

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068074-9

BALANCE GENERAL

En Miles de Pesos

ENERO 1 A FEBRERO 28 DE

| | 2014 | 2013 |
|---|------------------|------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CORRIENTE | 326.330 | 588.156 |
| EFFECTIVO (Anexo 1) | 2.600 | 4.000 |
| DEUDORES (Anexo 1) | 323.730 | 584.156 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 3.898.028 | 2.168.405 |
| PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1) | 3.160.566 | 1.421.903 |
| OTROS ACTIVOS (Anexo 1) | 737.462 | 746.502 |
| TOTAL ACTIVO | 4.224.358 | 2.756.562 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 55.085 | - |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA (DB) | (27.179.825) | (21.697.661) |
| PASIVO | | |
| PASIVO CORRIENTE | 1.461.219 | 1.102.625 |
| CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2) | 136.551 | 123.746 |
| OBLIGACIONES LABORALES (Anexo 2) | 2.100 | - |
| PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2) | 1.322.568 | 978.879 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | |
| TOTAL PASIVO | 1.461.219 | 1.102.625 |
| PATRIMONIO | | |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Anexo 2) | 2.763.139 | 1.653.936 |
| TOTAL PATRIMONIO | 2.763.139 | 1.653.936 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 4.224.358 | 2.756.562 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS X CONTRA | (55.085) | - |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 27.179.825 | 21.697.661 |



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

ANEXO 1 DEL BALANCE GENERAL

ENERO 1 A FEBRERO 28 DE

| | 2014 | 2013 |
|--|------------------|------------------|
| ACTIVO | 4.224.358 | 2.756.562 |
| EFFECTIVO | 2.600 | 4.000 |
| Caja | 2.600 | 4.000 |
| Depositos En Instituciones Financieras | - | - |
| DEUDORES | 323.730 | 584.156 |
| Avances y anticipos Entregados | - | 577.176 |
| Recursos Entregados en Administración | 323.293 | - |
| Otros Deudores | 437 | 6.981 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 3.160.566 | 1.421.903 |
| Construcciones en Curso | - | 154.787 |
| Edificaciones | 1.982.589 | 776.863 |
| Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina | 963.397 | 624.978 |
| Equipos De Comunicacion Y Computacion | 1.061.892 | 1.249.048 |
| Equipo De Transporte, Traccion Y Elevacion | 512.232 | 512.232 |
| Depreciacion Acumulada (Cr) | (1.359.543) | (1.896.005) |
| OTROS ACTIVOS | 737.462 | 746.502 |
| Bienes y Servicios Pagados por Anticipado | 53.725 | 38.895 |
| Cargos Diferidos | - | 5.738 |
| Bienes De Arte Y Cultura | 12.208 | 18.382 |
| Intangibles | 3.073.504 | 3.015.353 |
| Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr) | (2.731.241) | (2.331.866) |
| Valorizaciones | 329.266 | - |

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
 NIT.830.068074-9
 ANEXO 2 DEL BALANCE GENERAL
 ENERO 1 A FEBRERO 28 DE

| | 2014 | 2013 |
|--|------------------|------------------|
| PASIVOS | 1.461.219 | 1.102.625 |
| CUENTAS POR PAGAR | 136.551 | 123.746 |
| Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales | 648 | - |
| Acreedores | 122.704 | 107.436 |
| Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre | 13.200 | 16.310 |
| Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar | - | - |
| OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 2.100 | - |
| Salarios Y Prestaciones Sociales | 2.100 | - |
| PASIVOS ESTIMADOS | 1.322.568 | 978.879 |
| Provision Para Contingencias | 746.700 | 500.000 |
| Provision Para Prestaciones Sociales | 575.868 | 478.879 |
| | | |
| PATRIMONIO | 2.763.139 | 1.653.936 |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 2.763.139 | 1.653.936 |
| Capital Fiscal | 497.469 | (2.379.546) |
| Resultados Ejercicios Anteriores | - | 2.599.035 |
| Resultados Del Ejercicio | (23.285) | (210.938) |
| Superavit Por Donación | 2.010.507 | 2.010.507 |
| Superavir por Valorización | 329.266 | - |
| Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db) | (50.818) | (365.121) |

