



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

Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

ESTADOS FINANCIEROS

A

31 DE MARZO 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 MARZO DE 2020

(Cifras en Miles de Pesos)

	31-mar.-2020	31-mar.-2019	Variación	Var %		31-mar.-2020	31-mar.-2019	Variación	Var %
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 11.299.466	\$ 9.358.372	1.941.094	21%	PASIVO CORRIENTE	\$ 7.912.261	\$ 8.575.491	-\$ 663.230	-8%
11 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6.975.036	6.447.986	527.050	8%	24 CUENTAS POR PAGAR	1.410.304	2.304.902	-894.598	-39%
1105 CAJA MENOR	4.562	5.000	-438		2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	757.582	1.822.746	-1.065.164	-58%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.975.036	6.442.986	532.050	8%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	27.278	4.709	22.569	479%
13 CUENTAS POR COBRAR	2.896.030	453.417	2.442.613	539%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	171.348	170.109	1.239	1%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.446.136	393.866	1.052.270	267%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	96.734	147.928	-51.194	-35%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.452.767	61.286	1.391.481	2270%	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	256.422	61.200	195.222	319%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	878	-878	-100%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	100.940	98.210	2.730	3%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-2.873	-2.613	-260	10%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	6.501.957	6.270.589	231.368	4%
19 OTROS ACTIVOS	1.428.400	2.456.969	-1.028.569	-42%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.501.957	6.270.589	231.368	4%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.407.786	2.404.480	-996.694	-41%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 5.792.016	\$ 3.850.589	\$ 1.941.427	50%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	20.614	52.489	-31.875	-61%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.327.794	2.951.099	376.695	13%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 10.158.083	\$ 11.589.923	-\$ 1.431.840	-12%	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.327.794	2.951.099	376.695	13%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.169.683	4.676.328	-506.645	-11%	27 PROVISIONES	2.464.222	899.490	1.564.732	174%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	26.989	35.002	-8.013	-23%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	2.464.222	899.490	1.564.732	174%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	72.590	109.845	-37.255	-34%	TOTAL PASIVO	\$ 13.704.277	\$ 12.426.080	\$ 1.278.197	10%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	240.098	230.848	9.250	4%	3 PATRIMONIO				
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	55.542	55.542	0	0%	31 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7.753.272	8.522.215	-768.943	-9%
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	4.412.278	3.661.591	750.687	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	1.796.951	2.872.477	-1.075.526	-37%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.538.013	-1.316.699	-1.221.314	93%	TOTAL PATRIMONIO	\$ 7.753.272	\$ 8.522.215	-\$ 768.943	-9%
19 OTROS ACTIVOS	5.988.400	6.913.595	-925.195	-13%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 21.457.549	\$ 20.948.295	\$ 509.254	2,4%
1970 INTANGIBLES	8.308.652	8.107.256	201.396	2%	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.320.252	-1.193.661	-1.126.591	94%	81 DERECHOS CONTINGENTES	8.134.006	12.538.362	-4.404.356	-35%
TOTAL ACTIVO	\$ 21.457.549	\$ 20.948.295	\$ 509.254	2,4%	83 DEUDORAS DE CONTROL	1.564	220	1.344	611%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8.135.570	-12.538.582	4.403.012	-35%
81 DERECHOS CONTINGENTES	8.134.006	12.538.362	-4.404.356	-35%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.564	220	1.344	611%	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	29.668.549	26.931.319	2.737.230	10%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8.135.570	-12.538.582	4.403.012	-35%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	63.103	57.821	5.282	9%
					99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-29.731.652	-26.989.140	-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 MARZO DE 2020
(Cifras en Miles de Pesos)

	31-mar.-2020	31-mar.-2019	Variación	Var %
INGRESOS OPERACIONALES	<u>\$ 1.646.249</u>	<u>\$ 953.709</u>	692.540	72,6%
43 VENTA DE SERVICIOS	1.646.249	953.709	692.540	72,6%
4390 OTROS SERVICIOS - SERVICIOS INFORMATIVOS	1.706.338	953.727	752.611	78,9%
4395 DEVOL. REBAJAS Y DESC. EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-60.089	-18	-60.071	
6 COSTO DE VENTAS	<u>\$ 525.628</u>	<u>\$ 1.476.715</u>	-951.087	-64,4%
DÉFICIT / UTILIDAD EN VENTAS	<u>\$ 1.120.621</u>	<u>-\$ 523.006</u>	1.643.627	314,3%
47 TRANSFERENCIAS DISTRITO	<u>\$ 13.851.156</u>	<u>\$ 15.384.914</u>	-1.533.758	-10,0%
GASTOS OPERACIONALES	<u>\$ 13.432.604</u>	<u>\$ 15.359.669</u>	-1.927.065	-12,5%
51 ADMINISTRACION	12.425.566	14.675.994	-2.250.428	-15,3%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	5.214.459	4.781.324	433.135	9,1%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.467.275	1.343.633	123.642	9,2%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	302.938	259.762	43.176	16,6%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2.535.812	2.269.164	266.648	11,8%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	281.280	2.077.394	-1.796.114	-86,5%
5111 GASTOS GENERALES	2.615.412	3.933.131	-1.317.719	-33,5%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8.390	11.586	-3.196	-27,6%
53 DETERIORO, PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	662.834	589.737	73.097	12,4%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	331.774	290.460	41.314	14,2%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	285.196	271.467	13.729	5,1%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	45.864	27.810	18.054	64,9%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	344.204	93.938	250.266	266,4%
UTILIDAD OPERACIONAL	<u>\$ 1.539.173</u>	<u>-\$ 497.761</u>	2.036.934	409,2%
OTROS INGRESOS	259.085	3.394.664	-3.135.579	-92,4%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.960	102.926	-99.966	
4802 FINANCIEROS	255.608	62.008	193.600	312,2%
4808 INGRESOS DIVERSOS	517	3.229.730	-3.229.213	-100,0%
58 OTROS GASTOS	1.307	24.426	-23.119	-94,6%
5802 COMISIONES	1.305	5.660	-4.355	-76,9%
5890 OTROS GASTOS	2	18.766	-18.764	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>\$ 1.796.951</u>	<u>\$ 2.872.477</u>	-1.075.526	-37,4%


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