



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

HACIENDA

Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

ESTADOS FINANCIEROS

A

31 DE JULIO 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 JULIO DE 2019
(Cifras en Miles de Pesos)

	31-jul.-2019	31-jul.-2018	Variación	Var %		31-jul.-2019	31-jul.-2018	Variación	Var %
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 10.355.997	\$ 8.004.775	2.351.222	29%	PASIVO CORRIENTE	\$ 9.034.167	\$ 8.736.376	\$ 297.791	3%
11 EFECTIVO	7.098.833	5.823.777	1.275.056	22%	24 CUENTAS POR PAGAR	2.749.486	1.929.536	819.950	42%
1105 CAJA	5.000	5.000	0		2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.283.105	1.434.700	848.405	59%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.093.833	5.818.777	1.275.056	22%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.844	918	926	101%
					2424 DESCUENTOS DE NOMINA	177.187	163.880	13.307	8%
13 CUENTAS POR COBRAR	203.151	445.953	-242.802	-54%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	147.842	120.591	27.251	23%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	162.050	360.189	-198.139	-55%	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	37.414	111.562	-74.148	-66%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	43.714	102.457	-58.743	-57%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	102.094	97.885	4.209	4%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-2.613	-16.693	14.080	-84%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	6.284.681	6.806.840	-522.159	-8%
19 OTROS ACTIVOS	3.054.013	1.735.045	1.318.968	76%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.284.681	6.806.840	-522.159	-8%
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	141.559	128.960	12.599	10%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 4.027.650	\$ 5.413.421	-\$ 1.385.771	-26%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.859.544	1.545.423	1.314.121	85%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.117.523	1.296.770	1.820.753	140%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	52.910	60.662	-7.752		2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.117.523	1.296.770	1.820.753	140%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 10.987.836	\$ 11.894.015	-\$ 906.179	-8%	27 PROVISIONES	910.127	4.116.651	-3.206.524	-78%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.311.846	4.247.968	63.878	2%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	910.127	4.116.651	-3.206.524	-78%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	11.586	937.890	-926.304	-99%	TOTAL PASIVO	\$ 13.061.817	\$ 14.149.797	-\$ 1.087.980	-8%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	45.547	22.355	23.192	104%	3 PATRIMONIO				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	230.848	230.848	0	0%	31 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	8.282.016	5.748.993	2.533.023	44%
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	2.493.990	0	2.493.990	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.767.605	2.199.691	1.567.914	71%	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.632.278	3.441.705	-809.427	-24%
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)	-1.699.481	-583.535	-1.115.946		TOTAL PATRIMONIO	\$ 8.282.016	\$ 5.748.993	\$ 2.533.023	44%
19 OTROS ACTIVOS	6.675.990	7.646.047	-970.057	-13%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 21.343.833	\$ 19.898.790	\$ 1.445.043	7%
1970 INTANGIBLES	8.237.864	8.311.882	-74.018	-1%	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.561.874	-665.835	-896.039	135%	81 DERECHOS CONTINGENTES	10.898.055	8.710.632	2.187.423	25%
TOTAL ACTIVO	\$ 21.343.833	\$ 19.898.790	\$ 1.445.043	7%	83 DEUDORAS DE CONTROL	1.284	18.609	-17.325	-93%
					89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.899.339	-8.729.241	-2.170.098	25%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
81 DERECHOS CONTINGENTES	10.898.055	8.710.632	2.187.423	25%	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	27.088.693	21.625.634	5.463.059	25%
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.284	18.609	-17.325	-93%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	63.103	16.294	46.809	287%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.899.339	-8.729.241	-2.170.098	25%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-27.151.796	-21.641.928	-5.509.868	25%

Olga Lucía López Morales
OLGA LUCÍA LÓPEZ MORALES
 CC 52056716
 Directora

Francisco Espitia López
FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ
 CC 79289130
 Contador TP 44786-T

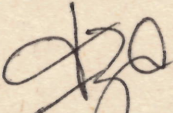
Victor Alonso Torres Poveda
VICTOR ALONSO TORRES POVEDA
 CC 79545771
 Subgerente Administrativo y Financiero

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

	31-jul.-2019	31-jul.-2018	Variación	Var %
INGRESOS OPERACIONALES	<u>\$ 2.571.154</u>	<u>\$ 2.760.271</u>	-189.117	-6,9%
43 VENTA DE SERVICIOS	2.571.154	2.760.271	-189.117	-6,9%
4390 OTROS SERVICIOS - SERVICIOS INFORMATIVOS	2.572.014	2.930.717	-358.703	-12,2%
4395 DEVOL. REBAJAS Y DESC. EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-860	-170.446		
6 COSTO DE VENTAS	<u>\$ 3.402.746</u>	<u>\$ 2.509.133</u>	893.613	35,6%
UTILIDAD / DÉFICIT EN VENTAS	<u>-\$ 831.592</u>	<u>\$ 251.138</u>	-1.082.730	-431,1%
TRANSFERENCIAS DISTRITO	<u>\$ 37.499.968</u>	<u>\$ 35.398.940</u>	2.101.028	5,9%
GASTOS OPERACIONALES	<u>\$ 37.411.867</u>	<u>\$ 33.420.229</u>	3.991.638	11,9%
51 ADMINISTRACION	35.891.866	32.020.198	3.871.668	12,1%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	11.311.580	10.823.677	487.903	4,5%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.233.769	3.100.068	133.701	4,3%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	735.479	711.235	24.244	3,4%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	5.579.841	4.983.722	596.119	12,0%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6.012.580	5.887.603	124.977	2,1%
5111 GASTOS GENERALES	8.994.481	6.494.503	2.499.978	38,5%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	24.136	19.390	4.746	24,5%
53 DETERIORO, PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.370.783	1.249.370	121.413	9,7%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	692.655	583.535	109.120	18,7%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	639.680	665.835	-26.155	-3,9%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	38.448	0	38.448	
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	149.218	150.661	-1.443	-1,0%
EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL	<u>-\$ 743.491</u>	<u>\$ 2.229.849</u>	-2.973.340	-133,3%
OTROS INGRESOS	3.489.350	1.215.298	2.274.052	187,1%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	102.926	0	102.926	
4802 FINANCIEROS	145.872	88.002	57.870	65,8%
4808 INGRESOS DIVERSOS	3.231.265	1.127.296	2.103.969	186,6%
58 OTROS GASTOS	113.581	3.442	110.139	3199,9%
5802 COMISIONES	7.824	3.436	4.388	127,7%
5890 GASTOS DIVERSOS	105.757	6		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>\$ 2.632.278</u>	<u>\$ 3.441.705</u>	-809.427	-23,5%


OLGA LUCÍA LÓPEZ MORALES
 CC 52056716
 Directora


VICTOR ALONSO TORRES POVEDA
 CC 79545771
 Subgerente Administrativo y Financiero


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