



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

---

Unidad Administrativa Especial  
Catastro Distrital

# **ESTADOS FINANCIEROS**

**A**

**31 DE JULIO 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 JULIO DE 2021**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

|   | 31-jul.-2021         | 31-jul.-2020         | Variación            | Var % |  | 31-jul.-2021         | 31-jul.-2020         | Variación            | Var % |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------|
| <b>1 ACTIVO</b>                                 |                      |                      |                      |       | <b>2 PASIVO</b>                                    |                      |                      |                      |       |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                         | <b>\$ 10.542.538</b> | <b>\$ 8.969.763</b>  | <b>1.572.775</b>     | 18%   | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                            | <b>\$ 8.741.823</b>  | <b>\$ 9.098.657</b>  | <b>-\$ 356.834</b>   | -4%   |
| <b>11 EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>              | <b>2.295.559</b>     | <b>6.326.719</b>     | <b>-4.031.160</b>    | -64%  | <b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>                        | <b>1.498.475</b>     | <b>2.299.632</b>     | <b>-801.157</b>      | -35%  |
| 1105 CAJA MENOR                                 | 15.000               | 4.562                | 10.438               |       | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA     | 707.200              | 1.663.502            | -956.302             | -57%  |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS     | 2.280.559            | 6.322.157            | -4.041.598           | -64%  | 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                  | 29.537               | 12.781               | 16.756               | 131%  |
| <b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>  | <b>2.548.000</b>     | <b>0</b>             | <b>2.548.000</b>     |       | 2424 DESCUENTOS DE NOMINA                          | 220.739              | 183.575              | 37.164               | 20%   |
| 1230 ACCIONES ORDINARIAS                        | 2.548.000            | 0                    | 2.548.000            |       | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMI     | 340.876              | 230.154              | 110.722              | 48%   |
| <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>                    | <b>1.503.356</b>     | <b>1.142.760</b>     | <b>360.596</b>       | 32%   | 2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA              | 74.907               | 103.257              | -28.350              | -27%  |
| 1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS                    | 1.050.615            | 811.482              | 239.133              | 29%   | 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR                       | 125.216              | 106.363              | 18.853               | 18%   |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                   | 464.286              | 334.151              | 130.135              | 39%   | <b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>                   | <b>7.243.348</b>     | <b>6.799.025</b>     | <b>444.323</b>       | 7%    |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR CO      | -11.545              | -2.873               | -8.672               | 302%  | 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO      | 7.243.348            | 6.799.025            | 444.323              | 7%    |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                         | <b>4.195.623</b>     | <b>1.500.284</b>     | <b>2.695.339</b>     | 180%  | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                         | <b>\$ 3.159.159</b>  | <b>\$ 4.480.707</b>  | <b>-\$ 1.321.548</b> | -29%  |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD   | 4.087.504            | 1.415.923            | 2.671.581            | 189%  | <b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b> | <b>2.481.235</b>     | <b>3.540.841</b>     | <b>-\$ 1.059.606</b> | -30%  |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN      | 108.119              | 84.361               | 23.758               | 28%   | 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO      | 2.481.235            | 3.540.841            | -1.059.606           | -30%  |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                      | <b>\$ 7.210.798</b>  | <b>\$ 9.344.485</b>  | <b>-\$ 2.133.687</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>2.743.445</b>     | <b>3.736.346</b>     | <b>-992.901</b>      | -27%  | 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>\$ 11.900.982</b> | <b>\$ 13.579.364</b> | <b>-\$ 1.678.382</b> | -12%  |
| 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>5.852.354</b>     | <b>4.734.884</b>     | <b>1.117.470</b>     | 24%   |
| 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                      | 2.537.963            | -1.221.437           | 3.759.400            | 308%  |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA    | 1.114.622            | 1.114.622            | 0                    | 0%    | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                            | <b>\$ 5.852.354</b>  | <b>\$ 4.734.884</b>  | <b>\$ 1.117.470</b>  | 24%   |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)                | -3.884.119           | -2.971.350           | -912.769             | 31%   | <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>                   | <b>\$ 17.753.336</b> | <b>\$ 18.314.248</b> | <b>-\$ 560.912</b>   | -3,1% |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                         | <b>4.467.353</b>     | <b>5.608.139</b>     | <b>-1.140.786</b>    | -20%  |  |                      |                      |                      |       |
| 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) | -3.841.299           | -2.700.513           | -1.140.786           | 42%   | 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES                  | 38.057.425           | 29.907.905           | 8.149.520            | 27%   |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                             | <b>\$ 17.753.336</b> | <b>\$ 18.314.248</b> | <b>-\$ 560.912</b>   | -3,1% | 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                        | 20.972.400           | 8.210.453            | 12.761.947           | 155%  |  |                      |                      |                      |       |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL                          | 671                  | 1.564                | -893                 | -57%  |  |                      |                      |                      |       |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)                     | -20.973.071          | -8.212.017           | -12.761.054          | 155%  |  |                      |                      |                      |       |

