



Fecha Lun 16/03/2026 16:13

Para Martha Isabel Martinez Camelo <mimartinez@catastroboqota.gov.co>; Diana Johanna Bastidas Devia <dbastidas@catastroboqota.gov.co>

Buenas tardes Dianita

Te envío la respuesta del punto 10

10. Transmisión de la notas a los Estados financieros a 31 de diciembre de 2025

Respuesta :

Como se indicó en la primera solicitud de información, los estados financieros y las notas fueron remitidos dentro de los plazos establecidos en las Resolución 138 de 2025 y la DDC-000002 de 2025 no obstante, en el marco de la sesión del Consejo Directivo del día 04 de marzo de 2026, se presentaron los estados financieros y las notas para la aprobación, los cuales fueron ajustados por recomendación de la Secretaría Distrital de Hacienda.

Así las cosas, el día 16 de marzo de 2026, se realizó la transmisión de la información nuevamente ante la CGN y el BPC de la SDH, como se evidencia en los siguientes pantallazos :

Biznes Planning and Consolidation

<https://bzps.dgsp.gov.co/bzps/bzps/sovereign/index.htm?app=consolidacion&page=classic>

Biznes Planning and Consolidation WIRTHA GIBEL MARTINEZ CAMILO

BIBLIOTECA MIS ACTIVIDADES DOCUMENTOS

Agregue documentos | Cuentas | Todos los modelos | Actualizar

Título	Cargado por	Cargado el	Tipos	Etiquetas
Estados Financieros 2025_Colombia.pdf	MARTINEZC	16.03.2025	EST_FINANCIERO	932270540
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS GUAYCO DEC 2025.pdf	MARTINEZC	27.02.2025	NOTAS_ESTADO	932270540
PLAN DE MEJORAMIENTO VIOLENES.pdf	MARTINEZC	27.02.2025	PLAN_SOSTENIDO	932270540
Evaluación CIRN 2019 2025 ICCI.pdf	MARTINEZC	27.02.2025	CONTROL_MTE	932270540
Consolidación Estados Financieros PL_2025 FIRMADA (1).pdf	MARTINEZC	27.02.2025	CONFICFIC_ESE	932270540
CIRN 1912 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.pdf	MARTINEZC	27.02.2025	ESTADO_DE_FL	932270540
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO FIRMAO (1).pdf	MARTINEZC	27.02.2025	ESTADO_DE_CA	932270540
ESTADO SITUACION FINANCIERA FIRMAO (1).pdf	MARTINEZC	27.02.2025	ESTADO_DE_SI	932270540
ESTADO DE RESULTADOS FINANCIOS FIRMAO (1).pdf	MARTINEZC	27.02.2025	ESTADO_DE_RE	932270540
CONVENCIÓN MARCO LEGAL Y NORMATIVA FIRMAO (1).pdf	MARTINEZC	16.03.2025	CONVENCION	932270540

Estados Financieros 2025 ...

Editar Imprimir

Descripción: UNICE ESTADOS FINANCIEROS ABRIL DEL 2025

Tipos: EST_FINANCIEROS

Etiquetas: 932270540

Cargado por: MARTINEZC

Cargado el: 16.03.2025 09:10:04

Compartir con:

- ARISORRA 932270540

Contacto: REVALUACIONES, Consolidación Finanzas Marco Normativo-BO
25-CARDINERO

URL: Copiar en el portapapeles

Histórico de Envíos

923270340 - U.A.E. de Catastro Distrital

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA	2025-10-12	REPORTES DE ESTADOS FINANCIEROS	2025-03-19 09:43:32.0	2025-03-19 09:43:32.0	Aceptado	EN LINEA	Categoría
	2025-10-12	CONCIEN RRI SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA	2025-03-13 17:32:14.0	2025-03-13 00:00:00.0	Aceptado	EN LINEA	Categoría
	2025-10-12	CONCIEN RRI OPERACIONES RECÍPROCAS CONVERGENCIA	2025-03-13 17:32:14.0	2025-03-13 00:00:00.0	Aceptado	EN LINEA	Categoría
	2025-10-12	CONCIEN RRI VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS	2025-03-13 17:32:14.0	2025-03-13 00:00:00.0	Aceptado	EN LINEA	Categoría
	2025-10-12	CONCIEN RRI CAMBIOS RELEVANTES ESTADÍSTICAS GEP	2025-03-13 17:32:14.0	2025-03-13 00:00:00.0	Aceptado	EN LINEA	Categoría

Quedo atenta,



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Claudia Patricia Morales Morales
Contratista
Subgerencia Administrativa y Financiera
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
www.catastrobogota.gov.co

Nota aclaratoria de datos personales: La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino, por tal motivo no puede ser divulgada por personas distintas a su destinatario. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, toda vez que la información puede estar definida como información clasificada o reservada y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte al remitente de la misma, borre material de su computador y absténgase de usarlo, copiarlo o divulgarlo. El presente correo electrónico solo refleja la opinión de su remitente y no representa necesariamente la opinión oficial de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. Conozca nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales, de acuerdo con lo establecido en la ley 1581 de 2012, la cual puede ser consultada en www.catastrobogota.gov.co



