PROSPERIDAD SOCIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACION TERRITORIAL-EN FUSIÓN
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 31 DE ENERO
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVOS	NOTA	Periodo Actual 2016	Periodo Anterior 2015
	ACTIVO CORRIENTE		**0**	**103.530.358,25**
11	**EFECTIVO**		**0**	**-**
1105	Caja		0	-
1110	Bancos y corporaciones		0	-
14	**DEUDORES**		**0**	**103.530.358,25**
1420	Avances y anticipos entregados		0	-
1424	Recursos Entregados en Administración		0	103.441.225,34
1470	Otros Deudores		0	89.132,92
	NO CORRIENTE		**0**	**7.555.753,21**
16	**PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**		**0**	**4.960.836,93**
1635	Bienes Muebles en Bodega		0	1.288.431,82
1665	Muebles Enseres y Equipos de Oficina		0	1.478.876,94
1670	Equipos de comunicación y computación		0	3.662.066,38
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		0	369.747,29
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y h		0	1.000,00
1685	Depreciación Acumulada		0	- 1.839.285,49
19	**OTROS ACTIVOS**		**0**	**2.594.916,27**
1905	Pagados por Anticipado		0	222.780,44
1910	Cargos Diferidos		0	622.467,21
1970	Intangibles		0	2.811.944,72
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		0	- 1.062.276,11
	TOTAL ACTIVO		**0**	**111.086.111,46**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**0**	**-**
83	**DEUDORAS DE CONTROL**		**0**	**5.857.525,11**
8355	Ejecución de proyectos de inversión		0	5.849.670,19
8361	Responsabilidades en Proceso		0	7.854,92
8390	Otras cuentas Deudoras de Control		0	-
89	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**		**0**	**- 5.857.525,11**
8915	Ejecución de proyectos de inversión		0	- 5.857.525,11

Código	PASIVOS	NOTA	Periodo Actual 2016	Periodo Anterior 2015
	PASIVO CORRIENTE		**0**	**5.933.685,29**
24	**CUENTAS POR PAGAR**		**0**	**3.712.886,48**
2401	Adquisición, Bienes y servicios		0	2.020.486,01
2425	Acreedores		0	1.550.660,34
2436	Retención Fuente e Impto de Timbre		0	141.740,13
25	**OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURID/**		**0**	**1.915.150,00**
2505	Salarios y prestaciones sociales		0	1.915.150,00
27	**PASIVOS ESTIMADOS**		**0**	**305.648,81**
2715	Provisión para Prestaciones Sociales		0	305.648,81
	TOTAL PASIVO		**0**	**5.933.685,29**
	PATRIMONIO		**0**	**105.152.426,18**
32	Patrimonio Institucional		0	105.152.426,18
3208	Capital Fiscal		0	57.082.621,98
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores		0	32.585.523,10
3230	Resultado del Ejercicio		0	15.856.519,48
3270	Depreciaciones y Amortizaciones		0	- 372.238,38
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		**0**	**111.086.111,46**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		**0**	**-**
	ACREEDORAS DE CONTROL		**0**	**16.768.674,96**
9120	Litigios y mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		0	6.048.338,77
9355	Ejecución de proyectos de inversión		0	10.720.336,19
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS(DB)		**0**	**- 16.768.674,96**
9905	Litigios y mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		0	- 6.048.338,77
9915	Ejecución de proyectos de inversión		0	- 10.720.336,19

JUAN CARLOS GUADRON ALBA
Director Técnico (E)

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

PROSPERIDAD SOCIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACION TERRITORIAL-EN FUSIÓN
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO

(Cifras en Miles de Pesos)

Código	CONCEPTO	Periodo Actual 2016	Periodo anterior 2015
	INGRESOS		
47	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**0**	**20.855.083,86**
4705	Fondos Recibidos	0	20.855.083,86
	GASTOS OPERACIONALES	**0**	**4.978.564,38**
51	**Administración**	**0**	**2.061.470,75**
5101	Sueldos y Salarios	0	1.761.873,00
5111	Generales	0	299.597,75
55	**GASTO PUBLICO SOCIAL**	**0**	**2.917.093,63**
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	0	2.917.093,63
57	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**0**	**-**
5705	Fondos Entregados	0	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**0**	**15.876.519,48**
	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	**OTROS INGRESOS**	**0**	**-**
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	-
	GASTOS NO OPERACIONALES		
58	**OTROS GASTOS (-)**	**0**	**20.000,00**
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	20.000,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	**0**	**15.856.519,48**
5905	**EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO**	**0**	**15.856.519,48**

JUAN CARLOS GUADRON ALBA
Director Técnico (E)

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