



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

HACIENDA

Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

ESTADOS FINANCIEROS

A 30 DE JUNIO DE 2018



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

HACIENDA

**Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital**

ANDRÉS FERNANDO AGUDELO AGUILAR

Director (e)

WINSTON DARIO HERNÁNDEZ PARRADO

Subgerente Administrativo y Financiero

FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ

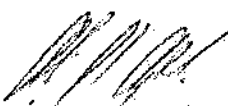
Contador


**LOS SUSCRITOS DIRECTOR (e) y CONTADOR DE LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
UAECD**

CERTIFICAN

Que la información contenida en los estados contables, transmitida a través del sistema CHIP corresponde a la información preparada por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL, con corte a 30 de junio de 2018, revela a la realidad Financiera, Económica, Social y Ambiental de la entidad. La información reportada a la Dirección Distrital de Contabilidad es la misma información que se presenta a la Contaduría General de la Nación y los registros fueron tomados de los libros oficiales de contabilidad elaborados conforme a la normatividad contable aplicable a entidades de gobierno y a las políticas contables de la UAECD.

Se expide la presente certificación en cumplimiento a lo establecido en la Resolución 137 del 20 de marzo de 2015 emitidas por la Contaduría General de la Nación, así como la Resolución DDC-00001 del 27 de julio de 2018 expedida por la Dirección Distrital de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, a los tres (3) días del mes de agosto de 2018.


ANDRÉS FERNANDO AGUDELO AGUILAR
Director (e)


FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ
Contador
T.P. 44786-T

Si usted desea obtener certificado catastral, certificado de tener algún predio inscrito en catastro, el estado de un trámite o el avalúo catastral, solo ingrese <https://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co/CatastroBogota/> y obténgalo en forma rápida, segura y gratis

Av. Cra 30 No 25 – 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE Catastro Distrital
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en Miles de Pesos)

	Nota	30-jun-2018	31-mar-2018	Var %		Nota	30-jun-2018	31-mar-2018	Var %
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE		9.196.155	7.609.657	20,8%	PASIVO CORRIENTE		10.106.892	10.442.948	-3,2%
11 EFECTIVO	1	5.395.337	3.950.213	36,8%	24 CUENTAS POR PAGAR	6	3.518.919	3.379.871	4,1%
1105 CAJA		5.000	5.000	0,0%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		2.776.046	2.975.090	-6,7%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		5.390.337	3.945.213	36,6%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		445	-14	3078,6%
13 CUENTAS POR COBRAR	2	314.510	335.330	-6,5%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA		160.318	155.918	2,8%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		259.302	218.760	18,5%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		200.653	125.970	59,3%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		71.901	134.263	-46,4%	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		173.408	28.776	502,6%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-18.693	-16.693	0,0%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		208.049	94.103	121,1%
19 OTROS ACTIVOS	3	3.486.308	3.323.114	4,9%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	7	6.587.973	7.063.077	-6,7%
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS		181.832	111.973	62,4%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		6.587.973	7.063.077	-6,7%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		3.231.274	3.139.827	2,9%	PASIVO NO CORRIENTE		5.413.421	5.300.208	2,1%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		73.202	71.314	2,6%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	8	1.296.770	1.296.770	0,0%
ACTIVO NO CORRIENTE		12.078.672	12.135.934	-0,5%	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1.296.770	1.296.770	0,0%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4	4.337.506	4.109.410	5,6%	27 PROVISIONES	9	4.116.651	4.003.438	2,8%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		999.615	676.925	47,7%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		4.116.651	4.003.438	2,8%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		3.914	0		TOTAL PASIVO		15.520.313	15.743.156	-1,4%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		249.289	228.077	9,3%					
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		55.542	16.277	241,2%					
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		785.577	785.577	0,0%					
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		2.137.967	2.033.258	5,1%					
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		599.600	599.600	0,0%					
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-493.998	-230.304	114,5%					

