



Bogotá, 12 de Agosto de 2014

### CERTIFICACION

Los suscritos Director General y Contador de la Unidad Especial Para La Consolidación Territorial, certificamos que la información contable básica a 30 de Abril 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 Agosto de 2014

  
**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  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
A 30 DE ABRIL  
(Cifras en miles de pesos)

Código		Periodo Actual 2014	Periodo anterior 2013	Código		Periodo Actual 2014	Periodo anterior 2013
<b>ACTIVOS</b>				<b>PASIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
		<b>40.830.274</b>	<b>69.568.785</b>			<b>2.954.041</b>	<b>4.809.915</b>
11	EFFECTIVO	56.427	60.000	24	CUENTAS POR PAGAR	795.812	3.035.655
1105	Caja	38.000	60.000	2401	Adquisición, Bienes y servicios	262.847	2.897.551
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	18.427	0	2425	Acreedores	398.925	15.657
				2436	Retención Fuente e Impto de Timbre	134.039	122.447
14	DEUDORES	40.773.847	69.508.785				
1420	Avances y anticipos entregados	1.326.754	3.400.000	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	1.324.532	1.243.832
1424	Recursos Entregados en Administración	39.383.155	66.108.785	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.324.532	1.243.832
1470	Otros Deudores	63.938	0				
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>6.390.678</b>	<b>3.690.676</b>				
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.347.104	2.186.704	27	PASIVOS ESTIMADOS	833.697	530.428
				2715	Provisión para Prestaciones sociales	833.697	530.428
1635	Bienes Muebles en Bodega	2.090.737	274.793				
1665	Muebles Enseres y Equipos de Oficina	983.942	657.325				
1670	Equipos de comunicación y computación	1.908.084	1.121.995				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	369.747	369.747				
1680	Equipos de comedor Cocina, Despensa y Hot	1.000	500				
1685	Depreciación Acumulada	-1.006.405	-237.656				
19	OTROS ACTIVOS	2.043.573	1.503.972	32	Patrimonio Institucional		
				3208	Capital Fiscal	58.741.155	59.466.652
1905	Pagados por Anticipado	23.278	7.603	3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	9.252.751	8.569.732
1910	Cargos Diferidos	509.968	791.177	3230	Resultados del Ejercicio	-23.070.069	616.933
1970	Intangibles	2.033.800	810.601	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	21.288
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-523.473	-105.410	3270	Depreciaciones y Amortizaciones	-656.926	-225.058
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>47.220.951</b>	<b>73.259.461</b>				
					<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>47.220.951</b>	<b>73.259.461</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				
					<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.448.697	8.627.870				
					<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>27.535.033</b>	<b>18.220.990</b>
8355	Ejecución de proyectos de inversión	10.432.207	8.613.062	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	4.138.186	0
8361	Responsabilidades en Proceso	1.683	0	9355	Ejecución de proyectos de inversión	23.396.847	18.220.990
8390	Otras cuentas Deudoras de Control	14.807	14.807				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.448.697	-8.627.870				
8915	Ejecución de proyectos de Inversión	-10.448.697	-8.627.870	9905	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (DB)	-27.535.033	-18.220.990
				9915	Responsabilidades contingentes por el contra	-4.138.186	0
					Ejecución de proyectos de inversión	-23.396.847	-18.220.990

GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA  
Director General

GERMAN ELIAS ROMERO GRUZ  
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 30 DE ABRIL**

(Cifras en Miles de Pesos)

<b>Código</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>Periodo Actual 2014</b>	<b>Periodo anterior 2013</b>
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>35.841.810</b>	<b>25.736.390</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>0</b>	<b>8.883</b>
4110	Sanciones	0	8.883
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>35.841.810</b>	<b>25.727.507</b>
4705	Fondos recibidos	35.841.810	25.727.507
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>58.496.548</b>	<b>25.211.706</b>
51	<b>Administración</b>	<b>9.870.883</b>	<b>7.471.813</b>
5101	Sueldos y Salarios	7.210.038	5.127.414
5102	Contribuciones Imputadas	1.377	43.554
5103	Contribuciones efectivas	939.532	980.439
5104	Aporte sobre la nomina	189.858	199.119
5111	Generales	1.530.078	1.121.287
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>48.621.603</b>	<b>17.661.963</b>
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	48.621.603	17.661.963
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>4.063</b>	<b>77.929</b>
5705	Fondos Entregados	4.063	68.831
5720	Operaciones de Enlace	0	9.098
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-22.654.738</b>	<b>524.685</b>
	<b>OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3.874</b>	<b>92.248</b>
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	215
4810	Extraordinarios	2.905	2
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	968	92.031
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
58	<b>OTROS GASTOS (-)</b>	<b>419.205</b>	<b>0</b>
5810	Gastos Extraordinarios	0	0
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	419.205	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>-23.070.069</b>	<b>92.248</b>
5905	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-23.070.069</b>	<b>616.933</b>

*German Cañón*  
GERMAN CAÑÓN TORO DE LA ROSA  
Director General

*German Elías Romero Cruz*  
GERMAN ELIAS ROMERO CRUZ  
Contador Público ( E )  
T.P. 20803 - T