

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE Catastro Distrital
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2010
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	31-dic-2010	31-dic-2009		Notas	31-dic-2010	31-dic-2009
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		2.215.362	9.706.411	PASIVO CORRIENTE		3.918.182	3.087.331
11 EFECTIVO		1.647.350	2.083.348	21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS		0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1	1.647.350	2.083.348				
13 RENTAS POR COBRAR		0	0	24 CUENTAS POR PAGAR		1.308.035	440.119
14 DEUDORES		568.012	1.320.800	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5	908.483	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	0	2422 INTERESES POR PAGAR		0	0
1408 SERVICIOS PUBLICOS		0	0	2423 COMISIONES POR PAGAR		0	0
1409 SERVICIOS DE SALUD		0	0	2425 ACREEDORES	6	3.585	145
1410 APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS		0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7	454.423	361.945
1417 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES		0	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0	3.848
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2	140.831	1.094.349	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	7	-143.557	26.567
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2	193.359	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	8	85.101	47.614
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2	77.556	192.027	2470 RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS PROFESIONALES		0	0
1427 DERECHOS DE RECOMPRA DE DEUDORES		0	0	2475 RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	0
1428 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS		0	0	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		0	0
1470 OTROS DEUDORES	2	156.266	34.424	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		2.610.147	2.647.212
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	2	6.922	13.368	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	9	2.610.147	2.647.212
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	2	-6.922	-13.368	2550 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	0
19 OTROS ACTIVOS		0	6.302.263	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	911.701	2722 PASIVO PENSIONAL CONMUTADO		0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS		0	5.390.562	2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS		0	0
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)		0	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS		0	0
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		0	0	PASIVO NO CORRIENTE		190.653	281.768
1970 INTANGIBLES		0	0	2106 TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		22.445.925	11.724.298	2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS		0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		4.252.105	3.135.981	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		0	0
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	3	711.268	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		0	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3	1.281.073	224.957	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		0	0
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		0	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS		0	0
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		0	0	2630 TÍTULOS EMITIDOS		0	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3	132.080	131.240	27 PASIVOS ESTIMADOS		190.653	281.768
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3	161.776	176.338	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		0	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3	1.074.205	263.261	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	10	190.653	281.768
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3	8.079.407	8.475.701	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		0	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3	1.442.753	1.442.753	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES		0	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3	7.397	7.397	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0	0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	3	-8.637.854	-7.585.666	2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS		0	0
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES		0	0	TOTAL PASIVO		4.108.835	3.369.099
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		0	0				
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	0				

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2010
(Cifras en Miles de Pesos)

		Notas	31-dic-2010	31-dic-2009			Notas	31-dic-2010	31-dic-2009
18	RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE		0	0	3	PATRIMONIO		20.552.452	18.061.610
1820	RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN		0	0	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		20.552.452	18.061.610
1825	AGOTAMIENTO ACUMULADO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN (CR)		0	0	3208	CAPITAL FISCAL	11	17.684.564	16.952.377
19	OTROS ACTIVOS		18.193.820	8.588.317	3210	PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL		0	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4	393.497	0	3215	RESERVAS		0	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	4	4.832.713	0	3224	EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)		0	0
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	4	4.016.754	0	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	0
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	0	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	11	6.432.035	4.048.429
1940	ACTIVOS ADQUIRIDOS DE INSTITUCIONES INSCRITAS		0	0	3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	11	61.698	61.698
1970	INTANGIBLES	4	16.363.009	14.448.399	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	11	287.289	287.289
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	4	-7.412.153	-5.860.082	3265	RECURSOS DE COFINANCIACIÓN		0	0
					3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	11	-3.913.134	-3.288.183
	TOTAL ACTIVO		<u>24.661.287</u>	<u>21.430.709</u>		TOTAL PATRIMONIO		<u>20.552.452</u>	<u>18.061.610</u>
						TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>24.661.287</u>	<u>21.430.709</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	15	1.592.100	1.918.490	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	18	37.006.440	39.814.582
83	DEUDORAS DE CONTROL	16	9.781.709	5.374.772	93	ACREEDORAS DE CONTROL	19	80.054.148	84.009.440
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-11.373.809	-7.293.262	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-117.060.588	-123.824.022


GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES
 Director


FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ
 Responsable Área Financiera


NIDIA MARLENE LUGO CÁRDENAS
 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 DICIEMBRE DE 2010
(Cifras en Miles de Pesos)


		Nota	31-dic-2010	31-dic-2009
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES				
			46.236.041	43.988.748
43	VENTA DE SERVICIOS		724.906	1.050.039
4390	OTROS SERVICIOS	12	782.543	1.050.039
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	12	<u>-57.637</u>	<u>0</u>
44	TRANSFERENCIAS		0	40.754.029
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	12	<u>0</u>	<u>40.754.029</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		45.509.481	2.168.892
4705	FONDOS RECIBIDOS	12	39.660.922	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	12	<u>5.848.559</u>	<u>2.168.892</u>
48	OTROS INGRESOS		1.654	15.788
4805	FINANCIEROS	12	1.188	1.231
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	12	<u>466</u>	<u>14.557</u>
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN		59.466	0
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		59.466	0
6390	OTROS SERVICIOS	14	<u>59.466</u>	<u>0</u>
GASTOS OPERACIONALES				
			39.475.330	39.883.458
51	ADMINISTRACION		26.835.613	24.777.658
5101	SUELDOS Y SALARIOS	13	19.001.210	16.381.296
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		0	773
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13	3.311.701	4.121.823
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	13	539.844	764.193
5111	GENERALES	13	3.978.374	3.507.045
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	13	<u>4.484</u>	<u>2.528</u>
52	DE OPERACIÓN		12.071.384	13.681.783
5202	SUELDOS Y SALARIOS	13	6.843.173	9.635.822
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13	273.547	0
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	13	41.075	0
5211	GENERALES	13	4.913.589	4.045.961
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		5.758	158.757
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	13	3.040	13.368
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	13	2.718	145.389
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		531.216	1.240.781
5705	FONDOS ENTREGADOS	13	531.216	1.240.781
58	OTROS GASTOS		31.359	24.479
5801	INTERESES	13	30.389	11.252
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	13	970	13.227
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			6.701.245	4.105.290

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 2010
(Cifras en Miles de Pesos)

	Nota	31-dic-2010	31-dic-2009
INGRESOS NO OPERACIONALES		1.097	1.302
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	12	<u>1.097</u>	<u>1.302</u>
GASTOS NO OPERACIONALES		361.663	60.772
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	13	<u>361.663</u>	<u>60.772</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		-360.566	-59.470
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		6.340.679	4.045.820
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		91.356	2.609
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		91.359	2.615
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS		3	6
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION		6.432.035	4.048.429
4905 CORRECCIÓN MONETARIA		<u>0</u>	<u>0</u>
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>6.432.035</u></u>	<u><u>4.048.429</u></u>


GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES
 Director


FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ
 Responsable Área Financiera



NIDIA MARLENE LUGO CÁRDENAS
 Contador

T.P. No. 16194-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(Cifras en Miles de Pesos)

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2009	18.061.610
Variaciones patrimoniales durante el año 2010	2.490.842
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2010	20.552.452

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Nota	AÑO 2010	AÑO 2009	VARIACION
INCREMENTOS	11			
3208 CAPITAL FISCAL		17.684.564	16.952.377	732.187
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		6.432.035	4.048.429	2.383.606
TOTAL INCREMENTOS				3.115.793
DISMINUCIONES	11			
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-3.913.134	-3.288.183	624.951
TOTAL DISMINUCIONES				624.951
PARTIDAS SIN VARIACION	11			
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		61.698	61.698	0
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		287.289	287.289	0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION				0


GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES
 Director


FRANCISCO ESPITIA LOPEZ
 Responsable Area Financiera


NYDIA MARLENE LUGO CARDENAS
 Contadora
 T.P. 16.194-T