

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATÁSTRO DISTRITAL
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)


	Notas	30-jun-2011	30-jun-2010	Notas	30-jun-2011	30-jun-2010
1 ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE		2.690.288	9.159.352		3.630.056	4.655.269
11 EFECTIVO		2.054.345	2.620.885	21 PASIVO CORRIENTE	0	0
1105 CAJA		5.500	6.000	2106 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL	0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2.048.845	2.614.885	24 CUENTAS POR PAGAR	814.720	896.093
13 RENTAS POR COBRAR		0	0	2422 INTERESES POR PAGAR	0	0
14 DEUDORES		625.943	1.133.913	2423 COMISIONES POR PAGAR	0	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	0	2425 ACREEDORES	437.312	18.403
1407 PRESTACION DE SERVICIOS		8.591	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	268.896
1408 SERVICIOS PUBLICOS		0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	280.577	268.896
1410 APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS		0	0	2446 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-43.221	13.449
1416 PRESTAMOS CONCEDIDOS		0	0	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	88.487	0
1417 ADMINISTRACION DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES		0	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	71.585	595.385
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		128.481	724.075	2470 RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS PROFESIONA	0	0
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		468.307	0	2475 RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		24.594	385.802	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	0
1427 DERECHOS DE RECOMPRA DE DEUDORES		0	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.877.445	2.015.398
1428 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS		0	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.877.445	2.015.398
1470 OTROS DEUDORES		0	24.036	2550 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		6.922	8.348	27 PASIVOS ESTIMADOS	936.314	1.743.778
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-6.922	-8.348	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	936.314	1.743.778
1519 BANCO DE COMPONENTES ANATÓMICOS Y DE SANGRE		0	0	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1580 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)		0	0	2722 PASIVO PENSIONAL CONJUNTADO	0	0
19 OTROS ACTIVOS		0	5.404.554	2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS	0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	604.681	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS		0	4.798.873	29 OTROS PASIVOS	1.577	0
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.577	0
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	0	PASIVO NO CORRIENTE	218.384	277.102
1942 DEREGACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)		0	0	2106 TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA	0	0
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		0	0	2110 OPERACIONES DE CARTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	0	0
1970 INTANGIBLES		0	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		20.869.575	14.111.161	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		4.501.706	5.794.516	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		0	1.240.734	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0
1625 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		0	478.000	2630 TÍTULOS EMITIDOS	0	0
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLORADOS		1.281.073	1.874.477	27 PASIVOS ESTIMADOS	218.384	277.102
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		0	0	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	0
1650 REDES, LINEAS Y CABLES		0	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	218.384	277.102
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		268.860	132.080	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		165.552	176.338			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2.340.858	263.251			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		8.412.874	8.222.887			

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	30-jun-2011	30-jun-2010	Notas	30-jun-2011	30-jun-2010
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1.442.753	1.442.753	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		7.397	7.397	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-9.417.361	-8.053.421	2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS	0	0
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES		0	0	TOTAL PASIVO	3.848.440	4.932.371
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		0	0	3 PATRIMONIO	19.701.423	18.338.142
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	0	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	19.701.423	18.338.142
18 RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE		0	0	3208 CAPITAL FISCAL	13.797.828	17.712.618
1820 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN		0	0	3210 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	0	0
1825 AGOTAMIENTO ACUMULADO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN (CR)		0	0	3215 RESERVAS	0	0
19 OTROS ACTIVOS		16.367.869	8.326.645	3224 EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)	0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		67.482	0	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.432.030	0
1910 CARGOS DIFERIDOS		5.071.961	0	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.659.006	2.071.237
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		2.612.150	0	3235 SUPERAVIT POR DONACIÓN	61.698	61.698
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	0	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	287.289	287.289
1940 ACTIVOS ADQUIRIDOS DE INSTITUCIONES INSCRITAS		0	0	3265 RECURSOS DE FINANCIACIÓN	0	0
1970 INTANGIBLES		17.507.569	19.500.283	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2.708.428	-1.794.700
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-8.991.273	-7.179.638	TOTAL PATRIMONIO	19.701.423	18.338.142
TOTAL ACTIVO		23.549.863	23.270.513	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	23.549.863	23.270.513
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		2.755.598	1.563.998	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	33.321.332	42.318.646
83 DEUDORAS DE CONTROL		13.520.968	9.889.321	93 ACREEDORAS DE CONTROL	78.601.758	79.698.904
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-16.276.556	-11.453.319	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-111.923.090	-122.017.550


GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES
 Director


MILDA MARLENE LUGO CÁRDENAS
 Contador
 T.P. No. 16194-T


FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ
 Responsable Área Financiera

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 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

	Nota	30-jun-2011	30-jun-2010
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			
		19.281.871 ✓	23.063.821
42	VENTA DE BIENES	209.815	0
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	209.815	0
43	VENTA DE SERVICIOS	240.925	248.480
4390	OTROS SERVICIOS	379.918	254.913
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	<u>-138.993</u>	<u>-6.433</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	18.830.941 ✓	22.814.071
4705	FONDOS RECIBIDOS	18.736.135	19.510.966
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	<u>94.806</u>	<u>3.303.105</u>
48	OTROS INGRESOS	190	1.270
4805	FINANCIEROS	190	1.045
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	225
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	321.982 ✓	28.470
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	129.050	0
6205	BIENES PRODUCIDOS	129.050	0
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	192.932	28.470
6390	OTROS SERVICIOS	<u>192.932</u>	<u>28.470</u>
GASTOS OPERACIONALES			
		16.759.087	20.965.256
51	ADMINISTRACION	9.742.556 ✓	14.903.982
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6.438.298	10.708.857
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.032.539	1.761.393
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	161.188	304.191
5111	GENERALES	2.108.675	2.125.681
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>1.856</u>	<u>3.860</u>
52	DE OPERACIÓN	6.956.335 ✓	5.526.282
5202	SUELDOS Y SALARIOS	1.138.701	2.808.843
5211	GENERALES	5.817.634	2.717.439
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	27.731	3.563
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	27.731	3.563
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	32.465	531.216
5705	FONDOS ENTREGADOS	32.465	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0	531.216
58	OTROS GASTOS	0	213
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	213
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	2.200.802 ✓	2.070.095

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 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

	Nota	30-jun-2011	30-jun-2010
GASTOS NO OPERACIONALES		345.455	0
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS		<u>345.455</u>	<u>0</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		-345.455	0
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		1.855.347	2.070.095
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		3.659	1.142
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		3.661	4.157
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS		2	3.015
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION		1.859.006	2.071.237
4905 CORRECCIÓN MONETARIA		<u>0</u>	<u>0</u>
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>1.859.006</u>	<u>2.071.237</u>


GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES
 Director


FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ
 Responsable Área Financiera


NIDIA MARLENE LUGO CÁRDENAS
 Contador
 T.P. No. 16194-T