



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068.074-9

BALANCE GENERAL

ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE

En Miles de Pesos

	2016	2015
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>163.879</b>	<b>92.659</b>
EFFECTIVO (Anexo 1)	3.200	3.200
DEUDORES (Anexo 1)	160.679	89.459
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.307.775</b>	<b>3.360.537</b>
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	2.784.168	2.722.772
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	523.608	637.765
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.471.654</b>	<b>3.453.196</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5.555	55.086
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(12.667.683)	(33.210.607)
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.395.861</b>	<b>998.814</b>
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	173.938	47.230
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	1.220.508	951.584
OTROS PASIVOS (Anexo 2)	1.415	-
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>297.245</b>	<b>828.307</b>
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	297.245	828.307
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.693.106</b>	<b>1.827.121</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Anexo 2)	1.778.548	1.626.074
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.778.548</b>	<b>1.626.074</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.471.654</b>	<b>3.453.196</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS X CONTRA	(5.555)	(55.086)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	12.667.683	33.210.607

CARMEN MARITZA GONZALEZ MANRIQUE  
REPRESENTANTE LEGAL ( E )

MIRYAN LORENA GONZALEZ DUARTE  
Subdirectora Administrativa y Financiera

BELKI BARRIOS MAHECHA  
Contadora TP-70776



**UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO**  
**NIT.830.068.074-9**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**

En Miles de Pesos

**ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE**

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>7.159.733</b>	<b>6.368.974</b>
<b>OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>6.758.631</b>	<b>6.213.802</b>
FONDOS RECIBIDOS	6.729.523	6.204.395
-Funcionamiento	6.372.883	6.204.395
-Inversión	356.639	-
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO	29.108	9.407
-Cuota de fiscalización y auditaje	14.838	9.398
-Otras operaciones sin flujo de efectivo	14.271	8
<b>GASTOS</b>	<b>6.892.987</b>	<b>6.715.214</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b> <span style="float: right;">Anexo 3</span>	<b>6.892.987</b>	<b>6.715.214</b>
<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>6.788.704</b>	<b>6.509.730</b>
-Sueldos y Salarios	4.866.223	4.876.656
-Contribuciones Efectivas	919.257	791.880
-Aportes sobre la Nomina	204.594	175.258
-Gastos Generales	763.257	642.508
-Impuestos, Contribuciones y Tasas	35.373	23.428
<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>54.098</b>	<b>174.213</b>
-Gastos Generales	54.098	174.213
<b>PROVISIONES</b>	<b>29.454</b>	<b>-</b>
-Litigios	29.454	-
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>20.731</b>	<b>31.271</b>
-Fondos Entregados	20.683	31.093
-Operaciones de Enlace	48	178
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>(134.356)</b>	<b>(501.412)</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>401.102</b>	<b>155.173</b>
-Otros Ingresos Ordinarios	48	124.298
-Extraordinarios	401.054	20.669
-Ajuste de Ejercicios Anteriores	-	10.205
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>266.746</b>	<b>(346.239)</b>

CÁRMEN MARITZA GONZÁLEZ MANRIQUE  
 REPRESENTANTE LEGAL ( E )

MIRYAN LORENA GONZÁLEZ DUARTE  
 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  
**NOVIEMBRE 30 DE 2015 A NOVIEMBRE 30 DE 2016**

PATRIMONIO	SALDO NOV 2015	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO NOV 2016
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>1.626.074</b>	<b>1.345.366</b>	<b>(1.192.892)</b>	<b>1.778.548</b>
Capital Fiscal	(145.296)		(1.192.892)	(1.338.188)
Resultados Del Ejercicio	(346.239)	612.985		266.746
Superavit Por Donación	2.903.222	-	-	2.903.222
Superavit Por Valorizacion	329.266	-	-	329.266
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(1.114.878)	732.381	-	(382.497)

