



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

**HACIENDA**

---

Unidad Administrativa Especial

**Catastro Distrital**

**ESTADOS CONTABLES  
MARZO 31 DE 2012**

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE Catastro Distrital**  
**BALANCE GENERAL**  
**A MARZO 31 DE 2012**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*


	Notas	31-mar-2012	31-mar-2011	Notas	31-mar-2012	31-mar-2011
<b>1 ACTIVO</b>				<b>2 PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>1</b>	<b>2.472.449</b>	<b>1.528.965</b>	<b>21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>0</b>
1105 CAJA		5.000	5.500	2105 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2.467.449	1.523.465			
		<b>763.148</b>	<b>796.749</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>809.030</b>	<b>464.898</b>
<b>14 DEUDORES</b>				2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5	473
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	0	2420 APORTES POR PAGAR A AFILIADOS		0
1406 VENTA DE BIENES	2	87.001	132.581	2422 INTERESES POR PAGAR		0
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2	0	0	2423 COMISIONES POR PAGAR		0
1408 SERVICIOS PÚBLICOS		0	0	2425 ACREEDORES		352.843
1410 APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS		0	0	2428 INTERESES DE TÍTULOS EMITIDOS		0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS		0
1417 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES		0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5	289.405
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	6	3.182
1422 ANTIPOSO O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2	648.496	379.948	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		183.127
1424 ANTIPOSO O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2	26.121	143.066	2460 CRÉDITOS JUDICIALES		0
1427 DERECHOS DE RECOMPRA DE DEUDORES		0	0	2470 RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RESO-		71.585
1428 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS		0	0	2475 RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0
1470 OTROS DEUDORES	2	1.530	0	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	2	6.922	6.922	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>1.692.722</b>	<b>1.930.650</b>
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	2	-6.922	-6.922	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	7	1.692.722
				2550 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0
				<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>595.401</b>	<b>567.727</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>				2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		567.727
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		0	0	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	0	2722 PASIVO PENSIONAL CONJUNTADO		0
1910 CARGOS DIFERIDOS		0	0	2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS		0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		0	0	2730 PROVISIÓN FONDOS DE GARANTÍAS		0
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS		0
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	0	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>5.363</b>	<b>1.926</b>
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	9	5.363
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)		0	0	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>216.445</b>	<b>197.771</b>
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		0	0			
1970 INTANGIBLES		0	0			
		<b>18.383.670</b>	<b>22.335.990</b>	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		0
				2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		0
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>4.175.873</b>	<b>3.570.026</b>	<b>26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		0	0	2630 TÍTULOS EMITIDOS		0
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO		0	0	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>216.445</b>	<b>197.771</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		0	0	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		0	1.281.073	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	8	216.445
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		0	0			
1650 REDES, LINEAS Y CABLES		0	0			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3	180.091	18.771			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3	137.722	165.552			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3	2.252.527	1.020.236			

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL**  
**B A L A N C E G E N E R A L**  
**A MARZO 31 DE 2012**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	Notas	31-mar-2012	31-mar-2011	Notas	31-mar-2012	31-mar-2011
1870 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3	8,255,042	8,412,674	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		0
1875 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3	1,142,721	1,442,753	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES		0
1880 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3	7,397	7,397	2721 PROVISIÓN PARA BONDS PENSIONALES		0
1885 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	3	-7,779,627	-8,778,430	2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS		0
				<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,318,961</b>	<b>3,182,972</b>
<b>18 RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1825 AGOTAMIENTO ACUMULADO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN E		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>18,300,306</b>	<b>21,478,732</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>14,207,797</b>	<b>18,765,964</b>	3208 CAPITAL FISCAL		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4	282,812	287,163	3210 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	10	8,781,028
1910 CARROS DFERIDOS	4	4,960,842	5,110,967	3215 RESERVAS		0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	4	2,257,060	4,016,754	3224 EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DR)		0
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	0	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10	8,222,660
1940 ACTIVOS ADQUIRIDOS DE INSTITUCIONES INSCRITAS		0	0	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	10	1,887,854
1970 INTANGIBLES	4	17,404,166	17,507,589	3235 SUPERAVIT POR DONACIÓN	10	61,688
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	4	-10,717,083	-8,158,489	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	10	287,289
				3265 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN		0
				3270 PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DR)	10	-950,343
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>18,300,306</b>	<b>21,478,732</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>21,619,267</b>	<b>24,661,704</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>21,619,267</b>	<b>24,661,704</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>
81 DERECHOS CONTINGENTES	14	2,419,002	1,592,100	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	16	34,591,827
83 DEUDORAS DE CONTROL	15	15,881,723	12,044,893	93 ACREEDORAS DE CONTROL	17	73,688,851
86 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-18,300,725	-13,830,303	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DR)		-108,260,678

  
**GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES**  
 Director

  
**FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ**  
 Responsable Área Financiera

  
**NYDIA MARLENE LUGO CARDENAS**  
 Contador  
 T.P. No. 16194-T

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

	Nota	31-mar-2012	31-mar-2011
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
INGRESOS OPERACIONALES		10.070.525	8.831.816
42	VENTA DE BIENES	11 124.141	107.375
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	11 124.141	107.375
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	11 124.320	4.154
4390	OTROS SERVICIOS	11 124.320	5.654
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	11 0	-1.500
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.821.614	8.720.200
4705	FONDOS RECIBIDOS	11 9.646.888	8.632.206
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	11 174.726	87.994
48	OTROS INGRESOS	11 450	87
4805	FINANCIEROS	213	87
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	11 237	0
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	225.622	71.987
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	13 114.310	68.185
6205	BIENES PRODUCIDOS	13 114.310	68.185
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	0	0
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	13 111.312	3.802
6390	OTROS SERVICIOS	13 111.312	3.802
GASTOS OPERACIONALES		7.932.238	6.824.016
51	ADMINISTRACION	12 3.225.106	4.002.569
5101	SUELDOS Y SALARIOS	12 2.195.519	2.679.949
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12 339.403	461.962
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	12 49.748	62.473
5111	GENERALES	12 640.339	797.977
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12 97	208
52	DE OPERACIÓN	12 4.561.248	2.764.700
5202	SUELDOS Y SALARIOS	12 2.954.955	777.046
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	536.007	0
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	79.514	0
5211	GENERALES	12 990.772	1.987.654
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	12 0	7.119
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	12 0	7.119
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12 4.053	0
5705	FONDOS ENTREGADOS	12 4.053	0
58	OTROS GASTOS	141.831	49.628
5801	INTERESES	51.237	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	12 90.594	49.628
5899	GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PRODUCCIÓN Y/O A SERVICIOS	0	0

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	Nota	31-mar-2012	31-mar-2011
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		1.912.665	1.935.813
GASTOS NO OPERACIONALES		15.751	0
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	12	<u>15.751</u>	<u>0</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		-15.751	0
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		1.896.914	1.935.813
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		1.040	3.605
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	11	1.043	3.606
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	12	3	1
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION		1.897.954	1.939.418
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>1.897.954</u>	<u>1.939.418</u>



**GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES**  
 Director



**FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ**  
 Responsable Área Financiera



**NYDIA MARLENE LUGO CÁRDENAS**  
 Contador  
 T.P. No. 16194-T