

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
NIT.830.068074-9
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 En Miles de Pesos
ENERO 1 A ABRIL 30 DE

	2014	2013
INGRESOS	2.172.873	2.921.218
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	2.172.873	2.921.218
FONDOS RECIBIDOS	2.172.873	2.921.218
-Funcionamiento	2.172.873	2.921.218
GASTOS	2.186.687	1.984.479
GASTOS DE ADMINISTRACION (Anexo 3)	2.185.169	1.976.349
SUELDOS Y SALARIOS	1.625.158	1.486.677
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	301.992	273.620
APORTES SOBRE LA NOMINA	62.802	55.693
GASTOS GENERALES	182.623	146.506
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12.595	13.853
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.518	8.019
OTROS GASTOS	0	111,1
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(13.814)	936.739



LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
 REPRESENTANTE LEGAL



GLORIA ELSA PINILLA CASTILLO
 Subdirectora Administrativa y Financiera



BELKI BARRIOS MAHECHA
 Contadora TP-70776

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

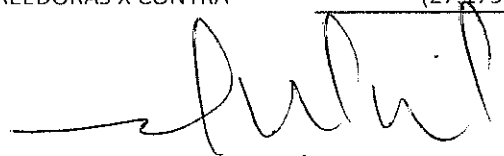
NIT.830.068074-9

BALANCE GENERAL

En Miles de Pesos

ENERO 1 A ABRIL 30 DE

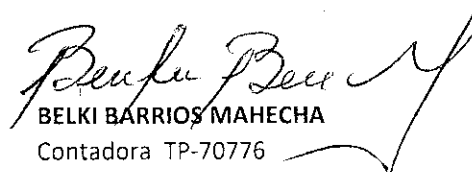
	2014	2013
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	412.508	124.096
EFFECTIVO (Anexo 1)	2.600	23.207
DEUDORES (Anexo 1)	409.908	100.889
ACTIVO NO CORRIENTE	3.755.685	3.597.878
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	3.102.316	3.016.751
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	653.370	581.127
TOTAL ACTIVO	4.168.193	3.721.974
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	55.086	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	27.179.825	21.692.127
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	1.609.621	1.279.429
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	154.553	146.270
OBLIGACIONES LABORALES (Anexo 2)	20.982	19.207
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	1.434.086	1.113.952
PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO	1.609.621	1.279.429
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Anexo 2)	2.558.573	2.442.545
TOTAL PATRIMONIO	2.558.573	2.442.545
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.168.193	3.721.974
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS X CONTRA	(55.086)	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(27.179.825)	(21.692.127)



LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
REPRESENTANTE LEGAL



GLORIA ELSA PINILLA CASTILLO
Subdirectora Administrativa y Financiera



BELKI BARRIOS MAHECHA
Contadora TP-70776

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
 NIT-830.068074-9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

En Miles de Pesos

ENERO 1 A ABRIL 30 DE

PATRIMONIO SALDO ABRIL 2013 AUMENTOS DISMINUCIONE SALDO ABRIL 2014

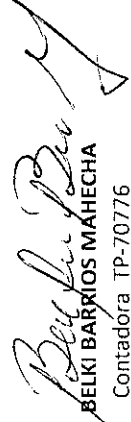
PATRIMONIO	SALDO ABRIL 2013	AUMENTOS	DISMINUCIONE	SALDO ABRIL 2014
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.442.545	1.066.581	(950.553)	2.558.573
Capital Fiscal	219.488	277.980	-	497.469
Resultados De Ejercicios Anteriores	-	-	-	-
Resultados Del Ejercicio	936.739	-	(950.553)	(13.814)
Superavit Por Donación	2.010.507	-	-	2.010.507
Superavit Por Valorización	-	329.266	-	329.266
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(724.189)	459.334	-	(264.855)



LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
 REPRESENTANTE LEGAL



GLORIA ELSA PUJILLA CASTILLO
 Subdirectora Administrativa y Financiera



BELKI BARRIOS MAHECHA
 Contadora TP-70776

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
NIT.830.068074-9
ANEXO 3 DEL ESTADO DE ACTIVIDAD, FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
ENERO 1 A ABRIL 30 DE

