



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

Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

ESTADOS FINANCIEROS

A

31 DE OCTUBRE DE 2020



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

HACIENDA

Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

LUIS JAVIER CLEVES GONZÁLEZ

Director (e)

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 31 DE OCTUBRE DE 2020
(Cifras en Miles de Pesos)

	31-oct.-2020	31-oct.-2019	Variación	Var %		31-oct.-2020	31-oct.-2019	Variación	Var %
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 8.726.400	\$ 9.629.118	-902.718	-9%	PASIVO CORRIENTE	\$ 11.483.319	\$ 10.400.169	\$ 1.083.150	10%
11 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6.084.885	6.734.212	-649.327	-10%	24 CUENTAS POR PAGAR	2.800.860	2.344.212	456.648	19%
1105 CAJA MENOR	4.562	5.000	-438	-9%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.133.921	1.752.873	381.048	22%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.080.323	6.729.212	-648.889	-10%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11.607	8.445	3.162	37%
13 CUENTAS POR COBRAR	1.062.878	465.507	597.371	128%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	183.419	174.984	8.435	5%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	707.450	410.226	297.224	72%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	242.939	219.992	22.947	10%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	358.301	57.894	300.407	519%	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	122.783	86.427	36.356	42%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-2.873	-2.613	-260	10%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	106.191	101.491	4.700	5%
19 OTROS ACTIVOS	1.578.637	2.429.399	-850.762	-35%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	8.682.459	8.055.957	626.502	8%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACIÓN	1.494.868	2.368.161	-873.293	-37%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.682.459	8.055.957	626.502	8%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	83.769	61.238	22.531	37%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 4.421.183	\$ 5.650.811	-\$ 1.229.628	-22%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 8.755.627	\$ 10.954.352	-\$ 2.198.725	-20%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.586.607	3.113.582	\$ 473.025	15%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.432.685	4.496.064	-1.063.379	-24%	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.586.607	3.113.582	473.025	15%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	26.989	2.927	24.062	822%	27 PROVISIONES	834.576	2.537.229	-1.702.653	-67%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	72.590	42.741	29.849	70%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	834.576	2.537.229	-1.702.653	-67%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	240.098	298.225	-58.127	-19%	TOTAL PASIVO	\$ 15.904.502	\$ 16.050.980	-\$ 146.478	-1%
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	1.577.525	4.532.490	-2.954.965	-65%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.412.279	4.212.293	199.986	5%	3105 CAPITAL FISCAL	3.155.748	3.155.748	0	0%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAÇÃO	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)	-3.275.012	-2.015.863	-1.259.149	62%	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-4.378.796	-1.117.248	-3.261.548	-292%
19 OTROS ACTIVOS	5.322.942	6.458.288	-1.135.346	-18%	TOTAL PATRIMONIO	\$ 1.577.525	\$ 4.532.490	-\$ 2.954.965	-65%
1970 INTANGIBLES	8.308.652	8.303.348	5.304	0%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 17.482.027	\$ 20.583.470	-\$ 3.101.443	-15,1%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.985.710	-1.845.060	-1.140.650	62%					
TOTAL ACTIVO	\$ 17.482.027	\$ 20.583.470	-\$ 3.101.443	-15,1%					
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
81 DERECHOS CONTINGENTES	8.513.354	10.898.056	-2.384.702	-22%	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	30.658.277	28.008.409	2.649.868	9%
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)	-8.514.918	-10.899.340	2.384.422	-22%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-30.721.380	-28.071.512	-2.649.868	9%



LUIS JAVIER CLEVES GONZÁLEZ
 CC 19327316
 Director (e)



FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ
 CC 79289130
 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 31 DE OCTUBRE DE 2020
(Cifras en Miles de Pesos)

		31-oct.-2020	31-oct.-2019	Variación	Var %
43	INGRESOS OPERACIONALES				
	VENTA DE SERVICIOS	<u>\$ 3.387.301</u>	<u>\$ 3.792.247</u>	-404.946	-10,7%
4390	OTROS SERVICIOS - SERVICIOS INFORMATIVOS	3.643.822	3.830.286	-186.464	-4,9%
4395	DEVOL. REBAJAS Y DESC. EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-256.521	-38.039	-218.482	-57,4%
6	COSTO DE VENTAS	<u>\$ 883.986</u>	<u>\$ 4.342.336</u>	-3.458.350	-79,6%
	UTILIDAD / DÉFICIT EN VENTAS	<u>\$ 2.503.315</u>	<u>-\$ 550.089</u>	3.053.404	555,1%
47	TRANSFERENCIAS DISTRITO				
	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>\$ 48.072.541</u>	<u>\$ 51.528.331</u>	-3.455.790	-6,7%
	GASTOS OPERACIONALES	<u>\$ 56.939.919</u>	<u>\$ 55.535.345</u>	1.404.574	2,5%
51	ADMINISTRACION	<u>53.330.538</u>	<u>51.752.236</u>	1.578.302	3,0%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	19.264.244	16.745.357	2.518.887	15,0%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.941.205	4.721.374	219.831	4,7%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.178.604	1.030.310	148.294	14,4%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	9.038.850	8.079.963	958.887	11,9%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.607.460	9.345.340	-7.737.880	-82,8%
5111	GASTOS GENERALES	17.268.055	11.790.115	5.477.940	46,5%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	32.120	39.777	-7.657	-19,2%
53	DETERIORO, PROVISIONES, AGOTAMIENTO,				
	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<u>2.069.914</u>	<u>3.597.452</u>	-1.527.538	-42,5%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.068.773	1.009.037	59.736	5,9%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	950.655	922.866	27.789	3,0%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	50.486	1.665.549	-1.615.063	-97,0%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>1.539.467</u>	<u>185.657</u>	1.353.810	729,2%
	DÉFICIT OPERACIONAL	<u>-\$ 6.364.063</u>	<u>-\$ 4.557.103</u>	-1.806.960	-39,7%
	OTROS INGRESOS	<u>1.992.249</u>	<u>3.554.847</u>	-1.562.598	-44,0%
41	SANCCIONES	0	9.287	-9.287	-100,0%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7.440	102.926	-95.486	-92,8%
4802	FINANCIEROS	349.998	211.226	138.772	65,7%
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.634.811	3.231.408	-1.596.597	-49,4%
58	OTROS GASTOS	<u>6.982</u>	<u>114.992</u>	-108.010	-93,9%
5802	COMISIONES	6.973	9.234	-2.261	-24,5%
5890	OTROS GASTOS	9	105.758	-105.749	
	DÉFICIT / EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>-\$ 4.378.796</u>	<u>-\$ 1.117.248</u>	-3.261.548	-291,9%


LUIS JAVIER CUEVAS GONZÁLEZ
 CC 19327316
 Director (e)


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


ANGEL FLOREZ VENEGAS
 CC 80390945
 Subgerente Administrativo y Financiero