



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

Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

ESTADOS FINANCIEROS

A

31 DE ENERO 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

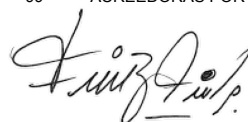
Contador

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2021
(Cifras en Miles de Pesos)

	31-ene.-2021	31-ene.-2020	Variación	Var %		31-ene.-2021	31-ene.-2020	Variación	Var %
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 13.028.085	\$ 9.855.730	3.172.355	32%	PASIVO CORRIENTE	\$ 11.846.635	\$ 8.863.471	\$ 2.983.164	34%
11 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6.002.526	6.911.647	-909.121	-13%	24 CUENTAS POR PAGAR	3.630.368	1.264.489	2.365.879	187%
1105 CAJA MENOR	0	0	0		2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.813.549	912.559	1.900.990	208%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.002.526	6.911.647	-909.121	-13%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	480.901	5.941	474.960	7995%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.548.000	0	2.548.000		2424 DESCUENTOS DE NOMINA	160.459	149.683	10.776	7%
1230 ACCIONES ORDINARIAS	2.548.000	0	2.548.000		2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	77.516	80.356	-2.840	-4%
13 CUENTAS POR COBRAR	354.349	141.999	212.350	150%	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	4.944	20.127	-15.183	-75%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	739	71.243	-70.504	-99%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	92.999	95.823	-2.824	-3%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	365.155	73.629	291.526	396%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	8.216.267	7.598.982	617.285	8%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-11.545	-2.873	-8.672	302%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.216.267	7.598.982	617.285	8%
19 OTROS ACTIVOS	4.123.210	2.802.084	1.321.126	47%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 3.974.346	\$ 5.679.986	-\$ 1.705.640	-30%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACIÓN	3.789.210	2.801.397	987.813	35%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.205.506	3.261.628	-\$ 56.122	-2%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	334.000	687	333.313	48517%	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.205.506	3.261.628	-56.122	-2%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 8.237.217	\$ 10.565.707	-\$ 2.328.490	-22%	27 PROVISIONES	768.840	2.418.358	-1.649.518	-68%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.199.471	4.387.175	-1.187.704	-27%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	768.840	2.418.358	-1.649.518	-68%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	235.032	-235.032		TOTAL PASIVO	\$ 15.820.981	\$ 14.543.457	\$ 1.277.524	9%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADA	75.517	72.591	2.926	4%	3 PATRIMONIO				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	240.098	240.098	0	0%	31 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5.444.321	5.877.980	-433.659	-7%
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	4.412.278	4.201.275	211.003	5%	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.129.930	-78.341	2.208.271	2819%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAÇÃO	1.114.622	1.114.622	0	0%	TOTAL PATRIMONIO	\$ 5.444.321	\$ 5.877.980	-\$ 433.659	-7%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-3.508.225	-2.317.562	-1.190.663	51%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 21.265.302	\$ 20.421.437	\$ 843.865	4,1%
19 OTROS ACTIVOS	5.037.746	6.178.532	-1.140.786	-18%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
1970 INTANGIBLES	8.308.652	8.308.652	0	0%	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	29.651.623	29.471.658	179.965	1%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.270.906	-2.130.120	-1.140.786	54%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	63.103	-63.103	-100%
TOTAL ACTIVO	\$ 21.265.302	\$ 20.421.437	\$ 843.865	4,1%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-29.651.623	-29.534.761	-116.862	0%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0							
81 DERECHOS CONTINGENTES	8.308.294	7.369.756	938.538	13%					
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.564	1.677	-113	-7%					
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8.309.858	-7.371.433	-938.425	13%					



HENRY RODRÍGUEZ SOSA
 CC 19327055
 Director



FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ
 CC 79289130
 Contador TP 44786-T



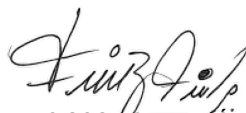
VÍCTOR ALONSO TORRES POVEDA
 CC 79545771
 Subgerente Administrativo y Financiero

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021
(Cifras en Miles de Pesos)

		31-ene.-2021	31-ene.-2020	Variación	Var %
43	INGRESOS OPERACIONALES				
	VENTA DE SERVICIOS	<u>\$ 26.023</u>	<u>\$ 105.934</u>	-79.911	-75,4%
6	COSTO DE VENTAS	<u>\$ 12.034</u>	<u>\$ 200.169</u>	-188.135	-94,0%
	UTILIDAD / DÉFICIT EN VENTAS	<u>\$ 13.989</u>	<u>-\$ 94.235</u>	108.224	114,8%
47	TRANSFERENCIAS DISTRITO				
	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>\$ 5.541.118</u>	<u>\$ 4.346.473</u>	1.194.645	27,5%
	GASTOS OPERACIONALES	<u>\$ 3.432.539</u>	<u>\$ 4.350.322</u>	-917.783	-21,1%
51	ADMINISTRACION	3.259.736	3.835.360	-575.624	-15,0%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.768.404	1.597.124	171.280	10,7%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	523.060	493.837	29.223	5,9%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	91.856	93.232	-1.376	-1,5%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	765.121	822.578	-57.457	-7,0%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	24.063	347.610	-323.547	-93,1%
5111	GASTOS GENERALES	84.281	479.299	-395.018	-82,4%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.951	1.680	1.271	75,7%
53	DETERIORO, PROVISIONES, AGOTAMIENTO,				
	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	172.803	206.388	-33.585	-16,3%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	77.738	111.323	-33.585	-30,2%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	95.065	95.065	0	0,0%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	308.574	-308.574	-100,0%
	UTILIDAD / DÉFICIT OPERACIONAL	<u>\$ 2.122.568</u>	<u>-\$ 98.084</u>	2.220.652	2264,0%
	OTROS INGRESOS	7.662	20.149	-12.487	-62,0%
4802	FINANCIEROS	7.615	20.019	-12.404	-62,0%
4808	INGRESOS DIVERSOS	47	130	-83	-63,8%
58	OTROS GASTOS	300	406	-106	-26,1%
5802	COMISIONES	300	404	-104	-25,7%
5890	OTROS GASTOS	0	2	-2	
	UTILIDAD / DÉFICIT DEL EJERCICIO	<u>\$ 2.129.930</u>	<u>-\$ 78.341</u>	2.208.271	2818,8%



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