

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATÁSTRO DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE 2024
(Cifras en pesos)

	30-sep.-2024	30-jun.-2024	Variación	Var %		30-sep.-2024	30-jun.-2024	Variación	Var %
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 9.653.823.425	\$ 10.513.874.824	-860.051.399	-8%	PASIVO CORRIENTE	\$ 11.993.717.904	\$ 12.394.963.813	-\$ 401.245.909	-3%
EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.396.772.818	1.107.930.145	288.842.673	26%	CUENTAS POR PAGAR	1.265.131.673	3.097.599.587	-1.832.467.914	-59%
CAJA MENOR	17.000.000	15.000.000	2.000.000	13%	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	458.485.166	1.792.596.854	-1.334.111.688	-74%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.379.772.818	1.092.930.145	286.842.673	26%	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18.346.989	6.206.390	12.140.599	196%
					DESCUENTOS DE NOMINA	304.631.678	353.731.502	-49.099.824	-14%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS ACCIONES ORDINARIAS	2.548.000.000	2.548.000.000	0	0%	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	279.296.356	530.899.531	-251.603.175	-47%
					IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	20.087.749	40.015.169	-19.927.420	-50%
CUENTAS POR COBRAR	2.708.191.262	1.914.844.994	793.346.268	41%	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	184.283.735	374.150.141	-189.866.406	-51%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.322.715.394	1.543.910.788	778.804.606	50%	BENEFICIOS A EMPLEADOS	10.728.586.231	9.297.364.226	1.431.222.005	15%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	182.757.495	168.215.833	14.541.662	9%					
DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	293.220.598	293.220.598	0	0%	BENEFICIOS A EMPLEADOS CORTO PLAZO	10.728.586.231	9.297.364.226	1.431.222.005	15%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (C)	-90.502.225	-90.502.225	0	0%					
INVENTARIOS	121.987.928	1.751.567.060	-1.629.579.132	-93%	OTROS PASIVOS	0	0	0	#DIV/0!
OTROS ACTIVOS	2.878.871.416	3.191.532.625	-312.661.209	-10%	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	0	#DIV/0!
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.781.490.559	3.114.346.654	-332.856.095	-11%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 3.048.303.836	\$ 4.517.561.248	-\$ 1.469.257.412	-33%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	97.380.857	77.185.971	20.194.886	26%					
					BENEFICIOS A EMPLEADOS	2.868.075.691	2.843.884.980	\$ 24.190.711	1%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 10.616.801.466	\$ 10.887.829.446	-\$ 271.027.980	-2%					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.087.141.552	2.973.497.716	113.643.836	4%	BENEFICIOS A EMPLEADOS LARGO PLAZO	2.868.075.691	2.843.884.980	\$ 24.190.711	1%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.389.043	4.389.043	0	0%	PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS	180.228.145	1.673.676.268	-1.493.448.123	-89%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	516.526.191	519.511.896	-2.985.705	0%					
MAQUINARIA Y EQUIPO	240.097.784	240.097.784	0	0%	TOTAL PASIVO	\$ 15.042.021.740	\$ 16.912.525.061	-\$ 1.870.503.321	-11%
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	50.510.131	50.510.131	0	0%					
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	888.637.291	888.637.291	0	0%	PATRIMONIO				
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.159.220.757	5.863.927.053	295.293.705	5%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5.228.603.151	4.489.179.209	739.423.942	16%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.159.622.000	1.159.622.000	0	0%					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-5.931.861.645	-5.753.197.481	-178.664.164	3%	CAPITAL FISCAL	3.155.748.284	3.155.748.284	0	0%
					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.108.575.870	1.093.886.593	14.689.277	1%
OTROS ACTIVOS	7.529.659.914	7.914.331.730	-384.671.816	-5%	RESULTADOS DEL EJERCICIO	964.278.997	239.544.332	724.734.665	303%
INTANGIBLES	15.145.466.109	15.145.466.109	0	0%	TOTAL PATRIMONIO	\$ 5.228.603.151	\$ 4.489.179.209	\$ 739.423.942	16%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-7.615.806.195	-7.231.134.379	-384.671.816	5%					
					TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 20.270.624.891	\$ 21.401.704.270	-\$ 1.131.079.379	-5,3%
TOTAL ACTIVO	\$ 20.270.624.891	\$ 21.401.704.270	-\$ 1.131.079.379	-5,3%					
					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0							
DERECHOS CONTINGENTES	9.427.167.006	9.754.377.795	-327.210.789	-3%	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	194.924.364.439	193.004.108.382	1.920.256.057	1%
DEUDORAS DE CONTROL	556.654	556.654	0	0%	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	0%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-9.427.723.660	-9.754.934.449	327.210.789	-3%	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-194.924.364.439	-193.004.108.382	-1.920.256.057	1%

OLGA LUCÍA LÓPEZ MORALES
CC 52056716
Directora

FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ
CC 79289130
Contador TP 44786-T

GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA
CC 52264707
Subgerente Administrativa y Financiera