



Bogotá, 28 de Noviembre 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 octubre 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, 28 de Noviembre de 2014


GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA
Director General


WILLIAM MON RICAURTE
Contador
T.P. 21540 -T



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE OCTUBRE
(Cifras en miles de pesos)

		Periodo Actual 2014	Periodo anterior 2013			Periodo Actual 2014	Periodo anterior 2013
Código	ACTIVOS			Código	PASIVOS		
	ACTIVO CORRIENTE	88.935.906	91.264.360		PASIVO CORRIENTE	3.854.183	2.437.607
11	EFFECTIVO	88.000	84.226	24	CUENTAS POR PAGAR	1.709.324	241.399
1105	Caja	88.000	82.700	2401	Adquisición, Bienes y servicios	1.174.940	32.955
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	0	1.526	2425	Acreedores	397.432	59.429
				2436	Retención Fuente e Impto de Timbre	136.952	149.015
14	DEUDORES	88.847.906	91.180.134				
1420	Avances y anticipos entregados	0	1.700.000				
1424	Recursos Entregados en Administración	88.806.706	89.448.521	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	287.811	850.278
1470	Otros Deudores	41.200	31.613	2505	Salarios y prestaciones sociales	287.811	850.278
	NO CORRIENTE	6.586.666	3.452.228				
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.453.160	2.246.569	27	PASIVOS ESTIMADOS	1.857.049	1.345.931
1635	Bienes muebles en Bodega	319.978	145.718	2715	Provisión para Prestaciones sociales	1.857.049	1.345.931
1665	Muebles Enseres y Equipos de Oficina	1.502.945	740.618		TOTAL PASIVO	3.854.183	2.437.607
1670	Equipos de comunicación y computación	3.603.852	1.419.453		PATRIMONIO	91.668.388	92.278.982
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	369.747	369.747				
1680	Equipos de comedor Cocina, Despensa y Hotelera	1.000	500	32	Patrimonio Institucional		
1685	Depreciación acumulada	-1.344.363	-429.467	3208	Capital Fiscal	58.741.155	59.381.383
				3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	9.252.751	8.569.732
19	OTROS ACTIVOS	2.133.506	1.205.660	3230	Resultados del Ejercicio	24.781.997	24.750.026
1905	Pagados por Anticipado	0	127.815	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	130.523
1910	Cargos Diferidos	735.761	502.058	3270	Depreciaciones y Amortizaciones	-1.107.515	-552.682
1970	Intangibles	2.033.800	817.008		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	95.522.572	94.716.588
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-636.055	-241.222				
	TOTAL ACTIVO	95.522.572	94.716.588		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		ACREEDORAS DE CONTROL	29.554.047	18.220.990
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.449.161	8.975.955	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	6.157.200	
8355	Ejecución de proyectos de inversión	10.432.207	8.961.147	9355	Ejecución de proyectos de inversión	23.396.847	18.220.990
8361	Responsabilidades en Proceso	2.147	0				
8390	Otras cuentas Deudoras de Control	14.807	14.807		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS(DB)	-29.554.047	-18.220.990
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.449.161	-8.975.955	9905	Responsabilidades contingentes por el contra	-6.157.200	
8915	Ejecución de proyectos de inversión	-10.449.161	-8.975.955	9915	Ejecución de proyectos de inversión	-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 OCTUBRE

(Cifras en Miles de Pesos)

Código	CONCEPTO	Periodo Actual 2014	Periodo anterior 2013
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	146.291.297	153.720.252
41	INGRESOS FISCALES	0	8.883
4110	Sanciones	0	8.883
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	146.291.297	153.711.369
4705	Fondos Recibidos	146.028.607	153.711.369
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	262.690	0
	GASTOS OPERACIONALES	120.889.497	129.219.445
51	Administración	25.771.533	20.724.126
5101	Sueldos y Salarios	17.771.501	14.312.832
5102	Contribuciones Imputadas	1.377	31.349
5103	Contribuciones Efectivas	2.876.689	2.682.155
5104	Aporte sobre la nomina	575.697	536.931
5111	Generales	4.283.579	3.160.859
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	262.690	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	95.030.838	108.027.546
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	95.030.838	108.027.546
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	87.126	467.774
5705	Fondos Entregados	87.126	453.908
5720	Operaciones de Enlace	0	13.866
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	25.401.800	24.500.807
	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	OTROS INGRESOS	3.874	255.686
4805	Financieros	0	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 (-)	623.676	6.468
5810	Gastos Extraordinarios	415	0
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	623.261	6.468
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	24.781.997	249.218
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	24.781.997	24.750.026


GERMAN CAHOMORRO DE LA ROSA
Director General


WILLIAM MON RICAURTE
Contador
T.P. 21540 - T