



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

---

Unidad Administrativa Especial  
Catastro Distrital

# **ESTADOS FINANCIEROS**

**A**

**30 DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DE 2021**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

	30-nov.-2021	30-nov.-2020	Variación	Var %		30-nov.-2021	30-nov.-2020	Variación	Var %
<b>1 ACTIVO</b>					<b>2 PASIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 9.916.107</b>	<b>\$ 8.967.490</b>	<b>948.617</b>	<b>11%</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 11.512.578</b>	<b>\$ 12.676.219</b>	<b>-\$ 1.163.641</b>	<b>-9%</b>
<b>11 EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>1.279.005</b>	<b>6.396.942</b>	<b>-5.117.937</b>	<b>-80%</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.991.484</b>	<b>3.779.889</b>	<b>-1.788.405</b>	<b>-47%</b>
1105 CAJA MENOR	15.000	4.562	10.438		2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA	1.070.128	3.250.722	-2.180.594	-67%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.264.005	6.392.380	-5.128.375	-80%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.807	15.359	8.448	55%
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>2.548.000</b>	<b>0</b>	<b>2.548.000</b>		2424 DESCUENTOS DE NOMINA	262.978	187.570	75.408	40%
1230 ACCIONES ORDINARIAS	2.548.000	0	2.548.000		2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMI	350.653	175.043	175.610	100%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.637.791</b>	<b>637.847</b>	<b>999.944</b>	<b>157%</b>	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	164.039	30.888	133.151	431%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.130.493	277.822	852.671	307%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	119.879	120.307	-428	0%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	518.843	362.898	155.945	43%	<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>9.521.094</b>	<b>8.896.330</b>	<b>624.764</b>	<b>7%</b>
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR CO	-11.545	-2.873	-8.672	302%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.521.094	8.896.330	624.764	7%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.451.311</b>	<b>1.932.701</b>	<b>2.518.610</b>	<b>130%</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 4.442.868</b>	<b>\$ 4.400.536</b>	<b>\$ 42.332</b>	<b>1%</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	4.351.954	1.741.137	2.610.817	150%	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>2.444.360</b>	<b>3.565.961</b>	<b>-\$ 1.121.601</b>	<b>-31%</b>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	99.357	191.564	-92.207		2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.444.360	3.565.961	-1.121.601	-31%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 6.541.894</b>	<b>\$ 8.582.824</b>	<b>-\$ 2.040.930</b>	<b>-24%</b>	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>1.998.508</b>	<b>834.575</b>	<b>1.163.933</b>	<b>139%</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2.454.804</b>	<b>3.354.947</b>	<b>-900.143</b>	<b>-27%</b>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	1.998.508	834.575	1.163.933	139%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	26.989	-26.989		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 15.955.446</b>	<b>\$ 17.076.755</b>	<b>-\$ 1.121.309</b>	<b>-7%</b>
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>502.555</b>	<b>473.559</b>	<b>28.996</b>	<b>6%</b>
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	4.412.279	-4.616	0%	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2.811.836	-5.482.762	2.670.926	49%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA	1.114.622	1.114.622	0	0%	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 502.555</b>	<b>\$ 473.559</b>	<b>\$ 28.996</b>	<b>6%</b>
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-4.172.760	-3.352.750	-820.010	24%	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$ 16.458.001</b>	<b>\$ 17.550.314</b>	<b>-\$ 1.092.313</b>	<b>-6,2%</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.087.090</b>	<b>5.227.877</b>	<b>-1.140.787</b>	<b>-22%</b>	<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1970 INTANGIBLES	8.308.652	8.308.652	0	0%	81 DERECHOS CONTINGENTES	29.054.935	9.409.369	19.645.566	209%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.221.562	-3.080.775	-1.140.787	37%	83 DEUDORAS DE CONTROL	671	1.564	-893	-57%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 16.458.001</b>	<b>\$ 17.550.314</b>	<b>-\$ 1.092.313</b>	<b>-6,2%</b>	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-29.055.606	-9.410.933	-19.644.673	209%
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
81 DERECHOS CONTINGENTES	29.054.935	9.409.369	19.645.566	209%	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	39.591.922	30.658.277	8.933.645	29%
83 DEUDORAS DE CONTROL	671	1.564	-893	-57%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	63.103	-63.103	-100%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-29.055.606	-9.410.933	-19.644.673	209%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-39.591.922	-30.721.380	-8.870.542	29%


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

		30-nov.-2021	30-nov.-2020	Variación	Var %
<b>43</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b><u>\$ 8.640.873</u></b>	<b><u>\$ 3.708.699</u></b>	4.932.174	133,0%
4390	OTROS SERVICIOS - SERVICIOS INFORMATIVOS	12.025.740	3.965.220	8.060.520	203,3%
4395	DEVOL. REBAJAS Y DESC. EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-3.384.867	-256.521	-3.128.346	1219,5%
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b><u>\$ 3.062.112</u></b>	<b><u>\$ 1.159.542</u></b>	1.902.570	164,1%
	<b>UTILIDAD EN VENTAS</b>	<b><u>\$ 5.578.761</u></b>	<b><u>\$ 2.549.157</u></b>	3.029.604	118,8%
<b>47</b>	<b>TRANSFERENCIAS DISTRITO</b>				
	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b><u>\$ 65.251.280</u></b>	<b><u>\$ 53.848.119</u></b>	11.403.161	21,2%
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b><u>\$ 73.765.341</u></b>	<b><u>\$ 63.916.360</u></b>	9.848.981	15,4%
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b><u>70.577.262</u></b>	<b><u>60.119.178</u></b>	10.458.084	17,4%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	21.759.690	21.188.019	571.671	2,7%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.409.554	5.467.896	941.658	17,2%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.309.193	1.298.074	11.119	0,9%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	9.567.722	9.898.690	-330.968	-3,3%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.857.614	1.909.060	2.948.554	154,5%
5111	GASTOS GENERALES	26.135.606	20.320.458	5.815.148	28,6%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	537.883	36.981	500.902	1354,5%
<b>53</b>	<b>DETERIORO, PROVISIONES,</b>				
	<b>AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y</b>	<b><u>3.188.079</u></b>	<b><u>2.242.716</u></b>	945.363	42,2%
	<b>AMORTIZACIONES</b>				
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	806.799	1.146.510	-339.711	-29,6%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.045.721	1.045.720	1	0,0%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.335.559	50.486	1.285.073	2545,4%
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1.554.466</u></b>	-1.554.466	-100,0%
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b><u>-\$ 2.935.300</u></b>	<b><u>-\$ 7.519.084</u></b>	4.583.784	61,0%
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b><u>165.528</u></b>	<b><u>2.043.695</u></b>	-1.878.167	-91,9%
41	SANCIONES	0	44.085	-44.085	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	7.440	-7.440	-100,0%
4802	FINANCIEROS	50.313	357.357	-307.044	-85,9%
4808	INGRESOS DIVERSOS	115.215	1.634.813	-1.519.598	-93,0%
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b><u>42.064</u></b>	<b><u>7.373</u></b>	34.691	470,5%
5802	COMISIONES	18.214	7.365	10.849	147,3%
5890	OTROS GASTOS	23.850	8	23.842	
	<b>DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b><u>-\$ 2.811.836</u></b>	<b><u>-\$ 5.482.762</u></b>	2.670.926	48,7%

  
**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