



**CONSOLIDACIÓN
TERRITORIAL**

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

Código	ACTIVOS	Periodo Actual 2015	Periodo anterior 2014	Código	PASIVOS	Periodo Actual 2015	Periodo anterior 2014
	ACTIVO CORRIENTE	82.795.744	68.622.817		PASIVO CORRIENTE	4.304.949	3.094.953
11	EFFECTIVO	39.500	44.949	24	CUENTAS POR PAGAR	1.331.707	1.064.146
1105	Caja	39.500	38.000	2401	Adquisición, Bienes y servicios	899.237	541.488
1110	Bancos y corporaciones	0	6.949	2425	Acreedores	331.793	407.648
14	DEUDORES	82.756.244	68.577.868	2436	Retención Fuente e Implo de Timbre	100.677	115.010
1420	Avances y anticipos entregados	0	1.326.754		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.915.150	1.336.205
1424	Recursos Entregados en Administración	82.631.208	59.173.472	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.915.150	1.336.205
1470	Otros Deudores	125.035	77.643	27	PASIVOS ESTIMADOS	1.058.091	694.602
	NO CORRIENTE	5.848.116	6.343.498	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	1.058.091	694.602
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.760.355	4.279.503		TOTAL PASIVO	4.304.949	3.094.953
1635	Bienes Muebles en Bodega	1.023.783	1.937.102		PATRIMONIO	84.338.911	63.871.354
1665	Muebles Enseres y Equipos de Oficina	1.642.087	1.010.959	32	Patrimonio Institucional	84.338.911	63.871.354
1670	Equipos de comunicación y computación	3.814.492	2.034.701	3208	Capital Fiscal	57.082.622	58.741.155
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	369.747	369.747	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	32.585.523	9.252.751
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y h	1.000	1.000	3230	Resultado del Ejercicio	-3.434.521	-3.375.508
1685	Depreciación Acumulada	-3.090.754	-1.074.006	3240	Superavit por Valorización	19.038	0
19	OTROS ACTIVOS	2.887.761	2.063.987	3255	Patrimonio institucional incorporado	22.737	0
1905	Pagados por Anticipado	140.175	68.796	3270	Depreciaciones y Amortizaciones	-1.936.488	-747.044
1910	Cargos Diferidos	491.318	507.381		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	88.643.860	66.966.307
1970	Intangibles	2.811.945	2.033.800		8	8	0
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-1.374.714	-545.989	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	8	0
1999	Valorizaciones	19.038	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENCIAS	16.768.675	27.535.033
	TOTAL ACTIVO	88.643.860	66.966.387		Litigios y mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	6.048.339	4.138.186
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	8	93	ACREEDORAS DE CONTROL	18.720.336	23.396.847
83	DEUDORAS DE CONTROL	6.837.413	18.448.697	9355	Ejecución de proyectos de inversión	10.720.336	23.396.847
8355	Ejecución de proyectos de inversión	6.832.696	10.432.207	99	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS(DB)	-16.768.675	-27.535.033
8361	Responsabilidades en Proceso	4.717	1.683		Litigios y mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	-6.048.339	-4.138.186
8390	Otras cuentas Deudoras de Control	0	14.807	9915	Ejecución de proyectos de inversión	-10.720.336	-23.396.847
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.837.413	-10.448.697				
8915	Ejecución de proyectos de inversión	-6.837.413	-10.448.697				

GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA
Director General

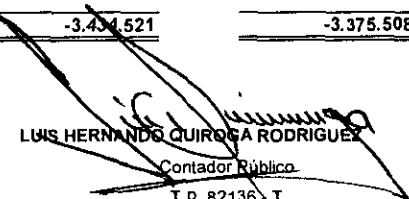
LUIS HERNANDO QUIROGA RODRIGUEZ
Contador Público
T.P. 82136 - T



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACION TERRITORIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL- COMPARATIVO
AL 31 DE MAYO
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	CONCEPTO	Periodo Actual 2015	Periodo anterior 2014
INGRESOS			
41	INGRESOS FISCALES	<u>-7.027</u>	<u>0</u>
4195	Devoluciones y Descuentos	-7.027	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>50.406.371</u>	<u>67.521.855</u>
4705	Fondos Recibidos	50.406.371	67.521.855
GASTOS OPERACIONALES		<u>53.651.612</u>	<u>70.477.969</u>
51	Administración	<u>13.073.163</u>	<u>12.516.625</u>
5101	Sueldos y Salarios	9.550.015	8.906.059
5102	Contribuciones Imputadas	0	1.377
5103	Contribuciones efectivas	1.311.361	1.293.694
5104	Aporte Sobre la Nómina	259.012	260.769
5111	Generales	1.952.776	2.054.726
52	DE OPERACIÓN	<u>556</u>	<u>0</u>
5211	Generales	556	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>40.577.893</u>	<u>57.961.343</u>
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	40.577.893	57.961.343
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>339.240</u>	<u>4.063</u>
5705	Fondos Entregados	220.088	4.063
5720	Operaciones de Enlace	119.152	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>-3.591.509</u>	<u>-2.960.177</u>
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES			
48	OTROS INGRESOS	<u>133.211</u>	<u>3.874</u>
4805	Financieros	119.197	0
4810	Extraordinarios	14.015	2.905
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	968
GASTOS NO OPERACIONALES			
58	OTROS GASTOS (-)	<u>-23.776</u>	<u>419.205</u>
5810	Extraordinarios	1.341	0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-25.117	419.205
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		<u>-3.434.521</u>	<u>-3.375.508</u>
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-3.434.521</u>	<u>-3.375.508</u>


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 31 de Mayo 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