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
NIT.830.068.074-9
ANEXO 3 DEL ESTADO DE ACTIVIDAD, FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
ENERO 1 A FEBRERO 28 DE

| | 2014 | 2013 |
|--|------------------|----------------|
| GASTOS | 1.058.420 | 918.233 |
| DE ADMINISTRACION | 1.057.339 | 910.386 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 793.946 | 697.312 |
| Sueldos del personal | 496.633 | 447.027 |
| Horas extras y festivos | 1.484 | 1.430 |
| Remuneracion servicios tecnicos | 151 | 2.000 |
| Prima de vacaciones | 31.849 | 23.773 |
| Prima de navidad | 53.892 | 49.528 |
| Vacaciones | 37.291 | 23.773 |
| Bonificacion especial de recreacion | 1.653 | 882 |
| Bonificaciones | 5.945 | 5.583 |
| Auxilio de transporte | 1.032 | 1.222 |
| Cesantias | 27.513 | 24.531 |
| Capacitacion, bienestar social y estímulos | 1.995 | - |
| Dotacion y suministro a trabajadores | - | - |
| Bonificacion por servicios prestados | 17.885 | 22.955 |
| Prima de servicios | 27.209 | 22.822 |
| Subsidio de alimentacion | 872 | 920 |
| Otras primas | 88.543 | 70.865 |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 152.812 | 137.847 |
| Aportes a cajas de compensacion familiar | 24.994 | 22.528 |
| Cotizaciones a seguridad social en salud | 51.729 | 46.703 |
| Cotizaciones a riesgos profesionales | 3.040 | 2.641 |
| Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ah | 73.049 | 65.975 |
| APORTES SOBRE LA NOMINA | 31.243 | 28.160 |
| Aportes al icbf | 18.746 | 16.896 |
| Aportes al sena | 12.497 | 11.264 |
| GENERALES | 79.338 | 47.066 |
| Comisiones, honorarios y servicios | - | - |
| Vigilancia y seguridad | 6.001 | 6.275 |
| Materiales y suministros | 832 | - |
| Mantenimiento | 8.988 | 8.817 |
| Servicios publicos | 15.393 | 15.518 |
| Arrendamiento | 1.614 | 1.856 |
| Viaticos y gastos de viaje | 29.782 | 2.606 |
| Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 526 | - |
| Fotocopias | - | - |
| Comunicaciones y transporte | 10.640 | 8.380 |
| Seguros generales | - | - |
| Combustibles y lubricantes | - | - |
| Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia | 4.799 | 3.615 |
| Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria | 763 | - |
| Gastos legales | - | - |
| Intangibles | - | - |
| Otros gastos generales | - | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | - | - |
| Impuesto predial unificado | - | - |
| Impuesto sobre vehiculos automotores | - | - |
| OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 1.081 | 7.736 |
| Fondos Entregados | 1.081 | 5.040 |
| Operaciones de Enlace | - | 2.696 |
| OTROS GASTOS | - | 111 |
| Ajuste de Ejercicios Anteriores | - | 111 |

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 FEBRERO 28 DE

| | 2014 | 2013 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| INGRESOS | <u>1.035.135</u> | <u>707.296</u> |
| OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES | 1.035.135 | 707.296 |
| FONDOS RECIBIDOS | 1.035.135 | 707.296 |
| -Funcionamiento | 1.035.135 | 707.296 |
| GASTOS | <u>1.058.420</u> | <u>918.233</u> |
| GASTOS DE ADMINISTRACION (Anexo 3) | 1.057.339 | 910.386 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 793.946 | 697.312 |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 152.812 | 137.847 |
| APORTES SOBRE LA NOMINA | 31.243 | 28.160 |
| GASTOS GENERALES | 79.338 | 47.066 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | - | - |
| OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 1.081 | 7.736 |
| OTROS GASTOS | 0 | 111,1 |
| EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO | <u>(23.285)</u> | <u>(210.938)</u> |



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

FEBRERO 29 A FEBRERO 28 DE

| PATRIMONIO | SALDO FEB 2013 | AUMENTOS | DISMINUCIONES | SALDO FEB 2014 |
|---|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 1.653.936 | 3.393.935 | (2.600.884) | 2.763.139 |
| Capital Fiscal | (2.379.547) | 2.877.016 | | 497.469 |
| Resultados Del Ejercicio Anterior | 2.599.035 | - | (2.599.035) | - |
| Resultado del Ejercicio | (210.938) | 187.653 | - | (23.285) |
| Superavit Por Donación | 2.010.507 | - | - | 2.010.507 |
| Superavit Por Valorización | - | 329.266 | | 329.266 |
| Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db) | (48.970) | | (1.849) | (50.818) |



LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
 REPRESENTANTE LEGAL



GLORIA ELSA PANELLA CASTILLO
 Subdirectora Administrativa y Financiera



BELKI BARRÍOS MAHECHA
 Contadora TP-70776