

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	31-mar-2011	31-mar-2010	Notas	31-mar-2011	31-mar-2010
1 ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE		2.325.714	9.854.716		2.985.201	3.698.271
11 EFECTIVO		1.528.965	2.890.226		0	0
1105 CAJA		5.500	6.000		0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.523.465	2.884.226		0	0
13 RENTAS POR COBRAR		0	0		0	0
14 DEUDORES		796.749	1.112.315		464.888	621.822
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	0		0	2.500
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		132.581	0		0	0
1408 SERVICIOS PÚBLICOS		0	0		0	0
1410 APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS		0	0		0	0
1417 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES		0	0		243.327	319.084
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		141.466	0		0	0
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		379.646	986.765		0	285.290
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		143.000	99.194		0	4.313
1427 DERECHOS DE RECOMPRA DE DEUDORES		0	0		0	0
1428 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS		0	0		0	0
1470 OTROS DEUDORES		6.922	26.366		0	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		-6.922	-13.368		0	0
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		0	0		587.727	973.423
1519 BANCO DE COMPONENTES ANATÓMICOS Y DE SANGRE		0	0		587.727	0
1580 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)		0	0		0	0
19 OTROS ACTIVOS		0	5.882.175		1.930.650	2.103.026
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	758.191		1.930.650	2.103.026
1910 CARGOS DIFERIDOS		0	5.093.984		0	0
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	0		0	0
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		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
1970 INTANGIBLES		0	0		0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		22.335.990	11.404.635		197.771	283.428
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3.570.026	3.276.300		1.926	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		0	360.173		1.926	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		1.281.073	224.957		0	0
1646 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		0	0		0	0
1650 REDES, LINEAS Y CABLES		0	0		0	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		18.771	131.558		0	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		165.552	170.338		0	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1.020.236	263.261		0	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		8.412.074	8.486.841		0	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1.442.753	1.442.753		0	0
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		0	0		0	0
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		0	0		0	0
2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		0	0		0	0
2630 TÍTULOS EMITIDOS		0	0		0	0
27 PASIVOS ESTIMADOS		197.771	283.428		197.771	283.428
2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		0	0		0	0
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		0	0		0	0
2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		0	0		0	0
2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES		0	0		0	0

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE Catastro Distrital
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	31-mar-2011	31-mar-2010	Notas	31-mar-2011	31-mar-2010
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		7.397	7.397	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-8.778.430	-7.816.978	2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS	0	0
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES		0	0	TOTAL PASIVO	3.182.972	3.981.699
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		0	0	3 PATRIMONIO	21.478.732	17.277.652
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN ADMINIS		0	0	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	21.478.732	17.277.652
18 RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE		0	0	3208 CAPITAL FISCAL	20.100.858	17.712.018
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		18.765.964	8.128.335	3224 EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)	0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		287.163	0	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS		5.110.867	0	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.939.418	-5.929
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		4.016.754	0	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	81.688	61.688
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 COFINANCIACIÓN	0	0
1970 INTANGIBLES		17.507.569	14.534.228	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.009.531	-778.024
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-8.156.489	-6.405.893	TOTAL PATRIMONIO	21.478.732	17.277.652
TOTAL ACTIVO		24.661.704	21.259.351	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	24.661.704	21.259.351
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		1.592.100	1.671.442	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	36.915.775	39.608.966
83 DEUDORAS DE CONTROL		12.044.893	6.165.584	93 ACREEDORAS DE CONTROL	78.433.738	84.491.077
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-13.636.993	-7.837.026	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-115.349.513	-124.300.073


GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES
Director


FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ
Responsable Área Financiera


MARLENE LUGO CARBENAS
Contador
T.P. No. 16194-T

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 2011
(Cifras en Miles de Pesos)


	Nota	31-mar-2011	31-mar-2010
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
		8.831.816	9.518.583
42		107.375	0
4204		107.375	0
43		4.154	98.462
4390		5.654	104.895
4395		-1.500	-6.433
		<hr/>	<hr/>
47		8.720.200	9.419.469
4705		8.632.206	9.071.919
4722		87.994	347.550
		<hr/>	<hr/>
48		87	652
4805		87	435
4808		0	217
6		71.987	13.358
62		68.185	0
6205		68.185	0
63		3.802	13.358
6390		3.802	13.358
		<hr/>	<hr/>
		6.774.388	9.508.487
51		4.002.569	6.977.354
5101		2.679.949	5.379.690
5103		461.962	955.840
5104		62.473	140.018
5111		797.977	499.306
5120		208	2.500
		<hr/>	<hr/>
52		2.764.700	1.998.044
5202		777.046	788.894
5211		1.987.654	1.209.150
53		7.119	1.660
5314		7.119	1.660
57		0	531.216
5720		0	531.216
58		0	213
5815		0	213
		1.985.441	-3.262

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 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

	Nota	31-mar-2011	31-mar-2010
GASTOS NO OPERACIONALES		49.628	0
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS		<u>49.628</u>	<u>0</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		-49.628	0
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		1.935.813	-3.262
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		3.605	-2.667
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		3.606	347
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS		1	3.014
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION		1.939.418	-5.929
4905 CORRECCIÓN MONETARIA		<u>0</u>	<u>0</u>
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>1.939.418</u></u>	<u><u>-5.929</u></u>


GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES
 Director


FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ
 Responsable Área Financiera


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