



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACION TERRITORIAL**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**AL 30 DE JUNIO**  
 (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>73.314.022</b>	<b>57.788.878</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.857.920</b>	<b>3.540.340</b>
11	<b>EFFECTIVO</b>	<b>39.500</b>	<b>44.895</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.785.331</b>	<b>1.339.903</b>
1105	Caja	39.500	38.000	2401	Adquisición, Bienes y servicios	1.237.737	767.316
1110	Bancos y corporaciones	0	6.895	2425	Acreedores	392.457	453.314
14	<b>DEUDORES</b>	<b>73.274.522</b>	<b>57.743.983</b>	2436	Retención Fuente e Impto de Timbre	155.038	119.273
1420	Avances y anticipos entregados	0	1.326.754	2460	Créditos Judiciales	100	
1424	Recursos Entregados en Administracón	73.144.745	56.381.825	25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE</b>	<b>1.444.978</b>	<b>673.902</b>
1470	Otros Deudores	129.777	35.405	2505	<b>SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>1.444.978</b>	<b>673.902</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>5.426.616</b>	<b>6.340.955</b>	27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1.627.514</b>	<b>1.526.535</b>
16	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.441.131</b>	<b>4.211.487</b>	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	1.627.514	1.526.535
1635	Bienes Muebles en Bodega	1.005.762	1.934.967	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>96</b>	
1665	Muebles Enseres y Equipos de Oficina	1.657.426	1.012.629	2905	Recaudos a Favor de Terceros	96	
1670	Equipos de comunicación y computación	3.821.026	2.034.701		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4.857.920</b>	<b>3.540.348</b>
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	369.747	369.747		<b>PATRIMONIO</b>	<b>73.882.718</b>	<b>60.589.492</b>
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y h	1.000	1.000	32	<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>73.882.718</b>	<b>60.589.492</b>
1685	Depreciación Acumulada	-3.413.830	-1.141.559	3208	Capital Fiscal	57.082.622	58.741.155
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.985.485</b>	<b>2.129.468</b>	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	32.585.523	9.252.751
1905	Pagados por Anticipado	120.612	42.442	3230	Resultado del Ejercicio	-13.489.529	-6.567.252
1910	Cargos Diferidos	486.714	621.731	3240	Superavit por Valorización	19.038	0
1970	Intangibles	2.811.945	2.033.800	3255	Patrimonio institucional incorporado	22.737	0
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-1.452.824	-568.506	3270	Depreciaciones y Amortizaciones	-2.337.673	-837.162
1999	Valorizaciones	19.036	0		<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>78.740.638</b>	<b>64.129.833</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>78.748.638</b>	<b>64.129.833</b>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	91	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>16.768.675</b>	<b>28.125.646</b>
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>6.905.204</b>	<b>10.449.161</b>	9120	Litigios y mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	6.048.339	4.728.799
8355	Ejecucion de proyectos de inversion	6.900.486	10.432.207	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		
8361	Responsabilidades en Proceso	4.717	2.147	9355	Ejecucion de proyectos de inversion	10.720.336	23.396.847
8390	Otras cuentas Deudoras de Control	0	14.807	99	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS(DB)</b>	<b>-16.768.675</b>	<b>-28.125.646</b>
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-6.905.204</b>	<b>-10.449.161</b>	9905	Litigios y mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	-6.048.339	-4.728.799
8915	Ejecucion de proyectos de inversion	-6.905.204	-10.449.161	9915	Ejecucion de proyectos de inversion	-10.720.336	-23.396.847

GERMÁN CHAMORRO DE LA ROSA  
 Director General

LOIS HERNANDEZ QUIROGA RODRIGUEZ  
 Comador Público  
 I.P. 82436 T

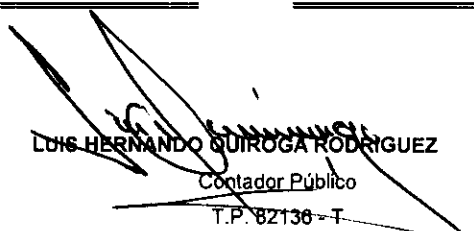


**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACION TERRITORIAL  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL - COMPARATIVO**

**AL 30 DE JUNIO  
(Cifras en Miles de Pesos)**

<b>Código</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>Periodo Actual 2015</b>	<b>Periodo anterior 2014</b>
<b>INGRESOS</b>			
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>66.709.542</b>	<b>73.298.476</b>
4705	Fondos Recibidos	66.709.542	73.298.476
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>80.018.830</b>	<b>79.417.568</b>
51	<b>Administración</b>	<b>16.037.040</b>	<b>15.197.895</b>
5101	Sueldos y Salarios	11.749.096	10.666.904
5102	Contribuciones Imputadas	0	1.377
5103	Contribuciones efectivas	1.626.671	1.621.446
5104	Aporte Sobre la Nómina	322.225	325.746
5111	Generales	2.339.048	2.582.422
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>63.981.790</b>	<b>64.219.673</b>
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	63.981.790	64.219.673
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>339.240</b>	<b>91.006</b>
5705	Fondos Entregados	220.088	91.006
5720	Operaciones de Enlace	119.152	0
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-13.648.528</b>	<b>-6.210.098</b>
<b>OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>137.063</b>	<b>62.466</b>
4805	Financieros	119.197	0
4810	Extraordinarios	17.866	2.905
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	59.560
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
58	<b>OTROS GASTOS (-)</b>	<b>-21.936</b>	<b>419.620</b>
5802	Comisiones	1.840	0
5810	Extraordinarios	1.341	415
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-25.117	419.205
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>-13.489.529</b>	<b>-6.567.252</b>
5905	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-13.489.529</b>	<b>-6.567.252</b>

  
**GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA**  
Director General

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



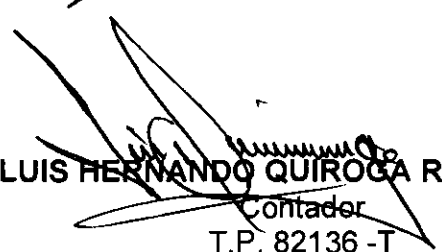
Bogotá, 14 de Agosto de 2015

### 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 Junio 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