



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACION TERRITORIAL
CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 31 DE ENERO
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVOS	Periodo Actual 2015	Periodo anterior 2014	Código	PASIVOS	Periodo Actual 2015	Periodo anterior 2014
	ACTIVO CORRIENTE	103.630.358	72.674.072		PASIVO CORRIENTE	5.933.685	12.802.018
11	EFFECTIVO	0	353				
1105	Caja	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	3.712.686	11.005.239
1110	Bancos y corporaciones	0	353	2401	Adquisición, Bienes y servicios	2.020.486	10.002.482
14	DEUDORES	103.630.358	72.673.719	2425	Acreeedores	1.550.660	798.323
1420	Avances y anticipos entregados	0	1.326.754	2436	Retención Fuente e Impto de Timbre	141.740	204.434
1424	Recursos Entregados en Administración	103.441.225	71.302.078	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURID,	1.915.150	1.534.288
1470	Otros Deudores	89.133	44.887	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.915.150	1.534.288
	NO CORRIENTE	7.555.753	6.691.561	27	PASIVOS ESTIMADOS	305.649	262.491
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.960.837	4.417.113	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	305.649	262.491
1635	Bienes Muebles en Bodega	1.288.432	2.511.867		TOTAL PASIVO	5.933.685	12.802.018
1665	Muebles Enseres y Equipos de Oficina	1.478.877	772.949		PATRIMONIO	105.152.426	66.563.615
1670	Equipos de comunicación y computación	3.662.066	1.431.510	32	Patrimonio Institucional	105.152.426	66.563.615
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	369.747	369.747	3208	Capital Fiscal	57.082.622	58.741.155
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y h	1.000	500	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	32.585.523	9.252.751
1685	Depreciación Acumulada	-1.839.285	-669.459	3230	Resultado del Ejercicio	15.856.519	-1.253.286
19	OTROS ACTIVOS	2.594.916	2.274.448	3270	Depreciaciones y Amortizaciones	-372.238	-177.005
1905	Pagados por Anticipado	222.780	75.297		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	111.086.111	79.365.633
1910	Cargos Diferidos	622.467	545.848		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1970	Intangibles	2.811.945	2.033.800		ACREEDORAS DE CONTROL	16.768.675	22.012.983
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-1.062.276	-380.497	9120	Litigios y mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	6.048.339	3.791.993
	TOTAL ACTIVO	111.086.111	79.365.633	9355	Ejecucion de proyectos de inversion	10.720.336	18.220.990
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS(DB)	-16.768.675	-22.012.983
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.857.525	6.751.637	9905	Litigios y mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	-6.048.339	-3.791.993
8355	Ejecucion de proyectos de inversion	5.849.670	6.736.830	9915	Ejecucion de proyectos de inversion	-10.720.336	-18.220.990
8361	Responsabilidades en Proceso	7.855	0				
8390	Otras cuentas Deudoras de Control	0	14.807				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5.857.525	-6.751.637				
8915	Ejecucion de proyectos de inversion	-5.857.525	-6.751.637				

GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA
 Director General

WILLIAM MONTECAURTE
 Contador Público
 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 ENERO
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	CONCEPTO	Periodo Actual 2015	Periodo anterior 2014
INGRESOS			
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20.855.084	1.528.261
4705	Fondos Recibidos	20.855.084	1.528.261
GASTOS OPERACIONALES			
51	Administración	2.061.471	1.737.044
5101	Sueldos y Salarios	1.761.873	1.519.779
5111	Generales	299.598	217.265
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	2.917.094	1.027.750
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	2.917.094	1.027.750
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	862
5705	Fondos Entregados	0	862
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		15.876.519	-1.237.395
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES			
48	OTROS INGRESOS	0	862
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	862
GASTOS NO OPERACIONALES			
58	OTROS GASTOS (-)	20.000	16.753
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	20.000	16.753
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		15.856.519	-1.253.286
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	15.856.519	-1.253.286

GERMÁN CANTORRO DE LA ROSA

Director General

WILLIAM MON RICAURTE

Contador Público

T.P. 21540 - T



UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA
**CONSOLIDACIÓN
TERRITORIAL**

Bogotá, 04 de Mayo de 2015

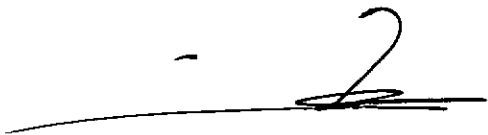
CERTIFICACION

Los suscritos Director General y Contador de la Unidad Administrativa Especial para La Consolidación Territorial, certificamos que la información contable básica a 31 de Enero 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, 04 de Mayo de 2015



GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA
Director General



WILLIAM MON RICAURTE
Contador
T.P. 21540 -T