



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

Código	ACTIVOS	Período Actual 2015	Período anterior 2014	Código	PASIVOS	Período Actual 2015	Período anterior 2014
	ACTIVO CORRIENTE	83.429.477	37.499.600		PASIVO CORRIENTE	4.043.245	3.556.012
11	EFFECTIVO	39.000	47.790				
1105	Caja	39.000	38.000				
1110	Bancos y corporaciones	0	9.790	24	CUENTAS POR PAGAR	1.306.938	1.276.478
14	DEUDORES	83.390.477	37.451.810	2401	Adquisición, Bienes y servicios	801.581	741.546
1420	Avances y anticipos entregados	0	1.326.754	2425	Acreedores	414.472	410.796
1424	Recursos Entregados en Administración	83.281.378	36.074.355	2436	Retención Fuente e Impto de Timbre	90.885	124.136
1470	Otros Deudores	109.099	50.701	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	1.915.150	1.406.404
	NO CORRIENTE	6.649.446	6.431.679	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.915.150	1.406.404
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.354.326	4.320.397	27	PASIVOS ESTIMADOS	821.157	873.130
1635	Bienes Muebles en Bodega	1.095.733	2.113.606	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	821.157	873.130
1665	Muebles Enseres y Equipos de Oficina	1.592.469	962.445		TOTAL PASIVO	4.043.245	3.556.012
1670	Equipos de comunicación y computación	3.769.710	1.812.399		PATRIMONIO	86.035.678	40.375.267
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	369.747	369.747	32	Patrimonio Institucional	86.035.678	40.375.267
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y h	1.000	1.000	3208	Capital Fiscal	57.082.622	58.741.155
1685	Depreciación Acumulada	-2.474.332	-938.801	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	32.585.523	9.252.751
19	OTROS ACTIVOS	2.295.119	2.111.282	3230	Resultado del Ejercicio	-2.468.963	-27.051.833
1905	Pagados por Anticipado	179.299	45.969	3270	Depreciaciones y Amortizaciones	-1.163.504	-566.805
1910	Cargos Diferidos	522.371	532.470		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	90.078.923	43.931.279
1970	Intangibles	2.811.945	2.033.800		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-1.218.495	-500.957		ACREEDORAS DE CONTROL	16.768.675	27.535.033
	TOTAL ACTIVO	90.078.923	43.931.279	9120	Litigios y mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	6.048.339	4.138.186
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9355	Ejecución de proyectos de inversión	10.720.336	23.396.847
83	DEUDORAS DE CONTROL	6.172.140	10.448.697		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS(DB)	-16.768.675	-27.535.033
8355	Ejecución de proyectos de inversión	6.164.285	10.432.207	9905	Litigios y mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	-6.048.339	-4.138.186
8361	Responsabilidades en Proceso	7.855	1.683	9915	Ejecución de proyectos de inversión	-10.720.336	-23.396.847
8390	Otras cuentas Deudoras de Control	0	14.807				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.172.140	-10.448.697				
8915	Ejecución de proyectos de inversión	-6.172.140	-10.448.697				

GERMÁN CHAMORRO DE LA ROSA
Director General

WILLIAM MONTECALVO

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 MARZO

(Cifras en Miles de Pesos)

Código	CONCEPTO	Periodo Actual 2015	Periodo anterior 2014
	INGRESOS		
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>29.229.278</u>	<u>27.220.137</u>
4705	Fondos Recibidos	29.229.278	27.220.137
	GASTOS OPERACIONALES	<u>31.470.816</u>	<u>53.852.576</u>
51	Administración	<u>7.593.945</u>	<u>7.257.876</u>
5101	Sueldos y Salarios	5.614.749	5.389.082
5102	Contribuciones Imputadas	0	1.377
5103	Contribuciones efectivas	631.549	608.704
5104	Aporte Sobre la Nómina	125.375	120.982
5111	Generales	1.222.272	1.137.730
52	DE OPERACIÓN	<u>556</u>	<u>0</u>
5211	Generales	556	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>23.876.315</u>	<u>46.594.700</u>
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	23.876.315	46.594.700
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>270.309</u>	<u>4.063</u>
5705	Fondos Entregados	220.088	4.063
5720	Operaciones de Enlace	50.221	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>-2.511.846</u>	<u>-26.636.502</u>
	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	OTROS INGRESOS	<u>62.883</u>	<u>3.874</u>
4805	Financieros	50.265	0
4810	Extraordinarios	12.618	2.905
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	968
	GASTOS NO OPERACIONALES		
58	OTROS GASTOS (-)	<u>20.000</u>	<u>419.205</u>
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	20.000	419.205
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>-2.468.963</u>	<u>-27.051.833</u>
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-2.468.963</u>	<u>-27.051.833</u>

GERMÁN 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 Marzo 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