



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

HACIENDA

Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

ESTADOS CONTABLES

JUNIO 30 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
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	30-jun-2014	30-jun-2014
1 ACTIVO	2 PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	
11 EFECTIVO	21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.388.710
1105 CAJA	2105 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0
		848.711
	24 CUENTAS POR PAGAR	4.716
14 DEUDORES	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2422 INTERESES POR PAGAR	42.183
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2425 ACREEDORES	0
1408 SERVICIOS PÚBLICOS	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1410 APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	183.224
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	18.588
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	600.000
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2470 RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS PROF	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2475 RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0
1428 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0
1470 OTROS DEUDORES	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.851.372
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		1.851.372
1519 BANCO DE COMPONENTES ANATÓMICOS Y DE SANGRE	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.673.854
1580 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	27 PASIVOS ESTIMADOS	2.673.854
1620 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	14.773
1622 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	29 OTROS PASIVOS	
1625 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		
1642 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	14.773
1660 BIENES DE ARTE Y CULTURA		
ACTIVO NO CORRIENTE	PASIVO NO CORRIENTE	6.556.787
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	0
1640 EDIFICACIONES		0
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	6.556.787
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	27 PASIVOS ESTIMADOS	
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	6.556.787
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS	0
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		
	TOTAL PASIVO	11.945.497
19 OTROS ACTIVOS	3 PATRIMONIO	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-927.202
	3208 CAPITAL FISCAL	-1.454.075
	3210 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	0
	3224 EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)	0

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	30-jun-2014	30-jun-2014
1910 CARGOS DIFERIDOS	76.459	188.465
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	1.113.573
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	93.865
1940 ACTIVOS ADQUIRIDOS DE INSTITUCIONES INSCRITAS	0	287.289
1970 INTANGIBLES	18.630.169	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-16.520.707	-1.156.349
TOTAL ACTIVO	11.018.295	-927.202
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	5.959.805	4.042.226
83 DEUDORAS DE CONTROL	17.786.046	20.134.997
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-23.745.851	-24.177.223
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	11.018.295	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		
3265 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN		
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		
TOTAL PATRIMONIO		-927.202

GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES
 Director General

LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO P.
 Subgerente Administrativo y Financiero

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

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

30-jun-2014

	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS OPERACIONALES	24.619.700
42	VENTA DE BIENES	216.770
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	216.770
43	VENTA DE SERVICIOS	266.691
4390	OTROS SERVICIOS	347.677
4395	DEVOL. REBAJAS Y DESC. EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-80.986
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	24.096.859
4705	FONDOS RECIBIDOS	23.927.505
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	169.354
48	OTROS INGRESOS	39.380
4805	FINANCIEROS	24.401
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	14.979
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	330.268
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	154.540
6205	BIENES PRODUCIDOS	154.540
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	175.728
6390	OTROS SERVICIOS	175.728
	GASTOS OPERACIONALES	23.177.589
51	ADMINISTRACION	8.239.110
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.698.300
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.225.151
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	216.678
5111	GENERALES	1.093.220
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.761
52	DE OPERACIÓN	14.499.004
5202	SUELDOS Y SALARIOS	9.661.088
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.626.916
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	286.981
5211	GENERALES	2.924.019
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	429.052
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	429.052
54	TRANSFERENCIAS	2.786
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.786

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

30-jun-2014

57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.140
5705	FONDOS ENTREGADOS	4.140
58	OTROS GASTOS	3.497
5802	COMISIONES	3.497
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.111.843
	GASTOS NO OPERACIONALES	-327
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-327
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	327
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.112.170
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	1.403
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.406
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	3
	EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	1.113.573
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	1.113.573


GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES
 Director General


LEONARDO A. CASTIBLANCO P.
 Subgerente Administrativo y Financiero


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