



Bogotá, 18 de Diciembre 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 noviembre 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, 18 de Diciembre de 2014


GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA
Director General

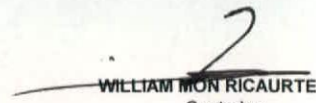

WILLIAM MON RICAURTE
Contador
T.P. 21540 -T



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

ACTIVOS			PASIVOS		
Código	Periodo Actual 2014	Periodo anterior 2013	Código	Periodo Actual 2014	Periodo anterior 2013
ACTIVO CORRIENTE	81.106.832	90.588.814	PASIVO CORRIENTE	4.344.453	10.543.554
11 EFFECTIVO	198.066	82.700	24 CUENTAS POR PAGAR	2.377.899	8.284.108
1105 Caja	88.000	82.700	2401 Adquisicion, Bienes y servicios	1.742.087	7.816.796
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	110.066	0	2425 Acreedores	497.063	255.798
14 DEUDORES	80.908.766	90.506.114	2436 Retención Fuente e Impto de Timbre	138.748	211.513
1420 Avances y anticipos entregados	0	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	287.811	764.636
1424 Recursos Entregados en Administración	80.849.987	90.471.948	2505 Salarios y prestaciones sociales	287.811	764.636
1470 Otros Deudores	58.779	34.166	27 PASIVOS ESTIMADOS	1.678.743	1.494.810
NO CORRIENTE	6.162.410	4.142.769	2715 Privisión para Prestaciones sociales	1.678.743	1.494.810
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.317.889	3.016.073	TOTAL PASIVO	4.344.453	10.543.554
1635 Bienes muebles en Bodega	333.344	981.091	PATRIMONIO	82.924.789	84.188.028
1665 Muebles Enseres y Equipos de Oficina	1.429.234	740.618	32 Patrimonio Institucional		
1670 Equipos de comunicación y computación	3.664.198	1.424.593	3208 Capital Fiscal	58.741.155	59.381.383
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	369.747	369.747	3225 Resultado de Ejercicios Anteriores	9.252.751	8.569.732
1680 Equipos de comedor Cocina, Despensa y Hotelera	1.000	500	3230 Resultados del Ejercicio	16.294.129	16.752.776
1685 Depreciación acumulada	-1.479.634	-500.476	3255 Patrimonio Institucional Incorporado	0	130.523
19 OTROS ACTIVOS	1.844.521	1.126.696	3270 Depreciaciones y Amortizaciones	-1.363.246	-646.385
1905 Pagados por Anticipado	0	110.142	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	87.269.242	94.731.583
1910 Cargos Diferidos	567.235	463.462	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1970 Intangibles	2.033.800	817.008	ACREEDORAS DE CONTROL	29.554.047	18.220.990
1975 Amortización Acumulada de Intangibles	-756.515	-263.916	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	6.157.200	0
TOTAL ACTIVO	87.269.242	94.731.583	9355 Ejecucion de proyectos de inversion	23.396.847	18.220.990
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS(DB)	-29.554.047	-18.220.990
83 DEUDORAS DE CONTROL	10.449.161	8.975.955	9905 Responsabilidades contingentes por el contra	-6.157.200	0
8355 Ejecucion de proyectos de inversion	10.432.207	8.961.147	9915 Ejecucion de proyectos de inversion	-23.396.847	-18.220.990
8361 Responsabilidades en Proceso	2.147	0			
8390 Otras cuentas Deudoras de Control	14.807	14.807			
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.449.161	-8.975.955			
8915 Ejecucion de proyectos de inversion	-10.449.161	-8.975.955			


GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA
Director General

2

WILLIAM MON RICAURTE
Contador
T.P. 21540 - T



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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE

(Cifras en Miles de Pesos)

Código	CONCEPTO	Periodo Actual 2014	Periodo anterior 2013
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		153.728.385	158.283.424
41	INGRESOS FISCALES	0	8.883
4110	Sanciones	0	8.883
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	153.728.385	158.274.541
4705	Fondos Recibidos	153.465.695	158.274.541
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	262.690	0
GASTOS OPERACIONALES		136.868.259	141.779.866
51	Administración	28.654.027	24.678.378
5101	Sueldos y Salarios	19.342.564	15.886.474
5102	Contribuciones Imputadas	1.377	31.349
5103	Contribuciones Efectivas	3.237.731	2.967.087
5104	Aporte sobre la nomina	699.119	594.419
5111	Generales	5.110.546	5.199.049
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	262.690	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	107.836.449	116.633.715
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	107.836.449	116.633.715
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	377.782	467.774
5705	Fondos Entregados	325.815	453.908
5720	Operaciones de Enlace	51.967	13.866
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		16.860.127	16.503.558
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES			
48	OTROS INGRESOS	58.117	255.686
4805	Financieros	54.243	4.692
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	290
4810	Extraordinarios	2.905	2
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	968	250.701
GASTOS NO OPERACIONALES			
58	OTROS GASTOS (-)	624.114	6.468
5802	Comisiones	447	0
5810	Gastos Extraordinarios	415	0
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	623.252	6.468
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		16.294.129	249.218
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	16.294.129	16.752.776


GERMAN CAHOMORRO DE LA ROSA
Director General


WILLIAM MON RICAURTE
Contador
T.P. 21540 - T