



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

Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

ESTADOS FINANCIEROS

A

30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras en Miles de Pesos)

	30-jun.-2021	30-jun.-2020	Variación	Var %			30-jun.-2021	30-jun.-2020	Variación	Var %
1 ACTIVO					2 PASIVO					
ACTIVO CORRIENTE	\$ 15.629.447	\$ 9.169.546	6.459.901	70%	PASIVO CORRIENTE	\$ 11.002.723	\$ 8.405.221	\$ 2.597.502	31%	
11 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.694.103	6.988.515	-3.294.412	-47%	24 CUENTAS POR PAGAR	4.165.127	2.120.521	2.044.606	96%	
1105 CAJA MENOR	15.000	4.562	10.438		2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAI	2.433.668	1.289.016	1.144.652	89%	
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.679.103	6.983.953	-3.304.850	-47%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	31.475	16.759	14.716	88%	
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.548.000	0	2.548.000		2424 DESCUENTOS DE NOMINA	278.677	178.750	99.927	56%	
1230 ACCIONES ORDINARIAS	2.548.000	0	2.548.000		2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIME	411.340	318.275	93.065	29%	
13 CUENTAS POR COBRAR	5.315.336	605.886	4.709.450	777%	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	768.487	87.095	681.392	782%	
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.890.703	273.318	4.617.385	1689%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	241.480	230.626	10.854	5%	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	436.178	335.441	100.737	30%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	6.837.596	6.284.700	552.896	9%	
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COE	-11.545	-2.873	-8.672	302%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZC	6.837.596	6.284.700	552.896	9%	
19 OTROS ACTIVOS	4.072.008	1.575.145	2.496.863	159%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 3.110.165	\$ 4.326.586	-\$ 1.216.421	-28%	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.932.527	1.482.018	2.450.509	165%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.432.241	3.386.720	-\$ 954.479	-28%	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	139.481	93.127	46.354	50%	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.432.241	3.386.720	-954.479	-28%	
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 7.378.023	\$ 9.547.885	-\$ 2.169.862	-23%	27 PROVISIONES	677.924	939.866	-261.942	-28%	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.815.605	3.844.681	-1.029.076	-27%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	677.924	939.866	-261.942	-28%	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	26.989	-26.989		TOTAL PASIVO	\$ 14.112.888	\$ 12.731.807	\$ 1.381.081	11%	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTAC	0	72.590	-72.590		3 PATRIMONIO					
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	240.098	240.098	0	0%	31 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	8.894.582	5.985.624	2.908.958	49%	
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	5.580.191	29.303	5.550.888	-18943%	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	1.114.622	1.114.622	0	0%	TOTAL PATRIMONIO	\$ 8.894.582	\$ 5.985.624	\$ 2.908.958	49%	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-3.811.960	-2.863.016	-948.944	33%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 23.007.470	\$ 18.717.431	\$ 4.290.039	22,9%	
19 OTROS ACTIVOS	4.562.418	5.703.204	-1.140.786	-20%						
1970 INTANGIBLES	8.308.652	8.308.652	0	0%	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.746.234	-2.605.448	-1.140.786	44%	81 DERECHOS CONTINGENTES	20.979.804	8.850.166	12.129.638	137%	
TOTAL ACTIVO	\$ 23.007.470	\$ 18.717.431	\$ 4.290.039	22,9%	83 DEUDORAS DE CONTROL	671	1.564	-893	-57%	
					89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-20.980.475	-8.851.730	-12.128.745	137%	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0			
81 DERECHOS CONTINGENTES	20.979.804	8.850.166	12.129.638	137%	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	38.057.425	29.907.904	8.149.521	27%	
83 DEUDORAS DE CONTROL	671	1.564	-893	-57%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	63.103	-63.103	-100%	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-20.980.475	-8.851.730	-12.128.745	137%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-38.057.425	-29.971.007	-8.086.418	27%	


HENRY RODRÍGUEZ SOSA
 CC 19327055
 Director

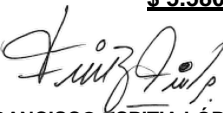

FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ
 CC 79289130
 Contador TP 44786-T



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 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras en Miles de Pesos)

		30-jun.-2021	30-jun.-2020	Variación	Var %
43	INGRESOS OPERACIONALES				
	VENTA DE SERVICIOS	<u>\$ 4.818.953</u>	<u>\$ 2.180.311</u>	2.638.642	121,0%
4390	OTROS SERVICIOS - SERVICIOS INFORMATIVOS	5.423.053	2.287.517	3.135.536	137,1%
4395	DEVOL. REBAJAS Y DESC. EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-604.100	-107.206	-496.894	463,5%
6	COSTO DE VENTAS	<u>\$ 692.016</u>	<u>\$ 682.189</u>	9.827	1,4%
	UTILIDAD EN VENTAS	<u>\$ 4.126.937</u>	<u>\$ 1.498.122</u>	2.628.815	175,5%
47	TRANSFERENCIAS DISTRITO				
	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>\$ 36.277.362</u>	<u>\$ 30.204.607</u>	6.072.755	20,1%
	GASTOS OPERACIONALES	<u>\$ 34.952.476</u>	<u>\$ 33.482.647</u>	1.469.829	4,4%
51	ADMINISTRACION	<u>33.921.110</u>	<u>30.724.483</u>	3.196.627	10,4%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	11.756.483	11.320.200	436.283	3,9%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.149.466	2.822.807	326.659	11,6%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	762.111	754.940	7.171	0,9%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5.400.841	5.450.393	-49.552	-0,9%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.311.405	734.315	577.090	78,6%
5111	GASTOS GENERALES	11.455.631	9.620.419	1.835.212	19,1%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	85.173	21.409	63.764	297,8%
53	DETERIORO, PROVISIONES,				
	AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y	<u>1.031.366</u>	<u>1.255.961</u>	-224.595	-17,9%
	AMORTIZACIONES				
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	445.998	656.777	-210.779	-32,1%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	570.392	570.393	-1	0,0%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	14.976	28.791	-13.815	-48,0%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>0</u>	<u>1.502.203</u>	-1.502.203	-100,0%
	UTILIDAD OPERACIONAL	<u>\$ 5.451.823</u>	<u>-\$ 1.779.918</u>	7.231.741	406,3%
	OTROS INGRESOS	<u>150.031</u>	<u>1.816.909</u>	-1.666.878	-91,7%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	2.960	-2.960	-100,0%
4802	FINANCIEROS	43.955	306.149	-262.194	-85,6%
4808	INGRESOS DIVERSOS	106.076	1.507.800	-1.401.724	-93,0%
58	OTROS GASTOS	<u>21.663</u>	<u>7.688</u>	13.975	181,8%
5802	COMISIONES	2.551	7.684	-5.133	-66,8%
5890	OTROS GASTOS	19.112	4	19.108	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>\$ 5.580.191</u>	<u>\$ 29.303</u>	5.550.888	-18943,1%


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