



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

Código	ACTIVOS	NOTA	Periodo Actual 2015	Periodo anterior 2014	Código	PASIVOS	NOTA	Periodo Actual 2015	Periodo anterior 2014
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>83.390.477</b>	<b>37.499.600</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.306.938</b>	<b>1.276.478</b>
11	<b>EFFECTIVO</b>		<b>39.000</b>	<b>47.790</b>					
1105	Caja		39.000	38.000	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>1.306.938</b>	<b>1.276.478</b>
1110	Bancos y corporaciones		0	9.790	2401	Adquisición, Bienes y servicios		801.581	741.546
14	<b>DEUDORES</b>		<b>83.390.477</b>	<b>37.451.810</b>	2425	Acreedores		414.472	410.796
1420	Avances y anticipos entregados		0	1.326.754	2436	Retención Fuente e Impto de Timbre		90.885	124.136
1424	Recursos Entregados en Administración		83.281.378	36.074.355	25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDA</b>		<b>1.915.150</b>	<b>1.406.404</b>
1470	Otros Deudores		109.099	50.701	2505	Salarios y prestaciones sociales		1.915.150	1.406.404
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>6.649.446</b>	<b>6.431.679</b>	27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>821.157</b>	<b>873.130</b>
16	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>4.354.326</b>	<b>4.320.397</b>	2715	Provisión para Prestaciones Sociales		<b>821.157</b>	<b>873.130</b>
1635	Bienes Muebles en Bodega		1.095.733	2.113.606		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>4.043.245</b>	<b>3.556.012</b>
1665	Muebles Enseres y Equipos de Oficina		1.592.469	962.445		<b>PATRIMONIO</b>		<b>86.035.678</b>	<b>40.375.267</b>
1670	Equipos de comunicación y computación		3.769.710	1.812.399	32	Patrimonio Institucional		<b>86.035.678</b>	<b>40.375.267</b>
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		369.747	369.747	3208	Capital Fiscal		57.082.622	58.741.156
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y h		1.000	1.000	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores		32.585.523	9.252.751
1685	Depreciación Acumulada		-2.474.332	-938.801	3230	Resultado del Ejercicio		-2.468.963	-27.051.833
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>2.295.119</b>	<b>2.111.282</b>	3270	Depreciaciones y Amortizaciones		-1.163.504	-565.805
1905	Pagados por Anticipado		179.299	45.969		<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>90.078.923</b>	<b>43.931.279</b>
1910	Cargos Diferidos		522.371	532.470		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1970	Intangibles		2.811.945	2.033.800		<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>16.768.675</b>	<b>27.535.033</b>
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		-1.218.495	-500.957	9120	Litigios y mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		6.048.339	4.138.186
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>90.078.923</b>	<b>43.931.279</b>	9355	Ejecucion de proyectos de inversion		10.720.336	23.396.847
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS(DB)</b>		<b>-16.768.675</b>	<b>-27.535.033</b>
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>6.172.140</b>	<b>10.448.697</b>	9905	Litigios y mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		-6.048.339	-4.138.186
8355	Ejecucion de proyectos de inversion		6.164.285	10.432.207	9915	Ejecucion de proyectos de inversion		-10.720.336	-23.396.847
8361	Responsabilidades en Proceso		7.855	1.693					
8390	Otras cuentas Deudoras de Control		0	14.807					
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>-6.172.140</b>	<b>-10.448.697</b>					
8915	Ejecucion de proyectos de inversion		-6.172.140	-10.448.697					

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 MARZO

(Cifras en Miles de Pesos)

Código	CONCEPTO	NOTA	Periodo Actual 2015	Periodo anterior 2014
<b>INGRESOS</b>				
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>29.229.278</b>	<b>27.220.137</b>
4705	Fondos Recibidos		29.229.278	27.220.137
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
			<b>31.470.816</b>	<b>53.852.576</b>
51	<b>Administración</b>		<b>7.593.945</b>	<b>7.257.876</b>
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	<b>DE OPERACIÓN</b>		<b>556</b>	<b>0</b>
5211	Generales		556	0
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>		<b>23.876.315</b>	<b>46.594.700</b>
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		23.876.315	46.594.700
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>270.309</b>	<b>4.063</b>
5705	Fondos Entregados		220.088	4.063
5720	Operaciones de Enlace		50.221	0
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>			<b>-2.511.846</b>	<b>-26.636.502</b>
<b>OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES</b>				
48	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>62.883</b>	<b>3.874</b>
4805	Financieros		50.265	0
4810	Extraordinarios		12.618	2.905
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores		0	968
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
58	<b>OTROS GASTOS (-)</b>		<b>20.000</b>	<b>419.205</b>
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores		20.000	419.205
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>			<b>-2.468.963</b>	<b>-27.051.833</b>
5905	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>-2.468.963</b>	<b>-27.051.833</b>

GERMÁN PHAMORRO DE LA ROSA

Director General

WILLIAM MON RICAURTE

Contador Público

T.P. 21540 - T



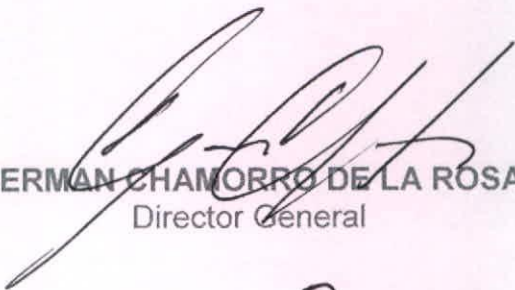
UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA  
**CONSOLIDACIÓN  
TERRITORIAL**

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