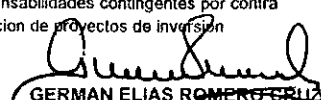




**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACION TERRITORIAL**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**AL 31 DE ENERO DE 2014**  
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVOS	Periodo Actual 31/01/2014	Periodo anterior 31/01/2013	Código	PASIVOS	Periodo Actual 31/01/2014	Periodo anterior 31/01/2013
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>72.673.719,00</b>	<b>72.811.076,00</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>12.802.016,00</b>	<b>1.756.956,00</b>
11	EFFECTIVO	353,00	0,00	24	CUENTAS POR PAGAR	11.005.239,00	294.767,00
1105	Caja	0,00	0,00	2401	Adquisición, Bienes y servicios	10.002.482,00	78.596,00
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	353,00	0,00	2425	Acreedores	798.323,00	14.113,00
				2436	Retención Fuente e Impto de Timbre	204.434,00	202.058,00
14	DEUDORES	72.673.719,00	72.811.076,00				
1420	Avances y anticipos entregados	1.326.754,00	1.125.000,00				
1424	Recursos Entregados en Administración	71.302.078,00	71.686.076,00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	1.534.288,00	1.243.832,00
1470	Otros deudores	44.887,00	0,00				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>6.691.561,00</b>	<b>3.864.325,00</b>	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.534.288,00	1.243.832,00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.417.113,00	2.198.936,00	27	PASIVOS ESTIMADOS	262.491,00	218.357,00
				2715	Provisión para Prestaciones sociales	262.491,00	218.357,00
1635	Bienes Muebles en Bodega	2.511.887,00	702.429,00		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>12.802.016,00</b>	<b>1.756.956,00</b>
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	772.949,00	587.863,00				
1670	Equipos de comunicación y computación	1.431.510,00	689.490,00				
1675	Equipo de transporte Tracción y Elevación	369.747,00	369.747,00				
1680	Equipo de comedor cocina, despensa y Hoteles	499,00	499,00				
1685	Depreciación Acumulada	-669.459,00	-151.092,00				
19	OTROS ACTIVOS	2.274.448,00	1.665.389,00		<b>PATRIMONIO</b>	<b>66.563.615,00</b>	<b>74.918.445,00</b>
1905	Pagados por Anticipado	75.297,00	25.287,00	32	Patrimonio Institucional		
1910	Cargos Diferidos	545.848,00	890.550,00	3208	Capital Fiscal	58.741.155,00	59.535.633,00
1970	Intangibles	2.033.800,00	787.401,00	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	9.252.751,00	8.569.732,00
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-380.497,00	-37.859,00	3230	Resultados del Ejercicio	-1.253.286,00	6.884.024,00
				3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0,00	0,00
				3270	Depreciaciones y Amortizaciones	-177.005,00	-70.944,00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>79.365.633,00</b>	<b>76.675.401,00</b>		<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>79.365.633,00</b>	<b>76.675.401,00</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	6.751.637,00	8.296.377,00		<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>22.012.984,00</b>	<b>18.220.990,00</b>
8355	Ejecucion de proyectos de inversion	6.736.830,00	8.281.570,00	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	3.791.993,00	18.220.990,00
8390	Otras cuentas Deudoras de Control	14.807,00	14.807,00	9355	Ejecucion de proyectos de inversion	18.220.991,00	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.751.637,00	-8.296.377,00		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS(DB)</b>	<b>-22.012.984,00</b>	<b>-18.220.990,00</b>
8915	Ejecucion de proyectos de inversion	-6.751.637,00	-8.296.377,00	9905	Responsabilidades contingentes por contra	-3.791.993,00	-18.220.990,00
				9915	Ejecucion de proyectos de inversion	-18.220.991,00	0,00

  
**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 31 DE ENERO DE 2014**  
 (Cifras en Miles de Pesos)

Código	CONCEPTO	Periodo Actual 31/01/2014	Periodo anterior 31/01/2013
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>1.528.261,00</b>	<b>11.856.899,00</b>
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>1.528.261,00</b>	<b>11.856.899,00</b>
4705	Fondos recibidos	1.528.261,00	11.856.899,00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>2.765.656,00</b>	<b>4.972.875,00</b>
51	<b>Administración</b>	<b>1.737.044,00</b>	<b>1.525.062,00</b>
5101	Sueldos y Salarios	1.519.779,00	1.228.900,00
5102	Contribuciones Imputadas	0,00	0,00
5103	Contribuciones efectivas	0,00	232.004,00
5104	Aporte sobre la nomina	0,00	45.289,00
5111	Generales	217.265,00	18.869,00
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>1.027.750,00</b>	<b>3.447.813,00</b>
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	1.027.750,00	3.447.813,00
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>862,00</b>	<b>0,00</b>
5705	Fondos Entregados	862,00	0,00
5720	Operaciones de Enlace		0,00
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-1.237.395,00</b>	<b>6.884.024,00</b>
<b>OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>862,00</b>	<b>0,00</b>
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0,00	0,00
4810	Extraordinarios	0,00	2,00
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	862,00	0,00
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
58	<b>OTROS GASTOS (-)</b>	<b>16.753,00</b>	<b>0,00</b>
5815	Otros gastos ajuste de ejercicios Anteriores	16.753,00	0,00
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>-1.253.286,00</b>	<b>0,00</b>
5905	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-1.253.286,00</b>	<b>6.884.024,00</b>

  
**GERMAN CALOMORRO 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 31 de Enero 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