



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**  
HACIENDA

---

Unidad Administrativa Especial  
Catastro Distrital

# **ESTADOS FINANCIEROS**

**A**

**31 DE MAYO DE 2020**



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

HACIENDA

---

Unidad Administrativa Especial  
Catastro Distrital

**HENRY RODRÍGUEZ SOSA**

**Director**

**ANGEL FLOREZ VENEGAS**

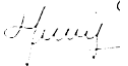
**Subgerente Administrativo y Financiero**

**FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ**

**Contador**

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE MAYO DE 2020**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	31-may.-2020	31-may.-2019	Variación	Var %		31-may.-2020	31-may.-2019	Variación	Var %
<b>1 ACTIVO</b>					<b>2 PASIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 9.856.751</b>	<b>\$ 10.041.965</b>	<b>-185.214</b>	<b>-2%</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 9.425.529</b>	<b>\$ 9.247.378</b>	<b>\$ 178.151</b>	<b>2%</b>
<b>11 EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>6.969.880</b>	<b>7.094.096</b>	<b>-124.216</b>	<b>-2%</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.838.126</b>	<b>1.983.989</b>	<b>-145.863</b>	<b>-7%</b>
1105 CAJA MENOR	4.562	5.000	-438	-9%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.421.802	1.489.712	-67.910	-5%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>6.965.318</u>	<u>7.089.096</u>	-119.216	-2%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	26.710	2.275	24.435	1074%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.485.084</b>	<b>66.518</b>	<b>1.418.566</b>	<b>2133%</b>	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	100.383	180.604	-80.221	-44%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	37.968	11.881	26.087	220%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	173.988	159.963	14.025	9%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.449.989	56.372	1.393.617	2472%	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	5.342	40.322	-34.980	-87%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	878	-878	-100%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>109.901</u>	<u>111.113</u>	-1.212	-1%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	<u>-2.873</u>	<u>-2.613</u>	-260	10%	<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>7.587.403</b>	<b>7.263.389</b>	<b>324.014</b>	<b>4%</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.401.787</b>	<b>2.881.351</b>	<b>-1.479.564</b>	<b>-51%</b>	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	<u>7.587.403</u>	<u>7.263.389</u>	324.014	4%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.352.966	2.816.256	-1.463.290	-52%	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 5.803.293</b>	<b>\$ 3.861.317</b>	<b>\$ 1.941.976</b>	<b>50%</b>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	<u>48.821</u>	<u>65.095</u>	-16.274	-25%	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>3.339.072</b>	<b>2.961.827</b>	<b>377.245</b>	<b>13%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 9.751.285</b>	<b>\$ 11.118.386</b>	<b>-\$ 1.367.101</b>	<b>-12%</b>	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	<u>3.339.072</u>	<u>2.961.827</u>	377.245	13%
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.953.015</b>	<b>4.388.209</b>	<b>-435.194</b>	<b>-10%</b>	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>2.464.221</b>	<b>899.490</b>	<b>1.564.731</b>	<b>174%</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	26.989	35.002	-8.013	-23%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>2.464.221</u>	<u>899.490</u>	1.564.731	174%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	72.590	3.445	69.145	2007%	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 15.228.822</b>	<b>\$ 13.108.695</b>	<b>\$ 2.120.127</b>	<b>16%</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	240.098	230.848	9.250	4%	<b>3 PATRIMONIO</b>				
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	55.542	55.542	0	0%	<b>31 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>4.379.214</b>	<b>8.051.656</b>	<b>-3.672.442</b>	<b>-46%</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	785.577	785.577	0	0%	3105 CAPITAL FISCAL	3.155.748	3.155.748	0	0%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.412.279	3.661.591	750.688	21%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.800.573	2.493.990	306.583	12%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.114.622	1.114.622	0	0%	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1.577.107	2.401.918	-3.979.025	-166%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	<u>-2.754.682</u>	<u>-1.498.418</u>	-1.256.264	84%	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 4.379.214</b>	<b>\$ 8.051.656</b>	<b>-\$ 3.672.442</b>	<b>-46%</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>5.798.270</b>	<b>6.730.177</b>	<b>-931.907</b>	<b>-14%</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$ 19.608.036</b>	<b>\$ 21.160.351</b>	<b>-\$ 1.552.315</b>	<b>-7,3%</b>
1970 INTANGIBLES	8.308.652	8.107.256	201.396	2%	<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	<u>-2.510.382</u>	<u>-1.377.079</u>	-1.133.303	82%	81 DERECHOS CONTINGENTES	9.456.327	12.538.362	-3.082.035	-25%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 19.608.036</b>	<b>\$ 21.160.351</b>	<b>-\$ 1.552.315</b>	<b>-7,3%</b>	83 DEUDORAS DE CONTROL	1.564	1.284	280	22%
					89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-9.457.891</u>	<u>-12.539.646</u>	3.081.755	-25%
					<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
					91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	29.668.549	26.931.319	2.737.230	10%
					93 ACREEDORAS DE CONTROL	63.103	57.821	5.282	9%
					99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-29.731.652</u>	<u>-26.989.140</u>	-2.742.512	10%

