

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

	Notas	30-sep-2011	30-sep-2010	2 PASIVO	Notas	30-sep-2011	30-sep-2010
1 ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
11 EFECTIVO		2,711,791	8,613,944	21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS		3,863,218	5,159,453
1105 CAJA		2,054,366	1,878,439	2105 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		650	6,000	24 CUENTAS POR PAGAR		0	0
		2,048,886	1,872,439	2422 INTERESES POR PAGAR		586,133	660,604
13 RENTAS POR COBRAR		0	0	2423 COMISIONES POR PAGAR		0	0
14 DEUDORES		657,425	1,428,089	2425 ACREEDORES		0	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS		370,188	386,139
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,960	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		0	0
1408 SERVICIOS PÚBLICOS		0	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		250,301	168,133
1410 APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS		0	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES		-62,505	-36,374
1417 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES		0	0	2470 RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RESEGUROS PROFESIONALES		28,149	134,706
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		33,010	1,054,331	2475 RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	0
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		587,359	116,335	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		0	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		28,926	209,203	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		1,673,384	1,857,023
1427 DERECHOS DE RECOMPRA DE DEUDORES		0	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		1,673,384	1,857,023
1428 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS		0	0	2550 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	0
1470 OTROS DEUDORES		2,180	48,230	27 PASIVOS ESTIMADOS		1,600,272	2,641,826
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		6,622	6,348	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		1,600,272	2,641,826
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-6,622	-8,348	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0	0
1519 BANCO DE COMPONENTES ANATÓMICOS Y DE SANGRE		0	0	2722 PASIVO PENSIONAL CONMUTADO		0	0
1580 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)		0	0	2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS		0	0
19 OTROS ACTIVOS		0	5,307,406	2790 PROVISIONES DIVERSAS		0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	561,018	29 OTROS PASIVOS		3,429	0
1910 CARGOS DIFERIDOS		0	4,748,388	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		3,429	0
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	0	PASIVO NO CORRIENTE		217,314	277,102
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	0	2106 TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		0	0
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)		0	0	2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS		0	0
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		0	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		0	0
1970 INTANGIBLES		0	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		20,485,815	14,064,665	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		4,397,314	2,788,461	2590 TÍTULOS EMITIDOS		0	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		1,281,073	468,531	27 PASIVOS ESTIMADOS		217,314	277,102
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		0	0	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		0	0
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		0	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		0	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		18,771	132,080	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		217,314	277,102
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		165,552	176,338	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES		0	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2,340,668	929,511	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		8,412,674	8,221,992	2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS		0	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1,442,753	1,442,753				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		7,397	7,397				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-9,271,564	-8,608,141				

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

	Notas	30-sep-2011	30-sep-2010	Notas	30-sep-2011	30-sep-2010
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES		0	0			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		0	0		4.080.532	5.436.555
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	0		19.117.074	17.242.054
18 RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE		0	0		19.117.074	17.242.054
1820 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN		0	0			
1825 AGOTAMIENTO ACUMULADO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN (CR)		0	0			
19 OTROS ACTIVOS		16.086.501	11.276.204		13.522.468	17.699.730
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		452.881	0		0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS		5.036.246	0		0	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		2.612.150	2.109.817		6.432.030	0
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	0		2.007.121	2.194.886
1940 ACTIVOS ADQUIRIDOS DE INSTITUCIONES INSCRITAS		0	0		61.698	61.698
1970 INTANGIBLES		17.507.599	15.969.870		287.289	287.289
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-9.519.345	-6.803.483		-3.193.522	-3.001.549
TOTAL ACTIVO		23.197.606	22.678.609		19.117.074	17.242.054
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0		0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		2.723.428	1.884.764		33.149.451	37.221.251
83 DEUDORAS DE CONTROL		14.563.262	10.344.401		77.226.651	80.559.208
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-17.306.690	-12.229.185		-110.376.302	-117.780.459
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		23.197.606	22.678.609		23.197.606	22.678.609


GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES
 Director


FRANCISCA ESPITIA LÓPEZ
 Responsable Área Financiera



NUBIA MARLENE LUGO CARDENAS
 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

	Nota	30-sep-2011	30-sep-2010
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			
		29.140.899	32.578.340
42	VENTA DE BIENES	336.011	0
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	336.011	0
43	VENTA DE SERVICIOS	291.392	404.326
4390	OTROS SERVICIOS	436.426	410.759
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-145.034	-6.433
		<hr/>	<hr/>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	26.512.493	32.172.049
4705	FONDOS RECIBIDOS	26.330.400	28.584.145
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	182.093	3.587.904
		<hr/>	<hr/>
48	OTROS INGRESOS	1.003	1.965
4805	FINANCIEROS	344	1.136
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	829
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	659	0
		<hr/>	<hr/>
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	430.922	43.227
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	203.953	0
6205	BIENES PRODUCIDOS	203.953	0
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	226.969	43.227
6390	OTROS SERVICIOS	226.969	43.227
		<hr/>	<hr/>
GASTOS OPERACIONALES			
		26.811.598	30.341.319
51	ADMINISTRACION	15.343.518	21.161.747
5101	SUELDOS Y SALARIOS	10.459.561	15.366.402
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.627.457	2.548.387
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	235.208	424.099
5111	GENERALES	3.017.822	2.818.975
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.470	3.884
		<hr/>	<hr/>
52	DE OPERACIÓN	11.063.499	8.281.729
5202	SUELDOS Y SALARIOS	1.429.144	4.453.907
5211	GENERALES	9.634.355	3.827.822
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	26.661	3.563
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	26.661	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	345.455	363.064
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	345.455	363.064
		<hr/>	<hr/>
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.898.379	2.193.794

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

	Nota	30-sep-2011	30-sep-2010
INGRESOS NO OPERACIONALES		105.004	0
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		<u>105.004</u>	<u>0</u>
GASTOS NO OPERACIONALES		0	213
5815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		<u>0</u>	<u>213</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		105.004	-213
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		2.003.383	2.193.581
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		3.738	1.305
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		3.739	4.320
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS		1	3.015
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION		2.007.121	2.194.886
4905 CORRECCIÓN MONETARIA		<u>0</u>	<u>0</u>
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>2.007.121</u>	<u>2.194.886</u>


GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES
 Director


FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ
 Responsable Área Financiera


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