



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

Código	ACTIVOS	NOTA	Periodo Actual 2015	Periodo anterior 2014	Código	PASIVOS	NOTA	Periodo Actual 2015	Periodo anterior 2014
	ACTIVO CORRIENTE		103.530.358	72.674.072		PASIVO CORRIENTE		3.712.886	11.005.239
11	EFFECTIVO		0	353					
1105	Caja		0	0					
1110	Bancos y corporaciones		0	353	24	CUENTAS POR PAGAR		3.712.886	11.005.239
14	DEUDORES		103.530.358	72.673.719	2401	Adquisición, Bienes y servicios		2.020.486	10.002.462
1420	Avances y anticipos entregados		0	1.325.754	2425	Acreedores		1.550.660	798.323
1424	Recursos Entregados en Administración		103.441.225	71.302.078	2436	Retención Fuente e Impto de Timbre		141.740	204.434
1470	Otros Deudores		89.133	44.887	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDA		1.915.150	1.534.288
	NO CORRIENTE		7.555.753	6.691.561	2505	Salarios y prestaciones sociales		1.915.150	1.534.288
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		4.960.837	4.417.113	27	PASIVOS ESTIMADOS		305.649	262.491
1635	Bienes Muebles en Bodega		1.288.432	2.511.867	2715	Provisión para Prestaciones Sociales		305.649	262.491
1665	Muebles Enseres y Equipos de Oficina		1.478.877	772.949		TOTAL PASIVO		5.933.685	12.802.018
1670	Equipos de comunicación y computación		3.662.086	1.431.510		PATRIMONIO		105.152.426	66.563.615
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		369.747	369.747	32	Patrimonio Institucional		105.152.426	66.563.615
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y h		1.000	500	3208	Capital Fiscal		57.082.622	58.741.155
1685	Depreciación Acumulada		-1.839.285	-869.459	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores		32.585.523	9.252.751
19	OTROS ACTIVOS		2.594.916	2.274.448	3230	Resultado del Ejercicio		15.856.519	-1.253.266
1905	Pagados por Anticipado		222.790	75.297	3270	Depreciaciones y Amortizaciones		-372.238	-177.005
1910	Cargos Diferidos		622.467	545.848		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		111.086.111	79.365.633
1970	Intangibles		2.811.945	2.033.800		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		-1.062.276	-380.497		ACREEDORAS DE CONTROL		16.768.675	22.012.983
	TOTAL ACTIVO		111.086.111	79.365.633	9120	Litigios y mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		6.048.339	3.791.993
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9355	Ejecución de proyectos de inversión		10.720.336	18.220.990
83	DEUDORAS DE CONTROL		5.857.525	6.751.637		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS(DB)		-16.768.675	-22.012.983
8355	Ejecución de proyectos de inversión		5.849.670	6.736.530	9905	Litigios y mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		-6.048.339	-3.791.993
8361	Responsabilidades en Proceso		7.855	0	9915	Ejecución de proyectos de inversión		-10.720.336	-18.220.990
8390	Otras cuentas Deudoras de Control		0	14.807					
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-5.857.525	-6.751.637					
8915	Ejecución de proyectos de inversión		-5.857.525	-6.751.637					

GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA
 Director General

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

GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA

Director General

WILLIAM MON RICAURTE

Contador Público

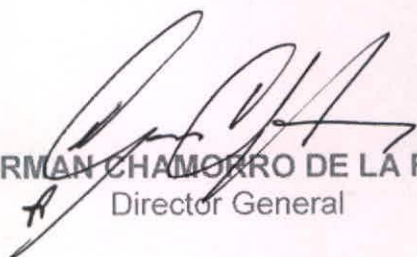
T.P. 21540 - T

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