



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

HACIENDA

Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

ESTADOS FINANCIEROS

A

31 DE ENERO DE 2020



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

Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

HENRY RODRÍGUEZ SOSA

Director

ANGEL FLOREZ VENEGAS

Subgerente Administrativo y Financiero

FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ

Contador

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en Miles de Pesos)

	31-ene.-2020	31-ene.-2019	Variación	Var %		31-ene.-2020	31-ene.-2019	Variación	Var %
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 10.031.206	\$ 9.394.564	636.642	7%	PASIVO CORRIENTE	\$ 8.863.471	\$ 8.334.263	\$ 529.208	6%
11 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6.911.647	6.657.574	254.073	4%	24 CUENTAS POR PAGAR	1.264.489	1.282.580	-18.091	-1%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.911.647	6.657.574	254.073	4%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	912.559	965.862	-53.303	-6%
13 CUENTAS POR COBRAR	141.999	170.597	-28.598	-17%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.941	3.745	2.196	59%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	71.243	86.025	-14.782	-17%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	149.683	143.426	6.257	4%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	73.629	86.307	-12.678	-15%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	80.356	59.505	20.851	35%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	878	-878	-100%	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	20.127	20.884	-757	-4%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-2.873	-2.613	-260	10%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	95.823	89.158	6.665	7%
19 OTROS ACTIVOS	2.977.560	2.566.393	411.167	16%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	7.598.982	7.051.683	547.299	8%
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	175.476	121.283	54.193	45%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.598.982	7.051.683	547.299	8%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.801.397	2.444.445	356.952	15%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 5.855.462	\$ 7.165.828	-\$ 1.310.366	-18%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	687	665	22		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.437.104	3.064.466	372.638	12%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 10.565.707	\$ 11.160.531	-\$ 594.824	-5%	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.437.104	3.064.466	372.638	12%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.387.175	4.168.388	218.787	5%	27 PROVISIONES	2.418.358	4.101.362	-1.683.004	-41%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	235.032	361.625	-126.593	-35%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	2.418.358	4.101.362	-1.683.004	-41%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	72.591	27.610	44.981	163%	TOTAL PASIVO	\$ 14.718.933	\$ 15.500.091	-\$ 781.158	-5%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	240.098	230.847	9.251	4%	3 PATRIMONIO				
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	55.542	55.542	0	0%	31 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5.877.980	5.055.004	822.976	16%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	785.577	785.577	0	0%	3105 CAPITAL FISCAL	3.155.748	3.155.748	0	0%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.201.275	3.233.989	967.286	30%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.800.573	2.493.990	306.583	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.114.622	599.600	515.022	86%	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-78.341	-594.734	516.393	-87%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.317.562	-1.126.402	-1.191.160	106%	TOTAL PATRIMONIO	\$ 5.877.980	\$ 5.055.004	\$ 822.976	16%
19 OTROS ACTIVOS	6.178.532	6.992.143	-813.611	-12%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 20.596.913	\$ 20.555.095	\$ 41.818	0,2%
1970 INTANGIBLES	8.308.652	6.004.330	304.322	4%					
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.130.120	-1.012.187	-1.117.933	110%					
TOTAL ACTIVO	\$ 20.596.913	\$ 20.555.095	\$ 41.818	0,2%					
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
81 DERECHOS CONTINGENTES	7.369.756	13.252.613	-5.882.857	-44%	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	29.471.658	27.852.054	1.619.604	6%
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.677	220	1.457	662%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	63.103	57.079	6.024	11%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-7.371.433	-13.252.833	5.881.400	-44%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-29.534.761	-27.909.133	-1.625.628	6%

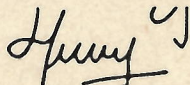
Henry
HENRY RODRÍGUEZ SOSA
 CC 19327055
 Director

Francisco
FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ
 CC 79289130
 Contador TP 44786-T

Angel
ANGEL FLOREZ VENEGAS
 CC 80390945
 Subgerente Administrativo y Financiero

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en Miles de Pesos)

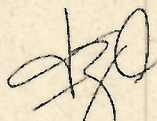
	31-ene.-2020	31-ene.-2019	Variación	Var %
INGRESOS OPERACIONALES	<u>\$ 105.934</u>	<u>\$ 118.735</u>	-12.801	-10,8%
43 VENTA DE SERVICIOS	105.934	118.735	-12.801	-10,8%
6 COSTO DE VENTAS	<u>\$ 200.169</u>	<u>\$ 321.011</u>	-120.842	-37,6%
DÉFICIT / UTILIDAD EN VENTAS	<u>-\$ 94.235</u>	<u>-\$ 202.276</u>	108.041	-53,4%
47 TRANSFERENCIAS DISTRITO	<u>\$ 4.346.473</u>	<u>\$ 3.537.526</u>	808.947	22,9%
GASTOS OPERACIONALES	<u>\$ 4.350.322</u>	<u>\$ 3.946.494</u>	403.828	10,2%
51 ADMINISTRACION	3.835.360	3.761.740	73.620	2,0%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.597.124	1.460.448	136.676	9,4%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	493.837	441.127	52.710	11,9%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	93.232	78.510	14.722	18,8%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	822.578	823.363	-785	-0,1%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	347.610	490.124	-142.514	-29,1%
5111 GASTOS GENERALES	479.299	464.722	14.577	3,1%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.680	3.446	-1.766	-51,2%
53 DETERIORO, PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	206.388	184.754	21.634	11,7%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	111.323	94.761	16.562	17,5%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	95.065	89.993	5.072	5,6%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	308.574	0	308.574	#;DIV/0!
DÉFICIT / UTILIDAD OPERACIONAL	<u>-\$ 98.084</u>	<u>-\$ 611.244</u>	513.160	-84,0%
OTROS INGRESOS	20.149	21.350	-1.201	-5,6%
4802 FINANCIEROS	20.019	21.330	-1.311	-6,1%
4808 INGRESOS DIVERSOS	130	20	110	550,0%
58 OTROS GASTOS	406	4.840	-4.434	-91,6%
5802 COMISIONES	404	4.840	-4.436	-91,7%
5890 OTROS GASTOS	2	0	2	
DÉFICIT / EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>-\$ 78.341</u>	<u>-\$ 594.734</u>	516.393	-86,8%



HENRY RODRÍGUEZ SOSA
 CC 19327055
 Director



ANGEL FLOREZ VENEGAS
 CC 80390945
 Subgerente Administrativo y Financiero



FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ
 CC 79289130
 Contador - T.P. 44786-T