



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 Junio 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 ELÍAS ROMERO CRUZ
Contador Público (E)
T.P. 20803 -T

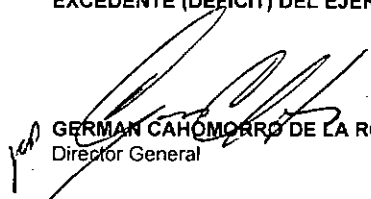


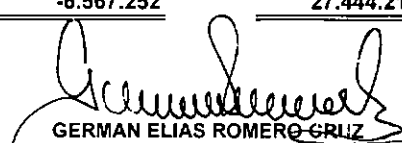
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACION TERRITORIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL**

DEL 1 DE ENERO AL 30 JUNIO

(Cifras en Miles de Pesos)

Código	CONCEPTO	Periodo Actual 2014	Periodo anterior 2013
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	73.298.476	82.011.904
41	INGRESOS FISCALES	0	8.883
4110	Sanciones	0	8.883
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	73.298.476	82.003.021
4705	Fondos recibidos	73.298.476	82.003.021
	GASTOS OPERACIONALES	79.508.574	54.659.022
51	Administración	15.197.895	11.690.051
5101	Sueldos y Salarios	10.666.904	8.262.258
5102	Contribuciones Imputadas	1.377	43.554
5103	Contribuciones efectivas	1.621.446	1.500.378
5104	Aporte sobre la nomina	325.746	301.911
5111	Generales	2.582.422	1.581.950
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	64.219.673	42.890.376
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	64.219.673	42.890.376
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	91.006	78.595
5705	Fondos Entregados	91.006	69.712
5720	Operaciones de Enlace	0	8.883
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-6.210.098	27.352.882
	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	OTROS INGRESOS	62.466	92.914
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	0
4810	Extraordinarios	2.905	2
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	59.560	92.912
	GASTOS NO OPERACIONALES		
58	OTROS GASTOS (-)	419.620	1.586
5810	Gastos Extraordinarios	415	
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	419.205	1.586
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-6.567.252	91.328
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-6.567.252	27.444.210

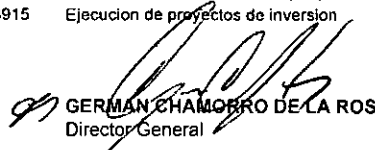

GERMAN CAHOMORRO DE LA ROSA
Director General

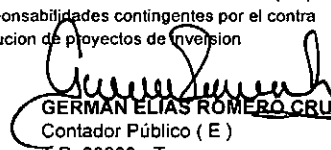

GERMAN ELIAS ROMERO GRIZ
Contador Público (E)
T.P. 20803 - T



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACION TERRITORIAL
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVOS	Periodo Actual 2014	Periodo anterior 2013	Código	PASIVOS	Periodo Actual 2014	Periodo anterior 2013
	ACTIVO CORRIENTE	57.788.878	95.380.218		PASIVO CORRIENTE	3.540.340	4.330.879
11	EFFECTIVO	44.895	67.289	24	CUENTAS POR PAGAR	1.339.903	2.392.441
1105	Caja	38.000	62.700	2401	Adquisición, Bienes y servicios	767.316	2.207.225
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	6.895	4.589	2425	Acreedores	453.314	75.408
				2436	Retención Fuente e Impto de Timbre	119.273	109.808
14	DEUDORES	57.743.883	95.292.929				
1420	Avances y anticipos entregados	1.326.754	3.400.000	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	673.902	1.086.928
1424	Recursos Entregados en Administración	56.381.825	91.876.740	2505	Salarios y prestaciones sociales	673.902	1.086.928
1470	Otros Deudores	35.405	16.189				
	NO CORRIENTE	6.340.955	4.138.618				
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.211.487	2.646.141	27	PASIVOS ESTIMADOS	1.526.535	851.509
				2715	Provisión para Prestaciones sociales	1.526.535	851.509
1635	Bienes Muebles en Bodega	1.934.967	653.850		TOTAL PASIVO	3.540.340	4.330.879
1665	Muebles Enseres y Equipos de Oficina	1.012.629	679.364				
1670	Equipos de comunicación y computación	2.034.701	1.244.168		PATRIMONIO	60.589.492	95.167.958
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	369.747	369.747				
1680	Equipos de comedor Cocina, Despensa y Hot	1.000	500	32	Patrimonio Institucional		
1685	Depreciación Acumulada	-1.141.559	-301.488	3208	Capital Fiscal	58.741.155	59.466.652
19	OTROS ACTIVOS	2.129.468	1.492.478	3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	9.252.751	8.569.732
1905	Pagados por Anticipado	42.442	140.340	3230	Resultados del Ejercicio	-6.567.252	27.444.210
1910	Cargos Diferidos	621.731	691.980	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	21.288
1970	Intangibles	2.033.800	810.601	3270	Depreciaciones y Amortizaciones	-837.162	-333.924
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-568.506	-150.443				
	TOTAL ACTIVO	64.129.833	99.498.837		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	64.129.833	99.498.837
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.449.161	8.649.283		ACREEDORAS DE CONTROL	28.125.646	18.220.990
8355	Ejecución de proyectos de inversión	10.432.207	8.634.476	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	4.728.799	
8361	Responsabilidades en Proceso	2.147	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)	-10.449.161	-8.649.283		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (DB)	-28.125.646	-18.220.990
8915	Ejecución de proyectos de inversión	-10.449.161	-8.649.283	9905	Responsabilidades contingentes por el contra	-4.728.799	
				9915	Ejecución de proyectos de inversión	-23.396.847	-18.220.990


 GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA
 Director General


 GERMAN ELIAS ROMERO CRUZ
 Contador Público (E)
 T.P. 20803 - T