

**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
<b>1 ACTIVO</b>						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		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	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8.591	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	268.896
1408 SERVICIOS PÚBLICOS		0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	280.577	0
1410 APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS		0	0	2446 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-43.221	13.449
1416 PRESTAMOS CONCEDIDOS		0	0	2465 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	88.487	0
1417 ADMINISTRACIÓN 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 PROFESIONALES	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 DEREGCHOS DE RECOMPRA DE DEUDORES		0	0	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	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	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	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
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		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	4.799.873	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	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	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	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	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	0	0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		20.869.575	14.111.161	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		4.501.706	5.794.516	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		0	1.240.734	<b>26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS</b>	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	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	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	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.848.440</b>	<b>4.932.371</b>
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		0	0	<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>19.701.423</b>	<b>18.338.142</b>
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	0	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>19.701.423</b>	<b>18.338.142</b>
<b>18 RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	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
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>16.367.869</b>	<b>8.326.645</b>	3224 EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)	0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		67.482	0	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.432.030	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	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>19.701.423</b>	<b>18.338.142</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>23.549.863</b>	<b>23.270.513</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>23.549.863</b>	<b>23.270.513</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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*  
**GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES**  
 Director

*Marlene Lugo Cárdenas*  
**MARLENE LUGO CÁRDENAS**  
 Contador  
 T.P. No. 16194-T

*Francisco Espitia López*  
**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
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
		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	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>18.830.941 ✓</b>	<b>22.814.071</b>
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	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>190</b>	<b>1.270</b>
4805	FINANCIEROS	190	1.045
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	225
6	<b>COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>321.982 ✓</b>	<b>28.470</b>
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	129.050	0
6205	BIENES PRODUCIDOS	129.050	0
63	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>192.932</b>	<b>28.470</b>
6390	OTROS SERVICIOS	<u>192.932</u>	<u>28.470</u>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
		16.759.087	20.965.256
51	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>9.742.556 ✓</b>	<b>14.903.982</b>
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	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>6.956.335 ✓</b>	<b>5.526.282</b>
5202	SUELDOS Y SALARIOS	1.138.701	2.808.843
5211	GENERALES	5.817.634	2.717.439
53	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>27.731</b>	<b>3.563</b>
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	27.731	3.563
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>32.465</b>	<b>531.216</b>
5705	FONDOS ENTREGADOS	32.465	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0	531.216
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>213</b>
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	213
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>2.200.802 ✓</b>	<b>2.070.095</b>

**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