

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	31-mar-2013	31-mar-2012	Notas	31-mar-2013	31-mar-2012
1 ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
11 EFECTIVO	1	3,273,747	3,235,597		4,124,898	3,102,516
1105 CAJA		5,000	5,000		0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2,368,762	2,472,449	21	0	0
		2,358,762	2,467,449	2105	0	0
DEUDORES						
14 DEUDORES	2	909,985	763,148	24	806,179	809,030
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	0	2401	10,427	473
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		161,008	87,001	2420	0	0
1408 SERVICIOS PÚBLICOS		0	0	2422	0	0
1410 APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS		0	0	2425	425,524	352,843
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	2430	0	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		125,802	0	2436	154,147	269,405
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		483,781	648,496	2445	6,591	3,182
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		139,088	26,121	2453	209,490	183,127
1427 DERECHOS DE RECOMPRA DE DEUDORES		0	0	2470	0	0
1428 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS		0	0	2475	0	0
1470 OTROS DEUDORES		296	1,530	2480	0	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		6,924	6,922	25	2,362,221	1,692,722
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-6,924	-6,922	2505	2,362,221	1,692,722
				2550	0	0
				2570	0	0
MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
1518 BANCO DE COMPONENTES ANATÓMICOS Y DE SANGRE		0	0	27	947,680	595,401
1520 PRODUCTOS EN PROCESO		0	0	2715	947,680	595,401
1580 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)		0	0	2790	0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	0			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		0	0	29	8,818	5,363
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	0	2905	8,818	5,363
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	0	2921	0	0
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	0			
1940 ACTIVOS ADQUIRIDOS DE INSTITUCIONES INSCRITAS		0	0			
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)		0	0			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		0	0			
ACTIVO NO CORRIENTE		12,314,720	18,383,670	2110	196,891	216,445
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3	3,356,468	4,175,873	2505	0	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		610,708	0	2510	0	0
1650 REDES, LINEAS Y CABLES		0	0	2630	0	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		151,621	160,091	27	196,891	216,445
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		109,647	137,722	2705	0	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2,222,365	2,252,527	2710	196,891	216,445
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		7,419,740	8,255,042	2715	0	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1,142,721	1,142,721	2720	0	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		11,438	7,397	2721	0	0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-8,311,772	-7,779,627	2725	0	0
PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		0	0	2921	0	0
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES		0	0			
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES		0	0			
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES		0	0			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		0	0			
TOTAL PASIVO					4,321,789	3,318,961
3 PATRIMONIO						

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	31-mar-2013	Notas	31-mar-2012
1820 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN		0		0
1825 AGOTAMIENTO ACUMULADO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN (CR)		0		0
19 OTROS ACTIVOS	4	8,958,252	14,207,797	11,266,678
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		97,817	282,812	2,676,768
1910 CARGOS DIFERIDOS		4,935,034	4,980,842	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		0	2,257,060	0
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	0	0
1940 ACTIVOS ADQUIRIDOS DE INSTITUCIONES INSCRITAS		0	0	0
1970 INTANGIBLES		17,576,268	17,404,166	8,390,613
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-13,660,867	-10,717,083	-961,511
TOTAL ACTIVO		15,588,467	21,619,267	18,300,306
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	15	1,964,024	2,419,002	37,946,411
83 DEUDORAS DE CONTROL	16	16,800,500	15,881,723	77,813,700
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-18,736,054	-18,360,725	-115,759,111
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		15,588,467	21,619,267	18,300,306


GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES
 Director General


LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO P.
 Subgerente Administrativo y Financiero


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

3208 CAPITAL FISCAL		0	0	0
3210 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	11	0	0	11,266,678
3215 RESERVAS		0	0	2,676,768
3224 EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)		0	0	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		8,390,613	8,390,613	8,222,680
3230 SUPERAVIT POR DONACIÓN		806,661	806,661	1,897,954
3235 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		66,658	66,658	61,698
3265 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN		287,289	287,289	287,289
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		0	0	0

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

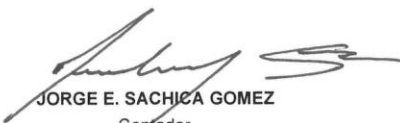
	Notas	31-mar-2013	31-mar-2012
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	12	9,051,568	10,070,525
INGRESOS OPERACIONALES			
42		94,146	124,141
4204		94,146	124,141
4295		0	0
43		54,551	124,320
4390		54,551	124,320
47		8,902,674	9,821,614
4705		8,719,374	9,646,888
4722		183,300	174,726
48		197	450
4805		197	213
4815		0	237
6	14	83,279	225,622
62		70,498	114,310
6205		70,498	114,310
63		12,781	111,312
6390		12,781	111,312
GASTOS OPERACIONALES			
51	13	7,984,826	7,932,238
ADMINISTRACION			
5101		2,265,513	2,195,519
5103		498,455	339,403
5104		73,532	49,748
5111		456,325	640,339
5120		1,000	97
52		4,686,986	4,561,248
5202		3,159,659	2,954,955
5204		563,948	536,007
5207		83,379	79,514
5211		878,914	990,772
5220		1,086	0
57		1,728	4,053
5705		1,728	4,053
58	13	1,287	141,831
5801		0	51,237
5808		0	90,594

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	31-mar-2013	31-mar-2012
5899 GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PRODUCCIÓN Y/O A SERVICIOS		0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		983,463	1,912,665
GASTOS NO OPERACIONALES	13	176,949	15,751
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		176,949	15,751
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		-176,949	-15,751
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		806,514	1,896,914
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		147	1,040
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	12	149	1,043
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	13	2	3
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION		806,661	1,897,954
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>806,661</u>	<u>1,897,954</u>


GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES
 Director General


LEONARDO A. CASTIBLANCO P.
 Subgerente Administrativo y Financiero


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