



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

		Periodo Actual 30/09/2012	Periodo anterior 30/09/2011			Periodo Actual 30/09/2012	Periodo anterior 30/09/2011
Código	ACTIVOS			Código	PASIVOS		
	ACTIVO	116.098.794,00	0,00		PASIVO	1.926.924,00	0,00
	CORRIENTE				CORRIENTE		
11	EFFECTIVO	217.543,00	0,00	24	CUENTAS POR PAGAR	528.523,00	0,00
1105	Caja	120.000,00	0,00	2401	Adquisición. Bienes y servicios	298.524,00	0,00
1110	Bancos y corporaciones	97.543,00	0,00	2425	Acreedores	107.639,00	0,00
				2436	Retención Fuente e Impto de Timbre	122.360,00	0,00
14	DEUDORES	114.364.629,00	0,00				
1420	Avances y anticipos entregados	4.500.000,00	0,00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCI.	97.543,00	0,00
1424	Recursos Entregados en Administración	109.864.629,00	0,00	2505	Salarios y prestaciones sociales	97.543,00	0,00
	NO CORRIENTE	1.516.622,00	0,00				
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.322.923,00	0,00	27	PASIVOS ESTIMADOS	1.300.858,00	0,00
1655	Maquinaria y Equipo	1.322.923,00	0,00	2715	Pasivos Estimados provision para prestaciones sociales	1.300.858,00	
					TOTAL PASIVO	1.926.924,00	0,00
					PATRIMONIO		
19	OTROS ACTIVOS	193.699,00	0,00	32	Patrimonio Institucional	114.171.870,00	0,00
1905	Pagados por Anticipado	193.699,00	0,00	3230	Resultado del Ejercicio	64.519.927,00	0,00
				3255	Patrimonio Institucional Incorporado	49.694.114,00	0,00
				3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	-42.171,00	
	TOTAL ACTIVO	116.098.794,00	0,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	116.098.794,00	0,00
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	7.972.536.298,00	0,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	9.080.007.931,00	0,00
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)	-7.972.536.298,00	0,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS(DB)	-9.080.007.931,00	0,00
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

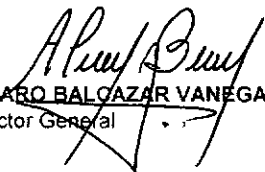

ALVARO BALCAZAR VANEGAS
 Director General


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



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

Código	CONCEPTO	Periodo Actual 30/09/2012	Periodo anterior 30/09/2011
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>133.093.564,00</u>	<u>0,00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>133.093.564,00</u>	<u>0,00</u>
4705	Fondos recibidos	133.093.564,00	0,00
	GASTOS OPERACIONALES	<u>68.529.637,00</u>	<u>0,00</u>
51	Administración	<u>13.885.369,00</u>	<u>0,00</u>
5101	Sueldos y Salarios	10.705.379,00	
5102	Contribuciones Imputadas	26.573,00	
5103	Contribuciones efectivas	1.154.684,00	0,00
5104	Aporte sobre la nomina	233.170,00	
5111	Generales	1.765.563,00	
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>54.644.268,00</u>	<u>0,00</u>
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	54.644.268,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>64.563.927,00</u>	<u>0,00</u>
48	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		
	OTROS INGRESOS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
58	GASTOS NO OPERACIONALES		
	OTROS GASTOS (-)	<u>44.000,00</u>	<u>0,00</u>
5802	Comisiones	44.000,00	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>64.519.927,00</u>	<u>0,00</u>
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>64.519.927,00</u>	<u>0,00</u>


ALVARO BALCAZAR VANEGAS
 Director General


EDGAR ALBERTO MEDINA CUADROS
 Contador Público
 T.P. 69240 - T



Bogotá, 8 de Octubre 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 Septiembre 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 de la Entidad.

Expedida en Bogotá, 8 de Octubre de 2012


ALVARO BALCAZAR VANEGAS
Director General


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