



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACION TERRITORIAL**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**AL 31 DE MARZO DE 2013**  
 (Cifras en miles de pesos)

		Periodo Actual	Periodo anterior			Periodo Actual	Periodo anterior
		31/03/2013	31/03/2012			31/03/2013	31/03/2012
Código	ACTIVOS			Código	PASIVOS		
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>71.663.535,00</b>	<b>50.356.809,00</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.531.407,00</b>	<b>521.809,00</b>
11	EFFECTIVO	314.924,00	99.278,00	24	CUENTAS POR PAGAR	2.659.559,00	387.668,00
1105	Caja	60.000,00	0,00	2401	Adquisición, Bienes y servicios	2.118.344,00	153.543,00
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	254.924,00	99.278,00	2425	Acreeedores	445.090,00	28.749,00
				2436	Retención Fuente e Impto de Timbre	96.125,00	205.376,00
14	DEUDORES	71.663.535,00	50.257.531,00				
1420	Avances y anticipos entregados	1.125.000,00	0,00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN'	1.335.830,00	86.287,00
1424	Recursos Entregados en Administración	70.538.535,00	50.257.531,00	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.335.830,00	86.287,00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3.775.817,00</b>	<b>0,00</b>				
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2.164.190,00	0,00	27	PASIVOS ESTIMADOS	536.018,00	47.854,00
1637	Propiedades, planta y equipo no exptotados	0,00	0,00	2715	Prvisión para Prestaciones sociales	536.018,00	47.854,00
1635	Bienes Muebles en Bodega	570.664,00	0,00		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.995.389,00</b>	<b>0,00</b>
1665	Muebles Enseres y Equipos de Oficina	560.147,00	0,00				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	0,00	0,00		<b>PATRIMONIO</b>	<b>71.222.869,00</b>	<b>49.835.000,00</b>
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	369.747,00	0,00				
1680	Equipos de comedor Cocina, Despensa y Hot	499,00	0,00	32	Patrimonio Institucional		
1685	Depreciación Acumulada	-207.125,00	0,00	3208	Capital Fiscal	59.535.633,00	0,00
19	OTROS ACTIVOS	1.611.627,00	0,00	3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	8.589.732,00	0,00
1905	Pagados por Anticipado	13.983,00	0,00	3230	Resultados del Ejercicio	3.268.227,00	-578.539,00
1970	Intangibles	810.601,00	0,00	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	21.288,00	50.413.539,00
1975	Software	0,00	0,00	3270	Depreciaciones y Amortizaciones	-172.011,00	0,00
1910	Cargos Diferidos	869.936,00	0,00				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-82.893,00	0,00				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>75.754.276,00</b>	<b>50.356.809,00</b>		<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>75.754.276,00</b>	<b>50.356.809,00</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
83	DEUDORAS DE CONTROL	8.627.869,00	0,00		<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>18.220.990,00</b>	<b>0,00</b>
8355	Ejecucion de proyectos de inversion	8.613.062,00	0,00	9355	Ejecucion de proyectos de inversion	18.220.990,00	0,00
8390	Otras cuentas Deudoras de Control	14.807,00	0,00				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8.627.869,00	0,00		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS(DB)</b>	<b>-18.220.990,00</b>	<b>0,00</b>
8915	Ejecucion de proyectos de inversion	-8.627.869,00	0,00	9915	Ejecucion de proyectos de inversion	-18.220.990,00	0,00

*GR*  
**GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA**  
 Director General

*Edgardo Medina Cuadros*  
**EDGAR ALBERTO MEDINA CUADROS**  
 Contador Público  
 T.P. 86240 - T

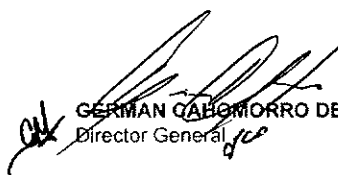


**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACION TERRITORIAL  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013**

(Cifras en Miles de Pesos)

Código	CONCEPTO	Periodo Actual 31/03/2013	Periodo anterior 31/03/2012
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>17.893.750,00</b>	<b>2.608.314,00</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>8.883,00</b>	<b>0,00</b>
4110	Sanciones	8.883,00	0,00
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>17.884.867,00</b>	<b>2.608.314,00</b>
4705	Fondos recibidos	17.884.867,00	2.608.314,00
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>14.715.335,00</b>	<b>3.186.853,00</b>
51	<b>Administración</b>	<b>5.402.772,00</b>	<b>2.701.745,00</b>
5101	Sueldos y Salarios	3.785.349,00	2.672.431,00
5102	Contribuciones Imputadas	31.967,00	10.399,00
5103	Contribuciones efectivas	692.469,00	2.324,00
5104	Aporte sobre la nomina	141.592,00	16.591,00
5111	Generales	751.395,00	0,00
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>9.237.070,00</b>	<b>485.108,00</b>
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	9.237.070,00	485.108,00
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>75.493,00</b>	<b>0,00</b>
5705	Fondos Entregados	66.479,00	0,00
5720	Operaciones de Enlace	9.014,00	0,00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>3.178.415,00</b>	<b>-578.539,00</b>
	<b>OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>89.812,00</b>	<b>0,00</b>
4808	Otros Ingresos Ordinarios	131,00	0,00
4810	Extraordinarios	2,00	0,00
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	89.679,00	0,00
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
58	<b>OTROS GASTOS (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5802	Comisiones	0,00	0,00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>3.268.227,00</b>	<b>0,00</b>
5905	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>3.268.227,00</b>	<b>-578.539,00</b>

  
GERMAN CALOMORRO DE LA ROSA  
Director General

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



Bogotá, 3 de Mayo de 2013

### CERTIFICACION

Los suscritos Director General y Contador de la Unidad Especial Para La Consolidación Territorial, certificamos que la información contable básica a 31 de Marzo 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, 3 de Mayo de 2013

  
**GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA**  
Director General

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