



CONSORCIO DE CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA A CONSOLIDACION TERRITORIAL
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2012
 (Cifras en pesos)

| Código | Período Actual | Período Anterior | Código | Período Actual | Período Anterior |
|---|--------------------------|------------------|---|--------------------------|------------------|
| B | 31/01/2012 | 31/01/2011 | B | 31/01/2012 | 31/01/2011 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| CORRIENTE | | | CORRIENTE | | |
| 11 Efectivo | 0,00 | 0,00 | 24 Cuentas por pagar | 0,00 | 0,00 |
| 1105 Caja | 0,00 | 0,00 | 2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales | 0,00 | 0,00 |
| 1110 Depósitos en Instituciones financieras | 0,00 | 0,00 | 2425 Acreedores | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre | 0,00 | 0,00 |
| 14 Deudores | 50.257.531.550,07 | 0,00 | 25 Obligaciones laborales y de seguridad social int | 0,00 | 0,00 |
| 1424 Recursos entregados en administración | 50.257.531.550,07 | 0,00 | 2505 Salarios y prestaciones sociales | 0,00 | 0,00 |
| | | | 27 Pasivos estimados | 0,00 | 0,00 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 0,00 | 0,00 | 2715 Provisión para prestaciones sociales | 0,00 | 0,00 |
| 16 Propiedades, planta y equipo | 0,00 | 0,00 | PATRIMONIO | 50.257.531.550,07 | 0,00 |
| 19 Otros activos | 0,00 | 0,00 | 32 Patrimonio Institucional | 50.257.531.550,07 | 0,00 |
| | | | 3208 Capital fiscal | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ACTIVO | 50.257.531.550,07 | 0,00 | 3230 Resultados del ejercicio | (156.008.314,00) | 0,00 |
| | | | 3235 Superávit por donación | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3240 Superávit por valorización | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3255 Patrimonio Institucional Incorporado | 50.413.539.864,07 | 0,00 |
| | | | 3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 50.257.531.550,07 | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | |
| | | | 81 Derechos contingentes | 0,00 | 0,00 |
| | | | 83 Deudoras de control | 0,00 | 0,00 |
| | | | 89 Deudoras por contra (ct) | 0,00 | 0,00 |
| | | | 91 Responsabilidades contingentes | 0,00 | 0,00 |
| | | | 93 Acreedores de control | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99 Acreedores por contra (db) | 0,00 | 0,00 |

Alvaro Balcazar Vanegas
 ALVARO BALCAZAR VANEGAS
 Director General

Maureen Sofia Aldana Muñoz
 MAUREN SOFIA ALDANA MUÑOZ
 A.P. 48.214-T

ed



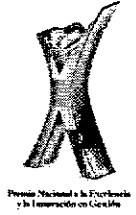
UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA CONSOLIDACION TERRITORIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2012
(Cifras en pesos)

| Código | Concepto | Periodo Actual 31/01/2012 | Periodo Anterior 31/01/2011 |
|--------|---|------------------------------|--------------------------------|
| | ACTIVIDADES ORDINARIAS | | |
| | INGRESOS OPERACIONALES | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 4705 | Fondos recibidos | 0,00 | 0,00 |
| 4720 | Devoluciones de ingresos | 0,00 | 0,00 |
| 4722 | Operaciones sin flujo de efectivo | 0,00 | 0,00 |
| | GASTOS OPERACIONALES | <u>156.008.314,00</u> | <u>0,00</u> |
| 51 | Administración | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 0,00 | 0,00 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 0,00 | 0,00 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 0,00 | 0,00 |
| 5111 | Generales | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Gasto Público Social | <u>156.008.314,00</u> | <u>0,00</u> |
| 5507 | Desarrollo Comunitario y Bienestar Social | 156.008.314,00 | 0,00 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | <u>(156.008.314,00)</u> | <u>0,00</u> |
| | INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| 48 | OTROS INGRESOS | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 58 | OTROS GASTOS (-) | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 5905 | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | <u>(156.008.314,00)</u> | <u>0,00</u> |

