



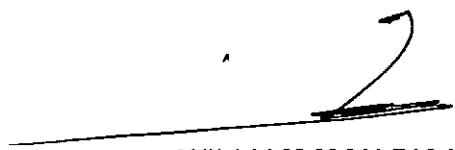
Bogotá, 31 de Octubre de 2014

CERTIFICACION

Los suscritos Director General y Contador de la Unidad Especial Para La Consolidación Territorial, certificamos que la información contable básica a 30 de septiembre 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

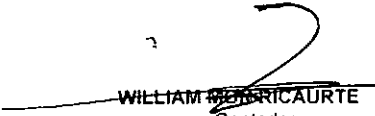

WILLIAM MON RICAURTE
Contador
T.P. 21540 -T



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

Código	ACTIVOS	Periodo Actual	Periodo anterior	Código	PASIVOS	Periodo Actual	Periodo anterior
		2014	2013			2014	2013
	ACTIVO CORRIENTE	88.496.327	92.468.356		PASIVO CORRIENTE	3.665.476	2.971.811
11	EFFECTIVO	88.000	83.710	24	CUENTAS POR PAGAR	1.708.024	978.922
1105	Caja	88.000	82.700	2401	Adquisición, Bienes y servicios	1.197.127	700.185
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	0	1.010	2425	Acreedores	401.277	185.458
				2436	Retención Fuente e Impto de Timbre	109.620	93.279
14	DEUDORES	88.408.327	92.384.646				
1420	Avances y anticipos entregados	0	2.550.000	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT	294.104	776.340
1424	Recursos Entregados en Administración	88.356.706	89.812.684	2505	Salarios y prestaciones sociales	294.104	776.340
1470	Otros Deudores	51.621	21.962				
	NO CORRIENTE	6.368.327	3.580.140				
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.235.160	2.278.989	27	PASIVOS ESTIMADOS	1.663.348	1.216.549
1635	Bienes muebles en Bodega	319.978	155.856	2715	Provisión para Prestaciones sociales	1.663.348	1.216.549
1665	Muebles Enseres y Equipos de Oficina	1.284.945	737.723				
1670	Equipos de comunicación y computación	3.603.852	1.411.073		TOTAL PASIVO	3.665.476	2.971.811
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	369.747	369.747		PATRIMONIO	91.199.178	93.076.686
1680	Equipos de comedor Cocina, Despensa y Hotelera	1.000	500	32	Patrimonio Institucional		
1685	Depreciación acumulada	-1.344.363	-395.910	3208	Capital Fiscal	58.741.155	50.381.383
				3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	9.252.751	8.569.732
19	OTROS ACTIVOS	2.133.167	1.301.151	3230	Resultados del Ejercicio	24.312.787	25.491.477
1905	Pagados por Anticipado	0	146.283	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	130.523
1910	Cargos Diferidos	735.422	556.386	3270	Depreciaciones y Amortizaciones	-1.107.515	-496.430
1970	Intangibles	2.033.800	817.008				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-636.055	-218.527		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	94.864.654	96.048.496
	TOTAL ACTIVO	94.864.654	96.048.496				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.449.161	8.975.955	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	6.157.200	0
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	0
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 RICAURTE
 Contador
 T.P. 21540 - T



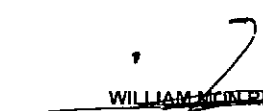
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACION TERRITORIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL**

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE

(Cifras en Miles de Pesos)

Código	CONCEPTO	Periodo Actual 2014	Periodo anterior 2013
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	136.177.004	140.287.447
41	INGRESOS FISCALES	0	8.883
4110	Sanciones	0	8.883
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	136.177.004	140.278.563
4705	Fondos recibidos	136.177.004	140.278.563
	GASTOS OPERACIONALES	111.244.414	115.041.463
51	Administración	23.002.519	18.032.897
5101	Sueldos y Salarios	15.960.720	12.794.410
5102	Contribuciones Imputadas	1.377	31.349
5103	Contribuciones efectivas	2.566.954	2.109.982
5104	Aporte sobre la nomina	513.878	422.543
5111	Generales	3.959.589	2.674.614
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	88.154.769	96.770.923
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	88.154.769	96.770.923
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	87.126	237.642
5705	Fondos Entregados	87.126	223.777
5720	Operaciones de Enlace	0	13.866
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	24.932.590	25.245.984
	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	OTROS INGRESOS	3.874	251.961
4805	Financieros	0	4.692
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	290
4810	Extraordinarios	2.905	2
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	968	246.977
	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	24.312.787	245.493
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	24.312.787	25.491.477


GERMÁN CAHOMORRO DE LA ROSA
Director General


WILLIAM MCRICAURTE
Contador
T.P. 21540 - T