



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

HACIENDA

Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

ESTADOS FINANCIEROS

A

31 DE AGOSTO 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

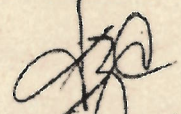
Contador

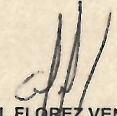
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE Catastro Distrital
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2020

(Cifras en Miles de Pesos)

	31-ago.-2020	31-ago.-2019	Variación	Var %		31-ago.-2020	31-ago.-2019	Variación	Var %
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 8.636.247	\$ 10.594.716	-1.958.469	-18%	PASIVO CORRIENTE	\$ 9.859.538	\$ 9.942.702	-\$ 83.164	-1%
11 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6.923.490	7.295.704	-372.214	-5%	24 CUENTAS POR PAGAR	2.370.785	3.053.693	-682.908	-22%
1105 CAJA MENOR	4.562	5.000	-438	-9%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.779.729	2.370.701	-590.972	-25%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>6.918.928</u>	<u>7.290.704</u>	<u>-371.776</u>	<u>-5%</u>	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11.852	4.590	7.262	158%
13 CUENTAS POR COBRAR	352.911	480.282	-127.371	-27%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	180.855	173.978	6.877	4%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	25.534	437.664	-412.130	-94%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	187.217	243.792	-56.575	-23%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	330.250	45.231	285.019	630%	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	104.954	159.558	-54.604	-34%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	<u>-2.873</u>	<u>-2.613</u>	<u>-260</u>	<u>10%</u>	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>106.178</u>	<u>101.074</u>	<u>5.104</u>	<u>5%</u>
19 OTROS ACTIVOS	1.359.846	2.818.730	-1.458.884	-52%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	7.488.753	6.889.009	599.744	9%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.359.846	2.694.906	-1.335.060	-50%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	<u>7.488.753</u>	<u>6.889.009</u>	<u>599.744</u>	<u>9%</u>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	<u>0</u>	<u>123.824</u>	<u>-123.824</u>	<u>-100%</u>	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 4.479.509	\$ 3.962.863	\$ 516.646	13%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 9.141.085	\$ 10.792.034	-\$ 1.650.949	-15%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.539.643	3.052.736	\$ 486.907	16%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.628.011	4.209.931	-581.920	-14%	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	<u>3.539.643</u>	<u>3.052.736</u>	<u>486.907</u>	<u>16%</u>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	26.989	11.587	15.402	133%	27 PROVISIONES	939.866	910.127	29.739	3%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	72.590	42.741	29.849	70%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>939.866</u>	<u>910.127</u>	<u>29.739</u>	<u>3%</u>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	240.098	230.847	9.251	4%	TOTAL PASIVO	\$ 14.339.047	\$ 13.905.565	\$ 433.482	3%
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	55.542	55.542	0	0%	3 PATRIMONIO				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	785.577	785.577	0	0%	31 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.438.285	7.481.185	-4.042.900	-54%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.412.279	3.770.411	641.868	17%	3105 CAPITAL FISCAL	3.155.748	3.155.748	0	0%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.114.622	1.114.622	0	0%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.800.573	2.493.990	306.583	12%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	<u>-3.079.686</u>	<u>-1.801.396</u>	<u>-1.278.290</u>	<u>71%</u>	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	<u>-2.518.036</u>	<u>1.831.447</u>	<u>-4.349.483</u>	<u>-237%</u>
19 OTROS ACTIVOS	5.513.074	6.582.103	-1.069.029	-16%	TOTAL PATRIMONIO	\$ 3.438.285	\$ 7.481.185	-\$ 4.042.900	-54%
1970 INTANGIBLES	8.308.652	8.237.864	70.788	1%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 17.777.332	\$ 21.386.750	-\$ 3.609.418	-16,9%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	<u>-2.795.578</u>	<u>-1.655.761</u>	<u>-1.139.817</u>	<u>69%</u>					
TOTAL ACTIVO	\$ 17.777.332	\$ 21.386.750	-\$ 3.609.418	-16,9%					
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
81 DERECHOS CONTINGENTES	8.216.366	10.898.056	-2.681.690	-25%	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	29.907.905	27.088.693	2.819.212	10%
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.564	1.284	280	22%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	63.103	63.103	0	0%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-8.217.930</u>	<u>-10.899.340</u>	<u>2.681.410</u>	<u>-25%</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-29.971.008</u>	<u>-27.151.796</u>	<u>-2.819.212</u>	<u>10%</u>

