



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

Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

ESTADOS FINANCIEROS

A

30 DE NOVIEMBRE DE 2019



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

Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

YENNY CAROLINA ROZO GÓMEZ

Directora

VICTOR ALONSO TORRES POVEDA

Subgerente Administrativo y Financiero


FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ

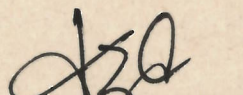
Contador


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(Cifras en Miles de Pesos)

	30-nov.-2019	30-nov.-2018	Variación	Var %		30-nov.-2019	30-nov.-2018	Variación	Var %
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 10.150.096	\$ 9.748.734	401.362	4%	PASIVO CORRIENTE	\$ 10.890.307	\$ 11.068.311	-\$ 178.004	-2%
11 EFECTIVO	6.541.090	7.381.512	-840.422	-11%	24 CUENTAS POR PAGAR	2.318.058	2.256.230	61.828	3%
1105 CAJA	5.000	5.000	0		2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.720.645	1.636.632	84.013	5%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.536.090	7.376.512	-840.422	-11%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.252	8.446	-3.194	-38%
13 CUENTAS POR COBRAR	860.085	807.908	52.177	6%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	178.489	165.429	13.060	8%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	811.662	724.520	87.142	12%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	195.087	174.399	20.688	12%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	51.036	100.081	-49.045	-49%	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	113.578	176.387	-62.809	-36%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-2.613	-16.693	14.080	-84%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	105.007	94.937	10.070	11%
19 OTROS ACTIVOS	2.748.921	1.559.314	1.189.607	76%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	8.572.249	8.812.081	-239.832	-3%
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	32.035	34.799	-2.764	-8%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.572.249	8.812.081	-239.832	-3%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.629.461	1.403.099	1.226.362	87%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 5.683.311	\$ 5.382.554	\$ 300.757	6%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	87.425	121.416	-33.991		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.146.082	1.287.443	1.858.639	144%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 10.749.865	\$ 11.311.983	-\$ 562.118	-5%	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.146.082	1.287.443	1.858.639	144%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.386.554	3.873.262	513.292	13%	27 PROVISIONES	2.537.229	4.095.111	-1.557.882	-38%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.927	112.226	-109.299	-97%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	2.537.229	4.095.111	-1.557.882	-38%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	42.741	20.252	22.489	111%	TOTAL PASIVO	\$ 16.573.618	\$ 16.450.865	\$ 122.753	1%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	298.226	230.847	67.379	29%	3 PATRIMONIO				
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	55.542	55.542	0	0%	31 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.326.343	4.609.852	-283.509	-6%
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	4.212.293	3.009.018	1.203.275	40%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.493.990	0	2.493.990	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.114.622	599.600	515.022	86%	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1.323.395	2.302.564	-3.625.959	-157%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.125.374	-939.800	-1.185.574	126%	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DI	0	-848.460	848.460	-100%
19 OTROS ACTIVOS	6.363.311	7.438.721	-1.075.410	-14%	TOTAL PATRIMONIO	\$ 4.326.343	\$ 4.609.852	-\$ 283.509	-6%
1970 INTANGIBLES	8.303.348	8.494.253	-190.905	-2%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 20.899.961	\$ 21.060.717	-\$ 160.756	-1%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.940.037	-1.055.532	-884.505	84%					
TOTAL ACTIVO	\$ 20.899.961	\$ 21.060.717	-\$ 160.756	-1%					
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
81 DERECHOS CONTINGENTES	10.898.056	5.202.195	5.695.861	109%	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	28.008.409	22.849.305	5.159.104	23%
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.284	220	1.064	484%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	63.103	54.407	8.696	16%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.899.340	-5.202.415	-5.696.925	110%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-28.071.512	-22.903.712	-5.167.800	23%

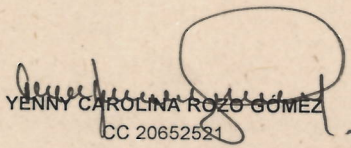

YENNY CAROLINA ROSO GÓMEZ
 CC 20652521
 Directora


FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ
 CC 79289130
 Contador TP 44786-T

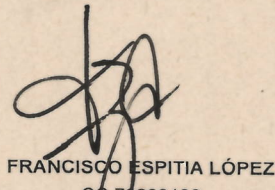

VICTOR ALONSO TORRES POVEDA
 CC 79545771
 Subgerente Administrativo y Financiero

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(Cifras en Miles de Pesos)

	30-nov.-2019	30-nov.-2018	Variación	Var %
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 4.427.517	\$ 5.288.611	-861.094	-16,3%
43 VENTA DE SERVICIOS	4.427.517	5.288.611	-861.094	-16,3%
4390 OTROS SERVICIOS - SERVICIOS INFORMATIVOS	4.538.207	5.685.647	-1.147.440	-20,2%
4395 DEVOL. REBAJAS Y DESC. EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-110.690	-397.036	286.346	-72,1%
6 COSTO DE VENTAS	\$ 4.595.699	\$ 4.081.145	514.554	12,6%
DÉFICIT / UTILIDAD EN VENTAS	-\$ 168.182	\$ 1.207.466	-1.375.648	-113,9%
47 TRANSFERENCIAS DISTRITO	\$ 56.012.395	\$ 52.355.055	3.657.340	7,0%
GASTOS OPERACIONALES	\$ 60.627.294	\$ 52.553.990	8.073.304	15,4%
51 ADMINISTRACION	56.610.192	50.279.198	6.330.994	12,6%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	18.535.721	17.199.038	1.336.683	7,8%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.211.092	4.861.647	349.445	7,2%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.130.420	1.056.933	73.487	7,0%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	8.870.759	7.913.134	957.625	12,1%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	10.463.423	9.412.524	1.050.899	11,2%
5111 GASTOS GENERALES	12.356.516	9.804.048	2.552.468	26,0%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	42.261	31.874	10.387	32,6%
53 DETERIORO, PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3.801.941	1.997.046	1.804.895	90,4%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.118.549	941.513	177.036	18,8%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.017.843	1.055.533	-37.690	-3,6%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.665.549	0	1.665.549	
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	215.161	277.746	-62.585	-22,5%
DÉFICIT / UTILIDAD OPERACIONAL	-\$ 4.783.081	\$ 1.008.531	-5.791.612	-574,3%
OTROS INGRESOS	3.575.161	1.315.691	2.259.470	171,7%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	102.926	0	102.926	
4802 FINANCIEROS	231.488	166.187	65.301	39,3%
4808 INGRESOS DIVERSOS	3.231.460	1.149.504	2.081.956	181,1%
58 OTROS GASTOS	115.475	21.658	93.817	433,2%
5802 COMISIONES	9.717	4.919	4.798	97,5%
5890 GASTOS DIVERSOS	105.759	16.739	89.020	
DÉFICIT / EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-\$ 1.323.395	\$ 2.302.564	-3.625.959	-157,5%


YENNY CAROLINA ROZO GOMEZ
 CC 20652521
 Directora


VICTOR ALONSO TORRES POVEDA
 CC 79545771
 Subgerente Administrativo y Financiero


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