  
**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 JULIO DE 2021**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

|           |   | 31-jul.-2021                | 31-jul.-2020                | Variación  | Var %   |
|-----------|---|-----------------------------|-----------------------------|------------|---------|
| <b>43</b> | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                     |                             |                             |            |         |
|           | <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                         | <b><u>\$ 5.235.611</u></b>  | <b><u>\$ 2.726.579</u></b>  | 2.509.032  | 92,0%   |
| 4390      | OTROS SERVICIOS - SERVICIOS INFORMATIVOS          | 6.337.749                   | 2.960.102                   | 3.377.647  | 114,1%  |
| 4395      | DEVOL. REBAJAS Y DESC. EN VENTA DE SERVICIOS (DB) | -1.102.138                  | -233.523                    | -868.615   | 372,0%  |
| <b>6</b>  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                            | <b><u>\$ 955.759</u></b>    | <b><u>\$ 742.224</u></b>    | 213.535    | 28,8%   |
|           | <b>UTILIDAD EN VENTAS</b>                         | <b><u>\$ 4.279.852</u></b>  | <b><u>\$ 1.984.355</u></b>  | 2.295.497  | 115,7%  |
| <b>47</b> | <b>TRANSFERENCIAS DISTRITO</b>                    |                             |                             |            |         |
|           | <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>           | <b><u>\$ 41.127.667</u></b> | <b><u>\$ 34.763.806</u></b> | 6.363.861  | 18,3%   |
|           | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                       | <b><u>\$ 42.986.733</u></b> | <b><u>\$ 39.798.616</u></b> | 3.188.117  | 8,0%    |
| <b>51</b> | <b>ADMINISTRACION</b>                             | <b>41.788.141</b>           | <b>36.817.448</b>           | 4.970.693  | 13,5%   |
| 5101      | SUELDOS Y SALARIOS                                | 13.709.931                  | 13.307.182                  | 402.749    | 3,0%    |
| 5103      | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                          | 4.247.009                   | 3.355.665                   | 891.344    | 26,6%   |
| 5104      | APORTES SOBRE LA NÓMINA                           | 870.085                     | 860.915                     | 9.170      | 1,1%    |
| 5107      | PRESTACIONES SOCIALES                             | 6.224.458                   | 6.580.292                   | -355.834   | -5,4%   |
| 5108      | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                       | 1.796.335                   | 931.899                     | 864.436    | 92,8%   |
| 5111      | GASTOS GENERALES                                  | 14.573.592                  | 11.757.282                  | 2.816.310  | 24,0%   |
| 5120      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                 | 366.731                     | 24.213                      | 342.518    | 1414,6% |
| <b>53</b> | <b>DETERIORO, PROVISIONES,</b>                    |                             |                             |            |         |
|           | <b>AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y</b>              | <b>1.198.592</b>            | <b>1.459.360</b>            | -260.768   | -17,9%  |
|           | <b>AMORTIZACIONES</b>                             |                             |                             |            |         |
| 5360      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 518.158                     | 765.111                     | -246.953   | -32,3%  |
| 5366      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES               | 665.459                     | 665.459                     | 0          | 0,0%    |
| 5368      | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS                     | 14.975                      | 28.790                      | -13.815    | -48,0%  |
| <b>57</b> | <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>           | <b>0</b>                    | <b>1.521.808</b>            | -1.521.808 | -100,0% |
|           | <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>                       | <b><u>\$ 2.420.786</u></b>  | <b><u>-\$ 3.050.455</u></b> | 5.471.241  | 179,4%  |
|           | <b>OTROS INGRESOS</b>                             | <b>153.022</b>              | <b>1.834.842</b>            | -1.681.820 | -91,7%  |
| 44        | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                     | 0                           | 7.440                       | -7.440     | -100,0% |
| 4802      | FINANCIEROS                                       | 46.939                      | 319.602                     | -272.663   | -85,3%  |
| 4808      | INGRESOS DIVERSOS                                 | 106.083                     | 1.507.800                   | -1.401.717 | -93,0%  |
| <b>58</b> | <b>OTROS GASTOS</b>                               | <b>35.845</b>               | <b>5.824</b>                | 30.021     | 515,5%  |
| 5802      | COMISIONES  | 16.733                      | 5.820                       | 10.913     | 187,5%  |
| 5890      | OTROS GASTOS                                      | 19.112                      | 4                           | 19.108     |         |
|           | <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                     | <b><u>\$ 2.537.963</u></b>  | <b><u>-\$ 1.221.437</u></b> | 3.759.400  | 307,8%  |

  
**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