  
**CARMEN MARITZA GONZALEZ MANRIQUE**  
 REPRESENTANTE LEGAL (E)

  
**MIRYAN LORENA GONZALEZ DUARTE**  
 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 NOVIEMBRE 30 DE**

	2016	2015	Variación %	Variación Absoluta
<b>ACTIVO</b>	<b>3.471.654</b>	<b>3.453.196</b>	<b>0,53%</b>	<b>18.458</b>
<b>EFECTIVO</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	-	-
Caja	3.200	3.200	-	-
Depositos En Instituciones Financieras	-	-	-	-
<b>DEUDORES</b>	<b>160.679</b>	<b>89.459</b>	<b>79,61%</b>	<b>71.220</b>
Avances y Aticipos Entregados	71.220	-		
Recursos Entregados en Administración	89.459	89.459	0,00%	(0)
Otros Deudores	-	-		-
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2.784.168</b>	<b>2.722.772</b>	<b>2,25%</b>	<b>61.396</b>
Construcciones en Curso	308.553	-		
Edificaciones	1.982.589	1.982.589	(0)	(0)
Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	1.040.139	1.033.521	0,64%	6.618
Equipos De Comunicacion Y Computacion	1.146.208	1.145.880	0,03%	328
Equipo De Transporte, Traccion Y Elevacion	512.232	512.232	0	0
Depreciacion Acumulada (Cr)	(2.205.553)	(1.951.449)	13,02%	(254.103)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>523.608</b>	<b>637.765</b>	<b>-17,90%</b>	<b>(114.157)</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	41.397	11.758	252,07%	29.639
Cargos Diferidos	37.491	11.745	219,21%	25.746
Bienes De Arte Y Cultura	12.208	12.208	(0)	(0)
Intangibles	3.903.825	3.886.177	0,45%	17.648
Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	(3.800.579)	(3.613.389)	5,18%	(187.190)
Valorizaciones	329.266	329.266	0	0



**UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO**  
**NIT.830.068074-9**  
**ANEXO 2 DEL BALANCE GENERAL**  
**ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE**

	2016	2015	Variación %	Variación Absoluta
<b>PASIVOS</b>	<b>1.693.106</b>	<b>1.827.121</b>	<b>-7,33%</b>	<b>(134.015)</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>173.938</b>	<b>47.230</b>	<b>268,28%</b>	<b>126.708</b>
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	41	708	-	(667)
Acreedores	128.200	29.547	333,88%	98.653
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	45.697	16.975	169,20%	28.722
Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	-	-	-	-
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	-	-	-	-
Salarios Y Prestaciones Sociales	-	-	-	-
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1.517.753</b>	<b>1.779.891</b>	<b>-14,73%</b>	<b>(262.138)</b>
Provision Para Contingencias	590.619	828.307	-28,70%	(237.688)
Provision Para Prestaciones Sociales	927.134	951.584		(24.450)
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.415</b>	-	-	<b>1.415</b>
Recaudos a Favor de Terceros	1.415	-	-	1.415
<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.778.548</b>	<b>1.626.074</b>	<b>9,38%</b>	<b>152.474</b>
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>1.778.548</b>	<b>1.626.074</b>	<b>9,38%</b>	<b>152.474</b>
Capital Fiscal	(1.338.188)	(145.296)	821,01%	(1.192.892)
Resultados Del Ejercicio	266.746	(346.239)	-177,04%	612.985
Superavit Por Donación	2.903.222	2.903.222	0,00%	(0)
Superavit Por valorización	329.266	329.266	0	0
Provisiones, Depreciaciones Y Amort (Db)	(382.497)	(1.114.878)	-65,69%	732.381



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068.074-9

ANEXO 3 DEL ESTADO DE ACTIVIDAD, FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMB.

ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE

	2016	2015	Variación %	Variación Absoluta
<b>INGRESOS</b>	<b>7.159.733</b>	<b>6.368.974</b>	<b>12,42%</b>	<b>790.759</b>
<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>6.729.523</b>	<b>6.204.395</b>	<b>8,46%</b>	<b>525.128</b>
-Funcionamiento	6.372.883	6.204.395	2,72%	168.488
-Inversión	356.639	-		
<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO</b>	<b>29.108</b>	<b>9.407</b>	<b>-</b>	<b>19.702</b>
-Cuota de fiscalización y auditaje	14.838	9.398	-	5.439
-Otras operaciones sin flujo de efectivo	14.271	8,20	-	14.263
<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>48</b>	<b>124.298</b>	<b>-99,96%</b>	<b>(124.251)</b>
<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>401.054</b>	<b>20.669</b>	<b>-</b>	<b>380.385</b>
<b>AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>10.205</b>	<b>-100,00%</b>	<b>-10205</b>
<b>GASTOS</b>	<b>6.892.987</b>	<b>6.715.214</b>	<b>2,65%</b>	<b>177.774</b>
<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>6.788.704</b>	<b>6.509.730</b>	<b>4,29%</b>	<b>278.973</b>
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>4.866.223</b>	<b>4.876.656</b>	<b>-0,21%</b>	<b>(10.434)</b>
Sueldos del personal	2.968.526	2.820.362	5,25%	148.164
Horas extras y festivos	5.438	10.773	-49,53%	(5.336)
Remuneracion servicios tecnicos	40.490	7.151	466,21%	33.339
Prima de vacaciones	196.028	176.639	10,98%	19.389
Prima de navidad	337.808	314.503	7,41%	23.305
Vacaciones	277.295	231.832	19,61%	45.463
Bonificacion especial de recreacion	17.554	13.422	30,78%	4.132
Bonificaciones	12.852	34.219	-62,44%	(21.367)
Auxilio de transporte	7.366	6.808	8,20%	558
Cesantias	325.508	337.693	-3,61%	(12.185)
Capacitacion, bienestar social y estímulos	9.649	199.269	-95,16%	(189.620)
Dotacion y suministro a trabajadores	4.767	5.119	-	(352)
Bonificacion por servicios prestados	110.793	102.450	8,14%	8.343
Prima de servicios	154.858	146.353	5,81%	8.505
Subsidio de alimentacion	6.057	5.554	9,05%	503
Otras primas	391.233	464.507	-15,77%	(73.274)
<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>919.257</b>	<b>791.880</b>	<b>16,09%</b>	<b>127.377</b>
Aportes a cajas de compensacion familiar	163.754	140.584	16,48%	23.170
Cotizaciones a seguridad social en salud	305.766	263.646	15,98%	42.120
Cotizaciones a riesgos profesionales	17.744	15.386	15,32%	2.358
Cotizaciones a entidades administradoras del regir	431.993	372.264	16,04%	59.729
<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>204.594</b>	<b>175.258</b>	<b>16,74%</b>	<b>29.336</b>
Aportes al icbf	122.757	105.155	16,74%	17.602
Aportes al sena	81.838	70.103	16,74%	11.735
<b>GENERALES</b>	<b>763.257</b>	<b>642.508</b>	<b>18,79%</b>	<b>120.749</b>
Comisiones, honorarios y servicios	-	-	-	-
Vigilancia y seguridad	68.799	63.370	8,57%	5.428
Materiales y suministros	28.332	6.717	321,77%	21.614
Mantenimiento	207.963	113.462	83,29%	94.501
Servicios publicos	105.253	107.324	-1,93%	(2.071)
Arrendamiento	14.821	16.652	-11,00%	(1.831)
Viaticos y gastos de viaje	106.112	147.741	-28,18%	(41.629)
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliacion	68.751	-		68.751
Comunicaciones y transporte	51.094	79.607	-35,82%	(28.513)



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068.074-9

ANEXO 3 DEL ESTADO DE ACTIVIDAD, FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMB.

ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE

	2016	2015	Variación %	Variación Absoluta
Seguros generales	59.018	3.196	-	55.822
Combustibles y lubricantes	7.708	11.546	-33,24%	(3.838)
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	39.757	30.763	29,24%	8.994
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	3.273	10.400	-68,53%	(7.127)
Intangibles	2.378	1.740	-	638
Otros gastos generales	-	49.989	-	(49.989)
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>35.373</b>	<b>23.428</b>	-	<b>11.945</b>
Impuesto predial unificado	20.535	14.030	-	6.505
Cuota de fiscalización y auditaje	14.838	9.398	-	5.440
<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>54.098</b>	174.213	-	(120.114)
GENERALES	54.098	174.213	-	(120.114)
<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>29.454</b>	-	-	-
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	29.454	-	-	-
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>20.731</b>	<b>31.271</b>	<b>-33,71%</b>	<b>(10.540)</b>
<b>FONDOS ENTREGADOS</b>	<b>20.683</b>	<b>31.093</b>	<b>-33,48%</b>	<b>(10.410)</b>
Funcionamiento	20.683	31.093	-33,48%	(10.410)
<b>OPERACIONALES DE ENLACE</b>	<b>48</b>	<b>178</b>	<b>-73,20%</b>	<b>(130)</b>
Recaudos	48	178	-73,20%	(130)