



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

---

Unidad Administrativa Especial  
Catastro Distrital

# **ESTADOS CONTABLES**

**DICIEMBRE 31 DE 2014**



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

---

Unidad Administrativa Especial  
Catastro Distrital

**GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES**

**Director General**

**LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PAEZ**

**Subgerente Administrativo y Financiero**

**JORGE ENRIQUE SACHICA GOMEZ**

**Contador**

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATÁSTRO DISTRITAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2014**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	Notas	31-dic-2014	31-dic-2013	Notas	31-dic-2014	31-dic-2013
<b>1 ACTIVO</b>						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						
<b>11 EFECTIVO</b>						
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1	4.478.026	3.625.761		7.207.169	7.052.639
		4.115.358	2.910.704			
		4.115.358	2.910.704			
<b>14 DEUDORES</b>						
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2	362.668	715.057			
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0	0			
1408 SERVICIOS PÚBLICOS		254.137	35.675			
1410 APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS		0	0			
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0			
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		22.895	378.237			
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		85.112	299.560			
1428 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS		0	0			
1470 OTROS DEUDORES		524	1.665			
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		0	0			
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		0	0			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	0			
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	0			
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	0			
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)		0	0			
1990 BIENES DE ARTE Y CULTURA		0	0			
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>						
		7.195.393	8.846.010			
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>						
1640 EDIFICACIONES	3	2.467.257	3.624.034			
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		0	167.727			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		276.756	276.756			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		109.647	109.647			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2.811.373	2.811.373			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		7.261.664	7.186.500			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1.142.721	1.142.721			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		11.438	11.438			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-9.146.342	-8.062.128			
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES		0	0			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		0	0			
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>						
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4	4.728.136	5.221.976			
1910 CARGOS DIFERIDOS		1.959.497	2.471.127			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		70.856	100.119			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	0			
1940 ACTIVOS ADQUIRIDOS DE INSTITUCIONES INSCRITAS		0	0			
1970 INTANGIBLES		18.654.127	18.576.269			
<b>2 PASIVO</b>						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
<b>21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>						
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>						
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5	2.265.016	3.544.520			
2422 INTERESES POR PAGAR		939.833	2.688.300			
2425 ACREEDORES		0	0			
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	5	410	1.953			
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6	292.808	2.171.189			
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	7	73.041	36.984			
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	8	968.924	600.094			
2475 RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	0			
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		0	0			
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	9	4.927.984	3.518.015			
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		4.927.984	3.518.015			
<b>29 OTROS PASIVOS</b>						
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	11	14.169	20.104			
		14.169	20.104			
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>						
2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS		838.954	6.127.737			
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		0	0			
<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>						
2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	10	838.954	6.127.737			
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		0	0			
2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		838.954	6.127.737			
2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES		0	0			
2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0	0			
2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS		0	0			
<b>TOTAL PASIVO</b>						
<b>PATRIMONIO</b>						
		8.046.123	13.210.376			
<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>						
3208 CAPITAL FISCAL	12	3.627.296	-738.605			
3210 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL		-1.454.075	2.678.788			
3215 RESERVAS		0	0			
3224 EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)		0	0			
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		188.465	8.390.613			
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		6.843.139	-8.202.148			
3235 SUPERAVIT POR DONACIÓN		93.885	71.988			
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		287.289	287.289			
3265 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN		0	0			

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL  
BALANCE GENERAL  
A DICIEMBRE 31 DE 2014  
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	31-dic-2014	31-dic-2013	Notas	31-dic-2014	31-dic-2013
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-16.956.344	-15.925.539	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2.331.417	-3.943.115
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>11.673.419</b>	<b>12.471.771</b>		<b>11.673.419</b>	<b>12.471.771</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
81 DERECHOS CONTINGENTES	16	4.445.437	6.284.905	19	13.101.491	45.141.000
83 DEUDORAS DE CONTROL	17	18.684.938	17.400.806	20-21	22.859.397	82.050.282
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-23.130.375	-23.685.711		-35.960.888	-127.151.282
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>11.673.419</b>	<b>12.471.771</b>		<b>11.673.419</b>	<b>12.471.771</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

