



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

HACIENDA

---

Unidad Administrativa Especial  
Catastro Distrital

**ESTADOS CONTABLES**

**30 DE SEPTIEMBRE 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**

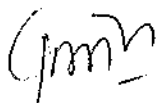
**Contador**

## 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 30 de septiembre 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-00003 del 30 de diciembre de 2014 expedida por la Dirección Distrital de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, a los 30 días del mes de octubre de 2015.



**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](http://www.catastrobogota.gov.co)  
Información: Línea 195



No SG-2013005910 A / No SG-2013005910 H

09-091-FR-28  
V.1

**BOGOTÁ**  
HUMANANA

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	Nota	30-sep-2015	30-sep-2014	2	PASIVO	Nota	30-sep-2015	30-sep-2014
<b>1</b>				<b>2</b>	<b>PASIVO</b>			
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>3.503.901</b>	<b>4.515.530</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>6.506.794</b>	<b>6.575.643</b>	
<b>11</b>	<b>1</b>	<b>3.113.725</b>	<b>3.788.034</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5</b>	<b>1.164.095</b>	<b>1.682.793</b>
<b>EFFECTIVO</b>				<b>2401</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>		<b>0</b>	<b>4.716</b>
1105 CAJA		5.000	5.000	2425	ACREEDORES		585.932	536.008
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		3.108.725	3.783.034	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		185.368	135.208
				2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		11.825	47.937
<b>14</b>	<b>2</b>	<b>390.176</b>	<b>727.496</b>	<b>2453</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN</b>		<b>380.970</b>	<b>958.924</b>
<b>DEUDORES</b>								
1406 VENTA DE BIENES		0	0	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SC</b>	<b>6</b>	<b>1.768.105</b>	<b>1.105.475</b>
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		76.941	292.733	<b>2505</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>1.768.105</b>	<b>1.105.475</b>
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		15.457	0	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>7</b>	<b>3.574.594</b>	<b>3.778.885</b>
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUC		247	100.933	<b>2715</b>	<b>PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>3.574.594</b>	<b>3.778.885</b>
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		297.199	332.866	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>0</b>	<b>8.490</b>
1470 OTROS DEUDORES		333	1.164	<b>2905</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>8,</b>	<b>0</b>	<b>8.490</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>6.676.510</b>	<b>8.601.564</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>873.748</b>	<b>837.582</b>	
<b>16</b>	<b>3</b>	<b>2.424.028</b>	<b>2.714.243</b>	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>7</b>	<b>873.748</b>	<b>837.582</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>				<b>2710</b>	<b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>		<b>873.748</b>	<b>837.582</b>
1640 EDIFICACIONES		0	0	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>7.380.542</b>	<b>7.413.225</b>	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		277.936	276.756					
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		114.883	109.647					
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2.811.373	2.811.373					
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		7.890.332	7.261.664					
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					
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		0	0					
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-8.824.655	-8.899.356					



**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 2015**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

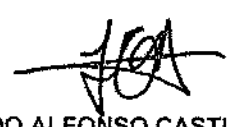
	Notas	30-sep-2015	30-sep-2014
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
		33.046.020	11.043.304
	10		
		314.273	114.381
42			
		314.790	114.381
4204			
		-517	0
4295			
		315.493	205.495
43			
		522.917	276.521
4390			
		-207.424	-71.026
4395			
		32.416.254	10.723.428
47			
		31.757.854	10.618.428
4705			
		658.400	105.000
4722			
	11	645.459	173.231
6			
		233.272	61.949
62			
		233.272	61.949
6205			
		412.187	111.282
63			
		412.187	111.282
6390			
		-15.693	146.645
		32.124.447	9.962.814
		12.746.341	3.654.380
51	12		
		8.128.929	2.446.418
5101			
		1.871.166	598.498
5103			
		311.812	88.494
5104			
		2.426.559	516.357
5111			
		7.875	4.613
5120			
		19.021.423	5.872.614
52	13		
		12.783.271	3.845.137
5202			
		2.354.813	786.711
5204			
		400.424	116.472
5207			
		3.418.454	1.124.294
5211			
		64.461	0
5220			
		34.794	429.052
53	14		
		34.794	429.052
5314			
		5.529	1.325
54	15		
		5.529	1.325
5423			

**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 2015**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

		Notas	30-sep-2015	30-sep-2014
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	16	312.408	4.140
5705	FONDOS ENTREGADOS		312.408	4.140
58	OTROS GASTOS	17	3.952	1.303
5802	COMISIONES		3.952	1.303
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		276.114	907.259
	INGRESOS NO OPERACIONALES		116.593	5.792.826
48	OTROS INGRESOS	18	116.593	5.792.826
4805	FINANCIEROS		79.291	41.166
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		37.302	5.751.660
	GASTOS NO OPERACIONALES		-226.383	-134
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		-226.383	-134
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		342.976	5.792.692
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		619.090	6.699.951
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		103.947	181
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	18	103.953	183
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	17	6	2
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		723.037	6.700.132



**GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES**  
 Director General



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



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