



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

**HACIENDA**

---

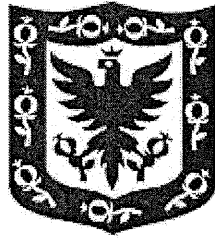
Unidad Administrativa Especial  
Catastro Distrital

# UAECD

**ESTADOS FINANCIEROS**

**A**

**31 DE MARZO DE 2019**



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

HACIENDA

---

Unidad Administrativa Especial  
Catastro Distrital

**OLGA LUCÍA LÓPEZ MORALES**

**Directora**

**VICTOR ALONSO TORRES POVEDA**

**Subgerente Administrativo y Financiero**

**FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ**


**Contador**

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE MARZO DE 2019**

*(Cifras en Miles de Pesos)*

	31-mar.-2019	31-mar.-2018	Variación	Var %		31-mar.-2019	31-mar.-2018	Variación	Var %
<b>1 ACTIVO</b>					<b>2 PASIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 9.457.534</b>	<b>\$ 7.609.657</b>	<b>1.847.877</b>	<b>24%</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 8.575.491</b>	<b>\$ 10.442.948</b>	<b>-\$ 1.867.457</b>	<b>-18%</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>6.447.986</b>	<b>3.950.213</b>	<b>2.497.773</b>	<b>63%</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.304.902</b>	<b>3.379.871</b>	<b>-1.074.969</b>	<b>-32%</b>
1105 CAJA	5.000	5.000	0	0%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.822.746	2.975.090	-1.152.344	-39%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.442.986	3.945.213	2.497.773	63%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.709	14	4.695	#####
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>453.417</b>	<b>336.330</b>	<b>117.087</b>	<b>35%</b>	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	170.109	155.918	14.191	9%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	393.866	218.760	175.106	80%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	147.928	125.970	21.958	17%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	61.286	134.263	-72.977	-54%	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	61.200	28.776	32.424	113%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	878	0	878		2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	98.210	94.103	4.107	4%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-2.613	-16.693	14.080	-84%	<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>6.270.589</b>	<b>7.063.077</b>	<b>-792.488</b>	<b>-11%</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.556.131</b>	<b>3.323.114</b>	<b>-766.983</b>	<b>-23%</b>	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.270.589	7.063.077	-792.488	-11%
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	99.163	111.973	-12.810	-11%	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 3.949.751</b>	<b>\$ 5.300.208</b>	<b>-\$ 1.350.457</b>	<b>-25%</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.404.479	3.139.827	-735.348	-23%	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>3.050.261</b>	<b>1.296.770</b>	<b>1.753.491</b>	<b>135%</b>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	52.489	71.314	-18.825		2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.050.261	1.296.770	1.753.491	135%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 11.589.923</b>	<b>\$ 12.135.934</b>	<b>-\$ 546.011</b>	<b>-4%</b>	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>899.490</b>	<b>4.003.438</b>	<b>-3.103.948</b>	<b>-78%</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.676.328</b>	<b>4.109.410</b>	<b>566.918</b>	<b>14%</b>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	899.490	4.003.438	-3.103.948	-78%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	35.003	676.925	-641.922		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 12.525.242</b>	<b>\$ 15.743.156</b>	<b>-\$ 3.217.914</b>	<b>-20%</b>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	109.845	0	109.845		<b>3 PATRIMONIO</b>				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	230.847	228.077	2.770	1%	<b>31 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>8.522.215</b>	<b>4.002.435</b>	<b>4.519.780</b>	<b>113%</b>
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	55.542	16.277	39.265	241%	3105 CAPITAL FISCAL	3.155.748	3.155.748	0	0%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	785.577	785.577	0	0%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.493.990	0	2.493.990	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.661.591	2.033.258	1.628.333	80%	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.872.477	1.695.147	1.177.330	69%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.114.622	599.600	515.022	86%	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	0	-848.460	848.460	-100%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.316.699	-230.304	-1.086.395		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 8.522.215</b>	<b>\$ 4.002.435</b>	<b>\$ 4.519.780</b>	<b>113%</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>6.913.595</b>	<b>8.026.524</b>	<b>-1.112.929</b>	<b>-14%</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$ 21.047.457</b>	<b>\$ 19.745.591</b>	<b>\$ 1.301.866</b>	<b>7%</b>
1970 INTANGIBLES	8.107.256	8.311.882	-204.626	-2%					
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.193.661	-285.358	-908.303	318%					
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 21.047.457</b>	<b>\$ 19.745.591</b>	<b>\$ 1.301.866</b>	<b>7%</b>					
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
81 DERECHOS CONTINGENTES	12.538.362	7.849.313	4.689.049	60%	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	26.931.319	8.034.407	18.896.912	235%
83 DEUDORAS DE CONTROL	220	20.879	-20.659	-99%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	115.642	32.590	83.052	255%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-12.538.582	-7.870.192	-4.668.390	59%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-27.046.961	-8.066.997	-18.979.964	235%

