



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACION TERRITORIAL
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 30 DE JUNIO DE 2012
 (Cifras en miles de pesos)

		Periodo Actual 30/06/2012	Periodo anterior 30/06/2011			Periodo Actual 30/06/2012	Periodo anterior 30/06/2011
Código	ACTIVOS			Código	PASIVOS		
	ACTIVO	49.594.110.345,21	0,00		PASIVO	207.724.553,00	0,00
	CORRIENTE				CORRIENTE		
11	EFFECTIVO	<u>95.692.562,00</u>	<u>0,00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>207.724.553,00</u>	<u>0,00</u>
1105	Caja	0,00	0,00	2401	Adquisición, Bienes y servicios	0,00	0,00
1110	Bancos y corporaciones	95.692.562,00	0,00	2425	Acreedores	106.305.133,00	0,00
				2436	Retención Fuente e Impto de Timbre	101.419.420,00	0,00
14	DEUDORES	<u>49.498.417.783,21</u>	<u>0,00</u>				
1420	Avances y anticipos entregados	471.257.368,50	0,00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCI.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1424	Recursos Entregados en Administración	49.027.160.414,71	0,00	2505	Salarios y prestaciones sociales	0,00	0,00
	NO CORRIENTE	<u>19.641.565,00</u>	<u>0,00</u>				
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>1.762.098,00</u>	<u>0,00</u>	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>650.861.329,73</u>	<u>0,00</u>
1655	Maquinaria y Equipo	1.762.098,00	0,00	2715	Pasivos Estimados provision para prestaciones sociales	650.861.329,73	
					TOTAL PASIVO	<u>858.585.882,73</u>	<u>0,00</u>
					PATRIMONIO		
19	OTROS ACTIVOS	<u>17.879.467,00</u>	<u>0,00</u>	32	Patrimonio Institucional	<u>48.755.166.027,48</u>	<u>0,00</u>
1905	Pagados por Anticipado	17.879.467,00	0,00	3230	Resultado del Ejercicio	-1.108.197.799,73	0,00
				3255	Patrimonio Institucional Incorporado	49.863.363.827,21	0,00
	TOTAL ACTIVO	<u>49.613.751.910,21</u>	<u>0,00</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>49.613.751.910,21</u>	<u>0,00</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>7.972.536.298,00</u>	<u>0,00</u>	93	ACREEDORAS DE CONTROL	<u>9.080.007.931,00</u>	<u>0,00</u>
8355	Ejecucion de proyectos de inversion	7.972.536.298,00	0,00	9355	Ejecucion de proyectos de inversion	9.080.007.931,00	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-7.972.536.298,00</u>	<u>0,00</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS(DB)	<u>-9.080.007.931,00</u>	<u>0,00</u>
8915	Ejecucion de proyectos de inversion	-7.972.536.298,00	0,00	9915	Ejecucion de proyectos de inversion	-9.080.007.931,00	0,00

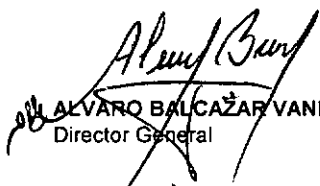

ALVARO BALCAZAR VANEGAS
 Director General

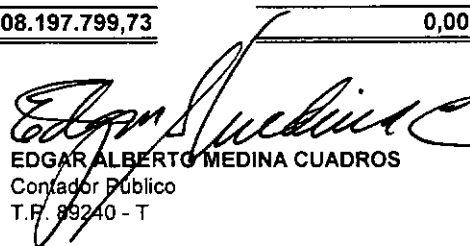

EDGAR ALBERTO MEDINA CUADROS
 Contador Público
 T.F. 89240 - T



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACION TERRITORIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012
(Cifras en pesos)

Código	CONCEPTO	Periodo Actual 30/06/2012	Periodo anterior 30/06/2011
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	54.705.401.838,89	0,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	54.705.401.838,89	0,00
4705	Fondos recibidos	54.705.401.838,89	0,00
	GASTOS OPERACIONALES	55.813.599.638,62	0,00
51	Administración	8.446.939.178,92	0,00
5101	Sueldos y Salarios	6.761.702.195,16	
5103	Contribuciones efectivas	447.434.304,00	0,00
5104	Aporte sobre la nomina	91.142.735,00	
5111	Generales	1.146.659.944,76	
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	47.366.660.459,70	0,00
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	47.366.660.459,70	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-1.108.197.799,73	0,00
48	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		
	OTROS INGRESOS	0,00	0,00
58	GASTOS NO OPERACIONALES		
	OTROS GASTOS (-)	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	0,00	0,00
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-1.108.197.799,73	0,00


ALVARO BALCAZAR VANEGAS
 Director General


EDGAR ALBERTO MEDINA CUADROS
 Contador Público
 T.F. 89240 - T



Bogotá, 31 de Julio de 2012

CERTIFICACION

Los suscritos Director General y Contador de la Unidad Especial Para La Consolidación Territorial, certificamos que la información contable básica a 30 de Junio del año 2012, fue tomada fielmente de los Libros de Contabilidad y que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, la cual refleja la realidad financiera, económica, social y ambiental del la Entidad

Expedida en Bogotá, 31 de Julio de 2012


ALVARO BALCAZAR VANEGAS
Director General


EDGAR ALBERTO MEDINA CUADROS
Contador Público

T.P. 89240 -T