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 29 DE FEBRERO
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVOS	NOTA	Periodo Actual 2016	Peridodo anterior 2015
	ACTIVO CORRIENTE		**0**	**91.149.137,48**
11	**EFECTIVO**		**0**	**30.000,00**
1105	Caja		0	30.000,00
1110	Bancos y corporaciones		0	-
14	**DEUDORES**		**0**	**91.119.137,48**
1420	Avances y anticipos entregados		0	-
1424	Recursos Entregados en Administracón		0	91.012.045,81
1470	Otros Deudores		0	107.091,67
	NO CORRIENTE		**0**	**7.127.754,38**
16	**PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**		**0**	**4.656.264,80**
1635	Bienes Muebles en Bodega		0	1.316.967,82
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	- 2.172.393,62
19	**OTROS ACTIVOS**		**0**	**2.471.489,58**
1905	Pagados por Anticipado		0	203.218,38
1910	Cargos Diferidos		0	596.712,16
1970	Intangibles		0	2.811.944,72
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		0	- 1.140.385,68
	TOTAL ACTIVO		**0**	**98.276.891,86**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**0**	**-**
83	**DEUDORAS DE CONTROL**		**0**	**5.994.703,94**
8355	Ejecucion de proyectos de inversion		0	5.986.849,02
8361	Responsabilidades en Proceso		0	7.854,92
8390	Otras cuentas Deudoras de Control		0	-
89	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**		**0**	**- 5.994.703,94**
8915	Ejecucion de proyectos de inversion		0	- 5.994.703,94

Código	PASIVOS	NOTA	Periodo Actual 2016	Peridodo anterior 2015
	PASIVO CORRIENTE		**0**	**3.088.576,34**
24	**CUENTAS POR PAGAR**		**0**	**600.264,90**
2401	Adquisicion, Bienes y servicios		0	79.065,73
2425	Acreedores		0	389.514,92
2436	Retención Fuente e Impto de Timbre		0	131.684,25
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**	**573.161,45**
2715	Provisión para Prestaciones Sociales		0	573.161,45
	TOTAL PASIVO		**0**	**3.088.576,34**
	PATRIMONIO		**0**	**95.188.315,52**
32	Patrimonio Institucional		**0**	**95.188.315,52**
3208	Capital Fiscal		0	57.082.621,98
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores		0	32.585.523,10
3230	Resultado del Ejercicio		0	6.303.626,54
3270	Depreciaciones y Amortizaciónes		0	- 783.456,09
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		**0**	**98.276.891,86**
	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	Ejecucion de proyectos de inversion		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	Ejecucion de proyectos de inversion		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 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 29 DE FEBRERO

(Cifras en Pesos)

Código	CONCEPTO	Periodo Actual 2016	Periodo anterior 2015
	INGRESOS		
47	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**0**	**26.567.850,45**
4705	Fondos Recibidos	0	26.567.850,45
	GASTOS OPERACIONALES	**0**	**20.053.553,34**
51	**Administración**	**0**	**4.734.788,78**
5101	Sueldos y Salarios	0	3.731.449,70
5103	Contribuciones efectivas	0	322.562,90
5104	Aporte Sobre la Nómina	0	63.659,60
5111	Generales	0	617.116,58
52	**DE OPERACIÓN**	**0**	**556,05**
5211	Generales	0	556,05
55	**GASTO PUBLICO SOCIAL**	**0**	**15.318.208,51**
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	0	15.318.208,51
57	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**0**	**190.670,58**
5705	Fondos Entregados	0	190.670,58
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**0**	**6.323.626,54**
	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	**OTROS INGRESOS**	**0**	**0,00**
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0,00
	GASTOS NO OPERACIONALES		
58	**OTROS GASTOS (-)**	**0**	**20.000,00**
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	20.000,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	**0**	**6.303.626,54**
5905	**EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO**	**0**	**6.303.626,54**

JUAN CARLOS GUADRON ALBA
Director Técnico (E)

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