



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

---

Unidad Administrativa Especial  
Catastro Distrital

**CLAUDIA PUENTES RIAÑO**

**Directora General**

**OLGA LUCÍA CROSS GARCÉS**



**Subgerente Administrativa y Financiera**

**FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ**

**Contador**

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE MARZO DE 2016**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

|  | Nota | 31-mar-2016 | 31-mar-2015 | Nota  | 31-mar-2016 | 31-mar-2015 |
|--|------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|
| <b>1 ACTIVO</b>  |      |             |             |   |             |             |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                      |      |             |             |   |             |             |
| 11 EFECTIVO  | 1    | 2,252,788   | 3,772,895   | 2 PASIVO  | 5,484,909   | 5,595,652   |
| 1105 CAJA  |      | 5,000       |             | 24 CUENTAS POR PAGAR                              | 783,095     | 1,011,015   |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                  |      | 2,105,934   |             | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 0           | 5,114       |
| 14 DEUDORES  | 2    | 141,854     | 404,995     | 2425 ACREEDORES                                   | 654,705     | 541,341     |
| 1406 VENTA DE BIENES   |      | 0           | 0           | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE  | 123,529     | 95,219      |
| 1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                 |      | 31,358      | 143,193     | 2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA             | 4,861       | 10,417      |
| 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                          |      | 0           | 3,147       | 2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN         | 0           | 358,924     |
| 1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIÓN |      | 168         | 0           | 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC      | 3,169,510   | 3,473,047   |
| 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                   |      | 108,906     | 258,328     | 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES             | 3,169,510   | 3,473,047   |
| 1470 OTROS DEUDORES  |      | 1,422       | 327         | 27 PASIVOS ESTIMADOS                              | 1,531,953   | 1,099,256   |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   |      | 6,055,630   | 6,450,686   | 2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES         | 1,531,953   | 1,099,256   |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              | 3    | 3,767,442   | 2,434,736   | 29 OTROS PASIVOS                                  | 351         | 12,334      |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA                                |      | 211,401     | 0           | 2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS                 | 351         | 12,334      |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO                                     |      | 278,709     | 277,936     | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                        | 943,829     | 874,018     |
| 1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                              |      | 114,883     | 114,883     | 27 PASIVOS ESTIMADOS                              | 943,829     | 874,018     |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                    |      | 2,812,021   | 2,811,373   | 2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS                 | 943,829     | 874,018     |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                   |      | 9,573,664   | 7,442,987   | <b>TOTAL PASIVO</b>                               | 6,428,738   | 6,469,670   |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN             |      | 1,116,527   | 1,142,721   |   |             |             |
| 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA        |      | 11,438      | 11,438      |   |             |             |
| 1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                |      | 0           | 0           |   |             |             |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)                             |      | -10,351,201 | -9,366,602  |   |             |             |

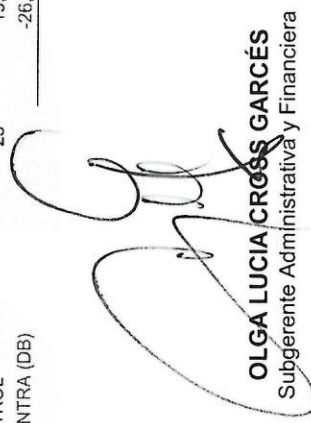




**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE MARZO DE 2016**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

|   | Nota     | 31-mar-2016      | 31-mar-2015       | Nota | 31-mar-2016      | 31-mar-2015       |
|---|----------|------------------|-------------------|------|------------------|-------------------|
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                         | <b>4</b> | <b>2,288,188</b> | <b>4,015,950</b>  |      |                  |                   |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |          | 394,363          | 1,387,994         |      | -5,884,314       | -3,785,492        |
| 1910 CARGOS DIFERIDOS                           |          | 36,082           | 66,493            |      | 7,376,217        | 7,031,603         |
| 1970 INTANGIBLES                                |          | 16,901,321       | 19,864,291        |      | 391,072          | 693,360           |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) |          | -15,043,578      | -17,302,828       |      | 93,895           | 93,895            |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                             |          | <b>8,308,418</b> | <b>10,223,581</b> |      | <b>1,879,680</b> | <b>3,753,911</b>  |
|   |          |                  |                   |      |                  |                   |
|   |          |                  |                   |      | <b>8,308,418</b> | <b>10,223,581</b> |

|  |          |                  |                   |  |                  |                   |
|--|----------|------------------|-------------------|--|------------------|-------------------|
| <b>3 PATRIMONIO</b>                                    |          |                  |                   |  |                  |                   |
| <b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>                     | <b>9</b> |                  |                   |  |                  |                   |
| 3208 CAPITAL FISCAL                                    |          |                  |                   |  |                  |                   |
| 3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES               |          |                  |                   |  |                  |                   |
| 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO                          |          |                  |                   |  |                  |                   |
| 3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN                            |          |                  |                   |  |                  |                   |
| 3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO              |          |                  |                   |  |                  |                   |
| 3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) |          |                  |                   |  |                  |                   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                |          |                  |                   |  | <b>1,879,680</b> | <b>3,753,911</b>  |
|  |          |                  |                   |  |                  |                   |
| <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>                       |          | <b>8,308,418</b> | <b>10,223,581</b> |  | <b>8,308,418</b> | <b>10,223,581</b> |

