



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068.074-9

BALANCE GENERAL

ENERO 1 A OCTUBRE 31 DE

En Miles de Pesos

	2016	2015
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>208.749</b>	<b>92.659</b>
EFFECTIVO (Anexo 1)	3.200	3.200
DEUDORES (Anexo 1)	205.549	89.459
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.253.197</b>	<b>3.434.265</b>
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	2.706.295	2.750.912
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	546.902	683.353
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.461.946</b>	<b>3.526.924</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>1.432.554</b>	<b>1.042.371</b>
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	164.108	143.184
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	1.257.829	899.187
OTROS PASIVOS (Anexo 2)	10.617	-
<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>1.729.799</b>	<b>1.870.678</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Anexo 2)	1.732.147	1.656.246
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.732.147</b>	<b>1.656.246</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.461.946</b>	<b>3.526.924</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 OCTUBRE 31 DE**

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>6.453.854</b>	<b>5.713.609</b>
<b>OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>6.052.752</b>	<b>5.592.557</b>
FONDOS RECIBIDOS	6.037.773	5.583.152
-Funcionamiento	5.725.392	5.583.152
-Inversión	312.380	-
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	14.979	9.404
-Cuota de fiscalización y auditaje	14.838	9.398
-Otras operaciones sin flujo de efectivo	141	6
<b>GASTOS</b>	<b>6.259.218</b>	<b>6.103.405</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b> <span style="float: right;">Anexo 3</span>	<b>6.259.218</b>	<b>6.103.405</b>
<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>6.155.410</b>	<b>5.945.835</b>
-Sueldos y Salarios	4.398.632	4.384.469
-Contribuciones Efectivas	840.186	791.880
-Aportes sobre la Nomina	187.569	175.258
-Gastos Generales	693.651	570.799
-Impuestos, Contribuciones y Tasas	35.373	23.428
<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>53.623</b>	<b>126.299</b>
-Gastos Reservados	50.143	126.299
-Otros Gastos generales	3.480	-
<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	31.271
-Operaciones de Enlace	48	-
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>(206.467)</b>	<b>(510.848)</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>401.102</b>	<b>121.052</b>
-Otros Ingresos Ordinarios	48	90.178
-Extraordinarios	401.054	20.669
-Ajuste de Ejercicios Anteriores	-	10.205
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>194.635</b>	<b>(389.796)</b>

CÁRMEN 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**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

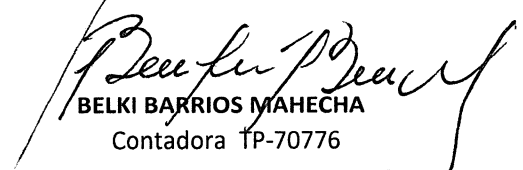
En Miles de Pesos

**OCTUBRE 31 DE 2015 A OCTUBRE 31 DE 2016**

<b>PATRIMONIO</b>	<b>SALDO OCT 2015</b>	<b>AUMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>	<b>SALDO OCT 2016</b>
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>1.656.246</b>	<b>1.268.793</b>	<b>(1.192.892)</b>	<b>1.732.147</b>
Capital Fiscal	(145.296)		(1.192.892)	(1.338.188)
Resultados Del Ejercicio	(389.796)	584.431		194.635
Superavit Por Donación	2.903.222	-	-	2.903.222
Superavit Por Valorizacion	329.266	-	-	329.266
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(1.041.150)	684.362	-	(356.788)

  
**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 OCTUBRE 31 DE**

	2016	2015	Variación %	Variación Absoluta
<b>ACTIVO</b>	<b>3.461.946</b>	<b>3.526.924</b>	<b>-1,84%</b>	<b>(64.978)</b>
<b>EFFECTIVO</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	-	-
Caja	3.200	3.200	-	-
Depositos En Instituciones Financieras	-	-	-	-
<b>DEUDORES</b>	<b>205.549</b>	<b>89.459</b>	<b>129,77%</b>	<b>116.090</b>
Avances y anticipos entregados	116.090	-		
Recursos Entregados en Administración	89.459	89.459	0,00%	(0)
Otros Deudores	-	-		-
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2.706.295</b>	<b>2.750.912</b>	<b>-1,62%</b>	<b>(44.617)</b>
Construcciones en curso	211.046	-		
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)	(2.185.918)	(1.923.309)	13,65%	(262.608)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>546.902</b>	<b>683.353</b>	<b>-19,97%</b>	<b>(136.451)</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	52.421	17.713	195,95%	34.708
Cargos Diferidos	43.686	14.816	194,86%	28.870
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)	(3.794.504)	(3.576.827)	6,09%	(217.677)
Valorizaciones	329.266	329.266	0	0



**UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO**  
**NIT.830.068074-9**  
**ANEXO 2 DEL BALANCE GENERAL**  
**ENERO 1 A OCTUBRE 31 DE**

