



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

---

Unidad Administrativa Especial  
Catastro Distrital

# **ESTADOS FINANCIEROS**

**A**

**31 DE AGOSTO 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 Catastro Distrital**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE AGOSTO DE 2021**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

	31-ago.-2021	31-ago.-2020	Variación	Var %		31-ago.-2021	31-ago.-2020	Variación	Var %
<b>1 ACTIVO</b>					<b>2 PASIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 10.367.134</b>	<b>\$ 8.636.247</b>	<b>1.730.887</b>	20%	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 9.747.644</b>	<b>\$ 9.859.538</b>	<b>-\$ 111.894</b>	-1%
<b>11 EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>851.476</b>	<b>6.923.490</b>	<b>-6.072.014</b>	-88%	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.803.452</b>	<b>2.370.785</b>	<b>-567.333</b>	-24%
1105 CAJA MENOR	15.000	4.562	10.438		2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA	730.096	1.779.729	-1.049.633	-59%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	836.476	6.918.928	-6.082.452	-88%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	30.976	11.852	19.124	161%
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>2.548.000</b>	<b>0</b>	<b>2.548.000</b>		2424 DESCUENTOS DE NOMINA	230.981	180.855	50.126	28%
1230 ACCIONES ORDINARIAS	2.548.000	0	2.548.000		2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMI	302.196	187.217	114.979	61%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.803.337</b>	<b>352.911</b>	<b>2.450.426</b>	694%	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	403.266	104.954	298.312	284%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.347.613	25.534	2.322.079	9094%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	105.937	106.178	-241	0%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	467.269	330.250	137.019	41%	<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>7.944.192</b>	<b>7.488.753</b>	<b>455.439</b>	6%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR CO	-11.545	-2.873	-8.672	302%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.944.192	7.488.753	455.439	6%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.164.321</b>	<b>1.359.846</b>	<b>2.804.475</b>	206%	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 3.136.285</b>	<b>\$ 4.479.509</b>	<b>-\$ 1.343.224</b>	-30%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	4.057.903	1.359.846	2.698.057	198%	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>2.458.361</b>	<b>3.539.643</b>	<b>-\$ 1.081.282</b>	-31%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	106.418	0	106.418		2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.458.361	3.539.643	-1.081.282	-31%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 7.043.573</b>	<b>\$ 9.141.085</b>	<b>-\$ 2.097.512</b>	-23%	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>677.924</b>	<b>939.866</b>	<b>-261.942</b>	-28%
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2.671.285</b>	<b>3.628.011</b>	<b>-956.726</b>	-26%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	677.924	939.866	-261.942	-28%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	26.989	-26.989		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 12.883.929</b>	<b>\$ 14.339.047</b>	<b>-\$ 1.455.118</b>	-10%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTAI	0	72.590	-72.590		<b>3 PATRIMONIO</b>				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	240.098	240.098	0	0%	<b>31 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>4.526.778</b>	<b>3.438.285</b>	<b>1.088.493</b>	32%
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	809.640	785.577	24.063	3%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	158.643	2.800.573	-2.641.930	-94%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.407.663	4.412.279	-4.616	0%	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.212.387	-2.518.036	3.730.423	148%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA	1.114.622	1.114.622	0	0%	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 4.526.778</b>	<b>\$ 3.438.285</b>	<b>\$ 1.088.493</b>	32%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-3.956.280	-3.079.686	-876.594	28%	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$ 17.410.707</b>	<b>\$ 17.777.332</b>	<b>-\$ 366.625</b>	-2,1%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.372.288</b>	<b>5.513.074</b>	<b>-1.140.786</b>	-21%					
1970 INTANGIBLES	8.308.652	8.308.652	0	0%	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.936.364	-2.795.578	-1.140.786	41%	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	38.057.425	29.907.905	8.149.520	27%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 17.410.707</b>	<b>\$ 17.777.332</b>	<b>-\$ 366.625</b>	-2,1%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	63.103	-63.103	-100%
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-38.057.425	-29.971.008	-8.086.417	27%
81 DERECHOS CONTINGENTES	18.613.790	8.216.366	10.397.424	127%					
83 DEUDORAS DE CONTROL	671	1.564	-893	-57%					
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-18.614.461	-8.217.930	-10.396.531	127%					

  
**HENRY RODRÍGUEZ SOSA**  
 CC 19327055  
 Director


  
**FRANCISCO ESPITIA 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 31 DE AGOSTO DE 2021**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

		31-ago.-2021	31-ago.-2020	Variación	Var %
<b>43</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b><u>\$ 6.963.822</u></b>	<b><u>\$ 2.736.797</u></b>	4.227.025	154,5%
4390	OTROS SERVICIOS - SERVICIOS INFORMATIVOS	8.393.127	2.993.318	5.399.809	180,4%
4395	DEVOL. REBAJAS Y DESC. EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-1.429.305	-256.521	-1.172.784	457,2%
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b><u>\$ 1.443.022</u></b>	<b><u>\$ 784.414</u></b>	658.608	84,0%
	<b>UTILIDAD EN VENTAS</b>	<b><u>\$ 5.520.800</u></b>	<b><u>\$ 1.952.383</u></b>	3.568.417	182,8%
<b>47</b>	<b>TRANSFERENCIAS DISTRITO</b>				
	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b><u>\$ 45.570.234</u></b>	<b><u>\$ 39.215.700</u></b>	6.354.534	16,2%
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b><u>\$ 49.997.504</u></b>	<b><u>\$ 45.526.803</u></b>	4.470.701	9,8%
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>48.631.686</b>	<b>42.335.130</b>	6.296.556	14,9%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	15.676.495	15.299.408	377.087	2,5%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.781.873	3.889.875	891.998	22,9%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	974.023	966.728	7.295	0,8%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	7.054.501	7.395.166	-340.665	-4,6%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.357.321	1.140.364	1.216.957	106,7%
5111	GASTOS GENERALES	17.419.366	13.616.769	3.802.597	27,9%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	368.107	26.820	341.287	1272,5%
<b>53</b>	<b>DETERIORO, PROVISIONES,</b>				
	<b>AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y</b>	<b>1.365.818</b>	<b>1.662.760</b>	-296.942	-17,9%
	<b>AMORTIZACIONES</b>				
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	590.318	873.446	-283.128	-32,4%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	760.524	760.524	0	0,0%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	14.976	28.790	-13.814	-48,0%
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1.528.913</u></b>	-1.528.913	-100,0%
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b><u>\$ 1.093.530</u></b>	<b><u>-\$ 4.358.720</u></b>	5.452.250	125,1%
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>155.049</b>	<b>1.846.879</b>	-1.691.830	-91,6%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	7.440	-7.440	-100,0%
4802	FINANCIEROS	48.528	331.637	-283.109	-85,4%
4808	INGRESOS DIVERSOS	106.521	1.507.802	-1.401.281	-92,9%
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>36.192</b>	<b>6.195</b>	29.997	484,2%
5802	COMISIONES	17.080	6.190	10.890	175,9%
5890	OTROS GASTOS	19.112	5	19.107	
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b><u>\$ 1.212.387</u></b>	<b><u>-\$ 2.518.036</u></b>	3.730.423	148,1%

  
**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