



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

Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

ESTADOS FINANCIEROS

A

28 DE FEBRERO 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 28 DE FEBRERO DE 2021
(Cifras en Miles de Pesos)

	28-feb.-2021	28-feb.-2020	Variación	Var %		28-feb.-2021	28-feb.-2020	Variación	Var %
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 13.172.720	\$ 9.953.643	3.219.077	32%	PASIVO CORRIENTE	\$ 9.393.916	\$ 7.289.946	\$ 2.103.970	29%
11 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6.364.550	6.978.499	-613.949	-9%	24 CUENTAS POR PAGAR	2.583.034	1.346.852	1.236.182	92%
1105 CAJA MENOR	0	0	0		2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.112.312	846.543	1.265.769	150%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.364.550	6.978.499	-613.949	-9%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	13.495	18.625	-5.130	-28%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.548.000	0	2.548.000		2424 DESCUENTOS DE NOMINA	188.487	174.106	14.381	8%
1230 ACCIONES ORDINARIAS	2.548.000	0	2.548.000		2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	138.327	137.649	678	0%
13 CUENTAS POR COBRAR	446.456	266.304	180.152	68%	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	16.592	53.937	-37.345	-69%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	25.473	191.077	-165.604	-87%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	113.821	115.992	-2.171	-2%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	432.528	78.100	354.428	454%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	6.810.882	5.943.094	867.788	15%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-11.545	-2.873	-8.672	302%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.810.882	5.943.094	867.788	15%
19 OTROS ACTIVOS	3.813.714	2.708.840	1.104.874	41%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 3.977.783	\$ 5.740.359	-\$ 1.762.576	-31%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACIÓN	3.779.458	2.683.073	1.096.385	41%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.208.942	3.322.001	-\$ 113.059	-3%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	34.256	25.767	8.489	33%	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.208.942	3.322.001	-113.059	-3%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 8.064.915	\$ 10.359.320	-\$ 2.294.405	-22%	27 PROVISIONES	768.841	2.418.358	-1.649.517	-68%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.122.234	4.275.853	-1.153.619	-27%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	768.841	2.418.358	-1.649.517	-68%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	235.032	-235.032		TOTAL PASIVO	\$ 13.371.699	\$ 13.030.305	\$ 341.394	3%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADA	75.517	72.590	2.927	4%	3 PATRIMONIO				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	240.098	240.098	0	0%	31 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7.865.936	7.282.658	583.278	8%
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	4.412.279	4.201.276	211.003	5%	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.551.545	1.326.337	3.225.208	-243%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAÇÃO	1.114.622	1.114.622	0	0%	TOTAL PATRIMONIO	\$ 7.865.936	\$ 7.282.658	\$ 583.278	8%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-3.585.463	-2.428.884	-1.156.579	48%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 21.237.635	\$ 20.312.963	\$ 924.672	4,6%
19 OTROS ACTIVOS	4.942.681	6.083.467	-1.140.786	-19%	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)	-3.365.971	-2.225.185	-1.140.786	51%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	63.103	-63.103	-100%
TOTAL ACTIVO	\$ 21.237.635	\$ 20.312.963	\$ 924.672	4,6%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-29.651.623	-29.534.761	-116.862	0%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0							
81 DERECHOS CONTINGENTES	9.504.695	9.706.959	-202.264	-2%					
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.563	1.677	-114	-7%					
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-9.506.258	-9.708.636	202.378	-2%					


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 28 DE FEBRERO DE 2021
(Cifras en Miles de Pesos)

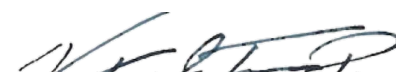
		28-feb.-2021	28-feb.-2020	Variación	Var %
43	INGRESOS OPERACIONALES				
	VENTA DE SERVICIOS	<u>\$ 87.328</u>	<u>\$ 294.324</u>	-206.996	-70,3%
4390	OTROS SERVICIOS - SERVICIOS INFORMATIVOS	87.328	353.966	-266.638	-75,3%
4395	DEVOL. REBAJAS Y DESC. EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	-59.642	59.642	-100,0%
6	COSTO DE VENTAS	<u>\$ 51.358</u>	<u>\$ 410.582</u>	-359.224	-87,5%
	UTILIDAD / DÉFICIT EN VENTAS	<u>\$ 35.970</u>	<u>-\$ 116.258</u>	152.228	130,9%
47	TRANSFERENCIAS DISTRITO				
	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>\$ 12.796.040</u>	<u>\$ 10.513.035</u>	2.283.005	21,7%
	GASTOS OPERACIONALES	<u>\$ 8.294.117</u>	<u>\$ 9.108.101</u>	-813.984	-8,9%
51	ADMINISTRACION	<u>7.949.010</u>	<u>8.384.225</u>	-435.215	-5,2%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.687.884	3.408.827	279.057	8,2%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.052.611	991.603	61.008	6,2%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	204.370	205.145	-775	-0,4%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.559.710	1.730.692	-170.982	-9,9%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	261.467	647.957	-386.490	-59,6%
5111	GASTOS GENERALES	1.180.017	1.394.508	-214.491	-15,4%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.951	5.493	-2.542	-46,3%
53	DETERIORO, PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<u>345.107</u>	<u>412.776</u>	-67.669	-16,4%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	154.976	222.646	-67.670	-30,4%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	190.131	190.130	1	0,0%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>0</u>	<u>311.100</u>	-311.100	-100,0%
	UTILIDAD / DÉFICIT OPERACIONAL	<u>\$ 4.537.893</u>	<u>\$ 1.288.676</u>	3.249.217	252,1%
	OTROS INGRESOS	<u>14.285</u>	<u>38.547</u>	-24.262	-62,9%
4802	FINANCIEROS	14.192	38.121	-23.929	-62,8%
4808	INGRESOS DIVERSOS	93	426	-333	-78,2%
58	OTROS GASTOS	<u>633</u>	<u>886</u>	-253	-28,6%
5802	COMISIONES	629	884	-255	-28,8%
5890	OTROS GASTOS	4	2	2	
	UTILIDAD / DÉFICIT DEL EJERCICIO	<u>\$ 4.551.545</u>	<u>\$ 1.326.337</u>	3.225.208	243,2%



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