

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068074-9

BALANCE GENERAL

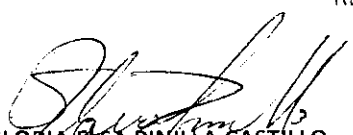
En Miles de Pesos

ENERO 1 A MAYO 31 DE

	2014	2013
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>350.601</b>	<b>104.889</b>
EFFECTIVO (Anexo 1)	24.090	4.000
DEUDORES (Anexo 1)	326.511	100.889
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.709.278</b>	<b>3.409.403</b>
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	3.075.070	2.986.352
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	634.207	423.051
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.059.879</b>	<b>3.514.292</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	55.086	-
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	27.179.825	21.692.127
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.647.504</b>	<b>1.254.319</b>
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	136.417	122.473
OBLIGACIONES LABORALES (Anexo 2)	24.189	-
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	1.486.898	1.131.846
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.647.504</b>	<b>1.254.319</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Anexo 2)	2.412.374	2.259.973
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2.412.374</b>	<b>2.259.973</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.059.879</b>	<b>3.514.292</b>
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



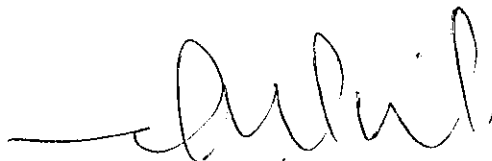
GLORIA ELSA PINILLA CASTILLO  
Subdirectora Administrativa y Financiera



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 MAYO 31 DE

	2014	2013
<b>INGRESOS</b>	<b>2.701.395</b>	<b>3.362.244</b>
<b>OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>2.701.395</b>	<b>3.362.242</b>
FONDOS RECIBIDOS	2.701.395	3.362.242
-Funcionamiento	2.701.395	3.362.242
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	2
-Fotocopias		2
<b>GASTOS</b>	<b>2.736.512</b>	<b>2.419.603</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION (Anexo 3)</b>	2.734.994	2.411.469
SUELDOS Y SALARIOS	2.042.834	1.801.203
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	376.637	340.989
APORTES SOBRE LA NOMINA	78.708	69.356
GASTOS GENERALES	224.220	186.067
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12.595	13.853
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	1.518	8.023
<b>OTROS GASTOS</b>	0	111,1
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>(35.117)</b>	<b>942.641</b>



LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO  
 REPRESENTANTE LEGAL



GLORIA ELSA PINILLA CASTILLO  
 Subdirectora Administrativa y Financiera



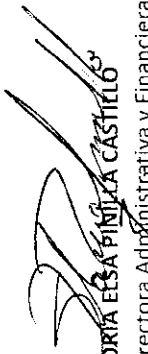
BELKI BARRIOS MAHECHA  
 Contadora TP-70776

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO  
 NIT. 830.068074-9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 En Miles de Pesos  
 ENERO 1 A MAYO 31 DE

PATRIMONIO	SALDO MAYO 2013	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO MAYO 2014
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>2.653.948</b>	<b>3.034.947</b>	<b>(2.045.624)</b>	<b>2.412.374</b>
Capital Fiscal	(2.379.546)	2.877.015	-	497.469
Resultados De Ejercicios Anteriores	2.599.034	-	-	-
Resultados Del Ejercicio	2.010.507	-	(2.045.624)	(35.117)
Superavit Por Donación	971.635	-	-	2.010.507
Superavit Por Valorización	-	-	-	329.266
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(547.882)	157.932	-	(389.750)

  
 LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 GLORIA ELSA PINEDA CÁSTILLO  
 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 MAYO 31 DE

