



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

---

Unidad Administrativa Especial  
Catastro Distrital

# **ESTADOS FINANCIEROS**

**A**

**30 DE ABRIL DE 2021**



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

HACIENDA

---

Unidad Administrativa Especial  
Catastro Distrital

**HENRY RODRÍGUEZ SOSA**

**Director**

**VICTOR ALONSO TORRES POVEDA**

**Subgerente Administrativo y Financiero**

**FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ**

**Contador**

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATÁSTRO DISTRITAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

	30-abr.-2021	30-abr.-2020	Variación	Var %		30-abr.-2021	30-abr.-2020	Variación	Var %
<b>1 ACTIVO</b>					<b>2 PASIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 13.012.970</b>	<b>\$ 10.294.829</b>	<b>2.718.141</b>	<b>26%</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 12.832.873</b>	<b>\$ 9.058.764</b>	<b>\$ 3.774.109</b>	<b>42%</b>
<b>11 EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>5.803.706</b>	<b>7.230.932</b>	<b>-1.427.226</b>	<b>-20%</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5.096.802</b>	<b>1.950.573</b>	<b>3.146.229</b>	<b>161%</b>
1105 CAJA MENOR	15.000	4.562	10.438		2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAI	4.333.431	1.220.189	3.113.242	255%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.788.706	7.226.370	-1.437.664	-20%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	58.522	10.357	48.165	465%
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>2.548.000</b>	<b>0</b>	<b>2.548.000</b>		2424 DESCUENTOS DE NOMINA	220.352	117.621	102.731	87%
1230 ACCIONES ORDINARIAS	2.548.000	0	2.548.000		2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIME	260.150	232.055	28.095	12%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>777.497</b>	<b>1.557.377</b>	<b>-779.880</b>	<b>-50%</b>	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	116.767	252.513	-135.746	-54%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	377.572	113.750	263.822	232%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	107.580	117.838	-10.258	-9%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	411.470	1.446.500	-1.035.030	-72%	<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>7.736.071</b>	<b>7.108.191</b>	<b>627.880</b>	<b>9%</b>
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COE	-11.545	-2.873	-8.672	302%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZC	7.736.071	7.108.191	627.880	9%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.883.767</b>	<b>1.506.520</b>	<b>2.377.247</b>	<b>158%</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 3.373.434</b>	<b>\$ 5.807.186</b>	<b>-\$ 2.433.752</b>	<b>-42%</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	3.860.289	1.428.251	2.432.038	170%	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>2.706.621</b>	<b>3.342.965</b>	<b>-\$ 636.344</b>	<b>-19%</b>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	23.478	78.269	-54.791	-70%	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.706.621	3.342.965	-636.344	-19%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 7.714.510</b>	<b>\$ 9.954.684</b>	<b>-\$ 2.240.174</b>	<b>-23%</b>	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>666.813</b>	<b>2.464.221</b>	<b>-1.797.408</b>	<b>-73%</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2.961.960</b>	<b>4.061.349</b>	<b>-1.099.389</b>	<b>-27%</b>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	666.813	2.464.221	-1.797.408	-73%
1635 BIENES MUEBLES EN BÓDEGA	0	26.989	-26.989		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 16.206.307</b>	<b>\$ 14.865.950</b>	<b>\$ 1.340.357</b>	<b>9%</b>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTAC	2.927	72.590	-69.663	-96%	<b>3 PATRIMONIO</b>				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	240.098	240.098	0	0%	<b>31 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>4.521.173</b>	<b>5.383.563</b>	<b>-862.390</b>	<b>-16%</b>
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	55.542	55.542	0	0%	3105 CAPITAL FISCAL	3.155.748	3.155.748	0	0%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	809.639	785.577	24.062	3%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	158.643	2.800.573	-2.641.930	-94%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.407.663	4.412.278	-4.615	0%	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.206.782	-572.758	1.779.540	311%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA	1.114.622	1.114.622	0	0%	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 4.521.173</b>	<b>\$ 5.383.563</b>	<b>-\$ 862.390</b>	<b>-16%</b>
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-3.668.531	-2.646.347	-1.022.184	39%	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$ 20.727.480</b>	<b>\$ 20.249.513</b>	<b>\$ 477.967</b>	<b>2,4%</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.752.550</b>	<b>5.893.335</b>	<b>-1.140.785</b>	<b>-19%</b>					
1970 INTANGIBLES	8.308.652	8.308.652	0	0%	<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.556.102	-2.415.317	-1.140.785	47%	81 DERECHOS CONTINGENTES	8.827.516	8.134.006	693.510	9%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 20.727.480</b>	<b>\$ 20.249.513</b>	<b>\$ 477.967</b>	<b>2,4%</b>	83 DEUDORAS DE CONTROL	671	1.564	-893	-57%
					89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8.828.187	-8.135.570	-692.617	9%
					<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
					91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	38.109.998	29.668.549	8.441.449	28%
					93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	63.103	-63.103	-100%
					99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-38.109.998	-29.731.652	-8.378.346	28%

