



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACION TERRITORIAL
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 28 DE FEBRERO DE 2014
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVOS	Periodo Actual 28/02/2014	Periodo anterior 28/02/2013	Código	PASIVOS	Periodo Actual 28/02/2014	Periodo anterior 28/02/2013
	ACTIVO CORRIENTE	72.680.616,00	72.710.462,00		PASIVO CORRIENTE	8.939.476,00	3.939.067,00
11	EFFECTIVO	44.400,00	60.000,00	24	CUENTAS POR PAGAR	6.891.546,00	2.285.002,00
1105	Caja	38.000,00	60.000,00	2401	Adquisición, Bienes y servicios	6.339.903,00	2.128.237,00
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	6.400,00	0,00	2425	Acreedoras	334.952,00	5.899,00
				2436	Retención Fuente e Impto de Timbre	216.691,00	130.866,00
14	DEUDORES	72.680.616,00	72.650.462,00				
1420	Avances y anticipos entregados	1.326.754,00	1.125.000,00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	1.534.288,00	1.243.831,00
1424	Recursos Entregados en Administración	71.302.078,00	71.551.941,00				
1470	Otros deudores	51.784,00	26.479,00	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.534.288,00	1.243.831,00
	NO CORRIENTE	6.575.831,00	3.787.233,00	27	PASIVOS ESTIMADOS	513.642,00	430.234,00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.386.110,00	2.168.203,00	2715	Provisión para Prestaciones sociales	513.642,00	430.234,00
1635	Bienes Muebles en Bodega	2.523.581,00	562.259,00		TOTAL PASIVO	8.939.476,00	3.939.067,00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	898.294,00	621.292,00				
1670	Equipos de comunicación y computación	1.464.191,00	796.231,00		PATRIMONIO	70.361.371,00	72.558.628,00
1675	Equipo de transporte Tracción y Elevación	389.747,00	369.748,00	32	Patrimonio Institucional		
1680	Equipo de comedor cocina, despensa y Hoteles	499,00	499,00	3208	Capital Fiscal	58.741.155,00	59.535.633,00
1685	Depreciación Acumulada	-870.182,00	-181.828,00	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	9.252.751,00	8.569.731,00
19	OTROS ACTIVOS	2.189.721,00	1.619.030,00	3230	Resultados del Ejercicio	2.805.422,00	4.577.459,00
1905	Pagados por Anticipado	63.312,00	18.814,00	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0,00	-124.195,00
1910	Cargos Diferidos	533.336,00	873.191,00	3270	Depreciaciones y Amortizaciones	-437.957,00	0,00
1970	Intangibles	2.033.800,00	787.401,00				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-440.727,00	-60.376,00		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	79.300.847,00	76.497.695,00
	TOTAL ACTIVO	79.300.847,00	76.497.695,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		ACREEDORAS DE CONTROL	22.012.983,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	6.753.320,00	8.589.493,00		Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	3.791.993,00	0,00
8355	Ejecución de proyectos de inversión	6.736.830,00	8.574.686,00	9120			
8361	Responsabilidades en Proceso	1.683,00	0,00	9355	Ejecución de proyectos de inversión	18.220.990,00	18.220.990,00
8390	Otras cuentas Deudoras de Control	14.807,00	14.807,00				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.753.320,00	-8.589.493,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS(DB)	-22.012.983,00	0,00
8915	Ejecución de proyectos de inversión	-6.753.320,00	-8.589.493,00	9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	-3.791.993,00	0,00
				9915	Ejecución de proyectos de inversión	-18.220.990,00	-18.220.990,00

GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA
 Director General

GERMAN ELIAS ROMERO CRUZ
 Contador Público (E)
 T.P. 20803 - T




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

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2014

(Cifras en Miles de Pesos)

Código	CONCEPTO	Periodo Actual 28/02/2014	Periodo anterior 28/02/2013
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	15.274.353,00	14.067.325,00
41	INGRESOS FISCALES	0,00	8.883,00
4110	Sanciones	0,00	8.883,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	15.274.353,00	14.058.442,00
4705	Fondos recibidos	15.274.353,00	14.058.442,00
	GASTOS OPERACIONALES	12.456.070,00	9.489.999,00
51	Administración	4.263.588,00	3.584.428,00
5101	Sueldos y Salarios	3.343.293,00	2.501.737,00
5102	Contribuciones Imputadas	0,00	3.319,00
5103	Contribuciones efectivas	294.385,00	462.700,00
5104	Aporte sobre la nomina	57.598,00	91.733,00
5111	Generales	568.312,00	524.939,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	8.188.419,00	5.870.078,00
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	8.188.419,00	5.870.078,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.063,00	35.493,00
5705	Fondos Entregados	4.063,00	26.479,00
5720	Operaciones de Enlace	0,00	9.014,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	2.818.283,00	4.577.326,00
	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	OTROS INGRESOS	954,00	133,00
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0,00	131,00
4810	Extraordinarios	0,00	2,00
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	954,00	0,00
	GASTOS NO OPERACIONALES		
58	OTROS GASTOS (-)	13.815,00	0,00
5815	Otros gastos ajuste de ejercicios Anteriores	13.815,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	2.805.422,00	133,00
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	2.805.422,00	4.577.459,00


GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA
 Director General


GERMAN ELIAS ROMERO CRUZ
 Contador Público (E)
 T.P. 20803 - T



Bogotá, 12 de Mayo de 2014


CERTIFICACION

Los suscritos Director General y Contador de la Unidad Especial Para La Consolidación Territorial, certificamos que la información contable básica a 28 de Febrero del año 2014, 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, 12 de Mayo de 2014



GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA
Director General



GERMAN ELIAS ROMERO CRUZ
Contador Público (E)
T.P. 20803 -T