  
**HENRY RODRÍGUEZ SOSA**  
 CC 19327055  
 Director

  
**FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ**  
 CC 79289130  
 Contador TP 44786-T

  
**ANGEL FLOREZ VENEGAS**  
 CC 80390945  
 Subgerente Administrativo y  
 Financiero

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

	31-may.-2020	31-may.-2019	Variación	Var %
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b><u>\$ 1.693.067</u></b>	<b><u>\$ 1.625.310</u></b>	67.757	4,2%
43 VENTA DE SERVICIOS	1.693.067	1.625.310	67.757	4,2%
<b>6 COSTO DE VENTAS</b>	<b><u>\$ 634.594</u></b>	<b><u>\$ 2.589.354</u></b>	-1.954.760	-75,5%
<b>DÉFICIT / UTILIDAD EN VENTAS</b>	<b><u>\$ 1.058.473</u></b>	<b><u>-\$ 964.044</u></b>	2.022.517	209,8%
<b>47 TRANSFERENCIAS DISTRITO</b>	<b><u>\$ 23.812.986</u></b>	<b><u>\$ 25.836.129</u></b>	-2.023.143	-7,8%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	23.812.986	25.836.129	-2.023.143	-7,8%
4705 FONDOS RECIBIDOS	23.649.882	25.836.129	-2.186.247	-8,5%
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	163.104	0		
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b><u>\$ 26.741.559</u></b>	<b><u>\$ 25.794.269</u></b>	947.290	3,7%
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b><u>25.306.972</u></b>	<b><u>24.708.568</u></b>	598.404	2,4%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	9.383.890	8.013.097	1.370.793	17,1%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.193.659	2.205.590	-11.931	-0,5%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	529.763	443.928	85.835	19,3%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	4.368.582	3.663.012	705.570	19,3%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	581.322	3.961.299	-3.379.977	-85,3%
5111 GASTOS GENERALES	8.231.712	6.403.313	1.828.399	28,6%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	18.044	18.329	-285	-1,6%
<b>53 DETERIORO, PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b><u>1.069.634</u></b>	<b><u>974.287</u></b>	95.347	9,8%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	548.442	491.592	56.850	11,6%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	475.328	454.885	20.443	4,5%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	45.864	27.810	18.054	64,9%
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b><u>364.953</u></b>	<b><u>111.414</u></b>	253.539	227,6%
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b><u>-\$ 1.870.100</u></b>	<b><u>-\$ 922.184</u></b>	-947.916	-102,8%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b><u>295.227</u></b>	<b><u>3.436.344</u></b>	-3.141.117	-91,4%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES FINANCIEROS	2.960	102.926	-99.966	
4802 FINANCIEROS	291.749	103.404	188.345	182,1%
4808 INGRESOS DIVERSOS	518	3.230.014	-3.229.496	-100,0%
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b><u>2.234</u></b>	<b><u>112.242</u></b>	-110.008	-98,0%
5802 COMISIONES	2.230	6.487	-4.257	-65,6%
5890 OTROS GASTOS	4	105.755	-105.751	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b><u>-\$ 1.577.107</u></b>	<b><u>\$ 2.401.918</u></b>	-3.979.025	-165,7%

  
**HENRY RODRÍGUEZ SOSA**  
 CC 19327055  
 Director

  
**FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ**  
 CC 79289130  
 Contador - T.P. 44786-T

  
**ANGEL FLOREZ VENEGAS**  
 CC 80390945  
 Subgerente Administrativo y Financiero