  
**OLGA LUCÍA LÓPEZ MORALES**  
 Directora

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

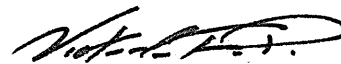
  
**VÍCTOR ALONSO TORRES POVEDA**  
 Subgerente Administrativo y Financiero

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

		31-mar.-2019	31-mar.-2018	Variación	Var %
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 953.709</b>	<b>\$ 394.364</b>	559.345	141,8%
43	VENTA DE SERVICIOS	953.709	394.364	559.345	141,8%
4390	OTROS SERVICIOS - SERVICIOS INFORMATIVOS	953.727	431.645	522.082	121,0%
4395	DEVOL. REBAJAS Y DESC. EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-18	-37.281		
6	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>\$ 1.476.715</b>	<b>\$ 971.758</b>	504.957	52,0%
	<b>UTILIDAD EN VENTAS</b>	<b>-\$ 523.006</b>	<b>-\$ 577.394</b>	54.388	-9,4%
	<b>INGRESOS POR TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ 15.384.915</b>	<b>\$ 13.602.474</b>	1.782.441	13,1%
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 15.359.669</b>	<b>\$ 12.602.989</b>	2.756.680	21,9%
51	ADMINISTRACION	14.675.994	12.059.306	2.616.688	21,7%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.781.325	4.683.119	98.206	2,1%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.343.632	1.310.611	33.021	2,5%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	259.762	252.498	7.264	2,9%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.269.164	2.041.199	227.965	11,2%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.077.393	2.370.033	-292.640	-12,3%
5111	GASTOS GENERALES	3.933.132	1.397.979	2.535.153	181,3%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11.586	3.867	7.719	199,6%
53	DETERIORO, PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	589.737	515.661	74.076	14,4%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	290.460	230.304	60.156	26,1%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	271.467	285.357	-13.890	-4,9%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	27.810	0	27.810	#¡DIV/0!
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	93.938	28.022	65.916	
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>-\$ 497.760</b>	<b>\$ 422.091</b>	-919.851	-217,9%
	OTROS INGRESOS	3.394.663	1.274.328	2.120.335	166,4%
58	OTROS GASTOS	24.426	1.272	23.154	1820,3%
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 2.872.477</b>	<b>\$ 1.695.147</b>	1.177.330	69,5%



OLGA LUCÍA LÓPEZ MORALES  
Directora



VICTOR ALONSO TORRES POVEDA  
Subgerente Administrativo y Financiero



FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ  
Contador  
T.P. 44786-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE MARZO DE 2019

(Cifras en Miles de Pesos)

Saldo del patrimonio a 31 de marzo de 2018	4.002.435
Variaciones patrimoniales durante el periodo	4.519.780
Saldo del patrimonio a 31 de marzo de 2019	<u>8.522.215</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

31-mar-19

31-mar-18

VARIACION

FACTORES DE INCREMENTO PATRIMONIAL

3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.493.990	0	2.493.990
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.872.477	1.695.147	1.177.330
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	-848.460	848.460

TOTAL INCREMENTOS

4.519.780


FACTORES DE DISMINUCIÓN PATRIMONIAL

FACTORES SIN VARIACION PATRIMONIAL

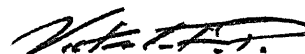
3105	CAPITAL FISCAL	3.155.748	3.155.748	0
------	----------------	-----------	-----------	---

TOTAL SIN VARIACION

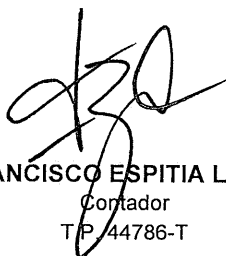
0



OLGA LUCÍA LÓPEZ MORALES  
Directora



VICTOR ALONSO TORRES POVEDA  
Subgerente Administrativo y Financiero



FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ  
Contador  
T.P. 44786-T