UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACION TERRITORIAL

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

Código	ACTIVOS	NOTA	Periodo Actual 2015	Peridodo anterior 2014
	ACTIVO CORRIENTE		**102.619.329**	**106.375.473**
11	**EFECTIVO**		**0**	**0**
1105	Caja		0	0
1110	Bancos y corporaciones		0	0
14	**DEUDORES**	3.1.2	**102.619.329**	**106.375.473**
1420	Avances y anticipos entregados		0	0
1424	Recursos Entregados en Administracón		102.504.883	106.298.462
1470	Otros Deudores		114.446	77.011
	NO CORRIENTE		**5.969.109**	**7.946.223**
16	**PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**	3.1.3	**3.942.467**	**5.254.966**
1635	Bienes Muebles en Bodega		302.151	1.288.432
1665	Muebles Enseres y Equipos de Oficina		1.793.037	1.478.877
1670	Equipos de comunicación y computación		4.538.373	3.662.066
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		369.747	369.747
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y h		2.200	1.000
1685	Depreciación Acumulada		-3.063.041	-1.545.157
19	**OTROS ACTIVOS**	3.1.5	**2.026.642**	**2.691.257**
1905	Pagados por Anticipado		17.190	237.985
1910	Cargos Diferidos		346.453	625.494
1970	Intangibles		3.470.168	2.811.945
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		-1.826.208	-984.167
1999	Valorizaciones		19.038	
	TOTAL ACTIVO		**108.588.438**	**114.321.695**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**0**	**0**
83	**DEUDORAS DE CONTROL**	8	**8.649.337**	**5.710.791**
8315	Activos retirados		167.964	0
8355	Ejecucion de proyectos de inversion		8.474.292	5.702.936
8361	Responsabilidades en Proceso		7.081	7.855
8390	Otras cuentas Deudoras de Control		0	0
89	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**		**-8.649.337**	**-5.710.791**
8915	Ejecucion de proyectos de inversion		-8.649.337	-5.710.791

Código	PASIVOS	NOTA	Periodo Actual 2015	Peridodo anterior 2014
	PASIVO CORRIENTE		**7.838.604**	**24.653.550**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	4	**5.361.451**	**22.738.400**
2401	Adquisicion, Bienes y servicios		4.791.991	20.828.064
2425	Acreedores		252.089	1.538.570
2436	Retención Fuente e Impto de Timbre		317.371	371.766
2460	Créditos Judiciales		0	0
25	**OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**	4	**2.477.153**	**1.915.150**
2505	Salarios y prestaciones sociales		2.477.153	1.915.150
27	**PASIVOS ESTIMADOS**		**0**	**0**
2715	Provisión para Prestaciones Sociales		0	0
29	**OTROS PASIVOS**		**0**	**0**
2905	Recaudos a Favor de Terceros		0	0
	TOTAL PASIVO		**7.838.604**	**24.653.550**
	PATRIMONIO		**100.749.833**	**89.668.145**
32	Patrimonio Institucional	5	**100.749.833**	**89.668.145**
3208	Capital Fiscal		56.914.658	58.741.155
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores		32.585.523	9.252.751
3230	Resultado del Ejercicio		13.506.627	23.332.772
3240	Superavit por Valorización		19.038	0
3255	Patrimonio institucional incorporado		85.397	0
3270	Depreciaciones y Amortizaciónes		-2.361.410	-1.658.533
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		**108.588.438**	**114.321.695**
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	9	**0**	**0**
91	**RESPONSABILIDADES CONTIGENTES**		**48.139.918**	**16.768.675**
9120	Litigios y mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		35.845.003	6.048.339
93	**ACREEDORAS DE CONTROL**			
9355	Ejecucion de proyectos de inversion		12.294.915	10.720.336
99	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS(DB)**		**-48.139.918**	**-16.768.675**
9905	Litigios y mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		-35.845.003	-6.048.339
9915	Ejecucion de proyectos de inversion		-12.294.915	-10.720.336

TATIANA OROZCO DE LA CRUZ
Directora General

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACION TERRITORIAL

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL - COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE

(Cifras en Miles de Pesos)

