



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

HACIENDA

---

Unidad Administrativa Especial  
Catastro Distrital

**ESTADOS CONTABLES**

**30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**



**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**

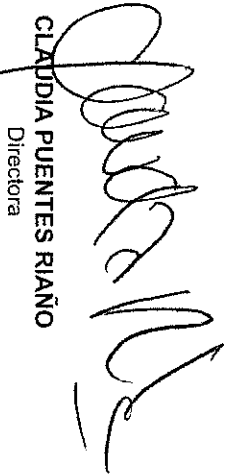
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*


	Nota	30-sep-2016	30-sep-2015	Nota	30-sep-2016	30-sep-2015
<b>1 ACTIVO</b>				<b>2 PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2,657,991</b>	<b>3,503,901</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>6,725,376</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>1</b>	<b>2,476,518</b>	<b>3,113,725</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5</b>	<b>772,254</b>
1105 CAJA		5,000	5,000	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2,471,518	3,108,725	2425 ACREEDORES		626,693
<b>14 DEUDORES</b>	<b>2</b>	<b>181,473</b>	<b>390,176</b>	2438 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		76,531
1406 VENTA DE BIENES		0	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		69,030
1407 PRESTACION DE SERVICIOS		135,350	76,941	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	15,457	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC</b>	<b>6</b>	<b>1,580,574</b>
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION		0	247	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		1,580,574
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		43,988	297,198	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>7</b>	<b>4,371,858</b>
1470 OTROS DEUDORES		2,135	333	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		4,371,858
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>8,004,535</b>	<b>6,676,510</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>690</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3</b>	<b>3,324,042</b>	<b>2,424,028</b>	<b>2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>8,</b>	<b>690</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		0	0			0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		278,259	277,936	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1,010,187</b>
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		114,883	114,883	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>7</b>	<b>1,010,187</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2,811,495	2,811,373	<b>2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>		<b>1,010,187</b>
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		8,612,072	7,890,332	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>7,735,563</b>
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		1,116,527	1,142,721			<b>7,380,542</b>
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		5,568	11,438			
1682 PROPIEDADES DE INVERSION		0	0			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-9,614,762	-9,824,655			


**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	Nota	30-sep-2016	30-sep-2015	Nota	30-sep-2016	30-sep-2015
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>4</b>	<b>4,680,493</b>	<b>4,252,482</b>	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		594,417	2,086,821	3208 CAPITAL FISCAL	9	2,926,963
1910 CARGOS DIFERIDOS		47,075	61,388	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-5,884,314
1970 INTANGIBLES		19,617,953	19,932,767	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		7,376,217
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-15,578,952	-17,828,494	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		2,414,682
				3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		93,895
				3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		288,063
						-1,361,580
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>2,926,963</b>
						<b>2,799,869</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>10,662,526</b>	<b>10,180,411</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>10,662,526</b>
						<b>10,180,411</b>

<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>
81 DERECHOS CONTINGENTES	20	8,073,939	5,157,297	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	22	11,121,331
83 DEUDORAS DE CONTROL	21	15,434,049	18,684,938	93 ACREEDORAS DE CONTROL	23	29,245,134
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-23,507,988	-23,842,235	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-40,366,465

  
**CLAUDIA PUENTES RIAÑO**  
 Directora

  
**FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ**  
 Contador  
 T.R. 444786-1

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

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**


	Notas	30-sep-2016	30-sep-2015
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
INGRESOS OPERACIONALES	10	1,273,547	629,766
42 VENTA DE BIENES		305,354	314,273
4204 PRODUCTOS MANUFACTURADOS		305,445	314,790
4295 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DE		-91	-517
43 VENTA DE SERVICIOS		968,193	315,493
4390 OTROS SERVICIOS		1,120,287	522,917
4395 DEVOL. REBAJAS Y DESC. EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-152,094	-207,424
6 COSTO DE VENTAS	11	717,593	645,459
62 COSTO DE VENTAS DE BIENES		259,344	233,272
6205 BIENES PRODUCIDOS		259,344	233,272
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		458,249	412,187
6390 OTROS SERVICIOS		458,249	412,187
UTILIDAD EN VENTAS		555,954	-15,693
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	12	33,660,013	32,416,254
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		33,660,013	32,416,254
4705 FONDOS RECIBIDOS		33,560,013	31,757,854
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		100,000	658,400
GASTOS OPERACIONALES		31,917,011	32,120,495
51 ADMINISTRACION	13	12,946,000	12,746,341
5101 SUELDOS Y SALARIOS		8,993,742	8,128,929
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1,632,717	1,871,166
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		364,229	311,812
5111 GENERALES		1,948,730	2,426,559
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		6,582	7,875
52 DE OPERACIÓN	14	18,751,851	19,021,423
5202 SUELDOS Y SALARIOS		14,473,488	12,783,271
5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2,054,177	2,354,813
5207 APORTES SOBRE LA NÓMINA		463,594	400,424
5211 GENERALES		1,759,350	3,418,454
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1,242	64,461

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

		Notas	30-sep-2016	30-sep-2015
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIO	15	137,299	34,794
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		137,299	34,794
54	TRANSFERENCIAS	16	9,504	5,529
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		9,504	5,529
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17	72,357	312,408
5705	FONDOS ENTREGADOS		72,357	312,408
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>2,298,956</b>	<b>280,066</b>
48	OTROS INGRESOS	18	138,557	220,546
4805	FINANCIEROS		66,221	79,291
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		3,909	103,953
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		68,427	37,302
58	OTROS GASTOS	19	22,831	-222,425
5802	COMISIONES		4,155	3,952
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		6,497	0
5810	EXTRAORDINARIOS		1,030	6
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		11,149	-226,383
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>2,414,682</b>	<b>723,037</b>

  
**CLAUDIA PUENTES RIAÑO**  
 Directora

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

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