Alvaro Balcazar Vanegas
ALVARO BALCAZAR VANEGAS
 Director General

Mauren Sofia Aldana Munoz
MAUREN SOFIA ALDANA MUNOZ
 T.P. 48.214-T

902

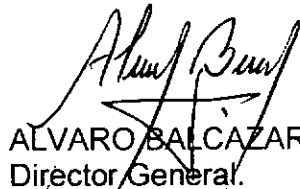


Bogotá, 22 de mayo de 2012

CERTIFICACION

Los suscritos Director General y Contador de la Unidad para la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial, certificamos que la información contable básica a 31 de enero 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, 22 de mayo de 2012.


ALVARO BALCAZAR VANEGAS
Director General.


MAUREN SOFIA ALDANA MUÑOZ
Contadora.
T.P. 48214 - T





CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL

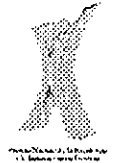
UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA A CONSOLIDACION TERRITORIAL
BALANCE GENERAL
AL 29 DE FEBRERO DE 2012
 (Cifras en pesos)

| Código | ACTIVO | Período Actual 29/02/2012 | Período Anterior 28/02/2011 | Código | PASIVO | Período Actual 29/02/2012 | Período Anterior 28/02/2011 |
|--------|--|------------------------------|--------------------------------|--------|--|------------------------------|--------------------------------|
| | ACTIVO | 50.262.117.550,07 | 0,00 | | PASIVO | 270.332.034,00 | 0,00 |
| | CORRIENTE | | | | CORRIENTE | | |
| 11 | Efectivo | 4.586.000,00 | 0,00 | 24 | Cuentas por pagar | 270.332.034,00 | 0,00 |
| 1105 | Caja | 0,00 | 0,00 | 2401 | Adquisición de bienes y servicios nacionales | 186.259.319,00 | 0,00 |
| 1110 | Depósitos en instituciones financieras | 4.586.000,00 | 0,00 | 2425 | Acreedores | 7.314.010,00 | 0,00 |
| | | | | 2436 | Retención en la fuente e impuesto de timbre | 96.758.705,00 | 0,00 |
| 14 | Deudora | 50.257.531.550,07 | 0,00 | 25 | Obligaciones laborales y de seguridad social int | 0,00 | 0,00 |
| 1424 | Recursos entregados en administración | 50.257.531.550,07 | 0,00 | 2505 | Salarios y prestaciones sociales | 0,00 | 0,00 |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | 0,00 | 0,00 | 27 | Pasivos estimados | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 0,00 | 0,00 | 2715 | Provisión para prestaciones sociales | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Otros activos | 0,00 | 0,00 | | PATRIMONIO | 49.991.785.516,07 | 0,00 |
| | | | | 32 | Patrimonio institucional | 49.991.785.516,07 | 0,00 |
| | | | | 3208 | Capital fiscal | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3230 | Resultados del ejercicio | (421.754.348,00) | 0,00 |
| | | | | 3235 | Superávit por donación | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3240 | Superávit por valorización | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3255 | Patrimonio Institucional Incorporado | 50.413.539.864,07 | 0,00 |
| | | | | 3270 | Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ACTIVO | 50.262.117.550,07 | 0,00 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 50.262.117.550,07 | 0,00 |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | |
| 81 | Derechos contingentes | 0,00 | 0,00 | 91 | Responsabilidades contingentes | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Deudoras de control | 0,00 | 0,00 | 93 | Acreedoras de control | 0,00 | 0,00 |
| 88 | Deudoras por contra (ct) | 0,00 | 0,00 | 98 | Acreedoras por contra (dt) | 0,00 | 0,00 |

