



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

Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

ESTADOS FINANCIEROS

A

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

	30-sep.-2021	30-sep.-2020	Variación	Var %		30-sep.-2021	30-sep.-2020	Variación	Var %
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 11.450.842	\$ 7.902.287	3.548.555	45%	PASIVO CORRIENTE	\$ 9.594.372	\$ 10.153.280	-\$ 558.908	-6%
11 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.792.933	6.266.203	-4.473.270	-71%	24 CUENTAS POR PAGAR	1.250.287	2.045.933	-795.646	-39%
1105 CAJA MENOR	15.000	4.562	10.438		2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAI	582.650	1.560.684	-978.034	-63%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.777.933	6.261.641	-4.483.708	-72%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	19.778	8.664	11.114	128%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.548.000	0	2.548.000		2424 DESCUENTOS DE NOMINA	225.077	185.516	39.561	21%
1230 ACCIONES ORDINARIAS	2.548.000	0	2.548.000		2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIME	260.206	179.631	80.575	45%
13 CUENTAS POR COBRAR	3.004.767	343.243	2.661.524	775%	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	49.475	4.674	44.801	959%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.544.987	3.975	2.541.012	63925%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	113.101	106.764	6.337	6%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	471.325	342.141	129.184	38%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	8.344.085	8.107.347	236.738	3%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COE	-11.545	-2.873	-8.672	302%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZC	8.344.085	8.107.347	236.738	3%
19 OTROS ACTIVOS	4.105.142	1.292.841	2.812.301	218%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 4.482.971	\$ 4.408.331	\$ 74.640	2%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.028.302	1.292.841	2.735.461	212%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.484.463	3.573.755	-\$ 1.089.292	-30%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	76.840	0	76.840		2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.484.463	3.573.755	-1.089.292	-30%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 6.876.345	\$ 8.939.615	-\$ 2.063.270	-23%	27 PROVISIONES	1.998.508	834.576	1.163.932	139%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.599.124	3.521.608	-922.484	-26%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	1.998.508	834.576	1.163.932	139%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	26.989	-26.989		TOTAL PASIVO	\$ 14.077.343	\$ 14.561.611	-\$ 484.268	-3%
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	4.249.844	2.280.291	1.969.553	86%
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	4.412.278	-4.615	0%	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	935.453	-3.676.030	4.611.483	125%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	1.114.622	1.114.622	0	0%	TOTAL PATRIMONIO	\$ 4.249.844	\$ 2.280.291	\$ 1.969.553	86%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-4.028.440	-3.186.088	-842.352	26%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 18.327.187	\$ 16.841.902	\$ 1.485.285	8,8%
19 OTROS ACTIVOS	4.277.221	5.418.007	-1.140.786	-21%	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		
1970 INTANGIBLES	8.308.652	8.308.652	0	0%	81 DERECHOS CONTINGENTES	21.141.762	8.216.366	12.925.396	157%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.031.431	-2.890.645	-1.140.786	39%	83 DEUDORAS DE CONTROL	671	1.564	-893	-57%
TOTAL ACTIVO	\$ 18.327.187	\$ 16.841.902	\$ 1.485.285	8,8%	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-21.142.433	-8.217.930	-12.924.503	157%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
81 DERECHOS CONTINGENTES	21.141.762	8.216.366	12.925.396	157%	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	39.591.922	30.658.278	8.933.644	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)	-21.142.433	-8.217.930	-12.924.503	157%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-39.591.922	-30.721.381	-8.870.541	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 SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en Miles de Pesos)

		30-sep.-2021	30-sep.-2020	Variación	Var %
43	INGRESOS OPERACIONALES				
	VENTA DE SERVICIOS	<u>\$ 7.257.142</u>	<u>\$ 2.765.414</u>	4.491.728	162,4%
4390	OTROS SERVICIOS - SERVICIOS INFORMATIVOS	8.818.688	3.021.935	5.796.753	191,8%
4395	DEVOL. REBAJAS Y DESC. EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-1.561.546	-256.521	-1.305.025	508,7%
6	COSTO DE VENTAS	<u>\$ 1.915.167</u>	<u>\$ 834.382</u>	1.080.785	129,5%
	UTILIDAD EN VENTAS	<u>\$ 5.341.975</u>	<u>\$ 1.931.032</u>	3.410.943	176,6%
47	TRANSFERENCIAS DISTRITO				
	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>\$ 53.681.660</u>	<u>\$ 43.656.518</u>	10.025.142	23,0%
	GASTOS OPERACIONALES	<u>\$ 58.203.219</u>	<u>\$ 51.241.044</u>	6.962.175	13,6%
51	ADMINISTRACION	<u>55.349.592</u>	<u>47.818.028</u>	7.531.564	15,8%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	17.704.965	17.307.296	397.669	2,3%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.319.061	4.419.912	899.149	20,3%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.085.082	1.072.960	12.122	1,1%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	7.928.955	8.228.418	-299.463	-3,6%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.062.888	1.348.311	1.714.577	127,2%
5111	GASTOS GENERALES	19.827.449	15.413.107	4.414.342	28,6%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	421.192	28.024	393.168	1403,0%
53	DETERIORO, PROVISIONES,				
	AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y	<u>2.853.627</u>	<u>1.885.925</u>	967.702	51,3%
	AMORTIZACIONES				
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	662.478	979.849	-317.371	-32,4%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	855.589	855.590	-1	0,0%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.335.560	50.486	1.285.074	2545,4%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>0</u>	<u>1.537.091</u>	-1.537.091	-100,0%
	UTILIDAD OPERACIONAL	<u>\$ 820.416</u>	<u>-\$ 5.653.494</u>	6.473.910	114,5%
	OTROS INGRESOS	<u>155.603</u>	<u>1.984.043</u>	-1.828.440	-92,2%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	7.440	-7.440	-100,0%
4802	FINANCIEROS	49.037	341.805	-292.768	-85,7%
4808	INGRESOS DIVERSOS	106.566	1.634.798	-1.528.232	-93,5%
58	OTROS GASTOS	<u>40.566</u>	<u>6.579</u>	33.987	516,6%
5802	COMISIONES	17.454	6.574	10.880	165,5%
5890	OTROS GASTOS	23.112	5	23.107	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>\$ 935.453</u>	<u>-\$ 3.676.030</u>	4.611.483	125,4%


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