



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

HACIENDA

---

Unidad Administrativa Especial  
Catastro Distrital

**ESTADOS CONTABLES**

**30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

HACIENDA

---

Unidad Administrativa Especial  
Catastro Distrital

**CLAUDIA PUESTES RIAÑO**

**Directora**

**WINSTON DARÍO HERNÁNDEZ PARRADO**

**Subgerente Administrativo y Financiero**

**FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ**

**Contador**

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

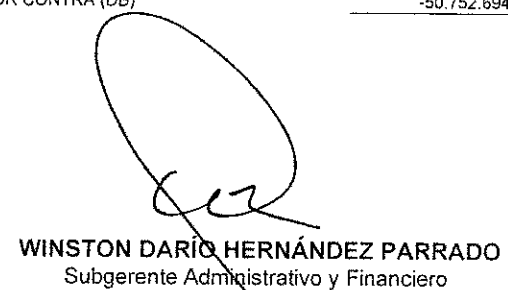
	30-sep-2017	30-sep-2016		30-sep-2017	30-sep-2016
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.197.919</b>	<b>2.657.991</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7.916.714</b>	<b>6.725.376</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>3.395.885</b>	<b>2.476.518</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>888.589</b>	<b>772.254</b>
1105 CAJA	5.000	5.000	2425 ACREEDORES	738.544	626.693
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.390.885	2.471.518	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	91.763	76.531
<b>14 DEUDORES</b>	<b>802.034</b>	<b>181.473</b>	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	58.282	69.030
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	442.485	135.350	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2.697.654</b>	<b>1.580.574</b>
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUC.	11.445	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.697.654	1.580.574
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	348.038	43.988	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>4.330.153</b>	<b>4.371.858</b>
1470 OTROS DEUDORES	66	2.135	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	4.330.153	4.371.858
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9.106.799</b>	<b>8.004.535</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>318</b>	<b>690</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.156.369</b>	<b>3.324.042</b>	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	318	690
1637 BIENES MUEBLES NO EXPLOTADOS	2.114.465	0	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>439.594</b>	<b>1.010.187</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	338.966	278.259	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>439.594</b>	<b>1.010.187</b>
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	86.272	114.883	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	439.594	1.010.187
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.441.349	2.811.495	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8.356.308</b>	<b>7.735.563</b>
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.071.566	8.612.072			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.029.118	1.116.527			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5.968	5.568			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-7.665.117	-9.614.762			
1695 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE ACTIVOS	-266.218	0			

P

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

	30-sep-2017	30-sep-2016		30-sep-2017	30-sep-2016
			<b>3 PATRIMONIO</b>		
19 OTROS ACTIVOS	5.950.430	4.680.493	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.948.410	2.926.963
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	159.381	594.417	3208 CAPITAL FISCAL	-7.160.060,00	-5.684.314,00
1910 CARGOS DIFERIDOS	59.682	47.075	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.355.989,00	7.376.217,00
1970 INTANGIBLES	21.244.585	19.617.953	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.946.938,00	2.414.662,00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-15.977.754	-15.578.952	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	93.895,00	93.895,00
1999 VALORIZACIONES	464.536	0	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	464.537,00	0,00
	<u>13.304.718</u>	<u>10.662.526</u>	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	288.063,00	288.063,00
			3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2.040.952,00	-1.361.580,00
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>4.948.410</u>	<u>2.926.963</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><b>13.304.718</b></u>	<u><b>10.662.526</b></u>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u><b>13.304.718</b></u>	<u><b>10.662.526</b></u>
<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	8.674.233	8.073.939	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	13.404.111	11.121.331
83 DEUDORAS DE CONTROL	38.014	15.434.049	93 ACREEDORAS DE CONTROL	37.348.583	29.245.134
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8.712.247	-23.507.988	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-50.752.694	-40.366.465

  
**CLAUDIA PUENTES RIAÑO**  
 Directora

  
**WINSTON DARIÓ 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 SEPTIEMBRE DE 2017**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*


		30-sep-2017	30-sep-2016
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<u>2.348.307</u>	<u>1.273.547</u>
42	VENTA DE BIENES	307.755	305.354
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	307.768	305.445
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DI)	-13	-91
43	VENTA DE SERVICIOS	2.040.552	968.193
4390	OTROS SERVICIOS	3.097.813	1.120.287
4395	DEVOL. REBAJAS Y DESC. EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-1.057.261	-152.094
6	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<u>596.680</u>	<u>717.593</u>
62	<b>COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>	120.406	259.344
6205	BIENES PRODUCIDOS	120.406	259.344
63	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	476.274	458.249
6390	OTROS SERVICIOS	476.274	458.249
<b>UTILIDAD EN VENTAS</b>		<u>1.751.627</u>	<u>555.954</u>
<b>INGRESOS POR TRANSFERENCIAS</b>		<u>36.061.326</u>	<u>33.660.013</u>
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	36.061.326	33.660.013
4705	FONDOS RECIBIDOS	35.292.326	33.560.013
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	769.000	100.000
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<u>34.239.052</u>	<u>31.917.011</u>
51	<b>ADMINISTRACION</b>	13.162.748	12.946.000
5101	SUELDOS Y SALARIOS	9.589.973	8.993.742
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.712.272	1.632.717
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	379.087	364.229
5111	GENERALES	1.469.882	1.948.730
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11.534	6.582
52	<b>DE OPERACIÓN</b>	20.816.522	18.751.851
5202	SUELDOS Y SALARIOS	15.011.010	14.473.488
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.233.502	2.054.177
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	496.998	463.594
5211	GENERALES	3.073.689	1.759.350
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 SEPTIEMBRE DE 2017**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

			30-sep-2017	30-sep-2016
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIO	15	138.953	137.299
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		<u>138.953</u>	<u>137.299</u>
54	TRANSFERENCIAS		5.448	9.504
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		<u>5.448</u>	<u>9.504</u>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		115.381	72.357
5705	FONDOS ENTREGADOS		<u>115.381</u>	<u>72.357</u>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>			<u><b>3.573.901</b></u>	<u><b>2.298.956</b></u>
48	OTROS INGRESOS		<b>861.625</b>	<b>138.557</b>
4805	FINANCIEROS		88.917	66.221
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		651.521	3.909
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		<u>121.187</u>	<u>68.427</u>
58	OTROS GASTOS		<b>488.588</b>	<b>22.831</b>
5802	COMISIONES		4.163	4.155
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		477.633	6.497
5810	EXTRAORDINARIOS		4.824	1.030
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		<u>1.968</u>	<u>11.149</u>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>			<u><b>3.946.938</b></u>	<u><b>2.414.682</b></u>

  
**CLAUDIA PUENTES RIAÑO**  
 Directora

  
**WINSTON DARIÓ 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 SEPTIEMBRE DE 2017**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

Saldo del patrimonio a Septiembre 30 de 2016	2.926.963
Variaciones patrimoniales durante el periodo	2.021.447
Saldo del patrimonio a Septiembre 30 de 2017	4.948.410

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	3.946.938	2.414.682	1.532.256
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	464.537	0	464.537
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>			<b>3.976.565</b>
<b>FACTORES DE DISMINUCIÓN PATRIMONIAL</b>			
3208 CAPITAL FISCAL	-7.160.060	-5.884.314	1.275.746
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	93.895	93.895	0
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	288.063	288.063	0
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2.040.952	-1.361.580	679.372
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>			<b>1.955.118</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>0</b>

  
**CLAUDIA PUENTES RIAÑO**  
 Directora

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

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