Antes de imprimir, pregúntate: ¿es realmente necesario? Lo digital nos conecta, lo consciente nos identifica.
#AccionesQueTransforman

De: Martha Isabel Martinez Camelo <mimartinez@catastrobogota.gov.co>
Enviado: lunes, 16 de marzo de 2026 8:35
Para: Claudia Patricia Morales Morales <cmoralesm@catastrobogota.gov.co>; Diana Johanna Bastidas Devia <dbastidas@catastrobogota.gov.co>
Asunto: RV: Solicitud adicional - Seguimiento al Gasto y al Cumplimiento de las Medidas de Austeridad IV Trimestre 2026

Buenos días Clau y Dianita, espero estén muy bien,

Agradezco su colaboración con la información solicitada en el correo adjunto.

Únicamente los temas contables. Lo revisamos mañana 10 am

Gracias

Cordial saludo,



Nota aclaratoria de datos personales: La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino, por tal motivo no puede ser divulgada por personas distintas a su destinatario. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, toda vez que la información puede estar definida como información clasificada o reservada y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte al remitente de la misma, borre material de su computador y absténgase de usarlo, copiarlo o divulgarlo. El presente correo electrónico solo refleja la opinión de su remitente y no representa necesariamente la opinión oficial de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. Conozca nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales, de acuerdo con lo establecido en la ley 1581 de 2012, la cual puede ser consultada en www.catastrobogota.gov.co



Antes de imprimir, pregúntate: ¿es realmente necesario? Lo digital nos conecta, lo consciente nos identifica.
#AccionesQueTransforman

De: Bibiana Stella Tijaro Sanchez <btijaro@catastrobogota.gov.co>

Enviado: viernes, 13 de marzo de 2026 16:53

Para: Martha Isabel Martinez Camelo <mimartinez@catastrobogota.gov.co>; Luz Adriana Vallejo Vargas <lvallejo@catastrobogota.gov.co>; Rafael Antonio Cortes Pedraza <racortes@catastrobogota.gov.co>; Carlos Ernesto Munera Carrillo <cmunera@catastrobogota.gov.co>

Cc: Guiomar Patricia Gil Ardila <gpgil@catastrobogota.gov.co>; Luz Angela Fonseca Ruiz <afonseca@catastrobogota.gov.co>

Asunto: Solicitud adicional - Seguimiento al Gasto y al Cumplimiento de las Medidas de Austeridad IV Trimestre 2026

Isabel cordial saludo,

Conforme a la revisión de la información del seguimiento en asunto, solicitamos amablemente:

1. Descripción del concepto de la compra/servicio y soporte del gasto por:
 - a. Licencias (511159) por valor de \$271.002.076
 - b. Otras transferencias (54239) por valor de \$70.000.000
 - c. Devoluciones de Ingresos (572081) por valor de \$38.983.595, acumulado \$292.262.841
 - d. Comisiones Sobre Recursos Entregados en Administración (580237) por valor de \$ 8.107.784, acumulado \$11.368.184
 - e. Gastos de representación (79900305) por valor de \$5.131.739
2. COSTOS PROYECTO TUNJA (799016), soporte de los costos de honorarios y suministrar el contrato
3. Materiales y Suministros (511114) Suministrar las facturas y entradas de Almacén 12, 15 y 16 por la suma de \$24.745.789
4. ¿Por qué ya ho hay cargos para la linea de celular 3004296188 y ETB para el IV trimestre 2025?
5. Indicar a que obedece la diferencia:

MANTENIMIENTO - 511115

Valor s/g cuadro control	\$	76.643.621
Valor registrado contablemente	\$	78.859.132
Diferencia	\$	-2.215.511

EQUIPO DE TRANSPORTE - 51111507

Valor s/g cuadro control y facturas	\$176.538.000
Valor registrado contablemente	\$ 175.205.271
Diferencia	\$1.332.729

6. Pendiente remitir facturas de consumo de combustible para el parque automotores para el IV Trimestre e indicar a que obedece la diferencia:

Total Facturación Trimestre	27.906.803
Valor Registrado contablemente y presupuestalmente	34.047.221
Diferencia	

(6.140.418) 7. Subcuenta 5-1-11-15-06 Mantenimiento Equipo de Comunicación y Computación, se observa 1 sola amortización y varias reclasificaciones, ¿estas a que corresponden?

8. 5-1-11-65 Intangibles se observa diferncias en relación con el auxiliar y cuadro control en el mes de abril, julio y septiembre de 2025 ¿a que corresponde?

