




Bogotá, 31 de Octubre 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 agosto 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, 31 de Octubre de 2014

  
**GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA**  
Director General

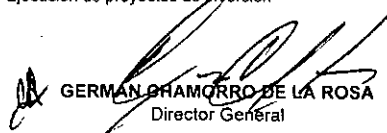
  
**WILLIAM MON RICAURTE**  
Contador  
T.P. 21540 -T

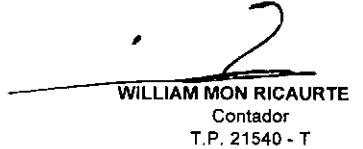


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACION TERRITORIAL  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
A 31 DE AGOSTO

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVOS	Periodo Actual 2014	Periodo anterior 2013	Código	PASIVOS	Periodo Actual 2014	Periodo anterior 2013
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>93.677.831</b>	<b>103.896.151</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.678.166</b>	<b>2.757.593</b>
11	<b>EFFECTIVO</b>	<b>88.000</b>	<b>62.700</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>874.763</b>	<b>962.190</b>
1105	Caja	88.000	62.700	2401	Adquisición, Bienes y servicios	349.103	659.928
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	0	0	2425	Acreedores	379.808	163.855
				2436	Retención Fuente e Impto de Timbre	145.852	138.406
14	<b>DEUDORES</b>	<b>93.589.831</b>	<b>103.833.451</b>				
1420	Avances y anticipos entregados	0	2.550.000				
1424	Recursos Entregados en Administración	93.535.195	101.271.983	25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT</b>	<b>290.679</b>	<b>1.071.757</b>
1470	Otros Deudores	54.636	11.488	2505	Salarios y prestaciones sociales	290.679	1.071.757
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>6.537.654</b>	<b>3.575.101</b>				
16	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.302.502</b>	<b>2.316.746</b>	27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1.512.724</b>	<b>723.647</b>
1635	Bienes muebles en Bodega	415.579	166.146	2715	Provisión para Prestaciones sociales	1.512.724	723.647
1655	Maquinaria y Equipo	0	2.150				
1655	Muebles Enseres y Equipos de Oficina	1.269.828	736.276		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.678.166</b>	<b>2.757.593</b>
1670	Equipos de comunicación y computación	3.523.110	1.402.230				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	369.747	369.747		<b>PATRIMONIO</b>	<b>97.537.319</b>	<b>104.713.658</b>
1680	Equipos de comedor Cocina, Despensa y Hotelera	1.000	500	32	Patrimonio Institucional		
1685	Depreciación acumulada	-1.276.761	-360.303	3208	Capitel Fiscal	58.741.155	59.381.383
				3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	9.252.751	8.569.732
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.235.152</b>	<b>1.258.365</b>	3230	Resultados del Ejercicio	30.560.810	37.179.384
1905	Pagados por Anticipado	0	164.439	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	21.288
1910	Cargos Diferidos	814.890	472.740	3270	Depreciaciones y Amortizaciones	-1.017.397	-438.128
1970	Intangibles	2.033.800	817.008				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-613.539	-195.832		<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>100.215.485</b>	<b>107.471.252</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>100.215.485</b>	<b>107.471.252</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	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>10.449.161</b>	<b>8.975.955</b>	9120	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>28.125.646</b>	<b>18.220.990</b>
8355	Ejecución de proyectos de inversión	10.432.207	8.961.147	9355	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	4.728.799	0
8361	Responsabilidades en Proceso	2.147	0		Ejecución de proyectos de Inversión	23.396.847	18.220.990
8390	Otras cuentas Deudoras de Control	14.807	14.807				
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-10.449.161</b>	<b>-8.975.955</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS(DB)</b>	<b>-28.125.646</b>	<b>-18.220.990</b>
8915	Ejecución de proyectos de inversión	-10.449.161	-8.975.955	9905	Responsabilidades contingentes por el contra	-4.728.799	0
				9915	Ejecución de proyectos de inversión	-23.396.847	-18.220.990

  
GERMÁN BHAMORRO DE LA ROSA  
Director General

  
WILLIAM MON RICAURTE  
Contador  
T.P. 21540 - T



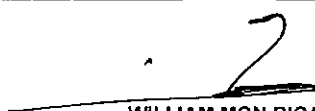
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACION TERRITORIAL  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO**

(Cifras en Miles de Pesos)

Código	CONCEPTO	Periodo Actual	Periodo anterior
		2014	2013
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<u>129.605.774</u>	<u>133.116.698</u>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<u>0</u>	<u>8.883</u>
4110	Sanciones		8.883
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<u>129.605.774</u>	<u>133.107.814</u>
4705	Fondos recibidos	129.605.774	133.107.814
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<u>98.429.740</u>	<u>96.181.087</u>
51	<b>Administración</b>	<u>20.375.433</u>	<u>15.873.821</u>
5101	Sueldos y Salarios	14.115.837	11.237.354
5102	Contribuciones Imputadas	1.377	34.817
5103	Contribuciones efectivas	2.256.811	1.826.162
5104	Aporte sobre la nomina	451.946	366.547
5111	Generales	3.549.462	2.408.941
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<u>77.967.180</u>	<u>80.071.537</u>
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	77.967.180	80.071.537
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<u>87.126</u>	<u>235.729</u>
5705	Fondos Entregados	87.126	226.555
5720	Operaciones de Enlace	0	9.174
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<u>31.176.034</u>	<u>36.935.611</u>
	<b>OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<u>3.874</u>	<u>245.864</u>
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	290
4810	Extraordinarios	2.905	2
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	968	245.571
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
58	<b>OTROS GASTOS (-)</b>	<u>619.098</u>	<u>2.091</u>
5810	Gastos Extraordinarios	415	0
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	618.682	2.091
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<u>30.560.810</u>	<u>243.773</u>
5905	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u>30.560.810</u>	<u>37.179.384</u>

  
GERMAN CAHOMORRO DE LA ROSA  
Director General

  
WILLIAM MON RICAURTE  
Contador  
T.P. 21540 - T