



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

Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

ESTADOS FINANCIEROS

A

31 DE OCTUBRE DE 2021



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

HACIENDA

Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

HENRY RODRÍGUEZ SOSA

Director

VICTOR ALONSO TORRES POVEDA

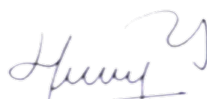
Subgerente Administrativo y Financiero

FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ


Contador

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE Catastro Distrital
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2021
(Cifras en Miles de Pesos)

	31-oct.-2021	31-oct.-2020	Variación	Var %		31-oct.-2021	31-oct.-2020	Variación	Var %
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 10.016.403	\$ 8.726.400	1.290.003	15%	PASIVO CORRIENTE	\$ 10.734.823	\$ 11.483.319	-\$ 748.496	-7%
11 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.349.144	6.084.885	-3.735.741	-61%	24 CUENTAS POR PAGAR	1.706.581	2.800.860	-1.094.279	-39%
1105 CAJA MENOR	15.000	4.562	10.438		2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA	884.509	2.133.921	-1.249.412	-59%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.334.144	6.080.323	-3.746.179	-62%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.049	11.607	11.442	99%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.548.000	0	2.548.000		2424 DESCUENTOS DE NOMINA	239.989	183.419	56.570	31%
1230 ACCIONES ORDINARIAS	2.548.000	0	2.548.000		2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMI	308.992	242.939	66.053	27%
13 CUENTAS POR COBRAR	1.042.341	1.062.878	-20.537	-2%	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	142.089	122.783	19.306	16%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	563.266	707.450	-144.184	-20%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	107.953	106.191	1.762	2%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	490.620	358.301	132.319	37%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	9.028.242	8.682.459	345.783	4%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR CO	-11.545	-2.873	-8.672	302%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.028.242	8.682.459	345.783	4%
19 OTROS ACTIVOS	4.076.918	1.578.637	2.498.281	158%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 4.442.235	\$ 4.421.183	\$ 21.052	0%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	3.998.811	1.494.868	2.503.943	168%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.443.728	3.586.607	-\$ 1.142.879	-32%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	78.107	83.769	-5.662		2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.443.728	3.586.607	-1.142.879	-32%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 6.709.121	\$ 8.755.627	-\$ 2.046.506	-23%	27 PROVISIONES	1.998.507	834.576	1.163.931	139%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.526.964	3.432.685	-905.721	-26%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	1.998.507	834.576	1.163.931	139%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	26.989	-26.989		TOTAL PASIVO	\$ 15.177.058	\$ 15.904.502	-\$ 727.444	-5%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTAI	0	72.590	-72.590		3 PATRIMONIO				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	240.098	240.098	0	0%	31 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.548.466	1.577.525	-29.059	-2%
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	-1.765.925	-4.378.796	2.612.871	60%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA	1.114.622	1.114.622	0	0%	TOTAL PATRIMONIO	\$ 1.548.466	\$ 1.577.525	-\$ 29.059	-2%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-4.100.600	-3.275.012	-825.588	25%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 16.725.524	\$ 17.482.027	-\$ 756.503	-4,3%
19 OTROS ACTIVOS	4.182.157	5.322.942	-1.140.785	-21%					
1970 INTANGIBLES	8.308.652	8.308.652	0	0%					
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.126.495	-2.985.710	-1.140.785	38%					
TOTAL ACTIVO	\$ 16.725.524	\$ 17.482.027	-\$ 756.503	-4,3%					
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
81 DERECHOS CONTINGENTES	21.036.529	8.513.354	12.523.175	147%	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)	-21.037.200	-8.514.918	-12.522.282	147%	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 31 DE OCTUBRE DE 2021
(Cifras en Miles de Pesos)

		31-oct.-2021	31-oct.-2020	Variación	Var %
43	INGRESOS OPERACIONALES				
	VENTA DE SERVICIOS	<u>\$ 7.744.584</u>	<u>\$ 3.387.301</u>	4.357.283	128,6%
4390	OTROS SERVICIOS - SERVICIOS INFORMATIVOS	11.129.451	3.643.822	7.485.629	205,4%
4395	DEVOL. REBAJAS Y DESC. EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-3.384.867	-256.521	-3.128.346	1219,5%
6	COSTO DE VENTAS	<u>\$ 2.450.235</u>	<u>\$ 883.986</u>	1.566.249	177,2%
	UTILIDAD EN VENTAS	<u>\$ 5.294.349</u>	<u>\$ 2.503.315</u>	2.791.034	111,5%
47	TRANSFERENCIAS DISTRITO				
	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>\$ 58.755.558</u>	<u>\$ 48.072.541</u>	10.683.017	22,2%
	GASTOS OPERACIONALES	<u>\$ 65.939.648</u>	<u>\$ 56.939.919</u>	8.999.729	15,8%
51	ADMINISTRACION	62.918.795	53.330.538	9.588.257	18,0%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	19.717.866	19.264.244	453.622	2,4%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.856.008	4.941.205	914.803	18,5%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.191.485	1.178.604	12.881	1,1%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	8.755.687	9.038.850	-283.163	-3,1%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.947.005	1.607.460	2.339.545	145,5%
5111	GASTOS GENERALES	22.916.058	17.268.055	5.648.003	32,7%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	534.686	32.120	502.566	1564,7%
53	DETERIORO, PROVISIONES,				
	AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y	3.020.853	2.069.914	950.939	45,9%
	AMORTIZACIONES				
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	734.639	1.068.773	-334.134	-31,3%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	950.655	950.655	0	0,0%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.335.559	50.486	1.285.073	2545,4%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	1.539.467	-1.539.467	-100,0%
	UTILIDAD OPERACIONAL	<u>-\$ 1.889.741</u>	<u>-\$ 6.364.063</u>	4.474.322	70,3%
	OTROS INGRESOS	164.767	1.992.249	-1.827.482	-91,7%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	7.440	-7.440	-100,0%
4802	FINANCIEROS	49.601	349.998	-300.397	-85,8%
4808	INGRESOS DIVERSOS	115.166	1.634.811	-1.519.645	-93,0%
58	OTROS GASTOS	40.951	6.982	33.969	486,5%
5802	COMISIONES	17.839	6.973	10.866	155,8%
5890	OTROS GASTOS	23.112	9	23.103	
	DÉFICIT DEL EJERCICIO	<u>-\$ 1.765.925</u>	<u>-\$ 4.378.796</u>	2.612.871	59,7%


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