  
GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES  
Director General

  
LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO P.  
Subgerente Administrativo y Financiero

  
JORGE E. SACHICA GOMEZ  
Contador  
T.P. #0216-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 2014**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

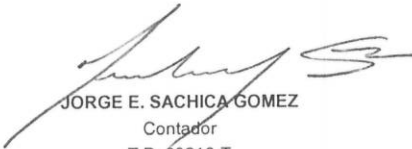
	Notas	31-dic-2014	31-dic-2013
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
	13	49.419.406	45.104.195
42		431.183	423.376
4204		431.183	423.376
43		2.307.171	853.979
4390		2.541.398	918.951
4395		-234.227	-64.972
47		46.598.776	43.823.131
4705		45.633.578	42.592.708
4722		965.198	1.230.423
48		82.276	3.709
4805		67.297	3.709
4815		14.979	0
6	15	1.076.746	675.671
62		236.706	298.117
6205		236.706	298.117
63		840.040	377.554
6390		840.040	377.554
	14	47.250.370	52.447.012
51		17.018.923	17.802.088
5101		11.406.484	10.399.538
5103		2.425.175	2.258.804
5104		390.249	366.814
5111		2.770.416	4.772.053
5120		26.599	4.879
52		28.971.348	28.701.471
5202		19.193.689	16.567.522
5204		3.132.162	2.748.090
5207		506.059	448.846
5211		6.137.087	8.935.927
5220		2.351	1.086
53		447.900	5.930.846
5314		447.900	5.930.846
54		5.822	0
5423		5.822	0
57		34.187	1.728

**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 2014**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

		Notas	31-dic-2014	31-dic-2013
5705	FONDOS ENTREGADOS		<u>34.187</u>	<u>1.728</u>
58	OTROS GASTOS	14	772.190	10.879
5801	INTERESES		0	157
5802	COMISIONES		6.634	7.247
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		<u>765.556</u>	<u>3.475</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		1.092.290	-8.018.488
	GASTOS NO OPERACIONALES	14	-10.291	183.174
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		<u>-10.291</u>	<u>183.174</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		10.291	-183.174
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		1.102.581	-8.201.662
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		5.740.558	-486
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	13	5.740.568	1.032
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	14	<u>10</u>	<u>1.518</u>
	EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION		6.843.139	-8.202.148
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>6.843.139</u>	<u>-8.202.148</u>

  
**GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES**  
 Director General

  
**LEONARDO A. CASTIBLANCO P.**  
 Subgerente Administrativo y Financiero

  
**JORGE E. SACHICA GOMEZ**  
 Contador  
 T.P. 60216-T


**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2014**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2013	(738.605)
Variaciones patrimoniales durante el año 2014	4.365.901
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2014	3.627.296

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Nota	AÑO 2014	AÑO 2013	VARIACION
<b>INCREMENTOS</b>	<b>12</b>			
3208 CAPITAL FISCAL		-1.454.075	2.676.768	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		188.465	8.390.613	0
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		6.843.139	-8.202.148	15.045.287
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		93.895	71.988	21.907
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		287.289	287.289	0
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-2.331.417	-3.963.115	1.631.698
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>				<b>16.698.892</b>
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>12</b>			
3208 CAPITAL FISCAL		-1.454.075	2.676.768	4.130.843
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		188.465	8.390.613	8.202.148
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		6.843.139	-8.202.148	0
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		93.895	71.988	0
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		287.289	287.289	0
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-2.331.417	-3.963.115	0
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>				<b>12.332.991</b>
<b>PARTIDAS SIN VARIACION</b>	<b>12</b>			
3208 CAPITAL FISCAL		-1.454.075	2.676.768	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		188.465	8.390.613	0
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		6.843.139	-8.202.148	0
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		93.895	71.988	0
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		287.289	287.289	0
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-2.331.417	-3.963.115	0
<b>TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION</b>				<b>0</b>

  
**GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES**  
 Director General

  
**LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO P.**  
 Subgerente Administrativo y Financiero

  
**JORGE E. SACHICA GOMEZ**  
 Contador  
 T.P. 60216-T