	<u>109</u>	<u>4.584</u>	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	<u>2.729.525</u>	<u>2.532.990</u>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9.988.620</b>	<b>8.340.531</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>178</b>	<b>12.176</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.406.720</b>	<b>3.547.636</b>	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	<u>178</u>	<u>12.176</u>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.135.105</b>	<b>1.008.852</b>
1637 BIENES MUEBLES NO EXPLOTADOS	2.115.239	0	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1.135.105</b>	<b>1.008.852</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	339.965	278.709	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	<u>1.135.105</u>	<u>1.008.852</u>
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	86.273	114.883	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>9.435.536</b>	<b>6.630.263</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.441.349	2.816.674			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.058.039	9.783.252			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.029.118	1.116.527			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5.968	11.438			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-7.402.013	-10.573.847			
1695 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE ACTIVOS	<u>-266.218</u>	<u>0</u>			

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATÁSTRO DISTRITAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE JUNIO DE 2017**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

	30-jun-2017	30-jun-2016		30-jun-2017	30-jun-2016
			<b>3 PATRIMONIO</b>		
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>6.581.900</b>	<b>4.792.895</b>	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>4.630.926</b>	<b>3.895.314</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	453.584	424.426	3208 CAPITAL FISCAL	-7.160.060,00	-5.884.314,00
1910 CARGOS DIFERIDOS	55.585	51.971	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.355.989,00	7.376.217,00
1970 INTANGIBLES	21.229.412	19.617.953	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.009.752,00	2.887.228,00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-15.621.217	-15.301.455	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	93.895,00	93.895,00
1999 VALORIZACIONES	464.536	0	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	464.537,00	0,00
			3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	288.063,00	288.063,00
			3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.421.250,00	-865.775,00
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4.630.926</b>	<b>3.895.314</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>14.066.462</b>	<b>10.525.577</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>14.066.462</b>	<b>10.525.577</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	9.386.347	4.566.093	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	11.636.694	7.225.391
83 DEUDORAS DE CONTROL	4.266	18.684.938	93 ACREEDORAS DE CONTROL	30.386.413	20.186.445
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-9.390.613	-23.251.031	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-42.023.107	-27.411.836

  
**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 30 DE JUNIO DE 2017**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

		30-jun-2017	30-jun-2016
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>1.476.979</b>	<b>383.021</b>
42	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>192.185</b>	<b>187.185</b>
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	192.198	187.237
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (D)	-13	-52
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1.284.794</b>	<b>195.836</b>
4390	OTROS SERVICIOS	1.441.553	247.788
4395	DEVOL. REBAJAS Y DESC. EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-156.759	-51.952
6	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>361.269</b>	<b>493.037</b>
62	<b>COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>	<b>97.284</b>	<b>227.990</b>
6205	BIENES PRODUCIDOS	97.284	227.990
63	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>263.985</b>	<b>265.047</b>
6390	OTROS SERVICIOS	263.985	265.047
<b>UTILIDAD EN VENTAS</b>		<b>1.115.710</b>	<b>-110.016</b>
<b>INGRESOS POR TRANSFERENCIAS</b>		<b>24.579.081</b>	<b>24.395.961</b>
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>24.579.081</b>	<b>24.395.961</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	24.026.081	24.395.961
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	553.000	0
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>22.347.515</b>	<b>21.487.986</b>
51	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>8.791.479</b>	<b>8.951.770</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6.388.708	6.051.418
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.155.807	1.118.875
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	265.909	261.359
5111	GENERALES	973.437	1.516.826
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7.618	3.292
52	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>13.293.628</b>	<b>12.334.140</b>
5202	SUELDOS Y SALARIOS	9.492.290	9.422.060
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.503.951	1.371.389
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	348.390	327.885
5211	GENERALES	1.947.674	1.211.564
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.323	1.242

**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 2017**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

		30-jun-2017	30-jun-2016
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	197.085	135.964
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	197.085	135.964
54	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>3.720</b>	<b>6.431</b>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.720	6.431
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>61.603</b>	<b>59.681</b>
5705	FONDOS ENTREGADOS	61.603	59.681
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>3.347.276</b>	<b>2.797.959</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>146.119</b>	<b>103.388</b>
4805	FINANCIEROS	58.097	43.993
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	173	3.194
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	87.849	56.201
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>483.643</b>	<b>14.119</b>
5802	COMISIONES	2.946	2.962
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	476.922	0
5810	EXTRAORDINARIOS	3.775	8
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	11.149
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>3.009.752</b>	<b>2.887.228</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 30 DE JUNIO DE 2017**

*(Cifras en Miles de Pesos)*

Saldo del patrimonio a Junio 30 de 2016	3.895.314
Variaciones patrimoniales durante el periodo	735.612
Saldo del patrimonio a Junio 30 de 2017	<u><u>4.630.926</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		AÑO 2017	AÑO 2016	VARIACION
<b>FACTORES DE INCREMENTO PATRIMONIAL</b>				
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.355.989	7.376.217	1.979.772
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.009.752	2.887.228	122.524
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	464.537	0	464.537
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>				<b>2.566.833</b>
<b>FACTORES DE DISMINUCIÓN PATRIMONIAL</b>				
3208	CAPITAL FISCAL	-7.160.060	-5.884.314	1.275.746
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.421.250	-865.775	555.475
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>				<b><u>1.831.221</u></b>
<b>FACTORES SIN VARIACION PATRIMONIAL</b>				
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	93.895	93.895	0
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	288.063	288.063	0
<b>TOTAL SIN VARIACION</b>				<b><u>0</u></b>

  
**CLAUDIA PUENTES RIAÑO**  
 Directora

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

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