



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

---

Unidad Administrativa Especial  
Catastro Distrital

**ESTADOS CONTABLES  
SEPTIEMBRE 30 DE 2012**

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2012**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	30-sep-2012	30-sep-2011	30-sep-2012	30-sep-2011
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
11 EFECTIVO	3,306,087	2,711,791	21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,418,396
1105 CAJA	5,000	5,500	2105 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,397,778	2,048,866		
14 DEUDORES	905,319	657,425	24 CUENTAS POR PAGAR	543,090
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2420 APORTES POR PAGAR A AFILIADOS	0
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	276,713	5,950	2422 INTERESES POR PAGAR	0
1408 SERVICIOS PÚBLICOS	0	0	2425 ACREEDORES	385,299
1410 APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	0	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	132,152
1417 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	0	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	16,149
1420 AVANCES Y ANTIPOJOS ENTREGADOS	33,010	33,010	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	9,490
1422 ANTIPOJOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	556,098	597,359	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	72,212	28,926	2470 RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RESGOS PROFI	28,149
1427 DERECHOS DE RECOMPRA DE DEUDORES	0	0	2475 RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0
1428 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS	0	0	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0
1470 OTROS DEUDORES	298	2,180	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1,056,881
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	6,922	6,922	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,056,881
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-6,922	-6,922	2550 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	2570 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	0
1519 BANCO DE COMPONENTES ANATÓMICOS Y DE SANGRE	0	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	1,600,272
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	0	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,600,697
1580 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	0	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1605 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	28 OTROS PASIVOS	12,328
1615 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	12,328
1620 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	2921 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS	0
1622 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>216,833</b>
1625 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	6,022	6,022	2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	0
1640 ACTIVOS ADQUIRIDOS DE INSTITUCIONES INSCRITAS	0	0	2905 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
1642 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	0	0	2910 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0
1690 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	2930 TÍTULOS EMITIDOS	0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>16,437,922</b>	<b>20,485,815</b>	27 PASIVOS ESTIMADOS	216,833
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,068,954	4,307,314	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	596,638	1,281,073	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	216,833
1640 EDIFICACIONES	2,257,080	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	16,771	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	151,621	165,552	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	113,633	2,346,658	2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,217,526	6,412,674	2821 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7,468,089	1,142,721	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4,080,532</b>
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,142,721	7,397		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	11,437	-9,271,584		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-7,852,549	0		
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	0		
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	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		

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL  
BALANCE GENERAL  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2012  
(Cifras en Miles de Pesos)**

	30-sep-2012	30-sep-2011	30-sep-2012	30-sep-2011
1820 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN	0	0	0	0
1825 AGOTAMIENTO ACUMULADO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN	0	0	0	0
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>10,370,988</b>	<b>16,088,501</b>	<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	70,195	452,881	3208	CAPITAL FISCAL
1910 CARGOS DIFERIDOS	4,903,938	5,035,248	3210	PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	2,812,150	3215	RESERVAS
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	3224	EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)
1940 ACTIVOS ADQUIRIDOS DE INSTITUCIONES INSCRITAS	0	0	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
1970 INTANGIBLES	17,576,288	17,507,589	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-12,179,433	-9,518,345	3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN
			3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO
			3265	RECURSOS DE COFINANCIACIÓN
			3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>19,746,019</b>	<b>23,197,606</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>
				<b>16,110,190</b>
				<b>19,746,019</b>
				<b>23,197,606</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>
81 DEBEROS CONTINGENTES	1,842,181	2,723,428	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
83 DEUDORAS DE CONTROL	16,732,107	14,853,262	93	ACREEDORAS DE CONTROL
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-18,574,288	-17,306,692	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
				<b>0</b>
				<b>0</b>
				<b>35,894,151</b>
				<b>74,407,219</b>
				<b>-110,307,370</b>
				<b>-110,376,302</b>

  
**GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES**  
Director General

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


  
**JORGE E. SACHICA GOMEZ**  
Comptroller  
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*


	30-sep-2012	30-sep-2011
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
INGRESOS OPERACIONALES	29,266,648	29,140,899
<b>42 VENTA DE BIENES</b>	<b>332,854</b>	<b>336,011</b>
4204 PRODUCTOS MANUFACTURADOS	332,854	336,011
4295 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	0	0
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>746,589</b>	<b>291,392</b>
4390 OTROS SERVICIOS	748,380	436,426
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-1,791	-145,034
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>28,172,376</b>	<b>28,512,493</b>
4705 FONDOS RECIBIDOS	27,788,014	28,330,400
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	384,362	182,093
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>14,829</b>	<b>1,003</b>
4805 FINANCIEROS	605	344
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,224	659
<b>6 COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>733,400</b>	<b>430,922</b>
<b>62 COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>	<b>353,626</b>	<b>203,953</b>
6205 BIENES PRODUCIDOS	353,626	203,953
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>379,774</b>	<b>226,969</b>
6390 OTROS SERVICIOS	379,774	226,969
GASTOS OPERACIONALES	26,973,262	26,811,598
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>10,261,548</b>	<b>15,343,518</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	7,364,117	10,459,561
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,007,101	1,627,457
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	171,581	235,208
5111 GENERALES	1,717,621	3,017,822
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,128	3,470
<b>52 DE OPERACIÓN</b>	<b>16,555,385</b>	<b>11,063,499</b>
5202 SUELDOS Y SALARIOS	10,224,121	1,429,144
5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,456,417	0
5207 APORTES SOBRE LA NÓMINA	282,900	0
5211 GENERALES	4,579,971	9,634,355
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11,976	0
<b>53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>4,956</b>	<b>26,661</b>
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4,956	26,661
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>4,053</b>	<b>32,465</b>
5705 FONDOS ENTREGADOS	4,053	32,465
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>147,320</b>	<b>345,455</b>

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

		30-sep-2012	30-sep-2011
5801	INTERESES	51,647	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	95,673	345,455
5899	GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PRODUCCIÓN Y/O A SERVICIOS	<u>0</u>	<u>0</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1,559,986	1,898,379
	INGRESOS NO OPERACIONALES	0	105,004
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	<u>0</u>	<u>105,004</u>
	GASTOS NO OPERACIONALES	-66,216	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>-66,216</u>	<u>0</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	66,216	105,004
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,626,202	2,003,383
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	2,193	3,738
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,201	3,739
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	8	1
	EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	1,628,395	2,007,121
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>1,628,395</u>	<u>2,007,121</u>

  
**GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES**  
 Director General

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

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