  
**HENRY RODRÍGUEZ SOSA**  
 CC 19327055  
 Director


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

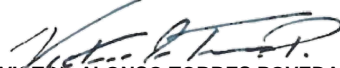
  
**VÍCTOR ALONSO TORRES POVEDA**  
 CC 79545771  
 Subgerente Administrativo y Financiero

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

		30-abr.-2021	30-abr.-2020	Variación	Var %
<b>43</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b><u>\$ 741.364</u></b>	<b><u>\$ 1.647.439</u></b>	-906.075	-55,0%
4390	OTROS SERVICIOS - SERVICIOS INFORMATIVOS	1.043.414	1.717.355	-673.941	-39,2%
4395	DEVOL. REBAJAS Y DESC. EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-302.050	-69.916	-232.134	332,0%
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b><u>\$ 268.274</u></b>	<b><u>\$ 609.101</u></b>	-340.827	-56,0%
	<b>UTILIDAD EN VENTAS</b>	<b><u>\$ 473.090</u></b>	<b><u>\$ 1.038.338</u></b>	-565.248	-54,4%
<b>47</b>	<b>TRANSFERENCIAS DISTRITO</b>				
	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b><u>\$ 21.413.240</u></b>	<b><u>\$ 20.125.402</u></b>	1.287.838	6,4%
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b><u>\$ 20.800.564</u></b>	<b><u>\$ 22.012.897</u></b>	-1.212.333	-5,5%
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>20.115.285</b>	<b>20.785.885</b>	-670.600	-3,2%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7.546.580	7.404.132	142.448	1,9%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.055.113	1.866.894	188.219	10,1%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	409.513	420.323	-10.810	-2,6%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.421.205	3.574.349	-153.144	-4,3%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	755.737	400.920	354.817	88,5%
5111	GASTOS GENERALES	5.922.142	7.101.727	-1.179.585	-16,6%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.995	17.540	-12.545	-71,5%
<b>53</b>	<b>DETERIORO, PROVISIONES,</b>				
	<b>AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y</b>	<b>685.279</b>	<b>866.234</b>	-180.955	-20,9%
	<b>AMORTIZACIONES</b>				
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	301.153	440.108	-138.955	-31,6%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	380.261	380.262	-1	0,0%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3.865	45.864	-41.999	-91,6%
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>360.778</u></b>	-360.778	-100,0%
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b><u>\$ 1.085.766</u></b>	<b><u>-\$ 849.157</u></b>	1.934.923	-227,9%
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>136.395</b>	<b>278.165</b>	-141.770	-51,0%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	2.960	-2.960	-100,0%
4802	FINANCIEROS	30.328	274.688	-244.360	-89,0%
4808	INGRESOS DIVERSOS	106.067	517	105.550	20415,9%
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>15.379</b>	<b>1.766</b>	13.613	770,8%
5802	COMISIONES	1.276	1.764	-488	-27,7%
5890	OTROS GASTOS	14.103	2	14.101	
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b><u>\$ 1.206.782</u></b>	<b><u>-\$ 572.758</u></b>	1.779.540	-310,7%

  
**HENRY RODRÍGUEZ SOSA**  
 CC 19327055  
 Director

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

  
**VÍCTOR ALONSO TORRES POVEDA**  
 CC 79545771  
 Subgerente Administrativo y Financiero