Alvaro Balazar Vanegas
ALVARO BALAZAR VANEGAS
 Director General

Mauren Sofía Aldana Muñoz
MAUREN SOFÍA ALDANA MUÑOZ
 T.P. 48.214-T

del



UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA CONSOLIDACION TERRITORIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012
(Cifras en pesos)

| Codigo | Concepto | Periodo Actual 29/02/2012 | Periodo Anterior 28/02/2011 |
|--------|---|------------------------------|--------------------------------|
| | ACTIVIDADES ORDINARIAS | | |
| | INGRESOS OPERACIONALES | <u>751.050.403,00</u> | <u>0,00</u> |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales | <u>751.050.403,00</u> | <u>0,00</u> |
| 4705 | Fondos recibidos | 751.050.403,00 | 0,00 |
| 4720 | Devoluciones de ingresos | 0,00 | 0,00 |
| 4722 | Operaciones sin flujo de efectivo | 0,00 | 0,00 |
| | GASTOS OPERACIONALES | <u>1.172.804.751,00</u> | <u>0,00</u> |
| 51 | Administración | <u>842.796.437,00</u> | <u>0,00</u> |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 832.177.332,00 | 0,00 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 0,00 | 0,00 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 0,00 | 0,00 |
| 5111 | Generales | 10.619.105,00 | 0,00 |
| 55 | Gasto Público Social | <u>330.008.314,00</u> | <u>0,00</u> |
| 5507 | Desarrollo Comunitario y Bienestar Social | 330.008.314,00 | 0,00 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | <u>(421.754.348,00)</u> | <u>0,00</u> |
| 48 | INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| | OTROS INGRESOS | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 58 | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| | OTROS GASTOS (-) | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 5905 | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | <u>(421.754.348,00)</u> | <u>0,00</u> |

Alvaro Balcazar Vanegas
ALVARO BALCAZAR VANEGAS
 Director General

Mauren Sofia Aldana Muñoz
MAUREN SOFIA ALDANA MUÑOZ
 T.P. 48.214-T



Bogotá, 22 de mayo de 2012

CERTIFICACION

Los suscritos Director General y Contador de la Unidad para la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial, certificamos que la información contable básica a 29 de febrero 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, 22 de mayo de 2012.


ALVARO BALCÁZAR VANEGAS
Director General.


MAUREN SOFIA ALDANA MUÑOZ
Contadora.
T.P. 48214 - T





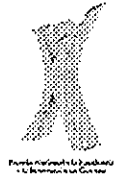
UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA A CONSOLIDACION TERRITORIAL
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2012
(Cifras en pesos)

UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA A CONSOLIDACION TERRITORIAL
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2012
(Cifras en pesos)

| Código | Periodo Actual 31/03/2012 | Periodo anterior 31/03/2011 | Código | Periodo Actual 31/03/2012 | Periodo anterior 31/03/2011 |
|---|------------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|
| ACTIVO | 50.356.809.919,57 | 0,00 | PASIVO | 521.810.012,89 | 0,00 |
| CORRIENTE | | | CORRIENTE | | |
| 11 Efectivo | 99.278.369,50 | 0,00 | 24 Cuentas por pagar | 387.669.183,00 | 0,00 |
| 1105 Caja | 0,00 | 0,00 | 2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales | 153.543.823,00 | 0,00 |
| 1110 Depósitos en instituciones financieras | 99.278.369,50 | 0,00 | 2425 Acreedores | 26.749.826,00 | 0,00 |
| | | | 2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre | 205.376.734,00 | 0,00 |
| 14 Deudoras | 50.257.531.550,07 | 0,00 | 25 Obligaciones laborales y de seguridad social int | 98.288.879,50 | 0,00 |
| 1424 Recursos entregados en administración | 50.257.531.550,07 | 0,00 | 2505 Salarios y prestaciones sociales | 80.286.879,50 | 0,00 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 0,00 | 0,00 | 27 Pasivos estimados | 47.853.950,39 | 0,00 |
| 16 Propiedades, planta y equipo | 0,00 | 0,00 | 2715 Provisión para prestaciones sociales | 47.853.950,39 | 0,00 |
| 19 Otros activos | 0,00 | 0,00 | PATRIMONIO | 49.834.999.906,68 | 0,00 |
| | | | 32 Patrimonio institucional | 49.834.999.906,68 | 0,00 |
| TOTAL ACTIVO | 50.356.809.919,57 | 0,00 | 3208 Capital fiscal | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3230 Resultados del ejercicio | (578.539.957,39) | 0,00 |
| | | | 3235 Superávit por donación | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3240 Superávit por valorización | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3265 Patrimonio Institucional Incorporado | 50.413.539.864,07 | 0,00 |
| | | | 3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 50.356.809.919,57 | 0,00 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0,00 | 0,00 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0,00 | 0,00 |
| 81 Derechos contingentes | 0,00 | 0,00 | 91 Responsabilidades contingentes | 0,00 | 0,00 |
| 83 Deudoras de control | 0,00 | 0,00 | 93 Acreedoras de control | 0,00 | 0,00 |
| 88 Deudoras por contra (cr) | 0,00 | 0,00 | 99 Acreedoras por contra (db) | 0,00 | 0,00 |

