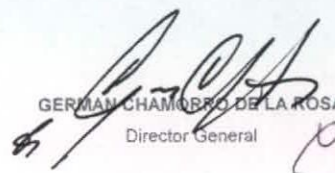
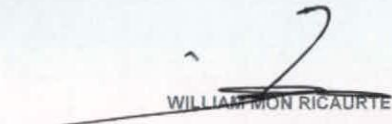




UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACION TERRITORIAL
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 28 DE FEBRERO
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVOS	NOTA	Periodo Actual 2015	Periodo anterior 2014	Código	PASIVOS	NOTA	Periodo Actual 2015	Periodo anterior 2014
	ACTIVO CORRIENTE		91.119.137	72.725.016		PASIVO CORRIENTE		600.265	6.891.546
11	EFFECTIVO		30.000	44.400					
1105	Caja		30.000	38.000					
1110	Bancos y corporaciones		0	6.400	24	CUENTAS POR PAGAR		600.265	6.891.546
14	DEUDORES		91.119.137	72.680.616	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	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDA		1.915.150	1.534.288
	NO CORRIENTE		7.127.754	6.575.831	2505	Salarios y prestaciones sociales		1.915.150	1.534.288
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		4.656.265	4.386.110	27	PASIVOS ESTIMADOS		573.161	513.642
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		TOTAL PASIVO		3.088.576	8.939.475
1670	Equipos de comunicación y computación		3.662.066	1.464.190		PATRIMONIO		95.188.316	70.361.372
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	68.741.155
1685	Depreciación Acumulada		-2.172.394	-870.182	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores		32.585.523	9.252.751
19	OTROS ACTIVOS		2.471.490	2.189.721	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		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		98.276.892	79.300.847
1970	Intangibles		2.811.945	2.033.800		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		-1.140.386	-440.727		ACREEDORAS DE CONTROL		16.768.675	22.012.983
	TOTAL ACTIVO		98.276.892	79.300.847	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		5.994.704	6.753.320		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS(DB)		-16.768.675	-22.012.983
8355	Ejecución de proyectos de inversión		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	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)		-5.994.704	-6.753.320					
8915	Ejecución de proyectos de inversión		-5.994.704	-6.753.320					


 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 28 DE FEBRERO

(Cifras en Miles de Pesos)

Código	CONCEPTO	NOTA	Periodo Actual 2015	Periodo anterior 2014
INGRESOS				
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		<u>26.567.850</u>	<u>15.274.353</u>
4705	Fondos Recibidos		26.567.850	15.274.353
GASTOS OPERACIONALES				
			<u>20.053.553</u>	<u>12.452.006</u>
51	Administración		<u>4.734.789</u>	<u>4.263.587</u>
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	DE OPERACIÓN		<u>556</u>	<u>0</u>
5211	Generales		556	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		<u>15.318.209</u>	<u>8.188.419</u>
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		15.318.209	8.188.419
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		<u>190.671</u>	<u>4.063</u>
5705	Fondos Entregados		190.671	4.063
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			<u>6.323.627</u>	<u>2.818.284</u>
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES				
48	OTROS INGRESOS		<u>0</u>	<u>954</u>
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores		0	954
GASTOS NO OPERACIONALES				
58	OTROS GASTOS (-)		<u>20.000</u>	<u>13.815</u>
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores		20.000	13.815
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			<u>6.303.627</u>	<u>2.805.424</u>
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		<u>6.303.627</u>	<u>2.805.424</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 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