



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

Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

ESTADOS CONTABLES

31 DE DICIEMBRE DE 2015



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

Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES

Director General

LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ

Subgerente Administrativo y Financiero

FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ

Contador

LOS SUSCRITOS DIRECTOR Y EL CONTADOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

CERTIFICAN

Que la información contenida en los estados contables, transmitida por el sistema CHIP y reportada en medio magnético corresponde a la información preparada por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL, con corte a 31 de diciembre de 2015, revela en forma fidedigna la realidad Financiera, Económica, Social y Ambiental del ente. La información reportada a la Dirección Distrital de Contabilidad es la misma información que se presentó a la Contaduría General de la Nación y los registros fueron tomados de los libros de contabilidad elaborados conforme a la normatividad contenida en el régimen de contabilidad pública.

Se expide la presente certificación en cumplimiento a lo establecido en las Resoluciones 248 del 6 de julio de 2007 y 375 del 17 de septiembre de 2007 emitidas por la Contaduría General de la Nación, así como la Resolución DDC-00001 del 31 de diciembre de 2015 expedida por la Dirección Distrital de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, a los 28 días del mes de enero de 2016.

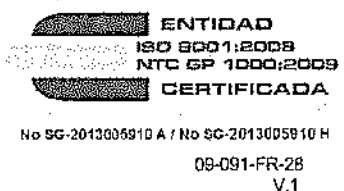


GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES
Director General



FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ
Contador
T.P. 44786-T

Avenida Carrera 30 No. 25-90.
Torre A Pisos 11 y 12
Torre B. Piso 2.
Conmutador 2347600
www.catastrobogota.gov.co
Información: Línea 195




BOGOTÁ
HUMANANA

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	Nota	31-dic-2015	31-dic-2014	2	PASIVO	Nota	31-dic-2015	31-dic-2014
1 ACTIVO								
ACTIVO CORRIENTE		2,605,854	4,478,026		PASIVO CORRIENTE		6,583,307	7,207,169
11 EFECTIVO	1	2,449,518	4,115,358	24 CUENTAS POR PAGAR	5	2,151,906	2,265,016	
1105 CAJA		0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1,740,988	999,833	
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2,449,518	4,115,358	2425 ACREEDORES		5,834	410	
14 DEUDORES	2	156,336	362,668	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		361,899	292,808	
1406 VENTA DE BIENES		0	0	2446 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		43,185	73,041	
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		71,260	264,137	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		0	958,924	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC	6	4,430,865	4,927,984	
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIÓN		66	22,895	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		4,430,865	4,927,984	
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		83,292	85,112	27 PASIVOS ESTIMADOS	7	0	0	
1470 OTROS DEUDORES		1,718	524	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		0	0	
ACTIVO NO CORRIENTE		6,723,428	7,195,393	29 OTROS PASIVOS		536	14,169	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3	3,717,593	2,467,257	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	8,	536	14,169	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		21,477	0	PASIVO NO CORRIENTE		872,888	838,954	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		277,936	276,758	27 PASIVOS ESTIMADOS	7	872,888	838,954	
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		114,883	109,647	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		872,888	838,954	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2,812,021	2,811,373	TOTAL PASIVO		7,456,195	8,046,123	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		9,496,746	7,281,664					
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)		-10,133,435	-9,146,342					

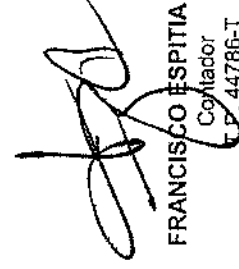
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	Nota	31-dic-2015	31-dic-2014	Nota	31-dic-2015	31-dic-2014
19 OTROS ACTIVOS	4	3,095,835	4,728,136			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,050,531	1,959,497			
1910 CARGOS DIFERIDOS		36,865	70,856			
1970 INTANGIBLES		16,784,531	19,654,127			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-14,876,092	-16,956,344			
TOTAL ACTIVO		9,329,282	11,673,419			
3 PATRIMONIO						
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	9	1,873,087	4,728,136	9	1,873,087	3,627,296
3208 CAPITAL FISCAL					-3,785,492	-1,454,075
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			1,959,497		7,031,603	188,465
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO			70,856		344,614	6,843,139
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN			19,654,127		93,895	93,895
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO			-16,956,344		287,289	287,289
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)					-2,088,822	-2,331,417
TOTAL PATRIMONIO		1,873,087	4,728,136		1,873,087	3,627,296
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		9,329,282	11,673,419		9,329,282	11,673,419
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0		0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	20	4,731,126	4,445,437	22	6,937,355	13,101,491
83 DEUDORAS DE CONTROL	21	18,684,938	18,684,938	23	19,683,616	22,859,397
83 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-23,416,064	-23,130,375	99	-26,620,971	-35,960,893


GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES
 Director General



LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO P.
 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 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	31-dic-2015	31-dic-2014
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES	10	<u>1,107,015</u>	<u>2,738,354</u>
42 VENTA DE BIENES		393,949	431,183
4204 PRODUCTOS MANUFACTURADOS		394,466	431,183
4295 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DE		-517	0
43 VENTA DE SERVICIOS		713,066	2,307,171
4390 OTROS SERVICIOS		935,409	2,541,398
4395 DEVOL. REBAJAS Y DESC. EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-222,343	-234,227
6 COSTO DE VENTAS	11	<u>1,052,097</u>	<u>1,076,746</u>
62 COSTO DE VENTAS DE BIENES		276,756	236,706
6205 BIENES PRODUCIDOS		276,756	236,706
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		775,341	840,040
6390 OTROS SERVICIOS		775,341	840,040
UTILIDAD EN VENTAS		<u>54,918</u>	<u>1,661,608</u>
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	12	<u>46,803,352</u>	<u>46,598,776</u>
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		46,803,352	46,598,776
4705 FONDOS RECIBIDOS		46,144,952	45,633,578
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		658,400	965,198
GASTOS OPERACIONALES		<u>47,006,897</u>	<u>46,478,180</u>
51 ADMINISTRACION	13	17,722,646	17,018,923
5101 SUELDOS Y SALARIOS		10,906,614	11,406,484
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2,515,876	2,425,175
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		411,972	390,249
5111 GENERALES		3,875,623	2,770,416
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		12,561	26,599
52 DE OPERACIÓN	14	<u>28,929,335</u>	<u>28,971,348</u>
5202 SUELDOS Y SALARIOS		19,666,254	19,193,689
5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		3,159,989	3,132,162
5207 APORTES SOBRE LA NÓMINA		527,013	506,059
5211 GENERALES		5,510,369	6,137,087
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		65,710	2,351

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

		Notas	31-dic-2015	31-dic-2014
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIO	15	33,934	447,900
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		33,934	447,900
54	TRANSFERENCIAS	16	8,574	5,822
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		8,574	5,822
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17	312,408	34,187
5705	FONDOS ENTREGADOS		312,408	34,187
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-148,627	1,782,204
48	OTROS INGRESOS	18	244,538	5,822,844
4805	FINANCIEROS		102,446	67,297
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		104,790	5,740,568
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		37,302	14,979
58	OTROS GASTOS	19	-248,703	761,909
5802	COMISIONES		5,716	6,634
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		22,237	765,556
5810	EXTRAORDINARIOS		8	10
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		-276,664	-10,291
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		344,614	6,843,139



GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES
 Director General



LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO P.
 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 DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2014	3,627,296
Variaciones patrimoniales durante el año 2015	-1,754,209
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2015	<u>1,873,087</u>

	DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Nota	AÑO 2015	AÑO 2014	VARIACION
	INCREMENTOS	9			
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		7,031,603	188,465	6,843,138
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-2,098,822	-2,331,417	232,595
	TOTAL INCREMENTOS				7,075,733
	DISMINUCIONES	9			
3208	CAPITAL FISCAL		-3,785,492	-1,454,075	-2,331,417
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		344,614	6,843,139	-6,498,525
	TOTAL DISMINUCIONES				-8,829,942
	PARTIDAS SIN VARIACION	9			
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN		93,895	93,895	0
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		287,289	287,289	0
	TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION				0


GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES
 Director


LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO P.
 Subgerente Administrativo y Financiero


FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ
 Contador
 T.P. 44786-T