  
**CLAUDIA PUENTES RIAÑO**  
 Directora

  
**OLGA LUCIA CROSS GARCÉS**  
 Subgerente Administrativa y Financiera

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

φ

  
 Cr

**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 2016**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

|  | Notas | 31-mar-2016       | 31-mar-2015      |
|--|-------|-------------------|------------------|
| <b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>                                  |       |                   |                  |
| INGRESOS OPERACIONALES   | 10    | <u>153,593</u>    | <u>333,946</u>   |
| 42 VENTA DE BIENES   |       | 89,061            | 108,205          |
| 4204 PRODUCTOS MANUFACTURADOS                                  |       | 89,087            | 108,205          |
| 4295 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DE |       | -26               | 0                |
| 43 VENTA DE SERVICIOS  |       | <u>64,532</u>     | <u>225,741</u>   |
| 4390 OTROS SERVICIOS   |       | 64,532            | 352,504          |
| 4395 DEVOL. REBAJAS Y DESC. EN VENTA DE SERVICIOS (DB)         |       | <u>0</u>          | <u>-126,763</u>  |
| 6 COSTO DE VENTAS  | 11    | <u>231,208</u>    | <u>226,733</u>   |
| 62 COSTO DE VENTAS DE BIENES                                   |       | 124,779           | 75,197           |
| 6205 BIENES PRODUCIDOS   |       | 124,779           | 75,197           |
| 63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS                                |       | <u>106,429</u>    | <u>151,536</u>   |
| 6390 OTROS SERVICIOS   |       | <u>106,429</u>    | <u>151,536</u>   |
| UTILIDAD EN VENTAS   |       | <u>-77,615</u>    | <u>107,213</u>   |
| INGRESOS POR TRANSFERENCIAS                                    | 12    | <u>11,384,017</u> | <u>9,409,809</u> |
| 47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                            |       | 11,384,017        | 9,409,809        |
| 4705 FONDOS RECIBIDOS  |       | 11,384,017        | 9,117,809        |
| 4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO                         |       | <u>0</u>          | <u>292,000</u>   |
| GASTOS OPERACIONALES   |       | <u>10,961,369</u> | <u>9,147,725</u> |
| 51 ADMINISTRACION  | 13    | 4,616,467         | 3,831,383        |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS  |       | 3,034,231         | 2,365,635        |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                  |       | 585,671           | 595,528          |
| 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA                                   |       | 120,768           | 90,611           |
| 5111 GENERALES   |       | 873,617           | 776,726          |
| 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                         |       | <u>2,180</u>      | <u>2,883</u>     |
| 52 DE OPERACIÓN  | 14    | 6,241,876         | 4,978,435        |
| 5202 SUELDOS Y SALARIOS  |       | 4,944,786         | 3,510,878        |
| 5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                  |       | 642,412           | 768,507          |
| 5207 APORTES SOBRE LA NÓMINA                                   |       | 137,469           | 117,442          |
| 5211 GENERALES   |       | 517,209           | 581,440          |
| 5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                         |       | <u>0</u>          | <u>168</u>       |

**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 2016**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

|      |                                       | Notas | 31-mar-2016 | 31-mar-2015 |
|------|---------------------------------------|-------|-------------|-------------|
| 53   | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIO | 15    | 70,941      | 35,064      |
| 5314 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS          |       | 70,941      | 35,064      |
| 54   | TRANSFERENCIAS                        | 16    | 3,196       | 1,456       |
| 5423 | OTRAS TRANSFERENCIAS                  |       | 3,196       | 1,456       |
| 57   | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES      | 17    | 28,889      | 301,387     |
| 5705 | FONDOS ENTREGADOS                     |       | 28,889      | 301,387     |
|      | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL       |       | 345,033     | 369,297     |
| 48   | OTROS INGRESOS                        | 18    | 47,429      | 118,227     |
| 4805 | FINANCIEROS                           |       | 22,961      | 28,494      |
| 4810 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS              |       | 561         | 89,733      |
| 4815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES       |       | 23,907      | 0           |
| 58   | OTROS GASTOS                          | 19    | 1,390       | -205,836    |
| 5802 | COMISIONES                            |       | 1,185       | 1,112       |
| 5808 | OTROS GASTOS ORDINARIOS               |       | 0           | 0           |
| 5810 | EXTRAORDINARIOS                       |       | 5           | 0           |
| 5815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES       |       | 200         | -206,948    |
|      | EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO     |       | 391,072     | 693,360     |

  
**CLAUDIA PUENTES RIAÑO**  
 Directora

  
**OLGA LUCÍA CROSS GARCÉS**  
 Subgerente Administrativa y Financiera

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