



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

HACIENDA

Unidad Administrativa Especial

Catastro Distrital

**ESTADOS CONTABLES
JUNIO 30 DE 2012**

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

| | Notas | 30-jun-2012 | 30-jun-2011 | | Notas | 30-jun-2012 | 30-jun-2011 |
|--|-------|-------------------|-------------------|---|-------|-------------------|-------------------|
| 1 ACTIVO | | | | 2 PASIVO | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | 3.425.008 | 2.680.288 | PASIVO CORRIENTE | | 3.392.632 | 3.630.056 |
| 11 EFECTIVO | | 2.174.601 | 2.054.345 | 24 CUENTAS POR PAGAR | | 795.567 | 814.720 |
| 1105 CAJA | | 5.000 | 5.500 | 2425 ACREEDORES | | 341.462 | 437.312 |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 2.169.601 | 2.048.845 | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | | 186.010 | 260.577 |
| | | | | 2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | | 84.968 | -43.221 |
| 14 DEUDORES | | 1.250.407 | 625.943 | 2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | | 183.127 | 0 |
| 1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 553.785 | 8.581 | 2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | | 0 | 88.467 |
| 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | | 710 | 126.461 | 2460 CRÉDITOS JUDICIALES | | 0 | 71.585 |
| 1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | | 644.417 | 406.307 | 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | | 1.434.873 | 1.877.445 |
| 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | | 49.965 | 24.594 | 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | | 1.434.873 | 1.877.445 |
| 1470 OTROS DEUDORES | | 1.530 | 0 | 2570 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES | | 0 | 0 |
| 1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO | | 6.922 | 6.922 | 27 PASIVOS ESTIMADOS | | 1.146.963 | 936.314 |
| 1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) | | -6.922 | -6.922 | 2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES | | 1.146.963 | 936.314 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | 17.316.274 | 20.869.575 | 29 OTROS PASIVOS | | 15.229 | 1.577 |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 3.956.334 | 4.501.706 | 2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | | 15.229 | 1.577 |
| 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | | 701.377 | 1.281.073 | PASIVO NO CORRIENTE | | 211.877 | 218.384 |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | | 151.621 | 268.960 | 27 PASIVOS ESTIMADOS | | 211.877 | 218.384 |
| 1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | | 113.933 | 165.552 | 2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | | 211.877 | 218.384 |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | 2.218.308 | 2.340.658 | TOTAL PASIVO | | 3.604.509 | 3.848.440 |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | | 7.409.060 | 8.412.674 | 3 PATRIMONIO | | | |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | | 1.142.721 | 1.442.753 | 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 17.136.773 | 19.701.423 |
| 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | | 5.869 | 7.397 | 3208 CAPITAL FISCAL | | 8.779.950 | 13.767.628 |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | | -7.786.555 | -9.417.361 | 3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 8.222.680 | 6.432.030 |
| 19 OTROS ACTIVOS | | 13.359.940 | 16.367.869 | 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO | | 1.682.201 | 1.859.006 |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 212.219 | 67.462 | 3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN | | 66.858 | 61.698 |
| 1910 CARGOS DIFERIDOS | | 4.930.689 | 5.071.961 | 3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO | | 287.289 | 287.289 |
| 1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA | | 2.257.060 | 2.612.150 | 3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | | -1.902.205 | -2.706.428 |
| 1970 INTANGIBLES | | 17.404.166 | 17.507.569 | TOTAL PATRIMONIO | | 17.136.773 | 19.701.423 |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | | -11.444.194 | -8.891.273 | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | 20.741.282 | 23.549.863 |
| TOTAL ACTIVO | | 20.741.282 | 23.549.863 | | | | |