Alvaro Balcázar Vanegas
ALVARO BALCAZAR VANEGAS
Director General

Maureen Sofía Aldana Muñoz
MAUREN SOFIA ALDANA MUÑOZ
T.P. 48.214-T



UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA CONSOLIDACION TERRITORIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012
(Cifras en pesos)

| Código | Concepto | Periodo Actual 31/03/2012 | Periodo Anterior 31/03/2011 |
|--------|---|------------------------------|--------------------------------|
| | ACTIVIDADES ORDINARIAS | | |
| | INGRESOS OPERACIONALES | <u>2.608.314.421,50</u> | <u>0,00</u> |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales | <u>2.608.314.421,50</u> | <u>0,00</u> |
| 4705 | Fondos recibidos | 2.608.314.421,50 | 0,00 |
| 4720 | Devoluciones de ingresos | 0,00 | 0,00 |
| 4722 | Operaciones sin flujo de efectivo | 0,00 | 0,00 |
| | GASTOS OPERACIONALES | <u>3.186.854.378,89</u> | <u>0,00</u> |
| 51 | Administración | <u>2.701.746.064,89</u> | <u>0,00</u> |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 2.672.431.040,89 | 0,00 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 10.399.004,00 | 0,00 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 2.324.535,00 | 0,00 |
| 5111 | Generales | 16.591.485,00 | 0,00 |
| 55 | Gasto Público Social | <u>485.108.314,00</u> | <u>0,00</u> |
| 5507 | Desarrollo Comunitario y Bienestar Social | 485.108.314,00 | 0,00 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | <u>(578.539.957,39)</u> | <u>0,00</u> |
| 48 | INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| | OTROS INGRESOS | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 58 | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| | OTROS GASTOS (-) | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 5905 | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | <u>(578.539.957,39)</u> | <u>0,00</u> |

Alvaro Balcazar Vanegas
ALVARO BALCAZAR VANEGAS
 Director General

Mauren Sofia Aldana Mungu
MAUREN SOFIA ALDANA MUNGUZ
 T.P. 48.214-T

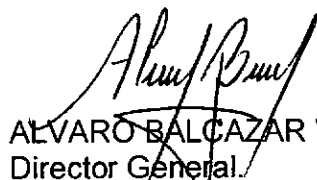


Bogotá, 22 de mayo de 2012

CERTIFICACION

Los suscritos Director General y Contador de la Unidad para la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial, certificamos que la información contable básica a 31 de marzo 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, 22 de mayo de 2012.


ALVARO BALCAZAR VANEGAS
Director General.


MAUREN SOFIA ALDANA MUÑOZ
Contadora.
T.P. 48214 - T

