



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

---

Unidad Administrativa Especial  
Catastro Distrital

# **ESTADOS FINANCIEROS**

**A**

**30 DE ABRIL DE 2020**



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

HACIENDA

---

Unidad Administrativa Especial  
Catastro Distrital

**HENRY RODRÍGUEZ SOSA**

**Director**

**ANGEL FLOREZ VENEGAS**

**Subgerente Administrativo y Financiero**

**FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ**


**Contador**

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 30 DE ABRIL DE 2020**

(Cifras en Miles de Pesos)

	30-abr.-2020	30-abr.-2019	Variación	Var %		30-abr.-2020	30-abr.-2019	Variación	Var %
<b>1 ACTIVO</b>					<b>2 PASIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 10.294.829</b>	<b>\$ 9.669.366</b>	<b>625.463</b>	<b>6%</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 9.058.764</b>	<b>\$ 8.997.908</b>	<b>\$ 60.856</b>	<b>1%</b>
<b>11 EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>7.230.932</b>	<b>6.994.234</b>	<b>236.698</b>	<b>3%</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.950.573</b>	<b>2.085.153</b>	<b>-134.580</b>	<b>-6%</b>
1105 CAJA MENOR	4.562	5.000	-438	-9%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.220.189	1.439.417	-219.228	-15%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.230.932	6.989.234	241.698	3%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	10.357	5.494	4.863	89%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.557.377</b>	<b>260.305</b>	<b>1.297.072</b>	<b>498%</b>	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	117.621	165.710	-48.089	-29%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	113.750	201.925	-88.175	-44%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	232.055	238.111	-6.056	-3%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.446.500	60.115	1.386.385	2306%	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	252.513	140.301	112.212	80%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	878	-878	-100%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	117.838	96.120	21.718	23%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-2.873	-2.613	-260	10%	<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>7.108.191</b>	<b>6.912.755</b>	<b>195.436</b>	<b>3%</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.506.520</b>	<b>2.414.827</b>	<b>-908.307</b>	<b>-38%</b>	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.108.191	6.912.755	195.436	3%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.428.251	2.316.963	-888.712	-38%	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 5.807.186</b>	<b>\$ 3.854.514</b>	<b>\$ 1.952.672</b>	<b>51%</b>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	78.269	97.864	-19.595	-20%	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>3.342.965</b>	<b>2.955.024</b>	<b>387.941</b>	<b>13%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 9.954.684</b>	<b>\$ 11.397.008</b>	<b>-\$ 1.442.324</b>	<b>-13%</b>	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.342.965	2.955.024	387.941	13%
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.061.349</b>	<b>4.575.122</b>	<b>-513.773</b>	<b>-11%</b>	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>2.464.221</b>	<b>899.490</b>	<b>1.564.731</b>	<b>174%</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	26.989	35.002	-8.013	-23%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	2.464.221	899.490	1.564.731	174%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	72.590	109.845	-37.255	-34%	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 14.865.950</b>	<b>\$ 12.852.422</b>	<b>\$ 2.013.528</b>	<b>16%</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	240.098	230.848	9.250	4%	<b>3 PATRIMONIO</b>				
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	55.542	55.542	0	0%	<b>31 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>5.383.563</b>	<b>8.213.952</b>	<b>-2.830.389</b>	<b>-34%</b>
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	4.412.278	3.661.591	750.687	21%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.800.573	2.493.990	306.583	12%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.114.622	1.114.622	0	0%	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-572.758	2.564.214	-3.136.972	-122%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.646.347	-1.417.905	-1.228.442	87%	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 5.383.563</b>	<b>\$ 8.213.952</b>	<b>-\$ 2.830.389</b>	<b>-34%</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>5.893.335</b>	<b>6.821.886</b>	<b>-928.551</b>	<b>-14%</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$ 20.249.513</b>	<b>\$ 21.066.374</b>	<b>-\$ 816.861</b>	<b>-3,9%</b>
1970 INTANGIBLES	8.308.652	8.107.256	201.396	2%	<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.415.317	-1.285.370	-1.129.947	88%	81 DERECHOS CONTINGENTES	8.134.006	12.538.362	-4.404.356	-35%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 20.249.513</b>	<b>\$ 21.066.374</b>	<b>-\$ 816.861</b>	<b>-3,9%</b>	83 DEUDORAS DE CONTROL	1.564	220	1.344	611%
					89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8.135.570	-12.538.582	4.403.012	-35%
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
81 DERECHOS CONTINGENTES	8.134.006	12.538.362	-4.404.356	-35%	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.564	220	1.344	611%	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	29.668.549	26.931.319	2.737.230	10%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8.135.570	-12.538.582	4.403.012	-35%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	63.103	57.821	5.282	9%
					99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-29.731.652	-26.989.140	-2.742.512	10%