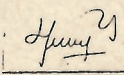

HENRY RODRÍGUEZ SOSA
 CC 19327055
 Director



FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ
 CC 71289130
 Contador TF 44786-T



ANGEL 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 31 DE AGOSTO DE 2020
(Cifras en Miles de Pesos)

	31-ago.-2020	31-ago.-2019	Variación	Var %
43 INGRESOS OPERACIONALES				
VENTA DE SERVICIOS	<u>\$ 2.736.797</u>	<u>\$ 3.221.459</u>	-484.662	-15,0%
4390 OTROS SERVICIOS - SERVICIOS INFORMATIVOS	2.993.318	3.259.016	-265.698	-8,2%
4395 DEVOL. REBAJAS Y DESC. EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-256.521	-37.557	-218.964	583%
6 COSTO DE VENTAS	<u>\$ 784.414</u>	<u>\$ 3.723.281</u>	-2.938.867	-78,9%
UTILIDAD / DÉFICIT EN VENTAS	<u>\$ 1.952.383</u>	<u>-\$ 501.822</u>	2.454.205	489,1%
47 TRANSFERENCIAS DISTRITO				
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>\$ 39.215.700</u>	<u>\$ 42.721.320</u>	-3.505.620	-8,2%
4705 FONDOS RECIBIDOS	38.899.499	42.721.320	-3.821.821	-8,9%
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	316.201	0	316.201	
GASTOS OPERACIONALES	<u>\$ 45.526.803</u>	<u>\$ 43.785.363</u>	1.741.440	4,0%
51 ADMINISTRACION	<u>42.335.130</u>	<u>42.052.421</u>	282.709	0,7%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	15.299.408	13.120.188	2.179.220	16,6%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.889.875	3.731.390	158.485	4,2%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	966.728	833.500	133.228	16,0%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	7.395.166	6.452.412	942.754	14,6%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.140.364	7.353.257	-6.212.893	-84,5%
5111 GASTOS GENERALES	13.616.769	10.531.752	3.085.017	29,3%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	26.820	29.922	-3.102	-10,4%
53 DETERIORO, PROVISIONES, AGOTAMIENTO,	<u>1.662.760</u>	<u>1.566.586</u>	96.174	6,1%
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES				
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	873.446	794.572	78.874	9,9%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	760.524	733.567	26.957	3,7%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	28.790	38.447	-9.657	-25,1%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>1.528.913</u>	<u>166.356</u>	1.362.557	819,1%
DÉFICIT OPERACIONAL	<u>-\$ 4.358.720</u>	<u>-\$ 1.565.865</u>	-2.792.855	-178,4%
OTROS INGRESOS	<u>1.846.879</u>	<u>3.511.388</u>	-1.664.509	-47,4%
41 SANCIONES	0	9.287	-9.287	-100,0%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7.440	102.926	-95.486	-9,0%
4802 FINANCIEROS	331.637	167.910	163.727	97,5%
4808 INGRESOS DIVERSOS	1.507.802	3.231.265	-1.723.463	-53,3%
58 OTROS GASTOS	<u>6.195</u>	<u>114.076</u>	-107.881	-94,6%
5802 COMISIONES	6.190	8.318	-2.128	-25,6%
5890 OTROS GASTOS	5	105.758	-105.753	-100,0%
DÉFICIT / EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>-\$ 2.518.036</u>	<u>\$ 1.831.447</u>	-4.349.483	-237,5%


HENRY RODRÍGUEZ SOSA
 CC 19327055
 Director


FRANCISCA ESPITIA LÓPEZ
 CC 79289130
 Contador - T.P. 44786-T


ANGEL FLOREZ VENEGAS
 CC 80390945
 Subgerente Administrativo y Financiero