

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRICTAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**A JUNIO 30 DE 2013**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	30-jun-2013	30-jun-2012		30-jun-2013	30-jun-2012
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	2,894,564	3,425,008	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	4,265,893	3,392,632
<b>11 EFECTIVO</b>	2,176,727	2,174,601	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	186,759	795,567
1105 CAJA	5,000	5,000	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,894	0
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,171,727	2,169,601	2425 ACREEDORES	0	341,462
<b>14 DEUDORES</b>	717,837	1,250,407	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	163,690	186,010
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	20,525	553,785	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	17,081	84,968
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	60,764	710	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	94	183,127
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	482,209	644,417	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	1,983,769	1,434,873
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	154,043	49,965	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,983,769	1,434,873
1470 OTROS DEUDORES	296	1,530	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	2,088,821	1,146,963
1475 DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	6,924	6,922	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	2,088,821	1,146,963
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-6,924	-6,922	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	6,544	15,229
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	11,460,999	17,316,274	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	6,544	15,229
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	3,131,406	3,956,334	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	227,476	211,877
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	610,708	701,377	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	227,476	211,877
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	151,621	151,621	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	227,476	211,877
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	109,647	113,933	<b>TOTAL PASIVO</b>	4,493,369	3,604,509
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,222,365	2,218,308	<b>3 PATRIMONIO</b>	9,862,194	17,136,773
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	7,419,384	7,409,060	3208 CAPITAL FISCAL	2,676,768	8,779,950
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,142,721	1,142,721	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,390,613	8,222,680
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	11,438	5,869	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	362,954	1,662,201
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-8,536,478	-7,786,555	3235 SUPERAVIT POR DONACION	66,858	66,858
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	8,329,593	13,359,940	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	287,289	287,289
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	34,864	212,219	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1,927,288	-1,902,205
1910 CARGOS DIFERIDOS	4,888,248	4,930,689	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	9,862,194	17,136,773
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	216,795	2,257,060			
1970 INTANGIBLES	17,576,268	17,404,166			
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-14,386,582	-11,444,194			

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**A JUNIO 30 DE 2013**  
 (Cifras en Miles de Pesos)

	30-jun-2013	30-jun-2012	30-jun-2013	30-jun-2012
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>14.355.563</b>	<b>20.741.282</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>14.355.563</b>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.901.507	1.883.396	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	41.240.724
83 DEUDORAS DE CONTROL	16.800.500	16.506.057	93 ACREEDORAS DE CONTROL	78.627.582
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-18.702.007	-18.399.453	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-119.868.306
				-108.169.174

**GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES**  
 Director General



**LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO P.**  
 Subgerente Administrativo y Financiero



**JORGE E. SACHICA GOMEZ**  
 Contador  
 T.P.: 602116-T




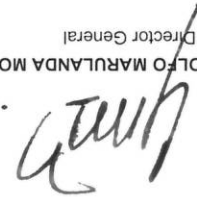
	30-jun-2013	30-jun-2012
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	20.288.904	19.980.033
VENTA DE BIENES	202.929	229.258
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	202.929	229.258
VENTA DE SERVICIOS	132.309	639.884
OTROS SERVICIOS	143.932	639.884
DEVOL. REBAJAS Y DESC. EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-11.623	0
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	19.952.096	19.108.454
FONDOS RECIBIDOS	19.657.174	18.894.243
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	294.922	214.211
OTROS INGRESOS	1.570	2.437
FINANCIEROS	1.570	413
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	2.024
COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	216.947	519.603
COSTO DE VENTAS DE BIENES	153.389	244.393
BIENES PRODUCIDOS	153.389	244.393
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	63.558	275.210
OTROS SERVICIOS	63.558	275.210
GASTOS OPERACIONALES	19.527.476	17.764.001
ADMINISTRACION	7.685.541	7.347.250
SUELDOS Y SALARIOS	5.524.609	5.081.342
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.075.647	634.047
APORTES SOBRE LA NÓMINA	183.737	111.755
GENERALES	898.911	1.518.999
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.637	1.107
DE OPERACIÓN	11.806.056	10.267.256
SUELDOS Y SALARIOS	7.498.505	6.699.577
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.251.167	1.025.499
APORTES SOBRE LA NÓMINA	215.799	214.817
GENERALES	2.839.499	2.326.299
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.086	1.064
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	30.585	0
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	30.585	0
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.728	4.053
FONDOS ENTREGADOS	1.728	4.053

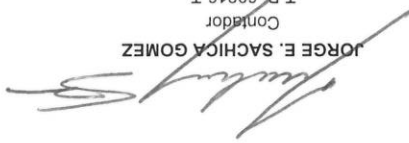
**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATÁSTRO DISTRITAL**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATÁSTRO DISTRITAL**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

	30-jun-2013	30-jun-2012
OTROS GASTOS	3.566	145.442
INTERESES	0	51.647
COMISIONES	3.566	0
OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	93.795
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	544.481	1.696.429
GASTOS NO OPERACIONALES	181.881	15.751
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	181.881	15.751
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-181.881	-15.751
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	362.600	1.680.678
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	354	1.523
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	359	1.530
GASTOS EXTRAORDINARIOS	5	7
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	362.954	1.682.201
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	362.954	1.682.201

  
**LEONARDO A. CASTIBLANCO P.**  
 Subgerente Administrativo y Financiero

  
**GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES**  
 Director General

  
**JORGE E. SACHICA GOMEZ**  
 Contador  
 T.P. 60216-1