



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACION TERRITORIAL**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2013**  
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVOS	Período Actual 30/06/2013	Período anterior 30/06/2012	Código	PASIVOS	Período Actual 30/06/2013	Período anterior 30/06/2012
	<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<u>95.360.218,00</u>	<u>49.594.110,00</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>4.330.878,00</u>	<u>858.585,00</u>
11	EFFECTIVO	67.289,00	95.692,00	24	CUENTAS POR PAGAR	2.392.441,00	207.724,00
1105	Caja	62.700,00	0,00	2401	Adquisición, Bienes y servicios	2.207.225,00	0,00
1110	Bancos y corporaciones	4.589,00	95.692,00	2425	Acreedores	75.408,00	106.305,00
				2438	Retención Fuente e Impto de Timbre	109.808,00	101.419,00
14	DEUDORES	<u>95.282.929,00</u>	<u>49.498.418,00</u>				
1420	Avances y anticipos entregados	3.400.000,00	471.257,00		<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE</b>		
1424	Recursos Entregados en Administración	91.876.740,00	49.027.161,00	25	<b>SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<u>1.086.928,00</u>	<u>0,00</u>
1470	Otros Deudores	16.189,00	0,00	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.086.928,00	0,00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>4.138.619,00</u>	<u>19.642,00</u>				
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>2.646.141,00</u>	<u>1.762,00</u>	27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<u>851.509,00</u>	<u>650.861,00</u>
1635	Bienes muebles en Bodega	653.850,00	0,00		Pasivos Estimados provision para		
1655	Maquinaria y Equipo	679.364,00	1.762,00	2715	prestaciones sociales	851.509,00	650.861,00
1670	Equipos de Comunicación y Computación	1.244.168,00	0,00				
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	369.747,00	0,00		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>4.330.878,00</u>	<u>858.585,00</u>
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y h	500,00	0,00				
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	-301.488,00	0,00		<b>PATRIMONIO</b>		
19	OTROS ACTIVOS	<u>1.492.478,00</u>	<u>17.880,00</u>	32	Patrimonio Institucional	<u>95.167.959,00</u>	<u>48.755.167,00</u>
1905	Pagados por Anticipado	140.340,00	17.880,00	3208	Capital Fiscal	59.466.653,00	0,00
1910	Cargos Diferidos	691.980,00	0,00	3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	8.569.732,00	0,00
1970	Intangibles	810.601,00	0,00	3230	Resultado del Ejercicio	27.444.210,00	-1.108.197,00
1975	Software	-150.443,00	0,00	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	21.288,00	49.883.364,00
				3270	Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	-333.924,00	0,00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>99.498.837,00</u>	<u>49.613.752,00</u>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>99.498.837,00</u>	<u>49.613.752,00</u>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>8.634.476,00</u>	<u>7.972.536,00</u>	93	ACREEDORAS DE CONTROL	<u>18.220.990,00</u>	<u>9.080.008,00</u>
8355	Ejecucion de proyectos de inversion	8.634.476,00	7.972.536,00	9355	Ejecucion de proyectos de inversion	18.220.990,00	9.080.008,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-8.634.476,00</u>	<u>-7.972.536,00</u>	99	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS(DB)	<u>-18.220.990,00</u>	<u>-9.080.008,00</u>
8915	Ejecucion de proyectos de inversion	-8.634.476,00	-7.972.536,00	9915	Ejecucion de proyectos de inversion	-18.220.990,00	-9.080.008,00

*German Chamorro de la Rosa*  
**GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA**  
 Director General

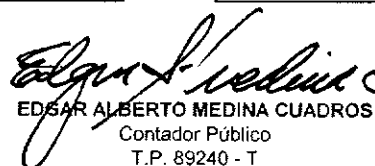
*Edgar Alberto Medina Cuadros*  
**EDGAR ALBERTO MEDINA CUADROS**  
 Contador Público  
 T.P. 89240 - T



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACION TERRITORIAL  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013  
(Cifras en miles de pesos)

Código	CONCEPTO	Periodo Actual 30/06/2013	Periodo anterior 30/06/2012
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>82.011.904,00</b>	<b>54.705.402,00</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>8.883,00</b>	<b>0,00</b>
4110	No Tributarios	8.883,00	0,00
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>82.003.021,00</b>	<b>54.705.402,00</b>
4705	Fondos recibidos	82.003.021,00	54.705.402,00
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>54.659.022,00</b>	<b>55.813.599,00</b>
51	<b>Administración</b>	<b>11.690.051,00</b>	<b>8.446.939,00</b>
5101	Sueldos y Salarios	8.262.258,00	6.761.702,00
5102	Contribuciones Imputadas	43.554,00	0,00
5103	Contribuciones efectivas	1.500.378,00	447.434,00
5104	Aporte sobre la nómina	301.911,00	91.143,00
5111	Generales	1.581.950,00	1.146.660,00
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>42.890.376,00</b>	<b>47.366.660,00</b>
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	42.890.376,00	47.366.660,00
57		<b>78.595,00</b>	<b>0,00</b>
5705	Fondos Entregado	69.712,00	0,00
5720	Operaciones de Enlace	8.883,00	0,00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>27.352.882,00</b>	<b>-1.108.197,00</b>
	<b>OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>92.914,00</b>	<b>0,00</b>
4810	Extraordinarios	2,00	0,00
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	92.912,00	0,00
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.586,00</b>	<b>0,00</b>
5810	Extraordinarios	0,00	0,00
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1.586,00	0,00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>91.328,00</b>	<b>0,00</b>
5905	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>27.444.210,00</b>	<b>-1.108.197,00</b>

  
GERMAN CHACORRO DE LA ROSA  
Director General

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




Bogotá, 2 de Agosto de 2013

### 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 2013, 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, 2 de Agosto de 2013

  
**GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA**  
Director General

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