



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

Código	ACTIVOS	Periodo Actual	Periodo anterior	Código	PASIVOS	Periodo Actual	Periodo anterior
		31/03/2014	31/03/2013			31/03/2014	31/03/2013
	ACTIVO CORRIENTE	37.451.811,00	71.978.459,00		PASIVO CORRIENTE	3.556.012,00	4.531.407,00
11	EFFECTIVO	47.789,00	314.924,00	24	CUENTAS POR PAGAR	1.276.478,00	2.659.559,00
1105	Caja	38.000,00	60.000,00	2401	Adquisición. Bienes y servicios	741.548,00	2.118.344,00
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	9.789,00	254.924,00	2425	Acreedores	410.796,00	445.090,00
14	DEUDORES	37.451.811,00	71.663.535,00	2436	Retención Fuente e Impto de Timbre	124.136,00	96.125,00
1420	Avances y anticipos entregados	1.326.754,00	1.125.000,00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	1.406.404,00	1.335.830,00
1424	Recursos Entregados en Administración	36.074.356,00	70.538.535,00	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.406.404,00	1.335.830,00
1470	Otros Deudores	50.701,00	0,00				
	NO CORRIENTE	6.431.679,00	3.775.817,00				
18	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.320.396,00	2.164.190,00	27	PASIVOS ESTIMADOS	873.130,00	536.018,00
				2715	Prvisión para Prestaciones sociales	873.130,00	536.018,00
					TOTAL PASIVO	3.556.012,00	4.531.407,00
1635	Bienes Muebles en Bodega	2.113.606,00	570.664,00				
1665	Muebles Enseres y Equipos de Oficina	962.445,00	560.147,00				
1670	Equipos de comunicación y computación	1.812.399,00	0,00				
1675	Equipo de Transporte. Tracción y Elevación	368.747,00	369.747,00				
1680	Equipos de comedor Cocina, Despensa y Hot	999,00	499,00				
1685	Depreciación Acumulada	-938.800,00	-207.125,00				
19	OTROS ACTIVOS	2.111.283,00	1.611.627,00	32	Patrimonio Institucional		
1905	Pagados por Anticipado	45.969,00	13.983,00	3208	Capital Fiscal	58.741.155,00	59.535.633,00
1910	Cargos Diferidos	532.470,00	810.601,00	3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	9.252.750,00	8.569.732,00
1970	Intangibles	2.033.800,00	869.936,00	3230	Resultados del Ejercicio	-27.051.833,00	3.268.227,00
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-500.956,00	-82.893,00	3255	Patrimonio Institucional incorporado	0,00	21.288,00
				3270	Depreciaciones y Amortizaciones	-566.805,00	-172.011,00
	TOTAL ACTIVO	43.931.279,00	75.754.276,00		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	43.931.279,00	75.754.276,00
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.448.697,00	8.627.869,00		ACREEDORAS DE CONTROL	27.535.033,00	18.220.990,00
8355	Ejecucion de proyectos de inversion	10.432.207,00	8.613.062,00	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	4.138.186,00	18.220.990,00
8361	Responsabilidades en Proceso	1.683,00	0,00	9355	Ejecucion de proyectos de inversion	23.396.847,00	0,00
8390	Otras cuentas Deudoras de Control	14.807,00	14.807,00				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.448.697,00	-8.627.869,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS(DB)	-27.535.033,00	-18.220.990,00
8915	Ejecucion de proyectos de inversion	-10.448.697,00	-8.627.869,00	8905	Responsabilidades contingentes por el contra	-4.138.186,00	-18.220.990,00
				8915	Ejecucion de proyectos de inversion	-23.396.847,00	0,00

GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA
 Director General

GERMAN ELIAS ROMERO GRU
 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 MARZO DE 2014

(Cifras en Miles de Pesos)

Código	CONCEPTO	Periodo Actual 31/03/2014	Periodo anterior 31/03/2013
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>27.220.135,00</u>	<u>17.893.750,00</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>0,00</u>	<u>8.883,00</u>
4110	Sanciones	0,00	8.883,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>27.220.135,00</u>	<u>17.884.867,00</u>
4705	Fondos recibidos	27.220.135,00	17.884.867,00
	GASTOS OPERACIONALES	<u>53.856.637,00</u>	<u>14.715.335,00</u>
51	Administración	<u>7.257.874,00</u>	<u>5.402.772,00</u>
5101	Sueldos y Salarios	5.389.081,00	3.785.349,00
5102	Contribuciones Imputadas	1.377,00	31.967,00
5103	Contribuciones efectivas	608.704,00	692.469,00
5104	Aporte sobre la nomina	120.982,00	141.592,00
5111	Generales	1.137.730,00	751.395,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>46.594.700,00</u>	<u>9.237.070,00</u>
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	46.594.700,00	9.237.070,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>4.063,00</u>	<u>75.493,00</u>
5705	Fondos Entregados	4.063,00	66.479,00
5720	Operaciones de Enlace	0,00	9.014,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>-26.636.502,00</u>	<u>3.178.415,00</u>
	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	OTROS INGRESOS	<u>3.874,00</u>	<u>89.812,00</u>
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0,00	131,00
4810	Extraordinarios	2.905,00	2,00
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	969,00	89.679,00
	GASTOS NO OPERACIONALES		
58	OTROS GASTOS (-)	<u>419.205,00</u>	<u>0,00</u>
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	419.205,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>-27.051.833,00</u>	<u>89.812,00</u>
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-27.051.833,00</u>	<u>3.268.227,00</u>


GERMAN CAHOMORRO 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 Marzo 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