  
**HENRY RODRÍGUEZ SOSA**  
 CC 19327055  
 Director

  
**FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ**  
 CC 79289130  
 Contador TP 44786-T

  
**ÁNGEL FLOREZ VENEGAS**  
 CC 80390945  
 Subgerente Administrativo y Financiero

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

		30-abr.-2020	30-abr.-2019	Variación	Var %
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b><u>\$ 1.647.439</u></b>	<b><u>\$ 1.370.022</u></b>	277.417	20,2%
43	VENTA DE SERVICIOS	1.647.439	1.370.022	277.417	20,2%
4390	OTROS SERVICIOS - SERVICIOS INFORMATIVOS	1.717.355	1.370.080	347.275	25,3%
4395	DEVOL. REBAJAS Y DESC. EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-69.916	-58	-69.858	
6	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b><u>\$ 609.101</u></b>	<b><u>\$ 2.032.410</u></b>	-1.423.309	-70,0%
	<b>DÉFICIT / UTILIDAD EN VENTAS</b>	<b><u>\$ 1.038.338</u></b>	<b><u>-\$ 662.388</u></b>	1.700.726	256,8%
47	<b>TRANSFERENCIAS DISTRITO</b>	<b><u>\$ 20.125.402</u></b>	<b><u>\$ 21.100.072</u></b>	-974.670	-4,6%
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b><u>\$ 22.012.897</u></b>	<b><u>\$ 21.263.631</u></b>	749.266	3,5%
51	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>20.785.885</b>	<b>20.387.040</b>	398.845	2,0%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7.404.132	6.398.536	1.005.596	15,7%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.866.894	1.773.065	93.829	5,3%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	420.323	344.427	75.896	22,0%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.574.349	2.945.331	629.018	21,4%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	400.920	3.009.092	-2.608.172	-86,7%
5111	GASTOS GENERALES	7.101.727	5.901.830	1.199.897	20,3%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	17.540	14.759	2.781	18,8%
53	<b>DETERIORO, PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>866.234</b>	<b>782.653</b>	83.581	10,7%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	440.108	391.667	48.441	12,4%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	380.262	363.176	17.086	4,7%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	45.864	27.810	18.054	64,9%
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>360.778</b>	<b>93.938</b>	266.840	284,1%
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b><u>-\$ 849.157</u></b>	<b><u>-\$ 825.947</u></b>	-23.210	-2,8%
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>278.165</b>	<b>3.414.968</b>	-3.136.803	-91,9%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.960	102.926	-99.966	
4802	FINANCIEROS	274.688	82.286	192.402	233,8%
4808	INGRESOS DIVERSOS	517	3.229.756	-3.229.239	-100,0%
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.766</b>	<b>24.807</b>	-23.041	-92,9%
5802	COMISIONES	1.764	6.040	-4.276	-70,8%
5890	OTROS GASTOS	2	18.767	-18.765	
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b><u>-\$ 572.758</u></b>	<b><u>\$ 2.564.214</u></b>	-3.136.972	-122,3%

  
**HENRY RODRÍGUEZ SOSA**  
 CC 19327055  
 Director

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

  
**ANGEL FLORÉZ VENEGAS**  
 CC 80390945  
 Subgerente Administrativo y Financiero