



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
HACIENDA

Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

ESTADOS FINANCIEROS

A 31 DE DICIEMBRE DE 2018



**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

**LOS SUSCRITOS DIRECTORA y CONTADOR DE LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
- UAECD -**

CERTIFICAN

Que la información contenida en los estados contables, transmitida a través del sistema CHIP corresponde a la información preparada por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL, con corte a 31 de diciembre de 2018, revela a la realidad Financiera, Económica, Social y Ambiental de la entidad. La información reportada a la Dirección Distrital de Contabilidad es la misma información que se presenta a la Contaduría General de la Nación y los registros fueron tomados de los libros oficiales de contabilidad elaborados conforme a la normatividad contable aplicable a entidades de gobierno y a las políticas contables de la UAECD.

Se expide la presente certificación en cumplimiento a lo establecido en la Resolución 706 del 16 de diciembre de 2016 emitidas por la Contaduría General de la Nación, así como la Resolución DDC-000002 del 09 de agosto de 2018 expedida por la Dirección Distrital de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, a los once días (11) días del mes de febrero de 2019.


OLGA LUCÍA LÓPEZ MORALES
Directora


FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ
Contador
T.P. 44786-T

Si usted desea obtener certificado catastral, certificado de tener algún predio inscrito en catastro, el estado de un trámite o el avalúo catastral, solo ingrese <https://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co/CatastroBogota/> y obténgalo en forma rápida, segura y gratis

Av. Cra 30 No 25 – 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATÁSTRO DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en Miles de Pesos)

	Nota	31-dic.-2018	ESFA/2018	Variación	Var %		Nota	31-dic.-2018	ESFA/2018	Variación	Var %
1 ACTIVO						2 PASIVO					
ACTIVO CORRIENTE		\$ 10.651.682	\$ 6.933.496	3.718.186	54%	PASIVO CORRIENTE		\$ 9.101.605	\$ 9.844.251	-\$ 742.646	-8%
11 EFECTIVO	1	7.467.121	4.707.993	2.759.128	59%	24 CUENTAS POR PAGAR	6	2.700.885	2.292.275	408.610	18%
1105 CAJA		0	0	0		2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1.984.889	1.502.020	482.869	32%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		7.467.121	4.707.993	2.759.128	59%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		83	332	-249	-75%
						2424 DESCUENTOS DE NOMINA		37	169.569	-169.532	-100%
13 CUENTAS POR COBRAR	2	195.345	140.548	54.797	39%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		483.429	315.526	167.903	53%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		116.184	44.657	71.527	160%	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		232.447	194.742	37.705	19%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		80.896	112.584	-31.688	-28%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	110.086	-110.086	-100%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		878	0	878							
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-2.613	-16.693	14.080	-84%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	7	6.400.720	7.551.976	-1.151.256	-15%
						2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		6.400.720	7.551.976	-1.151.256	-15%
19 OTROS ACTIVOS	3	2.989.216	2.084.955	904.261	43%	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 7.245.625	\$ 6.756.629	\$ 488.996	7%
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS		343.772	269.601	74.171	28%						
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2.542.121	1.815.354	726.767	40%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	8	3.144.263	1.522.145	1.622.118	107%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		103.323	0	103.323		2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		3.144.263	1.522.145	1.622.118	107%
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 11.345.286	\$ 11.974.672	-\$ 629.386	-5%	27 PROVISIONES	9	4.101.362	5.234.484	-1.133.122	-22%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4	4.263.149	3.662.790	600.359	16%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		4.101.362	5.234.484	-1.133.122	-22%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		361.624	0	361.624		TOTAL PASIVO		\$ 16.347.230	\$ 16.600.880	-\$ 253.650	-2%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		27.611	0	27.611		3 PATRIMONIO					
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		230.847	228.077	2.770	1%	31 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10	5.649.738	2.307.288	3.342.450	145%
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%	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO		3.342.450	0	3.342.450	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		3.233.989	2.033.259	1.200.730	59%	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE		-848.460	-848.460	0	0%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		599.600	599.600	0	0%	TOTAL PATRIMONIO		\$ 5.649.738	\$ 2.307.288	\$ 3.342.450	145%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-1.031.641	0	-1.031.641		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 21.996.968	\$ 18.908.168	\$ 3.088.800	16%
19 OTROS ACTIVOS	5	7.082.137	8.311.882	-1.229.745	-15%						
1970 INTANGIBLES		8.004.330	8.311.882	-307.552	-4%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-922.193	0	-922.193		91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	22	27.852.054	8.896.260	18.955.794	213%
TOTAL ACTIVO		\$ 21.996.968	\$ 18.908.168	\$ 3.088.800	16%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	23	56.697	2.350	54.347	2313%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0			99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-27.908.751	-8.898.610	-19.010.141	214%
81 DERECHOS CONTINGENTES	20	10.882.705	8.087.273	2.795.432	35%						
83 DEUDORAS DE CONTROL	21	220	20.879	-20.659	-99%						
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-10.882.925	-8.108.152	-2.774.773	34%						


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 DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en Miles de Pesos)

		Notas	31-dic.-2018
	INGRESOS OPERACIONALES	11	<u>\$ 5.820.643</u>
4390	OTROS SERVICIOS - SERVICIOS INFORMATIVOS		6.260.402
4395	DEVOL. REBAJAS Y DESC. EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-439.759
6	COSTO DE VENTAS	12	<u>\$ 4.568.540</u>
	UTILIDAD EN VENTAS		<u>\$ 1.252.103</u>
	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	13	<u>\$ 60.841.906</u>
	GASTOS OPERACIONALES		<u>\$ 59.103.130</u>
51	ADMINISTRACION	14	56.631.611
5101	SUELDOS Y SALARIOS		18.733.346
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		5.294.476
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		1.158.290
5107	PRESTACIONES SOCIALES		9.962.407
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		11.000.280
5111	GASTOS GENERALES		10.441.476
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		41.336
53	DETERIORO, PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	15	2.174.350
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.033.355
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		1.140.995
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	16	297.169
	EXCEDENTE OPERACIONAL		<u>\$ 2.990.879</u>
48	OTROS INGRESOS	17	1.348.712
4802	FINANCIEROS		187.688
4808	INGRESOS DIVERSOS		1.146.944
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		14.080
58	OTROS GASTOS	18	997.141
5802	COMISIONES		5.740
5890	GASTOS DIVERSOS		991.401
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>\$ 3.342.450</u>


OLGA LUCÍA LÓPEZ MORALES
 Directora


VÍCTOR 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 DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en Miles de Pesos)

Saldo del patrimonio a 01 de Enero de 2018	2.307.288
Variaciones patrimoniales durante el periodo	3.342.450
Saldo del patrimonio a 31 de Diciembre de 2018	<u>5.649.738</u>

	DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Nota	31-dic-18	ESFA 2018	VARIACION
	FACTORES DE INCREMENTO PATRIMONIAL	10			
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO		3.342.450	0	3.342.450
	TOTAL INCREMENTOS				3.342.450
	FACTORES DE DISMINUCIÓN PATRIMONIAL	10			
	FACTORES SIN VARIACION PATRIMONIAL	10			
3105	CAPITAL FISCAL		3.155.748	3.155.748	0
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		-848.460	-848.460	0
	TOTAL SIN VARIACION				<u>0</u>


OLGA LUCÍA LÓPEZ MORALES
 Directora


VÍCTOR ALONSO TORRES POVEDA
 Subgerente Administrativo y Financiero


FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ
 Contador
 T.P. 44786-T