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

	Nota	30-jun-2018	31-mar-2018	Var %		Nota	30-jun-2018	31-mar-2018	Var %
19 OTROS ACTIVOS	5	7.741.166	8.026.524	-3,6%	3 PATRIMONIO				
1970 INTANGIBLES		8.311.882	8.311.882	0,0%	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10	5.754.514	4.002.435	43,8%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		<u>-570.716</u>	<u>-285.358</u>	100,0%	3105 CAPITAL FISCAL		3.155.748	3.155.748	0,0%
					3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO		3.447.226	1.695.147	103,4%
					3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		<u>-848.460</u>	<u>-848.460</u>	0,0%
					TOTAL PATRIMONIO		5.754.514	4.002.435	43,8%
TOTAL ACTIVO		21.274.827	19.745.591	7,7%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		21.274.827	19.745.591	7,7%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	
81 DERECHOS CONTINGENTES	19	7.849.314	7.849.313	0,0%	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	21	21.625.634	8.034.407	169,2%
83 DEUDORAS DE CONTROL	20	18.609	20.879	-10,8%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	22	16.294	32.590	-50,0%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		<u>-7.867.923</u>	<u>-7.870.192</u>	0,0%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		<u>-21.641.928</u>	<u>-8.066.997</u>	168,3%

ANDRÉS FERNANDO AGUDELO AGUILAR
 Director (e)

WINSTON DARIO HERNANDEZ PARRADO
 Subgerente Administrativo y Financiero

FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ
 Contador
 T.P/44786-T

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

	Notas	30-jun-2018	31-mar-2018	Var. %
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES				
	11	2.124.563	394.364	438,7%
43	VENTA DE SERVICIOS	2.124.563	394.364	438,7%
4390	OTROS SERVICIOS - SERVICIOS INFORMATIVOS	2.263.872	431.645	424,5%
4395	DEVOL. REBAJAS Y DESC. EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-139.309	-37.281	273,7%
6 COSTO DE VENTAS				
	12	2.179.624	971.758	124,3%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2.179.624	971.758	124,3%
6390	OTROS SERVICIOS	2.179.624	971.758	124,3%
UTILIDAD EN VENTAS				
		-55.061	-577.394	-90,5%
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS				
	13	31.152.340	13.602.474	129,0%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	31.152.340	13.602.474	129,0%
4705	FONDOS RECIBIDOS	31.152.340	13.602.474	129,0%
GASTOS OPERACIONALES				
		28.847.047	12.602.989	128,9%
51 ADMINISTRACION				
	14	27.631.673	12.059.306	129,1%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	9.348.908	4.683.119	99,6%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.658.119	1.310.611	102,8%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	618.463	252.498	144,9%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4.266.682	2.041.199	109,0%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5.100.291	2.370.033	115,2%
5111	GASTOS GENERALES	5.623.319	1.397.979	302,2%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	15.691	3.867	305,8%
53 DETERIORO, PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES				
	15	1.064.713	515.661	106,5%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	493.997	230.304	114,5%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	570.716	285.357	100,0%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES				
	16	150.661	28.022	437,7%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	150.661	28.022	437,7%
EXCEDENTE OPERACIONAL				
		2.250.232	422.091	433,1%
48 OTROS INGRESOS				
	17	1.199.934	1.274.328	-5,8%
4802	FINANCIEROS	72.685	34.400	111,3%
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.127.249	1.239.928	-9,1%
58 OTROS GASTOS				
	18	2.940	1.272	131,1%
5802	COMISIONES	2.934	1.269	131,2%
5890	GASTOS DIVERSOS	6	3	100,0%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
		3.447.228	1.695.147	103,4%

ANDRÉS FERNANDO AGUDELO AGUILAR
 Director (e)

WINSTON DARIO HERNANDEZ 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 2018
(Cifras en Miles de Pesos)

Saldo del patrimonio a 01 de Enero de 2018	2.307.288
<u>Variaciones patrimoniales durante el periodo</u>	3.447.226
Saldo del patrimonio a 30 de Junio de 2018	5.754.514

	DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Nota	jun-18	Esf 2018	VARIACION
	FACTORES DE INCREMENTO PATRIMONIAL	10			
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO		3.447.226	0	3.447.226
	TOTAL INCREMENTOS				3.447.226
	FACTORES DE DISMINUCIÓN PATRIMONIAL	10			
	TOTAL DISMINUCIONES				0
	FACTORES SIN VARIACION PATRIMONIAL				
3105	CAPITAL FISCAL		3.155.748	3.155.748	0
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		-848.460	-848.460	0
	TOTAL SIN VARIACION				0


ANDRÉS FERNANDO AGUDELO AGUILAR
 Director (e)


WINSTON DARIO HERNANDEZ PARRADO
 Subgerente Administrativo y Financiero


FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ
 Contador
 T.P. 44786-T