



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

Código	ACTIVOS	Periodo Actual 30/09/2013	Periodo anterior 30/09/2012	Código	PASIVOS	Periodo Actual 30/09/2013	Periodo anterior 30/09/2012
	ACTIVO				PASIVO		
	CORRIENTE	92.093.719,00	114.582.172,00		CORRIENTE	2.971.811,00	1.926.924,00
11	EFFECTIVO	83.710,00	217.643,00	24	CUENTAS POR PAGAR	978.922,00	528.523,00
1105	Caja	82.700,00	120.000,00	2401	Adquisición, Bienes y servicios	700.185,00	298.524,00
1110	Bancos y corporaciones	1.010,00	97.543,00	2425	Acreedores	185.458,00	107.639,00
				2436	Retención Fuente e Impto de Timbre	93.279,00	122.360,00
14	DEUDORES	92.010.009,00	114.364.629,00				
1420	Avances y anticipos entregados	2.550.000,00	4.500.000,00				
1424	Recursos Entregados en Administración	89.438.047,00	109.864.629,00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE		
1470	Otros Deudores	21.962,00	0,00	2505	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	776.340,00	97.543,00
					Salarios y prestaciones sociales	776.340,00	97.543,00
	NO CORRIENTE	3.954.777,00	1.516.622,00				
14	DEUDORES	374.637,00	0,00				
1424	Recursos Entregados en Administración	374.637,00	0,00				
				27	PASIVOS ESTIMADOS	1.216.549,00	1.300.858,00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2.278.989,00	1.322.923,00	2715	Pasivos Estimados provisión para prestaciones sociales	1.216.549,00	1.300.858,00
1635	Bienes muebles en Bodega	155.856,00	0,00				
1655	Maquinaria y Equipo	0,00	1.322.923,00				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	737.723,00	0,00				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	1.411.073,00	0,00				
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	369.747,00	0,00				
1690	Equipos de Comedor, cocina, despensa y h	500,00	0,00				
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	-395.910,00	0,00				
					TOTAL PASIVO	2.971.811,00	1.926.924,00
19	OTROS ACTIVOS	1.301.151,00	193.699,00		PATRIMONIO		
1905	Pagados por Anticipado	146.284,00	193.699,00	32	Patrimonio Institucional	93.076.685,00	114.171.870,00
1910	Cargos Diferidos	556.386,00	0,00	3208	Capital Fiscal	59.381.383,00	0,00
1970	Intangibles	817.008,00	0,00	3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	8.569.732,00	0,00
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-218.527,00	0,00	3230	Resultado del Ejercicio	25.491.477,00	64.519.927,00
				3255	Patrimonio Institucional Incorporado	130.523,00	49.694.114,00
				3270	Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	-496.430,00	-42.171,00
	TOTAL ACTIVO	96.048.496,00	116.098.794,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	96.048.496,00	116.098.794,00
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	8.975.955,00	7.972.536,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	18.220.990,00	9.080.008,00
8355	Ejecución de proyectos de inversión	8.975.955,00	7.972.536,00	9355	Ejecución de proyectos de inversión	18.220.990,00	9.080.008,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8.975.955,00	-7.972.536,00	99	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS(DB)	-18.220.990,00	-9.080.008,00
8915	Ejecución de proyectos de inversión	-8.975.955,00	-7.972.536,00	9915	Ejecución de proyectos de inversión	-18.220.990,00	-9.080.008,00

GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA
 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 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	CONCEPTO	Periodo Actual 30/09/2013	Periodo anterior 30/09/2012
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	140.287.446,00	133.093.564,00
41	INGRESOS FISCALES	8.883,00	0,00
4110	No Tributarios	8.883,00	0,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	140.278.563,00	133.093.564,00
4705	Fondos recibidos	140.278.563,00	133.093.564,00
	GASTOS OPERACIONALES	115.041.462,00	68.529.637,00
51	Administración	18.032.897,00	13.885.369,00
5101	Sueldos y Salarios	12.794.411,00	10.705.379,00
5102	Contribuciones Imputadas	31.349,00	26.573,00
5103	Contribuciones efectivas	2.109.981,00	1.154.684,00
5104	Aporte sobre la nomina	422.542,00	233.170,00
5111	Generales	2.674.614,00	1.765.563,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	96.770.923,00	54.644.268,00
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	96.770.923,00	54.644.268,00
57		237.642,00	0,00
5705	Fondos Entregado	223.776,00	0,00
5720	Operaciones de Enlace	13.866,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	25.245.984,00	64.563.927,00
	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	OTROS INGRESOS	251.961,00	0,00
4805	Intereses sobre depositos en Instituciones Financieras	4.692,00	0,00
4808	Fotocopias	290,00	0,00
4810	Extraordinarios	2,00	0,00
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	246.977,00	0,00
	GASTOS NO OPERACIONALES		
58	OTROS GASTOS	6.468,00	44.000,00
5802	Comisión	0,00	44.000,00
5810	Extraordinarios	0,00	0,00
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	6.468,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	245.493,00	-44.000,00
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	25.491.477,00	64.519.927,00


 GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA
 Director General


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



Bogotá, 1 de Noviembre de 2013

CERTIFICACIÓN

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 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, 1 de Noviembre de 2013


GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA
Director General


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