



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

Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

ESTADOS FINANCIEROS

A

30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DE 2020

(Cifras en Miles de Pesos)

	30-jun.-2020	30-jun.-2019	Variación	Var %		30-jun.-2020	30-jun.-2019	Variación	Var %
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 9.169.546	\$ 10.972.911	-1.803.365	-16%	PASIVO CORRIENTE	\$ 8.405.221	\$ 9.100.735	-\$ 695.514	-8%
11 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6.988.515	6.955.020	33.495	0%	24 CUENTAS POR PAGAR	2.120.521	3.198.684	-1.078.163	-34%
1105 CAJA MENOR	4.562	5.000	-438	-9%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.289.016	2.393.303	-1.104.287	-46%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.983.953	6.950.020	33.933	0%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	16.759	741	16.018	2162%
13 CUENTAS POR COBRAR	605.886	822.238	-216.352	-26%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	178.750	165.847	12.903	8%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	273.318	774.209	-500.891	-65%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	318.275	247.222	71.053	29%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	335.441	50.642	284.799	562%	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	87.095	173.634	-86.539	-50%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-2.873	-2.613	-260	10%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	230.626	217.937	12.689	6%
19 OTROS ACTIVOS	1.575.145	3.195.653	-1.620.508	-51%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	6.284.700	5.902.051	382.649	6%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.482.018	3.144.428	-1.662.410	-53%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.284.700	5.902.051	382.649	6%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	93.127	51.225	41.902	82%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 4.326.586	\$ 3.903.225	\$ 423.361	11%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 9.547.885	\$ 10.735.293	-\$ 1.187.408	-11%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.386.720	2.993.098		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.844.681	4.188.533	-343.852	-8%	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.386.720	2.993.098	393.622	13%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	26.989	32.075	-5.086	-16%	27 PROVISIONES	939.866	910.127	29.739	3%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	72.590	3.445	69.145	2007%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	939.866	910.127	29.739	3%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	240.098	230.848	9.250	4%	TOTAL PASIVO	\$ 12.731.807	\$ 13.003.960	-\$ 272.153	-2%
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	5.985.624	8.704.244	-2.718.620	-31%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.412.279	3.664.518	747.761	20%	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)	-2.863.016	-1.698.094	-1.164.922	69%	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	29.303	3.054.506	-3.025.203	-99%
19 OTROS ACTIVOS	5.703.204	6.546.760	-843.556	-13%	TOTAL PATRIMONIO	\$ 5.985.624	\$ 8.704.244	-\$ 2.718.620	-31%
1970 INTANGIBLES	8.308.652	8.107.256	201.396	2%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 18.717.431	\$ 21.708.204	-\$ 2.990.773	-13,8%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.605.448	-1.560.496	-1.044.952	67%					
TOTAL ACTIVO	\$ 18.717.431	\$ 21.708.204	-\$ 2.990.773	-13,8%					
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
81 DERECHOS CONTINGENTES	8.850.166	12.599.077	-3.748.911	-30%	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	29.907.904	27.088.694	2.819.210	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)	-8.851.730	-12.600.361	3.748.631	-30%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-29.971.007	-27.151.797	-2.819.210	10%


HENRY RODRÍGUEZ SOSA
 CC 19327055
 Director



FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ
 CC 9289130
 Contador TP 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 30 DE JUNIO DE 2020
(Cifras en Miles de Pesos)

		30-jun.-2020	30-jun.-2019	Variación	Var %
43	INGRESOS OPERACIONALES				
	VENTA DE SERVICIOS	<u>\$ 2.180.311</u>	<u>\$ 2.344.153</u>	-163.842	-7.0%
4390	OTROS SERVICIOS - SERVICIOS INFORMATIVOS	2.287.517	2.344.984	-57.467	-2.5%
4395	DEVOL. REBAJAS Y DESC. EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-107.206	-831	-106.375	12801%
6	COSTO DE VENTAS	<u>\$ 682.189</u>	<u>\$ 3.136.353</u>	-2.454.164	-78.2%
	UTILIDAD / DÉFICIT EN VENTAS	<u>\$ 1.498.122</u>	<u>-\$ 792.200</u>	2.290.322	289,1%
47	TRANSFERENCIAS DISTRITO				
	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>\$ 30.204.607</u>	<u>\$ 32.480.933</u>	-2.276.326	-7,0%
4705	FONDOS RECIBIDOS	30.041.503	32.480.933	-2.439.430	-7,5%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	163.104	0		
	GASTOS OPERACIONALES	<u>\$ 33.482.647</u>	<u>\$ 31.978.288</u>	1.504.359	4,7%
51	ADMINISTRACION	<u>30.724.483</u>	<u>30.481.287</u>	243.196	0,8%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	11.320.200	9.548.859	1.771.341	18,6%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.822.807	2.730.911	91.896	3,4%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	754.940	637.496	117.444	18,4%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5.450.393	4.750.461	699.932	14,7%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	734.315	5.041.142	-4.306.827	-85,4%
5111	GASTOS GENERALES	9.620.419	7.751.949	1.868.470	24,1%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	21.409	20.469	940	4,6%
53	DETERIORO, PROVISIONES, AGOTAMIENTO,	<u>1.255.961</u>	<u>1.368.019</u>	-112.058	-8,2%
	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES				
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	656.777	691.269	-34.492	-5,0%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	570.393	638.303	-67.910	-10,6%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	28.791	38.447	-9.656	-25,1%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>1.502.203</u>	<u>128.982</u>	1.373.221	1064,7%
	DÉFICIT OPERACIONAL	<u>-\$ 1.779.918</u>	<u>-\$ 289.555</u>	-1.490.363	-514,7%
	OTROS INGRESOS	<u>1.816.909</u>	<u>3.457.173</u>	-1.640.264	-47,4%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.960	102.926	-99.966	
4802	FINANCIEROS	306.149	124.147	182.002	146,6%
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.507.800	3.230.100	-1.722.300	-53,3%
58	OTROS GASTOS	<u>7.688</u>	<u>113.112</u>	-105.424	-93,2%
5802	COMISIONES	7.684	7.356	328	4,5%
5890	OTROS GASTOS	4	105.756	-105.752	
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>\$ 29.303</u>	<u>\$ 3.054.506</u>	-3.025.203	-99,0%


HENRY RODRÍGUEZ SOSA
 CC 19327055
 Director


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


ANGEL FLOREZ VENEGAS
 CC 80390945
 Subgerente Administrativo y Financiero