



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
HACIENDA

Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

ESTADOS FINANCIEROS

A 31 DE MARZO DE 2018



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

HACIENDA

Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

CLAUDIA PUENTES RIAÑO

Directora

JAIME NAVARRO REYES

Subgerente Administrativo y Financiero (e)

FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ

Contador

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en Miles de Pesos)

31-mar-2018		31-mar-2018	
1	ACTIVO	2	PASIVO
	ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE
	7.609.657		10.442.948
11	EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
	3.950.213		3.379.871
1105	CAJA	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
	5.000		2.975.090
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
	3.945.213		14
13	DEUDORES	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA
	336.330		155.918
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
	218.760		125.970
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA
	134.263		28.776
1388	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	2460	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	-16.693		94.103
19	OTROS ACTIVOS	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS
	3.323.114		7.063.077
1902	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
	111.973		7.063.077
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		PASIVO NO CORRIENTE
	3.139.827		5.300.208
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO
	71.314		1.296.770
	ACTIVO NO CORRIENTE		1.296.770
	12.135.934	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.296.770
	4.109.410	27	PROVISIONES
1635	BIENES MUEBLES EN BÓDEGA		4.003.438
	676.926	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		4.003.438
	228.077		15.743.156
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		
	16.277		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		
	765.577		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		
	2.033.258		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		
	599.600		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		
	-230.304		
		TOTAL PASIVO	15.743.156

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en Miles de Pesos)**

31-mar-2018

31-mar-2018

19	OTROS ACTIVOS	8.026.524
1970	INTANGIBLES	8.311.882
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	<u>-285.358</u>

TOTAL ACTIVO 19.745.591

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	7.849.313
83	DEUDORAS DE CONTROL	20.879
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-7.870.192</u>

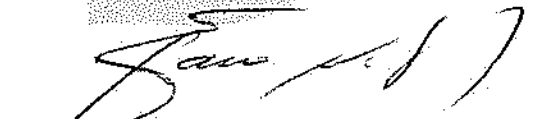
3	PATRIMONIO	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.002.435
3105	CAPITAL FISCAL	3.155.748
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.695.147
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	<u>-848.460</u>


TOTAL PATRIMONIO 4.002.435

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 19.745.591

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	8.034.407
93	ACREEDORAS DE CONTROL	32.590
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-8.066.997</u>


CLAUDIA PUENTES RIAÑO
Directora


JAIME NAVARRO REYES
Subgerente Administrativo y Financiero (e)


FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ
Contador
T.P. 44786-T

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en Miles de Pesos)

31-mar-2018

ACTIVIDADES ORDINARIAS

	INGRESOS OPERACIONALES	394.364
43	VENTA DE SERVICIOS	394.364
4390	OTROS SERVICIOS	431.645
4395	DEVOL. REBAJAS Y DESC. EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-37.281
6	COSTO DE VENTAS	971.758
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	971.758
6390	OTROS SERVICIOS	971.758
	UTILIDAD EN VENTAS	-577.394
	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	13.602.474
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	13.602.474
4705	FONDOS RECIBIDOS	13.602.474
	GASTOS OPERACIONALES	12.602.989
51	ADMINISTRACION	12.059.306
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.683.119
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.310.611
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	252.498
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.041.199
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.370.033
5111	GASTOS GENERALES	1.397.979
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.867
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION	515.661
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	230.304
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	285.357
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	28.022
5720	OPERACIONES DE ENLACE	28.022
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	422.091

4

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en Miles de Pesos)

31-mar-2018

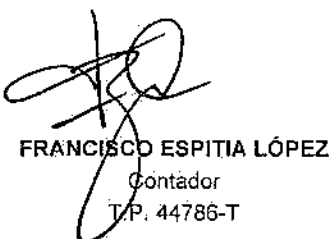
48	OTROS INGRESOS	1.274.328
4802	FINANCIEROS	34.400
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.239.928
58	OTROS GASTOS	1.272
5802	COMISIONES	1.269
5890	GASTOS DIVERSOS	3
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>1.695.147</u>



CLAUDIA PUENTES RIAÑO
Directora



JAIME NAVARRO REYES
Subgerente Administrativo y Financiero (e)



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 2018
(Cifras en Miles de Pesos)

Saldo del patrimonio a 31 de Marzo de 2017	2.842.180
Variaciones patrimoniales durante el periodo	1.160.255
Saldo del patrimonio a 31 de Marzo de 2018	<u>4.002.435</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2018	AÑO 2017	VARIACION
---	-----------------	-----------------	------------------

FACTORES DE INCREMENTO PATRIMONIAL

3105	CAPITAL FISCAL	3.155.748	0	3.155.748
3208	CAPITAL FISCAL	0	-7.160.060	7.160.060
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.695.147	0	1.695.147
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	-832.872	832.872

TOTAL INCREMENTOS	12.843.827
--------------------------	-------------------

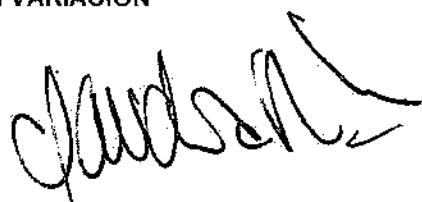
FACTORES DE DISMINUCIÓN PATRIMONIAL

3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	9.355.989	9.355.989
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	632.629	632.629
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	93.895	93.895
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	464.536	464.536
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-848.460	0	848.460
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	288.063	288.063


TOTAL DISMINUCIONES	11.683.572
----------------------------	-------------------

FACTORES SIN VARIACION PATRIMONIAL

TOTAL SIN VARIACION	0
----------------------------	----------


CLAUDIA PUENTES RIAÑO
 Directora


JAIME NAVARRO REYES
 Subgerente Administrativo y Financiero (e)


FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ
 Contador
 T.P. 44786-T