



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

HACIENDA

---

Unidad Administrativa Especial  
Catastro Distrital

# **ESTADOS FINANCIEROS**

**A**

**29 DE FEBRERO 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 29 DE FEBRERO DE 2020**

(Cifras en Miles de Pesos)

	29-feb.-2020	28-feb.-2019	Variación	Var %		29-feb.-2020	28-feb.-2019	Variación	Var %
<b>1 ACTIVO</b>					<b>2 PASIVO</b>				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 10.079.205	\$ 9.842.525	236.680	2%	PASIVO CORRIENTE	\$ 7.289.946	\$ 7.417.072	-\$ 127.126	-2%
11 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6.978.499	6.743.731	234.768	3%	24 CUENTAS POR PAGAR	1.346.852	1.664.063	-317.211	-19%
1105 CAJA MENOR	5.000	0	5.000		2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	846.543	1.056.686	-210.143	-20%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.978.499	6.743.731	234.768	3%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18.625	2.667	15.958	598%
13 CUENTAS POR COBRAR	266.304	500.496	-234.192	-47%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	174.106	182.060	-7.954	-4%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	191.077	416.556	-225.479	-54%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	137.649	211.775	-74.126	-35%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	78.100	85.675	-7.575	-9%	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	53.937	105.080	-51.143	-49%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	878	-878	-100%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	115.992	105.795	10.197	10%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-2.873	-2.613	-260	10%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	5.943.094	5.753.009	190.085	3%
19 OTROS ACTIVOS	2.834.402	2.598.298	236.104	9%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.943.094	5.753.009	190.085	3%
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	125.562	80.344	45.218	56%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 5.865.921	\$ 7.131.367	-\$ 1.265.446	-18%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.683.073	2.377.171	305.902	13%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.447.563	3.030.005	417.558	14%
1906 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	25.767	140.783	-115.016	-82%	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.447.563	3.030.005	417.558	14%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 10.359.320	\$ 11.057.399	-\$ 698.079	-6%	27 PROVISIONES	2.418.358	4.101.362	-1.683.004	-41%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.275.853	4.155.250	120.603	3%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	2.418.358	4.101.362	-1.683.004	-41%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	235.032	197.578	37.454	19%	TOTAL PASIVO	\$ 13.155.867	\$ 14.548.439	-\$ 1.392.572	-10%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	72.590	3.445	69.145	2007%	3 PATRIMONIO				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	240.098	230.847	9.251	4%	31 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7.282.658	6.351.485	931.173	15%
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	55.542	55.542	0	0%	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	2.800.573	2.493.990	306.583	6%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.201.276	3.499.016	702.260	20%	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.326.337	701.747	624.590	89%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.114.622	599.600	515.022	86%	TOTAL PATRIMONIO	\$ 7.282.658	\$ 6.351.485	\$ 931.173	15%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.428.884	-1.216.355	-1.212.529	100%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 20.438.525	\$ 20.899.924	-\$ 461.399	-2,2%
19 OTROS ACTIVOS	6.083.467	6.902.149	-818.682	-12%	9 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		
1970 INTANGIBLES	8.308.652	8.004.330	304.322	4%	81 DERECHOS CONTINGENTES	9.706.959	12.772.543	-3.065.584	-24%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.225.185	-1.102.181	-1.123.004	102%	83 DEUDORAS DE CONTROL	1.677	220	1.457	662%
TOTAL ACTIVO	\$ 20.438.525	\$ 20.899.924	-\$ 461.399	-2,2%	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-9.708.636	-12.772.763	3.064.127	-24%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
81 DERECHOS CONTINGENTES	9.706.959	12.772.543	-3.065.584	-24%	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	57.821	5.282	9%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-9.708.636	-12.772.763	3.064.127	-24%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-29.534.761	-27.909.875	-1.624.886	6%

HENRY RODRIGUEZ SOSA  
 CC 19327055  
 Director

FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ  
 CC 79269130  
 Contador TP 44786-T

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 29 DE FEBRERO DE 2020**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

	29-feb.-2020	28-feb.-2019	Variación	Var %
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b><u>\$ 294.324</u></b>	<b><u>\$ 561.870</u></b>	-267.546	-47,6%
43 VENTA DE SERVICIOS	294.324	561.870	-267.546	-47,6%
4390 OTROS SERVICIOS - SERVICIOS INFORMATIVOS	353.966	561.888	-207.922	-37,0%
4395 DEVOL. REBAJAS Y DESC. EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-59.642	-18	-59.624	
<b>6 COSTO DE VENTAS</b>	<b><u>\$ 410.582</u></b>	<b><u>\$ 913.700</u></b>	-503.118	-55,1%
<b>DÉFICIT / UTILIDAD EN VENTAS</b>	<b><u>-\$ 116.258</u></b>	<b><u>-\$ 351.830</u></b>	235.572	-67,0%
<b>47 TRANSFERENCIAS DISTRITO</b>	<b><u>\$ 10.513.035</u></b>	<b><u>\$ 11.351.413</u></b>	-838.378	-7,4%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b><u>\$ 9.108.101</u></b>	<b><u>\$ 10.314.528</u></b>	-1.206.427	-11,7%
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>8.384.225</b>	<b>9.899.355</b>	-1.515.130	-15,3%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3.408.827	3.164.576	244.251	7,7%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	991.603	910.976	80.627	8,9%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	205.145	172.508	32.637	18,9%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.730.692	1.527.136	203.556	13,3%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	647.957	1.095.718	-447.761	-40,9%
5111 GASTOS GENERALES	1.394.508	3.023.962	-1.629.454	-53,9%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.493	4.479	1.014	22,6%
<b>53 DETERIORO, PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>412.776</b>	<b>370.103</b>	42.673	11,5%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	222.646	190.116	32.530	17,1%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	190.130	179.987	10.143	5,6%
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>311.100</b>	<b>45.070</b>	266.030	590,3%
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b><u>\$ 1.288.676</u></b>	<b><u>\$ 685.055</u></b>	603.621	88,1%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>38.547</b>	<b>40.694</b>	-2.147	-5,3%
4802 FINANCIEROS	38.121	40.654	-2.533	-6,2%
4808 INGRESOS DIVERSOS	426	40	386	965,0%
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>886</b>	<b>24.002</b>	-23.116	-96,3%
5802 COMISIONES	884	5.239	-4.355	-83,1%
5890 OTROS GASTOS	2	18.763	-18.761	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b><u>\$ 1.326.337</u></b>	<b><u>\$ 701.747</u></b>	624.590	89,0%

HENRY RODRÍGUEZ SOSA  
 CC 19327055  
 Director

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

ANGEL FLOREZ VENEGAS  
 CC 80390945  
 Subgerente Administrativo y Financiero