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
BALANCE GENERAL
 A JUNIO 30 DE 2012
 (Cifras en Miles de Pesos)

| | Notas | 30-jun-2012 | 30-jun-2011 | | Notas | 30-jun-2012 | 30-jun-2011 |
|-----------------------------|-------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|-------|---------------------|---------------------|
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0 | 0 | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 0 | 0 |
| 81 DERECHOS CONTINGENTES | | 1.883.396 | 2.755.588 | 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | | 34.720.111 | 33.321.332 |
| 82 DEUDORAS FISCALES | | 0 | 0 | 92 ACREEDORAS FISCALES | | 0 | 0 |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL | | 16.506.057 | 13.520.968 | 93 ACREEDORAS DE CONTROL | | 73.449.063 | 78.601.758 |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | | <u>-18.389.453</u> | <u>-16.276.556</u> | 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | | <u>-106.169.174</u> | <u>-111.923.090</u> |

0


GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES
 Director


FRANCISCO ESPITIA LOPEZ
 Responsable Area Financiera


NYDIA MARLENE LUGO CARDENAS
 Contador
 T.P. 16194-T

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

| | Nota | 30-jun-2012 | 30-jun-2011 |
|--|------|-------------|-------------|
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | | 19.880.033 | 19.284.271 |
| 42 VENTA DE BIENES | | 229.268 | 209.815 |
| 4204 PRODUCTOS MANUFACTURADOS | | 229.268 | 209.815 |
| 43 VENTA DE SERVICIOS | | 639.884 | 240.325 |
| 4390 OTROS SERVICIOS | | 639.884 | 379.918 |
| 4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) | | 0 | -138.993 |
| 47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | 19.108.454 | 18.830.941 |
| 4705 FONDOS RECIBIDOS | | 18.894.243 | 18.736.135 |
| 4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | | 214.211 | 94.806 |
| 48 OTROS INGRESOS | | 2.437 | 186 |
| 4805 FINANCIEROS | | 413 | 190 |
| 4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 2.024 | 0 |
| 5 COSTO DE VENTAS Y OPERACION | | 518.601 | 321.982 |
| 52 COSTO DE VENTAS DE BIENES | | 244.393 | 128.050 |
| 6205 BIENES PRODUCIDOS | | 244.393 | 129.050 |
| 63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | | 275.210 | 192.932 |
| 6390 OTROS SERVICIOS | | 275.210 | 192.932 |
| GASTOS OPERACIONALES | | 17.764.601 | 17.104.582 |
| 51 ADMINISTRACION | | 7.347.259 | 9.742.556 |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS | | 5.081.342 | 6.438.298 |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | | 634.047 | 1.032.539 |
| 5104 APORTES SOBRE LA NOMINA | | 111.755 | 161.188 |
| 5111 GENERALES | | 1.518.999 | 2.108.675 |
| 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | | 1.107 | 1.856 |
| 52 DE OPERACION | | 10.267.256 | 6.956.335 |
| 5202 SUELDOS Y SALARIOS | | 6.699.577 | 1.138.701 |
| 5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | | 1.025.499 | 0 |
| 5207 APORTES SOBRE LA NOMINA | | 214.817 | 0 |
| 5211 GENERALES | | 2.326.299 | 5.817.634 |
| 5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | | 1.064 | 0 |
| 53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | | 0 | 27.731 |
| 5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS | | 0 | 27.731 |
| 57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | 4.053 | 32.465 |
| 5705 FONDOS ENTREGADOS | | 4.053 | 32.465 |
| 58 OTROS GASTOS | | 145.442 | 345.455 |
| 5801 INTERESES | | 51.647 | 0 |
| 5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS | | 93.795 | 345.455 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | | 1.896.429 | 1.626.347 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | 16.791 | 0 |

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012
 (Cifras en Miles de Pesos)

| | Nota | 30-Jun-2012 | 30-Jun-2011 |
|------|---|-------------|-------------|
| 5815 | | 15.751 | 0 |
| | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL | -15.751 | 0 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES CORRIENTES | 1.650.678 | 1.655.347 |
| | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | 1.523 | 3.659 |
| 4810 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 1.530 | 3.661 |
| 5810 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | 7 | 2 |
| | EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR RELACION | 1.662.201 | 1.658.005 |
| | EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO | 1.662.201 | 1.658.005 |

Gustavo

GC GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES
 Director

Francisco

FRANCISCO ESPITIA LOPEZ
 Responsable Area Financiera

Marlene
 MARLENE LUGO CARDENAS
 Contador
 T.P. 16194-T