



UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA
**CONSOLIDACIÓN
TERRITORIAL**


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 31 de Mayo 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

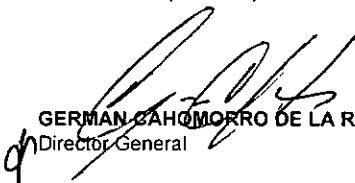


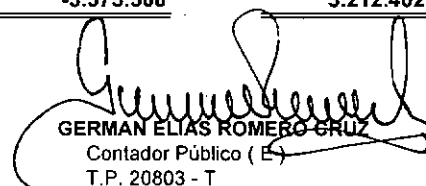
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACION TERRITORIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO

(Cifras en Miles de Pesos)

Código	CONCEPTO	Periodo Actual 2014	Periodo anterior 2013
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	67.521.855	35.428.381
41	INGRESOS FISCALES	0	8.883
4110	Sanciones	0	8.883
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	67.521.855	35.419.498
4705	Fondos recibidos	67.521.855	35.419.498
	GASTOS OPERACIONALES	70.482.032	32.309.108
51	Administración	12.516.625	9.443.714
5101	Sueldos y Salarios	8.906.059	6.489.918
5102	Contribuciones Imputadas	1.377	43.554
5103	Contribuciones efectivas	1.293.694	1.222.218
5104	Aporte sobre la nomina	260.769	249.150
5111	Generales	2.054.726	1.438.874
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	57.961.343	22.786.585
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	57.961.343	22.786.585
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.063	78.809
5705	Fondos Entregados	4.063	69.712
5720	Operaciones de Enlace	0	9.098
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-2.960.177	3.119.273
	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	OTROS INGRESOS	3.874	93.129
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	215
4810	Extraordinarios	2.905	2
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	968	92.912
	GASTOS NO OPERACIONALES		
58	OTROS GASTOS (-)	419.205	0
5810	Gastos Extraordinarios	0	0
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	419.205	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-3.375.508	93.129
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-3.375.508	3.212.402


GERMAN BAHOMORRO DE LA ROSA
Director General


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



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

(Cifras en miles de pesos)

Código		Periodo Actual 2014	Periodo anterior 2013	Código		Periodo Actual 2014	Periodo anterior 2013
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
		60.622.817	69.580.684			3.094.953	2.142.672
11	EFFECTIVO	44.949	62.107	24	CUENTAS POR PAGAR	1.064.146	439.650
1105	Caja	38.000	60.000	2401	Adquisición, Bienes y servicios	541.488	245.804
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	6.949	2.107	2425	Acreedores	407.648	92.064
				2436	Retención Fuente e Impto de Timbre	115.010	101.781
14	DEUDORES	60.577.868	69.518.576				
1420	Avances y anticipos entregados	1.326.754	3.400.000				
1424	Recursos Entregados en Administración	59.173.472	66.108.785	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	1.336.205	1.243.832
1470	Otros Deudores	77.643	9.791	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.336.205	1.243.832
NO CORRIENTE		6.343.490	3.553.073				
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.279.503	2.158.690	27	PASIVOS ESTIMADOS	694.602	459.190
				2715	Privisión para Prestaciones sociales	694.602	459.190
1635	Bienes Muebles en Bodega	1.937.102	184.268				
1655	Maquinaria y Equipo	0	2.500				
1665	Muebles Enseres y Equipos de Oficina	1.010.959	672.944				
1670	Equipos de comunicación y computación		1.197.801				
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	-1.074.006	-269.070	32	Patrimonio Institucional		
				3208	Capital Fiscal	58.741.155	59.466.652
19	OTROS ACTIVOS	2.063.987	1.394.383	3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	9.252.751	8.569.732
1905	Pagados por Anticipado	68.786	17.919	3230	Resultados del Ejercicio	-3.375.508	3.212.402
1910	Cargos Diferidos	507.381	693.789	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	21.288
1970	Intangibles	2.033.800	810.601	3270	Depreciaciones y Amortizaciones	-747.044	-278.989
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-545.989	-127.926				
TOTAL ACTIVO		66.966.307	73.133.757	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		66.966.307	73.133.757
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
		0	0			0	0
DEUDORAS DE CONTROL				ACREEDORAS DE CONTROL			
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.448.697	8.627.870	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	4.138.186	0
8355	Ejecución de proyectos de inversión	10.432.207	8.613.062	9355	Ejecución de proyectos de inversión	23.396.847	18.220.990
8361	Responsabilidades en Proceso	1.683	0				
8390	Otras cuentas Deudoras de Control	14.807	14.807				
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-10.448.697	-8.627.870	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (DB)		-27.535.033	-18.220.990
8915	Ejecución de proyectos de Inversión	-10.448.697	-8.627.870	9905	Responsabilidades contingentes por el contra	-4.138.186	0
				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