



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

---

Unidad Administrativa Especial  
Catastro Distrital

# **ESTADOS FINANCIEROS**

**A**

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

	31-may.-2021	31-may.-2020	Variación	Var %		31-may.-2021	31-may.-2020	Variación	Var %
<b>1 ACTIVO</b>					<b>2 PASIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 12.133.838</b>	<b>\$ 9.856.751</b>	<b>2.277.087</b>	23%	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 13.896.056</b>	<b>\$ 9.425.529</b>	<b>\$ 4.470.527</b>	47%
<b>11 EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>4.713.521</b>	<b>6.969.880</b>	<b>-2.256.359</b>	-32%	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5.707.394</b>	<b>1.838.126</b>	<b>3.869.268</b>	211%
1105 CAJA MENOR	15.000	4.562	10.438		2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA	4.900.083	1.421.802	3.478.281	245%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.698.521	6.965.318	-2.266.797	-33%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	15.183	26.710	-11.527	-43%
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>2.548.000</b>	<b>0</b>	<b>2.548.000</b>		2424 DESCUENTOS DE NOMINA	338.344	100.383	237.961	237%
1230 ACCIONES ORDINARIAS	2.548.000	0	2.548.000		2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMI	317.613	173.988	143.625	83%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>831.498</b>	<b>1.485.084</b>	<b>-653.586</b>	-44%	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	5.874	5.342	532	10%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	415.686	37.968	377.718	995%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	130.297	109.901	20.396	19%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	427.357	1.449.989	-1.022.632	-71%	<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>8.188.662</b>	<b>7.587.403</b>	<b>601.259</b>	8%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR CO	-11.545	-2.873	-8.672	302%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZI	8.188.662	7.587.403	601.259	8%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.040.819</b>	<b>1.401.787</b>	<b>2.639.032</b>	188%	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 3.058.077</b>	<b>\$ 5.803.293</b>	<b>-\$ 2.745.216</b>	-47%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	3.943.381	1.352.966	2.590.415	191%	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>2.391.264</b>	<b>3.339.072</b>	<b>-\$ 947.808</b>	-28%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	97.438	48.821	48.617	100%	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.391.264	3.339.072	-947.808	-28%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 7.546.975</b>	<b>\$ 9.751.285</b>	<b>-\$ 2.204.310</b>	-23%	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>666.813</b>	<b>2.464.221</b>	<b>-1.797.408</b>	-73%
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2.889.490</b>	<b>3.953.015</b>	<b>-1.063.525</b>	-27%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	666.813	2.464.221	-1.797.408	-73%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	26.989	-26.989		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 16.954.133</b>	<b>\$ 15.228.822</b>	<b>\$ 1.725.311</b>	11%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTA	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>2.726.680</b>	<b>4.379.214</b>	<b>-1.652.534</b>	-38%
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	4.410.590	4.412.279	-1.689	0%	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-587.711	-1.577.107	989.396	63%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA	1.114.622	1.114.622	0	0%	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 2.726.680</b>	<b>\$ 4.379.214</b>	<b>-\$ 1.652.534</b>	-38%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-3.741.001	-2.754.682	-986.319	36%	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$ 19.680.813</b>	<b>\$ 19.608.036</b>	<b>\$ 72.777</b>	0,4%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.657.485</b>	<b>5.798.270</b>	<b>-1.140.785</b>	-20%	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1970 INTANGIBLES	8.308.652	8.308.652	0	0%	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	38.109.998	29.668.549	8.441.449	28%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.651.167	-2.510.382	-1.140.785	45%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	63.103	-63.103	-100%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 19.680.813</b>	<b>\$ 19.608.036</b>	<b>\$ 72.777</b>	0,4%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-38.109.998	-29.731.652	-8.378.346	28%
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
81 DERECHOS CONTINGENTES	26.176.938	9.456.327	16.720.611	177%					
83 DEUDORAS DE CONTROL	671	1.564	-893	-57%					
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-26.177.609	-9.457.891	-16.719.718	177%					

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

		31-may.-2021	31-may.-2020	Variación	Var %
<b>43</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b><u>\$ 805.205</u></b>	<b><u>\$ 1.693.067</u></b>	-887.862	-52,4%
4390	OTROS SERVICIOS - SERVICIOS INFORMATIVOS	1.110.874	1.772.812	-661.938	-37,3%
4395	DEVOL. REBAJAS Y DESC. EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-305.669	-79.745	-225.924	283,3%
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b><u>\$ 426.960</u></b>	<b><u>\$ 634.594</u></b>	-207.634	-32,7%
	<b>UTILIDAD EN VENTAS</b>	<b><u>\$ 378.245</u></b>	<b><u>\$ 1.058.473</u></b>	-680.228	-64,3%
<b>47</b>	<b>TRANSFERENCIAS DISTRITO</b>				
	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b><u>\$ 27.453.938</u></b>	<b><u>\$ 23.812.986</u></b>	3.640.952	15,3%
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b><u>\$ 28.544.308</u></b>	<b><u>\$ 26.741.559</u></b>	1.802.749	6,7%
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>27.691.495</b>	<b>25.306.972</b>	2.384.523	9,4%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	9.815.256	9.383.890	431.366	4,6%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.564.634	2.193.659	370.975	16,9%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	538.089	529.763	8.326	1,6%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4.306.824	4.368.582	-61.758	-1,4%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	967.676	581.322	386.354	66,5%
5111	GASTOS GENERALES	9.416.422	8.231.712	1.184.710	14,4%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	82.594	18.044	64.550	357,7%
<b>53</b>	<b>DETERIORO, PROVISIONES,</b>				
	<b>AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y</b>	<b>852.813</b>	<b>1.069.634</b>	-216.821	-20,3%
	<b>AMORTIZACIONES</b>				
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	373.621	548.442	-174.821	-31,9%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	475.327	475.328	-1	0,0%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3.865	45.864	-41.999	-91,6%
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0</b>	<b>364.953</b>	-364.953	-100,0%
	<b>DÉFICIT OPERACIONAL</b>	<b><u>-\$ 712.125</u></b>	<b><u>-\$ 1.870.100</u></b>	1.157.975	61,9%
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>143.771</b>	<b>295.227</b>	-151.456	-51,3%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	2.960	-2.960	-100,0%
4802	FINANCIEROS	37.695	291.749	-254.054	-87,1%
4808	INGRESOS DIVERSOS	106.076	518	105.558	20378,0%
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>19.357</b>	<b>2.234</b>	17.123	766,5%
5802	COMISIONES	1.754	2.230	-476	-21,3%
5890	OTROS GASTOS	17.603	4	17.599	
	<b>DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b><u>-\$ 587.711</u></b>	<b><u>-\$ 1.577.107</u></b>	989.396	62,7%

  
**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