



**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



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

HACIENDA

Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

ESTADOS CONTABLES

SEPTIEMBRE 30 DE 2014

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	30-sep-2014	30-sep-2014
1 ACTIVO		2 PASIVO
ACTIVO CORRIENTE	4.515.530	PASIVO CORRIENTE
11 EFECTIVO	3.788.034	21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS
1105 CAJA	5.000	2105 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.783.034	
14 DEUDORES	727.496	24 CUENTAS POR PAGAR
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	282.733	2422 INTERESES POR PAGAR
1408 SERVICIOS PÚBLICOS	0	2425 ACREEDORES
1410 APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	100.833	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	332.666	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	2470 RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS PROF
1428 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS	1.164	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
1519 BANCO DE COMPONENTES ANATÓMICOS Y DE SANGRE	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
1580 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	0	27 PASIVOS ESTIMADOS
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	29 OTROS PASIVOS
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	0	
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	8.601.564	PASIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE	8.601.564	2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.714.243	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
1640 EDIFICACIONES	0	
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	27 PASIVOS ESTIMADOS
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	276.756	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	109.647	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.811.373	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.261.684	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	1.142.721	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	11.438	2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-8.890.358	
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	0	TOTAL PASIVO
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	3 PATRIMONIO
		32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL
19 OTROS ACTIVOS	5.887.321	3208 CAPITAL FISCAL
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.988.465	3210 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL
		3224 EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DE)
		6.575.643
		1.682.793
		4.716
		536.008
		0
		135.208
		47.937
		958.924
		0
		0
		0
		1.105.475
		1.105.475
		3.778.885
		3.778.885
		8.490
		8.490
		837.582
		0
		837.582
		0
		837.582
		0
		0
		0
		7.413.225
		5.703.869
		-1.454.075
		0
		0

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	30-sep-2014	30-sep-2014
1910 CARGOS DIFERIDOS	73.398	188.465
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	8.310.597
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	93.866
1940 ACTIVOS ADQUIRIDOS DE INSTITUCIONES INSCRITAS	0	287.289
1970 INTANGIBLES	20.654.127	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-16.828.659	-1.722.302
TOTAL ACTIVO	13.117.094	5.703.869
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	4.797.499	28.793.353
83 DEUDORAS DE CONTROL	18.684.938	41.004.042
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-23.482.437	-69.797.395
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	13.117.094	13.117.094


GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES
 Director General


LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO P.
 Subgerente Administrativo y Financiero


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

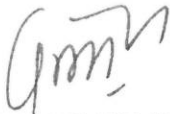
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

30-sep-2014

	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS OPERACIONALES	42.227.597
42	VENTA DE BIENES	326.284
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	<u>326.284</u>
43	VENTA DE SERVICIOS	1.529.300
4390	OTROS SERVICIOS	1.630.501
4395	DEVOL. REBAJAS Y DESC. EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	<u>-101.201</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	34.579.187
4705	FONDOS RECIBIDOS	33.624.389
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	<u>954.798</u>
48	OTROS INGRESOS	5.792.826
4805	FINANCIEROS	41.166
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>5.751.660</u>
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	530.295
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	176.223
6205	BIENES PRODUCIDOS	<u>176.223</u>
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	354.072
6390	OTROS SERVICIOS	<u>354.072</u>
	GASTOS OPERACIONALES	33.398.835
51	ADMINISTRACION	12.092.710
5101	SUELDOS Y SALARIOS	8.027.283
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.834.414
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	301.172
5111	GENERALES	1.915.204
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>14.637</u>
52	DE OPERACIÓN	20.836.895
5202	SUELDOS Y SALARIOS	13.905.445
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.378.953
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	392.156
5211	GENERALES	4.160.341
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>0</u>
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	446.528
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	<u>446.528</u>
54	TRANSFERENCIAS	4.235
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>4.235</u>

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 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

		30-sep-2014
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	13.752
5705	FONDOS ENTREGADOS	<u>13.752</u>
58	OTROS GASTOS	4.715
5802	COMISIONES	4.715
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	8.298.467
	GASTOS NO OPERACIONALES	-10.038
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>-10.038</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	10.038
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	8.308.505
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	2.092
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2.098
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	<u>6</u>
	EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	8.310.597
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>8.310.597</u>


GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES
 Director General


LEONARDO A. CASTIBLANCO P.
 Subgerente Administrativo y Financiero


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