

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068074-9

BALANCE GENERAL

En Miles de Pesos

ENERO 1 A JUNIO 30 DE

	2014	2013
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	329.111	11.203
EFFECTIVO (Anexo 1)	2.600	4.506
DEUDORES (Anexo 1)	326.511	6.698
ACTIVO NO CORRIENTE	3.682.255	3.482.371
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	3.064.701	3.145.449
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	617.554	336.922
TOTAL ACTIVO	4.011.366	3.493.575
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	55.086	-
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	27.179.825	21.692.127
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	1.665.776	1.326.601
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	153.731	157.413
OBLIGACIONES LABORALES (Anexo 2)	-	124.025
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	1.512.045	1.045.163
PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO	1.665.776	1.326.601
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Anexo 2)	2.345.590	2.166.974
TOTAL PATRIMONIO	2.345.590	2.166.974
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.011.366	3.493.575
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 ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 En Miles de Pesos
 ENERO 1 A JUNIO 30 DE

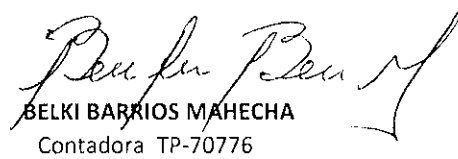
	2014	2013
INGRESOS	3.248.543	4.007.631
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	3.248.481	4.007.631
FONDOS RECIBIDOS	3.248.481	4.007.631
-Funcionamiento		
OTROS INGRESOS	61,7	
GASTOS	3.306.546	3.017.588
GASTOS DE ADMINISTRACION (Anexo 3)	3.304.967	3.009.454
SUELDOS Y SALARIOS	2.440.073	2.238.286
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	451.468	419.732
APORTES SOBRE LA NOMINA	94.493	85.782
GASTOS GENERALES	306.338	251.800
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12.595	13.853
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.580	8.023
OTROS GASTOS		111,1
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(58.003)	990.043



LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
 REPRESENTANTE LEGAL



GLORIA ELSA PIMILLA CASTILLO
 Subdirectora Administrativa y Financiera



BELKI BARRIOS MAHECHA
 Contadora TP-70776

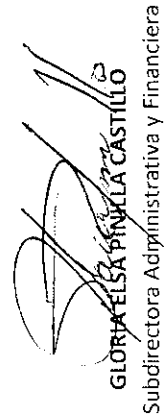
UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
 NIT. 830.068074-9

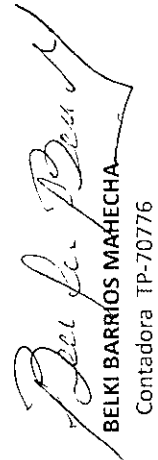
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

En Miles de Pesos
 ENERO 1 A JUNIO 30 DE

PATRIMONIO	SALDO JUNIO 2013	AUMENTOS	DISMINUCIONE	SALDO JUNIO 2014
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.166.974	291.865	(442.515)	2.345.590
Capital Fiscal	205.604	291.865	-	497.469
Resultados De Ejercicios Anteriores	0	0	0	0
Resultados Del Ejercicio	990.043	-	(1.048.046)	(58.003)
Superavit Por Donación	2.010.507	-	-	2.010.507
Superavit Por Valorización	-	-	-	329.266
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(1.039.180)	-	605.531	(433.648)


 LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
 REPRESENTANTE LEGAL


 GLORIA ELSA PINELLA CASTILLO
 Subdirectora Administrativa y Financiera


 BELKI BARRÍOS MAHECHA
 Contadora TP-70776

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068074-9

ANEXO 1 DEL BALANCE GENERAL

ENERO 1 A JUNIO 30 DE

	2014	2013
ACTIVO	4.011.366	3.493.575
EFFECTIVO	2.600	4.506
Caja	2.600	4.000
Depositos En Instituciones Financieras	-	506
DEUDORES	326.511	6.698
Recursos Entregados en Administración	326.511	-
Otros Deudores	-	6.698
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.064.701	3.145.449
Construcciones en curso	-	1.179.104
Edificaciones	1.982.589	776.863
Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	963.397	977.543
Equipos De Comunicacion Y Computacion	1.078.767	878.980
Equipo De Transporte, Traccion Y Elevacion	512.232	512.232
Depreciacion Acumulada (Cr)	(1.472.284)	(1.179.272)
OTROS ACTIVOS	617.554	336.922
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	25.354	48.088
Cargos Diferidos	-	-
Bienes De Arte Y Cultura	12.208	12.208
Intangibles	3.073.504	3.015.353
Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	(2.822.778)	(2.738.727)
Valorizaciones	329.266	-

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068074-9

ANEXO 2 DEL BALANCE GENERAL

ENERO 1 A JUNIO 30 DE

	2014	2013
PASIVOS	1.665.776	1.326.601
CUENTAS POR PAGAR	153.731	157.413
Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	802	1.676
Acreedores	134.412	124.489
Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	18.517	31.248
Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	-	-
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-	124.025
Salarios Y Prestaciones Sociales	-	124.025
PASIVOS ESTIMADOS	1.512.045	1.045.163
Provision Para Contingencias	746.700	500.000
Provision Para Prestaciones Sociales	765.345	545.163
PATRIMONIO	2.345.590	2.166.974
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.345.590	2.166.974
Capital Fiscal	497.469	205.604
Resultados De Ejercicios Anteriores	-	-
Resultados Del Ejercicio	(58.003)	990.043
Superavit Por Donación	2.010.507	2.010.507
Superavit Por Valorización	329.266	-
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(433.648)	(1.039.180)

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

	2014	2013
GASTOS	3.306.546	3.017.588
DE ADMINISTRACION	3.304.967	3.009.454
SUELDOS Y SALARIOS	2.440.073	2.238.286
Sueldos del personal	1.494.059	1.407.747
Horas extras y festivos	5.556	5.532
Remuneracion servicios tecnicos	603	11.000
Prima de vacaciones	91.824	80.749
Prima de navidad	160.839	153.106
Vacaciones	119.263	98.403
Bonificacion especial de recreacion	5.842	3.628
Bonificaciones	17.834	17.325
Auxilio de transporte	3.250	3.661
Cesantias	145.533	129.241
Capacitacion, bienestar social y estímulos	4.410	-
Dotacion y suministro a trabajadores	3.135	3.250
Bonificacion por servicios prestados	50.778	41.985
Prima de servicios	74.802	69.863
Subsidio de alimentacion	2.717	2.761
Otras primas	259.630	210.036
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	451.468	419.732
Aportes a cajas de compensacion familiar	75.595	68.662
Cotizaciones a seguridad social en salud	152.329	142.373
Cotizaciones a riesgos profesionales	9.004	8.123
Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de aho	214.541	200.574
APORTES SOBRE LA NOMINA	94.493	85.782
Aportes al icbf	56.696	51.469
Aportes al sena	37.797	34.313
GENERALES	306.338	251.800
Comisiones, honorarios y servicios	10.492	-
Vigilancia y seguridad	30.003	32.549
Materiales y suministros	2.760	1.803
Mantenimiento	37.784	32.823
Servicios publicos	37.510	53.185
Arrendamiento	8.071	17.887
Viaticos y gastos de viaje	80.746	25.304
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	789	11.200
Fotocopias	-	569
Comunicaciones y transporte	64.959	43.794
Seguros generales	2.161	5.933
Combustibles y lubricantes	4.494	4.418
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	23.994	20.835
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2.575	-
Gastos legales	-	340
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	1.580	8.023
FONDOS ENTREGADOS	1.518	5.323
OPERACIONES DE ENLACE	62	2.700
OTROS GASTOS	-	111
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	111