



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

HACIENDA

Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

ESTADOS CONTABLES

DICIEMBRE 31 DE 2013



**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

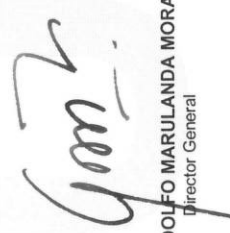
Contador

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	31-dic-2013	31-dic-2012	Notas	31-dic-2013	31-dic-2012
1 ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
11 EFECTIVO						
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1	3.625.761	3.217.850		7.082.639	5.312.891
14 DEUDORES	2	715.057	913.977		0	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	0		0	0
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		35.575	142.381		0	0
1408 SERVICIOS PÚBLICOS		0	0		0	0
1410 APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS		0	0		0	0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0		217.189	381.352
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0		36.984	31.316
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		378.237	125.802		600.094	9.400
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		299.580	531.271		0	0
1428 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS		0	114.227		0	0
1470 OTROS DEUDORES		1.665	206		0	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		0	6.924		3.518.015	3.026.781
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		0	-6.924		0	0
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	0		20.104	7.511
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	0		0	0
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	0		20.104	7.511
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		8.846.010	13.536.509		6.127.737	19.942
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3	3.624.034	3.582.262		0	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		0	612.222		0	0
1640 EDIFICACIONES		167.727	0		0	0
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		0	0		0	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		276.756	151.821		6.127.737	19.942
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	11.437		0	0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-8.082.128	-8.087.491		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		13.210.376	13.536.509		13.210.376	5.332.833
3 PATRIMONIO						
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12	-738.605	11.421.526		-738.605	11.421.526
3208 CAPITAL FISCAL		2.676.768	6.512.096		2.676.768	6.512.096
3210 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL		0	0		0	0
3215 RESERVAS		0	0		0	0
3224 EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DE)		0	0		0	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		8.390.613	8.222.680		8.390.613	8.222.680
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-5.202.148	167.933		-5.202.148	167.933
3235 SUPERAVIT POR DONACIÓN		71.988	66.858		71.988	66.858
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		287.289	287.289		287.289	287.289

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATÁSTRO DISTRITAL
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	31-dic-2013	31-dic-2012	Notas	31-dic-2013	31-dic-2012
1970 INTANGIBLES		18.576.269	17.576.268		0	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-15.925.539	-12.915.150	3265 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN	-3.683.115	-3.685.330
				3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		
TOTAL ACTIVO		12.471.771	16.754.359	TOTAL PATRIMONIO	-738.605	11.421.526
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	12.471.771	16.754.359
					0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0		0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	16	6.284.905	1.966.816	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	45.141.000	37.169.689
83 DEUDORAS DE CONTROL	17-18	17.400.806	16.781.901	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	82.050.282	76.162.749
88 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-23.685.711	-18.748.717	93 ACREEDORAS DE CONTROL	-127.191.282	-113.352.438
				99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		


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 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

		Notas	31-dic-2013	31-dic-2012
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS OPERACIONALES	13	45.104.195	41.258.709
42	VENTA DE BIENES		423.376	417.127
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS		423.376	417.127
43	VENTA DE SERVICIOS		853.979	974.298
4390	OTROS SERVICIOS		918.951	1.029.968
4395	DEVOL. REBAJAS Y DESC. EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-64.972	-55.670
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		43.823.131	39.852.232
4705	FONDOS RECIBIDOS		42.592.708	39.260.870
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		1.230.423	591.362
48	OTROS INGRESOS		3.709	15.052
4805	FINANCIEROS		3.709	828
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	14.224
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	15	675.671	878.130
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES		298.117	397.974
6205	BIENES PRODUCIDOS		298.117	397.974
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		377.554	480.156
6390	OTROS SERVICIOS		377.554	480.156
GASTOS OPERACIONALES				
		14	52.447.012	40.322.046
51	ADMINISTRACION		17.802.088	14.584.401
5101	SUELDOS Y SALARIOS		10.399.538	10.204.030
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2.258.804	1.483.914
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		366.814	250.037
5111	GENERALES		4.772.053	2.644.291
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		4.879	2.129
52	DE OPERACIÓN		28.701.471	25.447.029
5202	SUELDOS Y SALARIOS		16.567.522	15.887.123
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2.748.090	2.090.886
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA		448.846	393.064
5211	GENERALES		8.935.927	7.055.796
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1.086	20.160
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		5.930.846	4.956
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		5.930.846	4.956
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		1.728	4.053
5705	FONDOS ENTREGADOS		1.728	4.053

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

		Notas	31-dic-2013	31-dic-2012
58	OTROS GASTOS	14	10.879	281.607
5801	INTERESES		157	177.872
5802	COMISIONES		7.247	7.106
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		<u>3.475</u>	<u>96.629</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-8.018.488	58.533
	GASTOS NO OPERACIONALES	14	183.174	-107.002
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		<u>183.174</u>	<u>-107.002</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		-183.174	107.002
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-8.201.662	165.535
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		-486	2.398
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	13	1.032	2.410
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	14	<u>1.518</u>	<u>12</u>
	EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION		-8.202.148	167.933
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>-8.202.148</u>	<u>167.933</u>


GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES
 Director General


LEONARDO A. CASTIBLANCO P.
 Subgerente Administrativo y Financiero


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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2012	11.421.526
Variaciones patrimoniales durante el año 2013	(12.160.131)
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2013	(738.605)

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Nota	AÑO 2013	AÑO 2012	VARIACION
INCREMENTOS	12			
3208 CAPITAL FISCAL		2.676.768	6.512.096	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		8.390.613	8.222.680	167.933
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-8.202.148	167.933	0
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		71.988	66.858	5.130
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		287.289	287.289	0
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-3.963.115	-3.835.330	0
TOTAL INCREMENTOS				173.063
DISMINUCIONES	12			
3208 CAPITAL FISCAL		2.676.768	6.512.096	3.835.328
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		8.390.613	8.222.680	0
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-8.202.148	167.933	8.370.081
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		71.988	66.858	0
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		287.289	287.289	0
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-3.963.115	-3.835.330	127.785
TOTAL DISMINUCIONES				12.333.194
PARTIDAS SIN VARIACION	12			
3208 CAPITAL FISCAL		2.676.768	6.512.096	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		8.390.613	8.222.680	0
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-8.202.148	167.933	0
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		71.988	66.858	0
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		287.289	287.289	0
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-3.963.115	-3.835.330	0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION				0


GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES
 Director General


LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO P.
 Subgerente Administrativo y Financiero


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