Código	CONCEPTO	NOTA	Periodo Actual 2015	Peridodo anterior 2014
	INGRESOS			
47	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	6	**192.019.934**	**192.768.136**
4705	Fondos Recibidos		191.764.611	192.505.446
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo		255.323	262.690
	GASTOS OPERACIONALES		**178.240.205**	**168.575.728**
51	**Administración**	7	**34.544.279**	**34.180.893**
5101	Sueldos y Salarios		24.112.746	22.655.007
5102	Contribuciones Imputadas		0	1.377
5103	Contribuciones efectivas		4.014.333	3.799.584
5104	Aporte Sobre la Nómina		800.495	760.126
5111	Generales		5.361.221	6.702.109
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		255.485	262.690
53	**PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES**		**0**	**112.913**
5314	Provisión para Contingencias		0	112.913
54	**TRANSFERENCIAS**	7	**31.152**	**0**
5423	Otras Transferencias		31.152	0
55	**GASTO PUBLICO SOCIAL**	7	**143.664.774**	**134.281.921**
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		143.664.774	134.281.921
57	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	7	**619.803**	**417.539**
5705	Fondos Entregados		377.073	326.084
5720	Operaciones de Enlace		242.730	91.455
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		**13.159.926**	**23.774.869**
	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES			
48	**OTROS INGRESOS**	6	**261.962**	**97.894**
4805	Financieros		242.552	93.608
4808	Otros Ingresos Ordinarios		0	153
4810	Extraordinarios		19.410	3.164
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores		0	968
	GASTOS NO OPERACIONALES			
58	**OTROS GASTOS (-)**	7	**-84.739**	**539.991**
5802	Comisiones		1.840	894
5810	Extraordinarios		3.867	5.783
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores		-90.447	533.314
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		**13.506.627**	**23.332.772**
5905	**EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO**		**13.506.627**	**23.332.772**

TATIANA OROZCO DE LA CRUZ
Directora General

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACION TERRITORIAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014	**89.668.145**
VARIACIONES PATRIMONIALES A 31 DE DICIEMBRE 2015	**11.081.688**
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015	**100.749.833**

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	NOTA	Periodo Actual 31/12/2015	Peridodo anterior 31/12/2014	
INCREMENTOS:				**23.437.208**
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores		32.585.523	9.252.751	23.332.772
3240 Superavit por Valorización		19.038	0	19.038
3255 Patrimonio Institucional Incorporado		85.397	0	85.397
DISMINUCIONES:				**-12.355.520**
3208 Capital Fiscal		56.914.658	58.741.155	-1.826.497
3230 Resultado del Ejercicio		13.506.627	23.332.772	-9.826.146
3270 Amortización de otros Activos		-2.361.410	-1.658.533	-702.877

Tatiana Orozco

TATIANA OROZCO DE LA CRUZ
Directora General

LUIS HERNANDO QUIROGA RODRIGUEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P. 82136 - T

Se firma el presente Estado Financiero en cumplimiento al requerimiento exigido por el Articulo 31 del Decreto 2674 del 21 de diciembre de 2012 sin perjuicio de las consideraciones de la nota general del Contador de limitaciones y deficiencias generales de tipo operativo, adminsitrativo que tienen impacto contable anexa.

PROSPERIDAD SOCIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

LA SUSCRITA DIRECTORA GENERAL Y EL CONTADOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL UACT – EN FUSIÓN

CERTIFICAN QUE:

Los estados contables de la entidad con corte al 31 de diciembre de 2015, así como sus informes CGN2005001_Saldos y Movimientos, CGN2005_002_Operaciones Recíprocas, CGN2005_003_ NG Notas de Carácter General y CGN2005_003 NE Notas de Carácter Específico, fueron tomados fielmente de los libros auxiliares y principales de la contabilidad.

La contabilidad se elaboró conforme a los principios, normas técnicas y procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, la información revelada refleja de forma fidedigna la situación financiera, económica y social de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACION TERRITORIAL - EN FUSIÓN.

Los hechos, transacciones y operaciones fueron reconocidos y realizados por la Entidad durante el período contable. Los hechos económicos se revelaron de acuerdo con lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública. El valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden fue revelado en los estados contables básicos con corte a diciembre 31 de 2015.

El cierre contable de diciembre 31 de 2015 fue realizado el 13 de febrero de 2016 de conformidad con las fechas establecidas entre la Contaduría General de la Nación - CGN y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Administración SIIF. La transmisión de la información contable vía CHIP a la Contaduría General de la Nación se realizó el 15 de febrero de 2016, en cumplimiento de lo establecido por dicha entidad.

Mediante el Artículo 1 del Decreto 2559 de diciembre 30 de 2015 la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial UACT, se fusiona en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social; y con la expedición del Decreto 2561 de diciembre 30 de 2015, se suprimen los empleos de la planta de personal de la UACT.

Que en virtud de lo anterior la Directora del Departamento para la Prosperidad Social suscribe la presente certificación de manera conjunta con el contador de la UACT.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C. a los veinticinco (25) días del mes de febrero de 2016.

Tatyana Orozco

TATIANA OROZCO DE LA CRUZ
Directora General

LUIS HERNANDO QUIROGA RODRÍGUEZ
Contador
TP.82136-T