	2016	2015	Variación %	Variación Absoluta
<b>PASIVOS</b>	<b>1.729.799</b>	<b>1.870.678</b>	<b>-7,53%</b>	<b>(140.879)</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>164.108</b>	<b>143.184</b>	<b>14,61%</b>	<b>20.924</b>
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	572	-	-	572
Acreedores	141.684	122.466	15,69%	19.218
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	21.852	20.718	5,47%	1.134
Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	-	-	-	-
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	-	-	-	-
Salarios Y Prestaciones Sociales	-	-	-	-
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1.555.074</b>	<b>1.727.494</b>	<b>-9,98%</b>	<b>(172.420)</b>
Provisión Para Contingencias	590.619	828.307	-28,70%	(237.688)
Provisión Para Prestaciones Sociales	964.456	899.187		65.269
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>10.617</b>	-	-	<b>10.617</b>
Recaudos a Favor de Terceros	10.617	-	-	10.617
<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.732.147</b>	<b>1.656.246</b>	<b>4,58%</b>	<b>75.901</b>
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>1.732.147</b>	<b>1.656.246</b>	<b>4,58%</b>	<b>75.901</b>
Capital Fiscal	(1.338.188)	(145.296)	821,01%	(1.192.892)
Resultados Del Ejercicio	194.635	(389.796)	-149,93%	584.431
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)	(356.788)	(1.041.150)	-65,73%	684.362



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 OCT 31 DE

	2016	2015	Variación %	Variación Absoluta
<b>INGRESOS</b>	<b>6.453.853</b>	<b>5.713.609</b>	<b>12,96%</b>	<b>740.244</b>
<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>6.037.773</b>	<b>5.583.152</b>	<b>8,14%</b>	<b>454.621</b>
-Funcionamiento	5.725.392	5.583.152	2,55%	142.241
-Inversión	312.380	-		
<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO</b>	<b>14.978</b>	<b>9.405</b>	<b>-</b>	<b>5.574</b>
-Cuota de fiscalización y auditaje	14.837	9.398	-	5.439
-Otras operaciones sin flujo de efectivo	141	6	-	135
<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>48</b>	<b>90.178</b>	<b>-99,95%</b>	<b>(90.131)</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>6.259.218</b>	<b>6.103.405</b>	<b>2,55%</b>	<b>155.814</b>
<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>6.155.410</b>	<b>5.945.835</b>	<b>3,52%</b>	<b>209.575</b>
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>4.398.632</b>	<b>4.384.469</b>	<b>0,32%</b>	<b>14.163</b>
Sueldos del personal	2.705.518	2.564.212	5,51%	141.306
Horas extras y festivos	5.331	9.662	-44,82%	(4.331)
Remuneracion servicios tecnicos	32.490	7.151	354,34%	25.339
Prima de vacaciones	171.716	159.154	7,89%	12.562
Prima de navidad	300.031	283.267	5,92%	16.764
Vacaciones	232.806	210.485	10,60%	22.321
Bonificacion especial de recreacion	13.386	12.616	6,10%	770
Bonificaciones	12.852	31.109	-58,69%	(18.257)
Auxilio de transporte	6.680	6.142	8,75%	538
Cesantias	293.065	277.461	5,62%	15.604
Capacitacion, bienestar social y estímulos	9.649	159.709	-93,96%	(150.060)
Dotacion y suministro a trabajadores	4.767	5.119	-	(352)
Bonificacion por servicios prestados	100.030	94.579	5,76%	5.451
Prima de servicios	139.718	132.995	5,05%	6.723
Subsidio de alimentacion	5.469	5.007	9,23%	462
Otras primas	365.125	425.801	-14,25%	(60.676)
<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>840.186</b>	<b>791.880</b>	<b>6,10%</b>	<b>48.306</b>
Aportes a cajas de compensacion familiar	150.134	140.584	6,79%	9.550
Cotizaciones a seguridad social en salud	279.328	263.646	5,95%	15.682
Cotizaciones a riesgos profesionales	16.163	15.386	5,05%	777
Cotizaciones a entidades administradoras del regir	394.561	372.264	5,99%	22.297
<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>187.569</b>	<b>175.258</b>	<b>7,02%</b>	<b>12.311</b>
Aportes al icbf	112.541	105.155	7,02%	7.386
Aportes al sena	75.027	70.103	7,02%	4.924
<b>GENERALES</b>	<b>693.651</b>	<b>570.800</b>	<b>21,52%</b>	<b>122.851</b>
Comisiones, honorarios y servicios	-	-	-	-
Vigilancia y seguridad	61.074	57.033	7,09%	4.041
Materiales y suministros	27.887	6.648	319,51%	21.239
Mantenimiento	184.203	102.711	79,34%	81.493
Servicios publicos	95.773	95.494	0,29%	279
Arrendamiento	12.821	15.467	-17,11%	(2.646)
Viaticos y gastos de viaje	98.224	130.403	-24,68%	(32.179)
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliacion	62.957	-		62.957
Comunicaciones y transporte	48.800	76.882	-36,53%	(28.082)



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 OCT 31 DE

	2016	2015	Variación %	Variación Absoluta
Seguros generales	53.788	3.196	-	50.592
Combustibles y lubricantes	6.693	10.352	-35,34%	(3.659)
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	35.781	27.788	28,76%	7.993
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	3.273	9.762	-66,48%	(6.489)
Intangibles	2.378	1.740	-	638
Otros gastos generales	-	33.326	-	(33.326)
<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>53.623</b>	-	-	<b>53.623</b>
<b>GENERALES</b>	<b>53.623</b>	<b>126.299</b>	-	<b>(72.676)</b>
Viáticos y gastos de viaje		27.138		
Comunicaciones y transporte		9.234		
Gastos Reservados	50.143	89.927	-	(39.784)
Otros Gastos Generales	3.480	-		
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>29.454</b>	-	-	<b>29.454</b>
<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>29.454</b>	-	-	<b>29.454</b>
Litigios	29.454	-	-	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)