	2014	2013
<b>ACTIVO</b>	<b>4.059.879</b>	<b>3.514.292</b>
<b>EFFECTIVO</b>	<b>24.090</b>	<b>4.000</b>
Caja	2.600	4.000
Depositos En Instituciones Financieras	21.490	-
<b>DEUDORES</b>	<b>326.511</b>	<b>100.889</b>
Avances y Anticipos Entregados	-	94.191
Recursos Entregados en Administración	326.511	-
Otros Deudores	-	6.698
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.075.070</b>	<b>2.986.352</b>
Construcciones en curso	-	1.070.660
Edificaciones	1.982.589	776.863
Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	963.397	1.161.862
Equipos De Comunicacion Y Computacion	1.061.892	983.113
Equipo De Transporte, Traccion Y Elevacion	512.232	512.232
Depreciacion Acumulada (Cr)	(1.445.038)	(1.518.377)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>634.207</b>	<b>423.051</b>
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	30.565	62.787
Cargos Diferidos	-	-
Bienes De Arte Y Cultura	12.208	18.382
Intangibles	3.073.504	3.015.353
Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	(2.811.336)	(2.673.470)
Valorizaciones	329.266	-

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO  
 NIT.830.068074-9  
 ANEXO 2 DEL BALANCE GENERAL  
 ENERO 1 A MAYO 31 DE

	2014	2013
<b>PASIVOS</b>	<b>1.647.504</b>	<b>1.254.319</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>136.417</b>	<b>122.473</b>
Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	-	-
Acreedores	121.994	107.245
Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	14.424	15.228
Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	-	-
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>24.189</b>	<b>-</b>
Salarios Y Prestaciones Sociales	24.189	-
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1.486.898</b>	<b>1.131.846</b>
Provision Para Contingencias	746.700	500.000
Provision Para Prestaciones Sociales	740.198	631.846
<b>PATRIMONIO</b>	<b>2.412.374</b>	<b>2.259.973</b>
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>2.412.374</b>	<b>2.259.973</b>
Capital Fiscal	497.469	212.517
Resultados De Ejercicios Anteriores	-	-
Resultados Del Ejercicio	(35.117)	942.641
Superavit Por Donación	2.010.507	2.010.507
Superavit Por Valorización	329.266	-
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(389.750)	(905.692)

**UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO**  
**NIT.830.068074-9**  
**ANEXO 3 DEL ESTADO DE ACTIVIDAD, FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**ENERO 1 A MAYO 31 DE**

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>GASTOS</b>	<b>2.736.512</b>	<b>2.419.603</b>
<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>2.734.994</b>	<b>2.411.469</b>
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>2.042.834</b>	<b>1.801.203</b>
Sueldos del personal	1.254.323	1.133.862
Horas extras y festivos	4.585	4.004
Remuneracion servicios tecnicos	452	11.000
Prima de vacaciones	78.957	62.162
Prima de navidad	134.096	124.047
Vacaciones	99.656	76.117
Bonificacion especial de recreacion	4.268	2.408
Bonificaciones	14.862	13.957
Auxilio de transporte	2.753	3.116
Cesantias	116.623	103.058
Capacitacion, bienestar social y estmulos	2.835	-
Dotacion y suministro a trabajadores	3.135	-
Bonificacion por servicios prestados	42.238	36.703
Prima de servicios	64.204	57.526
Subsidio de alimentacion	2.294	2.350
Otras primas	217.553	170.893
<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>376.637</b>	<b>340.989</b>
Aportes a cajas de compensacion familiar	62.966	55.485
Cotizaciones a seguridad social en salud	127.163	115.835
Cotizaciones a riesgos profesionales	7.559	6.577
Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de aho	178.948	163.093
<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>78.708</b>	<b>69.356</b>
Aportes al icbf	47.225	41.614
Aportes al sena	31.483	27.742
<b>GENERALES</b>	<b>224.220</b>	<b>186.067</b>
Comisiones, honorarios y servicios	10.260	-
Vigilancia y seguridad	24.002	26.667
Materiales y suministros	1.802	572
Mantenimiento	27.894	26.493
Servicios publicos	29.697	46.099
Arrendamiento	6.457	16.018
Viaticos y gastos de viaje	51.892	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	3.135	2.077
Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	19.195	15.474
Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	1.762	-
Gastos legales	-	6
Intangibles	-	1.160
Otros gastos generales	-	-
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>12.595</b>	<b>13.853</b>
Impuesto predial unificado	12.595	11.434
Impuesto sobre vehiculos automotores	-	2.419
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>1.518</b>	<b>8.023</b>
FONDOS ENTREGADOS	1.518	5.323
OPERACIONES DE ENLACE	-	2.700
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-</b>	<b>111</b>
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	111