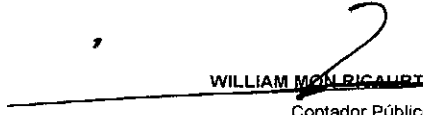




**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACION TERRITORIAL**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**AL 28 DE FEBRERO**  
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVOS	Periodo Actual 2015	Periodo anterior 2014	Código	PASIVOS	Periodo Actual 2015	Periodo anterior 2014
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>91.149.137</b>	<b>72.725.016</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.088.576</b>	<b>8.939.475</b>
11	<b>EFFECTIVO</b>	<b>30.000</b>	<b>44.400</b>				
1105	Caja	30.000	38.000				
1110	Bancos y corporaciones	0	6.400	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>600.265</b>	<b>6.891.545</b>
14	<b>DEUDORES</b>	<b>91.119.137</b>	<b>72.680.616</b>	2401	Adquisición, Bienes y servicios	79.066	6.339.903
1420	Avances y anticipos entregados	0	1.326.754	2425	Acreedores	389.515	334.952
1424	Recursos Entregados en Administración	91.012.046	71.302.078	2436	Retención Fuente e Impto de Timbre	131.684	216.691
1470	Otros Deudores	107.092	51.784	25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURID.</b>	<b>1.915.150</b>	<b>1.534.288</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>7.127.754</b>	<b>6.576.831</b>	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.915.150	1.534.288
16	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.656.265</b>	<b>4.386.110</b>	27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>573.161</b>	<b>513.642</b>
1635	Bienes Muebles en Bodega	1.316.968	2.523.561	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	573.161	513.642
1665	Muebles Enseres y Equipos de Oficina	1.478.877	898.294		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.088.576</b>	<b>8.939.475</b>
1670	Equipos de comunicación y computación	3.662.066	1.464.190		<b>PATRIMONIO</b>	<b>95.188.316</b>	<b>70.361.372</b>
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac	369.747	369.747	32	Patrimonio Institucional	95.188.316	70.361.372
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y h	1.000	500	3208	Capital Fiscal	57.082.622	58.741.155
1685	Depreciación Acumulada	-2.172.394	-870.182	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	32.585.523	9.252.751
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.471.490</b>	<b>2.189.721</b>	3230	Resultado del Ejercicio	6.303.627	2.805.424
1905	Pagados por Anticipado	203.218	63.312	3270	Depreciaciones y Amortizaciones	-783.456	-437.957
1910	Cargos Diferidos	596.712	533.336		<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>98.276.892</b>	<b>79.300.847</b>
1970	Intangibles	2.811.945	2.033.800		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-1.140.386	-440.727		<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>16.768.675</b>	<b>22.012.983</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>98.276.892</b>	<b>79.300.847</b>	9120	Litigios y mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	6.048.339	3.791.993
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	9355	Ejecucion de proyectos de inversion	10.720.336	18.220.990
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>5.994.704</b>	<b>6.753.320</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (DB)</b>	<b>-16.768.675</b>	<b>-22.012.983</b>
8355	Ejecucion de proyectos de inversion	5.986.849	6.736.830	9905	Litigios y mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	-6.048.339	-3.791.993
8361	Responsabilidades en Proceso	7.855	1.683	9915	Ejecucion de proyectos de inversion	-10.720.336	-18.220.990
8390	Otras cuentas Deudoras de Control	0	14.807				
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-6.994.704</b>	<b>-6.753.320</b>				
8915	Ejecucion de proyectos de inversion	-5.994.704	-6.753.320				

  
 GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA  
 Director General

  
 WILLIAM MONRRIQUE  
 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 28 DE FEBRERO

(Cifras en Miles de Pesos)

Código	CONCEPTO	Período Actual 2015	Período anterior 2014
<b>INGRESOS</b>			
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>26.567.850</b>	<b>15.274.353</b>
4705	Fondos Recibidos	26.567.850	15.274.353
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
		<b>20.053.553</b>	<b>12.452.006</b>
51	<b>Administración</b>	<b>4.734.789</b>	<b>4.263.587</b>
5101	Sueldos y Salarios	3.731.450	3.343.292
5103	Contribuciones efectivas	322.563	294.385
5104	Aporte Sobre la Nómina	63.660	57.598
5111	Generales	617.117	568.312
52	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>556</b>	<b>0</b>
5211	Generales	556	0
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>15.318.209</b>	<b>8.188.419</b>
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	15.318.209	8.188.419
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>190.671</b>	<b>4.063</b>
5705	Fondos Entregados	190.671	4.063
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>6.323.627</b>	<b>2.818.284</b>
<b>OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>954</b>
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	954
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
58	<b>OTROS GASTOS (-)</b>	<b>20.000</b>	<b>13.815</b>
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	20.000	13.815
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>6.303.627</b>	<b>2.805.424</b>
5905	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>6.303.627</b>	<b>2.805.424</b>

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 28 de Febrero 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