



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

HACIENDA

Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

ESTADOS CONTABLES

31 DE MARZO 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

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

	31-mar-2017	31-mar-2016		31-mar-2017	31-mar-2016
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	2.801.627	2.252.788	PASIVO CORRIENTE	7.377.670	5.484.909
11 EFECTIVO	2.642.180	2.110.934	24 CUENTAS POR PAGAR	818.477	783.095
1105 CAJA	5.000	5.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>2.637.180</u>	<u>2.105.934</u>	2425 ACREEDORES	707.858	654.705
14 DEUDORES	159.448	141.854	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	91.237	123.529
1406 VENTA DE BIENES	0	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	19.382	4.861
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	31.952	31.358	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	<u>0</u>	<u>0</u>
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SC	4.573.510	3.169.510
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCI	0	168	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	<u>4.573.510</u>	<u>3.169.510</u>
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	127.023	108.906	27 PASIVOS ESTIMADOS	1.984.881	1.531.953
1470 OTROS DEUDORES	<u>473</u>	<u>1.422</u>	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	<u>1.984.881</u>	<u>1.531.953</u>
ACTIVO NO CORRIENTE	8.553.327	6.055.630	29 OTROS PASIVOS	801	351
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.661.094	3.767.442	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	<u>801</u>	<u>351</u>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	211.401	PASIVO NO CORRIENTE	1.135.104	943.829
1637 BIENES MUEBLES NO EXPLOTADOS	413.294	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	1.135.104	943.829
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	339.740	278.709	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	<u>1.135.104</u>	<u>943.829</u>
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	86.272	114.883	TOTAL PASIVO	8.512.774	6.428.738
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.537.991	2.812.021			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.618.046	9.573.664			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.055.312	1.116.527			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5.968	11.438			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-7.129.310	-10.351.201			
1695 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE ACTIVOS	<u>-266.218</u>	<u>0</u>			

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

	31-mar-2017	31-mar-2016		31-mar-2017	31-mar-2016
19 OTROS ACTIVOS	4.892.233	2.288.188	3 PATRIMONIO		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	633.416	394.363	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.842.180	1.879.680
1910 CARGOS DIFERIDOS	56.081	36.082	3208 CAPITAL FISCAL	-7.160.060	-5.884.314
1970 INTANGIBLES	19.867.398	16.901.321	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.355.989	7.376.217
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-16.129.199	-15.043.578	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	632.628	391.072
1999 VALORIZACIONES	464.536	0	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	93.895	93.895
			3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	464.536	0
			3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	288.063	288.063
			3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-832.872	-385.253
			TOTAL PATRIMONIO	2.842.180	1.879.680
TOTAL ACTIVO	11.354.954	8.308.418	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	11.354.954	8.308.418
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	10.881.574	4.681.065	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	12.515.168	7.004.017
83 DEUDORAS DE CONTROL	17.248	18.684.938	93 ACREEDORAS DE CONTROL	35.119.135	19.896.448
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.898.822	-23.366.003	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-47.634.303	-26.900.465


CLAUDIA PUENTES RIAÑO
 Directora


WINSTON DARIÓ HERNÁNDEZ PARRADO
 Subgerente Administrativo y Financiero


FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ
 Contador
 T.F. 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 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

		31-mar-2017	31-mar-2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		211.461	153.593
42	VENTA DE BIENES	97.348	89.061
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	97.361	89.087
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DI)	-13	-26
43	VENTA DE SERVICIOS	114.113	64.532
4390	OTROS SERVICIOS	122.655	64.532
4395	DEVOL. REBAJAS Y DESC. EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-8.543	0
6	COSTO DE VENTAS	175.665	231.208
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	85.275	124.779
6205	BIENES PRODUCIDOS	85.275	124.779
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	90.391	106.429
6390	OTROS SERVICIOS	90.391	106.429
UTILIDAD EN VENTAS		35.796	-77.615
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS		11.203.581	11.384.017
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11.203.581	11.384.017
4705	FONDOS RECIBIDOS	10.853.581	11.384.017
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	350.000	0
GASTOS OPERACIONALES		10.687.864	10.961.369
51	ADMINISTRACION	4.255.448	4.616.467
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.149.637	3.034.231
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	555.627	585.671
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	107.854	120.768
5111	GENERALES	437.379	873.617
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.951	2.180
52	DE OPERACIÓN	6.182.552	6.241.876
5202	SUELDOS Y SALARIOS	4.553.181	4.944.786
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	722.565	642.412
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	140.493	137.469
5211	GENERALES	766.313	517.209

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 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

			31-mar-2017	31-mar-2016
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIO	15	197.085	70.941
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		197.085	70.941
54	TRANSFERENCIAS		2.003	3.196
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		2.003	3.196
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		50.775	28.889
5705	FONDOS ENTREGADOS		50.775	28.889
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			551.513	345.033
48	OTROS INGRESOS		82.513	47.429
4805	FINANCIEROS		28.798	22.961
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		114	561
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		53.602	23.907
58	OTROS GASTOS		1.398	1.390
5802	COMISIONES		1.395	1.185
5810	EXTRAORDINARIOS		3	5
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	200
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			632.628	391.072


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 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

Saldo del patrimonio a Marzo 31 de 2016	1.879.680
Variaciones patrimoniales durante el periodo	962.500
Saldo del patrimonio a Marzo 31 de 2017	2.842.180

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2017	AÑO 2016	VARIACION
FACTORES DE INCREMENTO PATRIMONIAL			
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.355.989	7.376.217	1.979.772
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	632.627	391.072	241.555
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	464.536	0	464.536
TOTAL INCREMENTOS			2.685.864
FACTORES DE DISMINUCIÓN PATRIMONIAL			
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)	-832.872	-385.253	447.619
TOTAL DISMINUCIONES			1.723.364
FACTORES SIN VARIACION PATRIMONIAL			
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	93.895	93.895	0
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	288.063	288.063	0
TOTAL SIN VARIACION			0


CLAUDIA PUENTES RIAÑO
 Directora


WINSTON DARÍO HERNÁNDEZ PARRADO
 Subgerente Administrativo y Financiero


FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ
 Contador
 T.P. 44786-T