



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

Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

ESTADOS CONTABLES

MARZO 31 DE 2014



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

Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES

Director General

LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PAEZ

Subgerente Administrativo y Financiero

JORGE ENRIQUE SACHICA GOMEZ

Contador

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 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	31-mar-2014	31-mar-2013	31-mar-2014	31-mar-2013
1 ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
11 EFECTIVO	3.339.488	3.273.747	4.918.303	4.124.898
1105 CAJA	2.790.899	2.363.762	0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.000	5.000	0	0
	2.785.899	2.358.762		
14 DEUDORES	548.589	909.985	1.370.634	806.179
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	4.716	10.427
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	137.419	161.008	559.682	425.524
1408 SERVICIOS PÚBLICOS	0	0	0	0
1410 APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	0	0	0	0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	90.502	154.147
1414 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	22.966	6.591
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	315.482	125.802	692.768	209.490
1428 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	94.746	483.761	0	0
1470 OTROS DEUDORES	942	139.098	0	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	296	2.310.790	2.362.221
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	6.924	2.310.790	2.362.221
1519 BANCO DE COMPONENTES ANATÓMICOS Y DE SANGRE	0	-6.924	0	0
1580 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	0	0	1.214.974	947.680
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	21.905	8.818
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0	21.905	8.818
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0	0	0
1940 ACTIVOS ADQUIRIDOS DE INSTITUCIONES INSCRITAS	0	0	0	0
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	0	0	0	0
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE	7.726.178	12.314.720	6.556.789	196.891
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.332.622	3.356.468	0	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	610.708	0	0
1640 EDIFICACIONES	167.727	0	0	0
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0	0	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	276.756	151.621	6.556.789	196.891
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	109.647	109.647	0	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.811.373	2.222.365	0	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.186.500	7.419.740	0	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.142.721	1.142.721	0	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	11.438	11.438	0	0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-8.373.540	-8.311.772	0	0
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	0	0	0	0
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0	0	0
TOTAL PASIVO	0	0	11.475.092	4.321.789
3 PATRIMONIO				
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
3208 CAPITAL FISCAL	4.393.556	8.958.252	-409.426	11.266.678
3210 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	0	0	-1.286.347	2.676.768
3215 RESERVAS	0	0	0	0
3224 EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DR)	1.964.970	97.817	0	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	76.662	4.935.034	188.465	8.900.613
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	919.397	806.661

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATÁSTRO DISTRITAL
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	31-mar-2014	31-mar-2013		31-mar-2014	31-mar-2013
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	71,988	66,856
1940 ACTIVOS ADQUIRIDOS DE INSTITUCIONES INSCRITAS	0	0	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	287,289	287,289
1970 INTANGIBLES	18,578,269	17,576,288	3265 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN	0	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-16,224,345	-13,650,867	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-590,218	-961,511
TOTAL ACTIVO	11,065,666	15,588,467	TOTAL PATRIMONIO	-409,426	11,266,678
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	11,065,666	15,588,467
				0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	6,000,236	1,954,024	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3,083,085	37,945,411
83 DEUDORAS DE CONTROL	17,400,806	16,800,500	93 ACREEDORAS DE CONTROL	18,664,283	77,813,700
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-23,401,042	-18,754,524	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-21,747,368	-115,759,111


GUSTAVO ADOLFO MÁRULANDA MORALES
 Director General


LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO P.
 Subgerente Administrativo y Financiero


JORGE E. SACHICA GOMEZ
 Contador
 T.P. 00216-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 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	31-mar-2014	31-mar-2013
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	11.055.127	9.051.568
	INGRESOS OPERACIONALES	
42	114.381	94.146
	VENTA DE BIENES	
4204	114.381	94.146
	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	
43	205.495	54.551
	VENTA DE SERVICIOS	
4390	276.521	54.551
4395	-71.026	0
	DEVOL. REBAJAS Y DESC. EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	
47	10.723.428	8.902.674
	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	
4705	10.618.428	8.719.374
4722	105.000	183.300
	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	
48	11.823	197
	OTROS INGRESOS	
4805	10.684	197
4815	1.139	0
	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	
6	173.231	83.279
	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	
62	61.949	70.498
	COSTO DE VENTAS DE BIENES	
6205	61.949	70.498
	BIENES PRODUCIDOS	
63	111.282	12.781
	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	
6390	111.282	12.781
	OTROS SERVICIOS	
	9.962.814	7.984.826
	GASTOS OPERACIONALES	
51	3.654.380	3.294.825
	ADMINISTRACION	
5101	2.446.418	2.265.513
5103	598.498	498.455
5104	88.494	73.532
5111	516.357	456.325
5120	4.613	1.000
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	
52	5.872.614	4.686.986
	DE OPERACIÓN	
5202	3.845.137	3.159.659
5204	786.711	563.948
5207	116.472	83.379
5211	1.124.294	878.914
5220	0	1.086
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	
53	429.052	0
	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
5314	429.052	0
	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	
54	1.325	0
	TRANSFERENCIAS	
5423	1.325	0
	OTRAS TRANSFERENCIAS	

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 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	31-mar-2014	31-mar-2013
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.140	1.728
5705 FONDOS ENTREGADOS	<u>4.140</u>	<u>1.728</u>
58 OTROS GASTOS	1.303	1.287
5802 COMISIONES	1.303	1.287
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	919.082	983.463
GASTOS NO OPERACIONALES	-134	176.949
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>-134</u>	<u>176.949</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	134	-176.949
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	919.216	806.514
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	181	147
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	183	149
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	<u>2</u>	<u>2</u>
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	919.397	806.661
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u><u>919.397</u></u>	<u><u>806.661</u></u>



GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES
 Director General



LEONARDO A. CASTIBLANCO P.
 Subgerente Administrativo y Financiero



JORGE E. SACHICA GOMEZ
 Contador
 T.P. 60216-T