



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

Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

ESTADOS CONTABLES

DICIEMBRE 31 DE 2012



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

Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES

Director General

LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PAEZ

Subgerente Administrativo y Financiero

JORGE ENRIQUE SACHICA GOMEZ


Contador

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	31-dic-2012	31-dic-2011	Notas	31-dic-2012	31-dic-2011
1 ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
11 EFECTIVO						
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		3,217,860	3,056,828		5,312,891	5,000,221
14 DEUDORES						
1406 VENTA DE BIENES		2,303,873	2,100,686		2,278,599	2,034,104
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,303,873	2,100,586		1,742,585	1,610,892
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		913,377	956,242		113,856	383,921
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0	60		381,352	39,290
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		142,361	168,501		31,316	0
1470 OTROS DEUDORES		531,271	710,807		9,490	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		114,227	74,978		3,026,781	2,427,015
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		266	1,866		0	533,349
		6,924	6,922			
		-6,924	-6,922			
ACTIVO NO CORRIENTE						
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		13,536,509	19,513,402		7,511	5,753
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		3,582,262	4,279,320		19,942	217,314
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		612,222	0		19,942	217,314
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		151,621	160,091		19,842	217,314
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		109,647	137,722		5,332,833	5,217,535
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		2,222,365	2,321,221			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		7,419,740	8,135,615			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		1,142,721	1,142,721			
		11,437	7,397			
		-8,087,491	-7,825,447			
19 OTROS ACTIVOS						
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		9,954,247	15,234,082		11,421,626	17,352,695
1910 CARGOS DIFERIDOS		288,207	545,223		6,512,096	13,522,458
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		4,894,922	5,001,454		8,222,680	6,432,030
1970 INTANGIBLES		0	2,257,060		167,933	1,790,650
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		17,576,288	17,420,302		66,858	61,698
		-12,915,150	-9,969,857		287,289	287,289
					-3,635,330	-4,741,430
TOTAL ACTIVO		16,754,359	22,570,230		11,421,626	17,352,695
PASIVO						
2 PASIVO CORRIENTE						
24 CUENTAS POR PAGAR						
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES						
2425 ACREEDORES						
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE						
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA						
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN						
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL						
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES						
27 PASIVOS ESTIMADOS						
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS						
29 OTROS PASIVOS						
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS						
PASIVO NO CORRIENTE						
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL						
3208 CAPITAL FISCAL						
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO						
3235 SUPERAVIT POR DONACIÓN						
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (CB)						
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		16,754,359	22,570,230		11,421,626	17,352,695

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	31-dic-2012	31-dic-2011	Notas	31-dic-2012	31-dic-2011
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
81 DERECHOS CONTINGENTES	15	1,965,816	2,363,289	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	17	37,189,689
83 DEUDORAS DE CONTROL	16	16,781,901	15,821,810	93 ACREEDORAS DE CONTROL	18-19	76,270,103
89 DEUDORAS POR CONTRA (OR)		-18,748,717	-18,185,059	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-113,352,438
						-110,045,777


GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES
 Director General


LEONARDO ALPONSO CASTIBLANCO P.
 Subgerente Administrativo y Financiero

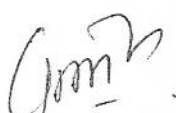

JORGE E. SACHICA GOMEZ
 Contador
 T.P. 60216-T


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	31-dic-2012	31-dic-2011
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES	12	41,258,709	41,466,312
42 VENTA DE BIENES		417,127	420,132
4204 PRODUCTOS MANUFACTURADOS		417,127	420,132
4295 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)		0	0
43 VENTA DE SERVICIOS		974,298	772,985
4390 OTROS SERVICIOS		1,029,968	921,214
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-55,670	-148,229
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		39,852,232	40,243,761
4705 FONDOS RECIBIDOS		39,260,870	39,830,386
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		591,362	413,375
48 OTROS INGRESOS		15,052	29,434
4805 FINANCIEROS		828	509
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		14,224	28,925
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	14	878,130	807,080
62 COSTO DE VENTAS DE BIENES		397,974	252,094
6205 BIENES PRODUCIDOS		397,974	252,094
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		480,156	554,986
6390 OTROS SERVICIOS		480,156	554,986
GASTOS OPERACIONALES	13	40,322,046	38,978,122
51 ADMINISTRACIÓN		14,584,401	21,325,536
5101 SUELDOS Y SALARIOS		10,204,030	14,491,395
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1,483,914	2,172,650
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		250,037	313,043
5111 GENERALES		2,644,291	4,336,097
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		2,129	12,351
52 DE OPERACIÓN		25,447,029	16,675,305
5202 SUELDOS Y SALARIOS		15,887,123	1,737,341
5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2,090,886	0
5207 APORTES SOBRE LA NÓMINA		393,064	0
5211 GENERALES		7,055,796	14,937,964
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		20,160	0
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		4,956	560,010
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		4,956	560,010
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		4,053	60,615
5705 FONDOS ENTREGADOS		4,053	60,615
58 OTROS GASTOS	13	281,607	356,656

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	31-dic-2012	31-dic-2011
5801	INTERESES	177,872	0
5802	COMISIONES	7,106	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	96,629	356,656
5899	GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PRODUCCIÓN Y/O A SERVICIOS	<u>0</u>	<u>0</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	58,533	1,681,110
	INGRESOS NO OPERACIONALES	12	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	<u>0</u>	<u>105,004</u>
	GASTOS NO OPERACIONALES	13	-107,002
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>-107,002</u>	<u>0</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	107,002	105,004
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	165,535	1,786,114
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	2,398	4,536
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	12	2,410
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	13	12
	EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	167,933	1,790,650
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>167,933</u>	<u>1,790,650</u>


GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES
 Director General


LEONARDO A. CASTIBLANCO P.
 Subgerente Administrativo y Financiero


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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2011	17,352,695
Variaciones patrimoniales durante el año 2012	-5,931,169
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2012	11,421,526

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Nota	AÑO 2012	AÑO 2011	VARIACION
INCREMENTOS	11			
3208 CAPITAL FISCAL		6,512,096	13,522,458	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		8,222,680	6,432,030	1,790,650
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		167,933	1,790,650	0
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		66,858	61,698	5,160
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		287,289	287,289	0
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-3,835,330	-4,741,430	906,100
TOTAL INCREMENTOS				2,701,910
DISMINUCIONES	11			
3208 CAPITAL FISCAL		6,512,096	13,522,458	7,010,362
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		8,222,680	6,432,030	0
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		167,933	1,790,650	1,622,717
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		66,858	61,698	0
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		287,289	287,289	0
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-3,835,330	-4,741,430	0
TOTAL DISMINUCIONES				8,633,079
PARTIDAS SIN VARIACION	11			
3208 CAPITAL FISCAL		6,512,096	13,522,458	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		8,222,680	6,432,030	0
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		167,933	1,790,650	0
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		66,858	61,698	0
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		287,289	287,289	0
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-3,835,330	-4,741,430	0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION				0


GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES
 Director General


LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO P.
 Subgerente Administrativo y Financiero


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