




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 Julio 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

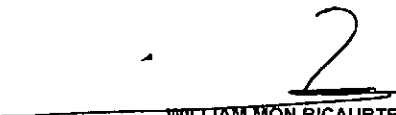


**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACION TERRITORIAL**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A 31 DE JULIO**

(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>80.495.794</b>	<b>95.216.764</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.876.718</b>	<b>3.863.919</b>
11	EFFECTIVO	88.000	62.925	24	CUENTAS POR PAGAR	1.289.483	2.276.568
1105	Caja	88.000	62.700	2401	Adquisicion, Bienes y servicios	771.857	2.005.213
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	0	225	2425	Acreeedores	370.541	131.927
				2436	Retención Fuente e Impto de Timbre	147.085	139.427
14	DEUDORES	80.407.794	95.153.839				
1420	Avances y anticipos entregados	0	3.400.000				
1424	Recursos Entregados en Administración	80.361.282	91.736.374	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT	287.811	1.070.605
1470	Otros Deudoras	46.513	17.464	2505	Salarios y prestaciones sociales	287.811	1.070.605
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>6.292.957</b>	<b>3.635.411</b>				
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.143.885	2.326.121	27	PASIVOS ESTIMADOS	1.299.425	516.746
1635	Bienes muebles en Bodega	1.826.047	360.001	2715	Privisión para Prestaciones sociales	1.299.425	516.746
1655	Maquinaria y Equipo	0	2.500				
1665	Muebles Enseres y Equipos de Oficina	1.036.030	519.541		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.876.718</b>	<b>3.863.919</b>
1670	Equipos de comunicación y computación	2.120.221	1.401.093				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	369.747	369.747		<b>PATRIMONIO</b>	<b>83.912.033</b>	<b>94.988.257</b>
1680	Equipos de comedor Cocina, Despensa y Hotelera	1.000	500	32	Patrimonio Institucional		
1685	Depreciación acumulada	-1.209.160	-327.261	3208	Capital Fiscal	58.741.155	59.466.652
				3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	9.252.751	8.569.732
18	OTROS ACTIVOS	2.149.071	1.309.290	3230	Resultados del Ejercicio	16.845.406	27.312.977
1905	Pagados por Anticipado	20.687	186.554	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	21.288
1910	Cargos Diferidos	685.606	478.865	3270	Depreciaciones y Amortizaciones	-927.279	-382.391
1970	Intangibles	2.033.800	817.008				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-591.022	-173.138		<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>86.788.751</b>	<b>98.852.175</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>86.788.751</b>	<b>98.852.175</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	10.449.161	8.975.955		<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>28.125.646</b>	<b>18.220.990</b>
8355	Ejecucion de proyectos de Inversion	10.432.207	8.961.147	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	4.728.799	0
8361	Responsabilidades en Proceso	2.147	0	9355	Ejecucion de proyectos de inversion	23.396.847	18.220.990
8390	Otras cuentas Deudoras de Control	14.807	14.807				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.449.161	-8.975.955		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS(DB)</b>	<b>-28.125.646</b>	<b>-18.220.990</b>
8915	Ejecucion de proyectos de inversion	-10.449.161	-8.975.955	9905	Responsabilidades contingentes por el contra	-4.728.799	0
				9915	Ejecucion de proyectos de inversion	-23.396.847	-18.220.990

  
**GERMAN CHAMORRO 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 JULIO**  
**(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>108.947.279</b>	<b>92.179.103</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>0</b>	<b>8.883</b>
4110	Sanciones	0	8.883
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>108.947.279</b>	<b>92.170.219</b>
4705	Fondos recibidos	108.947.279	92.170.219
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>91.487.935</b>	<b>64.958.062</b>
51	<b>Administración</b>	<b>17.672.907</b>	<b>13.644.944</b>
5101	Sueldos y Salarios	12.372.352	9.728.704
5102	Contribuciones Imputadas	1.377	43.554
5103	Contribuciones efectivas	1.941.291	1.499.264
5104	Aporte sobre la nomina	389.068	301.911
5111	Generales	2.968.819	2.071.511
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>73.727.902</b>	<b>51.233.411</b>
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	73.727.902	51.233.411
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>87.126</b>	<b>79.708</b>
5705	Fondos Entregados	87.126	70.534
5720	Operaciones de Enlace	0	9.174
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>17.459.344</b>	<b>27.221.040</b>
	<b>OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3.874</b>	<b>94.027</b>
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	290
4810	Extraordinarios	2.905	2
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	968	93.734
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
58	<b>OTROS GASTOS (-)</b>	<b>617.811</b>	<b>2.091</b>
5810	Gastos Extraordinarios	415	0
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	617.396	2.091
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>16.845.406</b>	<b>91.936</b>
5905	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>16.845.406</b>	<b>27.312.977</b>

  
**GERMAN CAHORRO DE LA ROSA**  
 Director General

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