



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CDNSOLIDACION TERRITORIAL
BALANCE GENERAL CDMPARATIVD
AL 30 DE ABRIL
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVOS	Periodo Actual 2015	Periodo anterior 2014	Código	PASIVOS	Periodo Actual 2015	Periodo anterior 2014
	ACTIVO CORRIENTE	76.123.245	40.830.274		PASIVO CORRIENTE	4.642.457	2.954.041
11	EFFECTIVO	39.500	56.427	24	CUENTAS PDR PAGAR	1.653.827	795.812
1105	Caja	39.500	38.000	2401	Adquisicion, Bienes y servicios	1.284.862	262.847
1110	Bancos y corporaciones	0	16.427	2425	Acreeedores	259.572	398.925
				2436	Retención Fuente e Impto de Timbre	109.392	134.039
14	DEUDORES	76.083.745	40.773.847		OBLIGACIONES LABORALES Y DE		
1420	Avances y anticipos entregados	0	1.326.754	25	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.928.126	1.324.532
1424	Recursos Entregados en Administración	75.962.043	39.383.155	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.920.126	1.324.532
1470	Dtros Deudores	121.701	63.938				
	ND CORRIENTE	6.280.058	6.390.678	27	PASIVOS ESTIMADDS	1.068.504	833.697
				2715	Provisión para Prestaciones Sociales	1.068.504	833.697
					TOTAL PASIVO	4.642.457	2.954.841
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.063.205	4.347.104		PATRIMONIO	77.760.846	44.266.910
1635	Bienes Muebles en Bodega	1.078.307	2.090.737	32	Patrimonio Institucional	77.760.846	44.266.918
1665	Muebles Enseres y Equipos de Oficina	1.619.543	983.942	3206	Capital Fiscal	57.082.622	58.741.155
1670	Equipos de comunicación y computación	3.781.672	1.908.084	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	32.585.523	9.252.751
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	369.747	389.747	3230	Resultado del Ejercicio	-10.365.346	-23.070.069
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y	1.000	1.000	3255	Patrimonio institucional incorporado	22.737	0
1685	Depreciación Acumulada	-2.797.065	-1.006.405	3270	Depreciaciones y Amortizaciones	-1.564.689	-656.926
					TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	82.403.382	47.220.951
19	DTROS ACTIVOS	2.226.853	2.043.573				
1905	Pagados por Anticipado	159.737	23.278	9	CUENTAS DE DRDN ACREEODRAS	0	0
1910	Cargos Diferidos	551.776	509.968	91	RESPONSABILIDADES CDNTIGENTES	6.048.339	4.138.186
1970	Intangibles	2.811.945	2.033.800				
1975	Amortización Acumulada de Intangitbles	-1.296.605	-523.473	9120	Litigios y mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	6.048.339	4.138.186
	TOTAL ACTIVO	82.403.382	47.220.951	93	ACREEODRAS DE CONTROL	18.728.336	23.396.847
				9355	Ejecucion de proyectos de inversion	10.720.336	23.396.847
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	8	8	99	CUENTAS DE ORDEN ACREEODRAS(DB)	-16.768.675	-27.535.833
83	DEUDORAS DE CDNTROL	6.840.087	10.448.697	9905	Litigios y mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	-6.048.339	-4.138.186
8355	Ejecucion de proyectos de inversion	6.832.696	10.432.207	9915	Ejecucion de proyectos de inversion	-10.720.336	-23.396.847
8361	Responsabilidades en Proceso	7.391	1.683				
8390	Otras cuentas Deudoras de Control	0	14.807				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.840.887	-18.448.697				
8915	Ejecucion de proyectos de inversion	-6.840.087	-10.448.697				

GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA
 Director General

LUIS HERNANDO QUIROGA RODRIGUEZ
 Contador Publico
 T.P. 82136 - T



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACION TERRITORIAL
ESTADDO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL- COMPARATIVO
AL 30 DE ABRIL**

(Cifras en Miles de Pesos)

Código	CONCEPTO	Periodo Actual 2015	Periodo anterior 2014
	INGRESOS		
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>36.475.127</u>	<u>35.841.810</u>
4705	Fondos Recibidos	36.475.127	35.841.810
	GASTOS OPERACIONALES	<u>46.657.383</u>	<u>58.492.485</u>
51	Administración	<u>10.344.587</u>	<u>9.870.883</u>
5101	Sueldos y Salarios	7.633.328	7.210.038
5102	Contribuciones Imputadas	0	1.377
5103	Contribuciones efectivas	952.909	939.532
5104	Aporte Sobre la Nómina	189.340	189.858
5111	Generales	1.569.011	1.530.078
52	DE OPERACIÓN	<u>556</u>	<u>0</u>
5211	Generales	556	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>36.312.240</u>	<u>48.621.603</u>
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	36.312.240	48.621.603
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>270.309</u>	<u>4.063</u>
5705	Fondos Entregados	220.088	4.063
5720	Operaciones de Enlace	50.221	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>-10.452.564</u>	<u>-22.654.738</u>
	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	OTROS INGRESOS	<u>63.440</u>	<u>3.874</u>
4805	Financieros	50.265	0
4810	Extraordinarios	13.175	2.905
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	968
	GASTOS NO OPERACIONALES		
58	OTROS GASTOS (-)	<u>-23.776</u>	<u>419.205</u>
5810	Extraordinarios	1.341	0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-25.117	419.205
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>-10.365.348</u>	<u>-23.070.069</u>
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-10.365.348</u>	<u>-23.070.069</u>

GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA
Director General

LUIS HERNANDO QUIROGA RODRIGUEZ
Contador Público
T.P. 82136 T



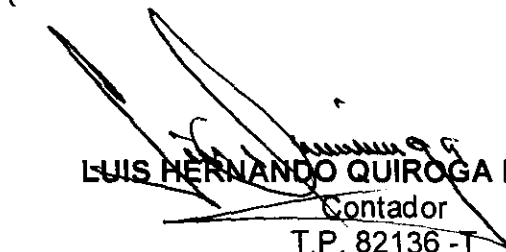
Bogotá, 14 de Agosto de 2015

CERTIFICACION

Los suscritos Director General y Contador de la Unidad Administrativa Especial para La Consolidación Territorial, certificamos que la información contable básica a 30 de Abril del año 2015, 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, 14 de Agosto de 2015


GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA
Director General


LUIS HERNANDO QUIROGA RODRIGUEZ
Contador
T.P. 82136 -T