



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

Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

ESTADOS FINANCIEROS

A

31 DE JULIO 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


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2020

(Cifras en Miles de Pesos)

	31-jul.-2020	31-jul.-2019	Variación	Var %		31-jul.-2020	31-jul.-2019	Variación	Var %
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 8.969.763	\$ 10.214.438	-1.244.675	-12%	PASIVO CORRIENTE	\$ 9.098.657	\$ 9.034.167	\$ 64.490	1%
11 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6.326.719	7.098.833	-772.114	-11%	24 CUENTAS POR PAGAR	2.299.632	2.749.486	-449.854	-16%
1105 CAJA MENOR	4.562	5.000	-438	-9%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.663.502	2.283.105	-619.603	-27%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>6.322.157</u>	<u>7.093.833</u>	-771.676	-11%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12.781	1.844	10.937	593%
13 CUENTAS POR COBRAR	1.142.760	203.151	939.609	463%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	183.575	177.187	6.388	4%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	811.482	162.050	649.432	401%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	230.154	147.842	82.312	56%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	334.151	43.714	290.437	664%	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	103.257	37.414	65.843	176%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	<u>-2.873</u>	<u>-2.613</u>	-260	10%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>106.363</u>	<u>102.094</u>	4.269	4%
19 OTROS ACTIVOS	1.500.284	2.912.454	-1.412.170	-48%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	6.799.025	6.284.681	514.344	8%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.415.923	2.859.544	-1.443.621	-50%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	<u>6.799.025</u>	<u>6.284.681</u>	514.344	8%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	<u>84.361</u>	<u>52.910</u>	31.451	59%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 4.480.707	\$ 3.886.091	\$ 594.616	15%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 9.344.485	\$ 10.987.836	-\$ 1.643.351	-15%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.540.841	2.975.964		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.736.346	4.311.846	-575.500	-13%	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	<u>3.540.841</u>	<u>2.975.964</u>	564.877	19%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	26.989	11.586	15.403	133%	27 PROVISIONES	939.866	910.127	29.739	3%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	72.590	45.547	27.043	59%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>939.866</u>	<u>910.127</u>	29.739	3%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	240.098	230.848	9.250	4%	TOTAL PASIVO	\$ 13.579.364	\$ 12.920.258	\$ 659.106	5%
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	55.542	55.542	0	0%	3 PATRIMONIO				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	785.577	785.577	0	0%	31 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.734.884	8.282.016	-3.547.132	-43%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.412.278	3.767.605	644.673	17%	3105 CAPITAL FISCAL	3.155.748	3.155.748	0	0%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.114.622	1.114.622	0	0%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.800.573	2.493.990	306.583	12%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	<u>-2.971.350</u>	<u>-1.699.481</u>	-1.271.869	75%	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	<u>-1.221.437</u>	<u>2.632.278</u>	-3.853.715	-146%
19 OTROS ACTIVOS	5.608.139	6.675.990	-1.067.851	-16%	TOTAL PATRIMONIO	\$ 4.734.884	\$ 8.282.016	-\$ 3.547.132	-43%
1970 INTANGIBLES	8.308.652	8.237.864	70.788	1%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 18.314.248	\$ 21.202.274	-\$ 2.888.026	-13,6%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	<u>-2.700.513</u>	<u>-1.561.874</u>	-1.138.639	73%					
TOTAL ACTIVO	\$ 18.314.248	\$ 21.202.274	-\$ 2.888.026	-13,6%					
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
81 DERECHOS CONTINGENTES	8.210.453	10.898.055	-2.687.602	-25%	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	29.907.905	27.088.693	2.819.212	10%
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.564	1.284	280	22%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	63.103	63.103	0	0%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-8.212.017</u>	<u>-10.899.339</u>	2.687.322	-25%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-29.971.008</u>	<u>-27.151.796</u>	-2.819.212	10%

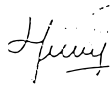

HENRY RODRÍGUEZ SOSA
 CC 19327055
 Director



FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ
 CC 19289130
 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 JULIO DE 2020
(Cifras en Miles de Pesos)

		31-jul.-2020	31-jul.-2019	Variación	Var %
43	INGRESOS OPERACIONALES				
	VENTA DE SERVICIOS	<u>\$ 2.726.579</u>	<u>\$ 2.571.154</u>	155.425	6,0%
4390	OTROS SERVICIOS - SERVICIOS INFORMATIVOS	2.960.102	2.572.014	388.088	15,1%
4395	DEVOL. REBAJAS Y DESC. EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-233.523	-860	-232.663	27054%
6	COSTO DE VENTAS	<u>\$ 742.224</u>	<u>\$ 3.402.746</u>	-2.660.522	-78,2%
	UTILIDAD / DÉFICIT EN VENTAS	<u>\$ 1.984.355</u>	<u>-\$ 831.592</u>	2.815.947	338,6%
47	TRANSFERENCIAS DISTRITO				
	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>\$ 34.763.806</u>	<u>\$ 37.499.968</u>	-2.736.162	-7,3%
4705	FONDOS RECIBIDOS	34.447.605	37.499.968	-3.052.363	-8,1%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	316.201	0	316.201	
	GASTOS OPERACIONALES	<u>\$ 39.798.616</u>	<u>\$ 37.411.867</u>	2.386.749	6,4%
51	ADMINISTRACION	<u>36.817.448</u>	<u>35.891.866</u>	925.582	2,6%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	13.307.182	11.311.580	1.995.602	17,6%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.355.665	3.233.769	121.896	3,8%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	860.915	735.479	125.436	17,1%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6.580.292	5.579.841	1.000.451	17,9%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	931.899	6.012.580	-5.080.681	-84,5%
5111	GASTOS GENERALES	11.757.282	8.994.481	2.762.801	30,7%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	24.213	24.136	77	0,3%
53	DETERIORO, PROVISIONES, AGOTAMIENTO,				
	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<u>1.459.360</u>	<u>1.370.783</u>	88.577	6,5%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	765.111	692.655	72.456	10,5%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	665.459	639.680	25.779	4,0%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	28.790	38.448	-9.658	-25,1%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>1.521.808</u>	<u>149.218</u>	1.372.590	919,9%
	DÉFICIT OPERACIONAL	<u>-\$ 3.050.455</u>	<u>-\$ 743.491</u>	-2.306.964	-310,3%
	OTROS INGRESOS	<u>1.834.842</u>	<u>3.489.350</u>	-1.654.508	-47,4%
41	SANCIONES	0	9.287	-9.287	-100,0%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7.440	102.926	-95.486	-92,8%
4802	FINANCIEROS	319.602	145.872	173.730	119,1%
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.507.800	3.231.265	-1.723.465	-53,3%
58	OTROS GASTOS	<u>5.824</u>	<u>113.581</u>	-107.757	-94,9%
5802	COMISIONES	5.820	7.824	-2.004	-25,6%
5890	OTROS GASTOS	4	105.757	-105.753	
	DÉFICIT / EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>-\$ 1.221.437</u>	<u>\$ 2.632.278</u>	-3.853.715	-146,4%


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