						2025								
Contrato N°	Nit.	Razón Social	Vr. Amortizar	# Meses	Valor Amortización Mensual:	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TO. 543-2024	830.122.983	ESRI COLOMBIA S.A.S	525.000.000	12	43.750.000	43.750.000	43.750.000	43.750.000	43.750.000	43.750.000	43.750.000	43.750.000	43.750.000	43.750.000
TO. 543-2024	830.122.983	ESRI COLOMBIA S.A.S	732.447.000	12	61.037.250	61.037.250	61.037.250	61.037.250	61.037.250	61.037.250	61.037.250	61.037.250	61.037.250	61.037.250
TO. 543-2024	830.122.983	ESRI COLOMBIA S.A.S	168.544.074	12	14.045.340	14.045.340	14.045.340	14.045.340	14.045.340	14.045.340	14.045.340	14.045.340	14.045.340	14.045.340
TO.	830.122.983-1	ESRI COLOMBIA SAS	695.000.000	12	57.916.667	57.916.667	57.916.667	57.916.667	57.916.667	57.916.667	57.916.667	57.916.667	-	-
TO. 229-2024	830.122.983-1	ESRI COLOMBIA SAS	492.000.000	12	41.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TO. 229-2024	830.122.983-1	ESRI COLOMBIA SAS	267.805.887	12	22.317.157	22.317.157	-	-	-	-	-	-	-	-
TO. 369-2024	800.103.052-8	ORACLE COLOMBIA LTDA	750.000.000	12	62.500.000	62.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-
TO. 369-2024	800.103.052-8	ORACLE COLOMBIA LTDA	393.215.034	12	32.767.920	32.767.920	32.767.920	32.767.920	-	-	-	-	-	-
TO. 273-2025	800.103.052	ORACLE COLOMBIA LTDA	1.208.606.934	12	100.717.245	100.717.245	100.717.245	100.717.245	100.717.245	100.717.245	100.717.245	100.717.245	100.717.245	100.717.245
TO. 217-2024	901.373.456-3	UNION TEMPORAL SOFT I.G.3 (OP 563-202	124.402.208	12	10.366.851	10.366.851	10.366.851	10.366.851	10.366.851	10.366.851	10.366.851	10.366.851	-	-
TO. 294-2025	901.537.095	UNION TEMPORAL TIGO BEXT 2021	704.000.000	12	58.666.667	58.666.667	58.666.667	58.666.667	58.666.667	58.666.667	58.666.667	58.666.667	58.666.667	58.666.667
TO. 294-2025	901.537.095	UNION TEMPORAL TIGO BEXT 2021	100.000.000	12	8.333.333	8.333.333	8.333.333	8.333.333	8.333.333	8.333.333	8.333.333	8.333.333	8.333.333	8.333.333
TO. 294-2025	901.537.095	UNION TEMPORAL TIGO BEXT 2021	259.114.409	12	21.592.867	21.592.867	21.592.867	21.592.867	21.592.867	21.592.867	21.592.867	21.592.867	21.592.867	21.592.867
TO. 599-2024	900.390.198	WEXLER S.A.S	608.470.000	12	50.705.833	50.705.833	50.705.833	50.705.833	50.705.833	50.705.833	50.705.833	50.705.833	50.705.833	-
TO. 401-2025	900.390.198	WEXLER S.A.S	601.519.696	12	50.126.641	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TO. 397-2025	830.031.855	M L S DISTRIBUCIONES & CIA S.A.S.	352.836.594	12	29.403.050	-	-	-	-	-	-	-	-	29.403.050
TO. 397-2025	830.031.855	M L S DISTRIBUCIONES & CIA S.A.S.	250.084.401	12	20.840.367	-	-	-	-	-	-	-	-	20.840.367
TO. 397-2025	830.031.855	M L S DISTRIBUCIONES & CIA S.A.S.	144.141.505	12	12.011.792	-	-	-	-	-	-	-	-	12.011.792
Total			24.577.361.008		2.969.236.707	1.060.468.895	890.918.496	890.918.496	871.064.799	871.064.799	871.064.799	871.064.799	802.781.282	814.330.657
Acumulado						-	-	-	-	-	-	-	-	-
de según Balance						1.101.468.897	890.919.000	890.919.000	977.180.114	871.065.000	830.065.000	871.065.000	802.781.000	814.330.000
diferencia						(41.000.002)	(504)	(504)	(106.115.315)	(201)	40.999.799	(201)	282	657

9. Remitir el detalle de los bienes en desuso en formato Excel según Resolución.N° 004 “Por la cual se ordena la baja y destino final de unos bienes de propiedad de la UAECD” y comprobante contable

10. Trasmisión de la notas a los Estados finacieros a 31 de diciembre de 2025

11. Se observó notificación en los gastos elegibles Informe Austeridad del Gasto Vigencia 2025, es importe informar los cambios y/o modificaciones con las justificaciones de que haya lugar con el fin de no generar observaciones y optimizar tiempos.

Agradecemos remitir las aclaraciones a más tardar el 17 de marzo de 2026.

Atentamente,



Nota Aclaratoria de Datos Personales: La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino, por tal motivo no puede ser divulgada por personas distintas a su destinatario. Esta información prohíbe su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, toda vez que la información puede estar definida como información clasificada o reservada y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte al remitente de la misma, bome material de su computador y absténgase de usarlo, copiarlo o divulgarlo. El presente correo electrónico solo refleja la opinión de su remitente y no representa necesariamente la opinión oficial de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. Conozca nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales, de acuerdo con lo establecido en la ley 1581 de 2012, la cual puede ser consultada en www.catastrobogota.gov.co