	2014	2013
GASTOS	2.186.687	1.984.479
DE ADMINISTRACION	2.185.169	1.976.349
SUELDOS Y SALARIOS	1.625.158	1.486.677
Sueldos del personal	1.007.616	913.650
Horas extras y festivos	3.461	2.833
Remuneracion servicios tecnicos	302	11.000
Prima de vacaciones	59.049	60.932
Prima de navidad	107.566	103.445
Vacaciones	73.730	72.366
Bonificacion especial de recreacion	2.874	1.877
Bonificaciones	11.889	11.166
Auxilio de transporte	2.184	2.491
Cesantias	87.645	77.101
Capacitacion, bienestar social y estímulos	1.995	-
Dotacion y suministro a trabajadores	-	-
Bonificacion por servicios prestados	35.370	35.841
Prima de servicios	51.981	50.558
Subsidio de alimentacion	1.823	1.865
Otras primas	177.673	141.552
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	301.992	273.620
Aportes a cajas de compensacion familiar	50.242	44.555
Cotizaciones a seguridad social en salud	101.850	92.954
Cotizaciones a riesgos profesionales	6.092	5.321
Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de aho	143.808	130.790
APORTES SOBRE LA NOMINA	62.802	55.693
Aportes al icbf	37.681	33.416
Aportes al sena	25.121	22.277
GENERALES	182.623	146.506
Comisiones, honorarios y servicios	5.350	-
Vigilancia y seguridad	18.002	20.784
Materiales y suministros	1.802	572
Mantenimiento	17.975	18.460
Servicios publicos	27.122	27.675
Arrendamiento	4.842	14.162
Viaticos y gastos de viaje	41.710	23.991
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	789	83
Fotocopias	-	292
Comunicaciones y transporte	45.174	25.884
Seguros generales	2.161	1.250
Combustibles y lubricantes	1.536	327
Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	14.396	11.859
Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	1.762	-
Gastos legales	-	6
Intangibles	-	1.160
Otros gastos generales	-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12.595	13.853
Impuesto predial unificado	12.595	11.434
Impuesto sobre vehiculos automotores	-	2.419
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.518	8.019
FONDOS ENTREGADOS	1.518	5.323
OPERACIONES DE ENLACE	-	2.696
OTROS GASTOS	-	111
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	111

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068074-9

ANEXO 1 DEL BALANCE GENERAL

ENERO 1 A ABRIL 30 DE

	2014	2013
ACTIVO	4.168.193	3.721.974
1.1 EFECTIVO	2.600	23.207
1.1.05 Caja	2.600	4.000
1.1.10 Depositos En Instituciones Financieras	-	19.207
1.4 DEUDORES	409.908	100.889
1.4.24 Recursos Entregados en Administración	409.908	-
1.4.70 Otros Deudores	-	100.889
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.102.316	3.016.751
1.6.15 Construcciones en curso	-	1.070.660
1.6.40 Edificaciones	1.982.589	776.863
1.6.65 Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	963.397	1.345.676
1.6.70 Equipos De Comunicacion Y Computacion	1.061.892	1.250.242
1.6.75 Equipo De Transporte, Traccion Y Elevacion	512.232	512.232
1.6.85 Depreciacion Acumulada (Cr)	(1.417.793)	(1.938.921)
1.9 OTROS ACTIVOS	653.370	581.127
1.9.05 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	38.285	105.082
1.9.10 Cargos Diferidos	-	1.913
1.9.60 Bienes De Arte Y Cultura	12.208	18.382
1.9.70 Intangibles	3.073.504	3.015.353
1.9.75 Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	(2.799.894)	(2.559.602)
1.9.99 Valorizaciones	329.266	-

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068074-9

ANEXO 2 DEL BALANCE GENERAL

ENERO 1 A ABRIL 30 DE

	2014	2013
PASIVOS	1.609.621	1.279.429
CUENTAS POR PAGAR	154.553	146.270
Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	1.325	-
Acreedores	133.672	117.609
Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	19.556	28.660
Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	-	-
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	20.982	19.207
Salarios Y Prestaciones Sociales	20.982	19.207
PASIVOS ESTIMADOS	1.434.086	1.113.952
Provision Para Contingencias	746.700	500.000
Provision Para Prestaciones Sociales	687.386	613.952
PATRIMONIO	2.558.573	2.442.545
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.558.573	2.442.545
Capital Fiscal	497.469	219.488
Resultados De Ejercicios Anteriores	-	-
Resultados Del Ejercicio	(13.814)	936.739
Superavit Por Donación	2.010.507	2.010.507
Superavit Por Valorización	329.266	-
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(264.855)	(724.189)