

LOS SUSCRITOS:

**REPRESENTANTE LEGAL,
LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E) Y
JEFE DE CONTABILIDAD
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO**

CERTIFICAMOS:

Que los saldos con los que se prepararon los Estados Contables con corte a 30 de Septiembre de 2014 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.

Que la contabilidad y el registro de los hechos económicos fueron elaborados conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.

Que la información revelada en los Estados Contables refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad.

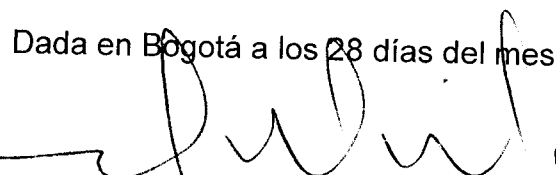
Que los hechos, transacciones y operaciones revelados han sido reconocidos y realizados por la Entidad durante el periodo contable.

Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden de la Entidad, han sido revelados en los estados contables a la fecha de corte.

Que las operaciones del periodo contable realizados en la Unidad de Información y Análisis Financiero, se encuentran respaldados por documentos soporte contables.

Que las cifras presentadas en los Estados Financieros fueron transmitidas a través del CHIP a la Contaduría General de la Nación con corte a 30 de Septiembre de 2014.

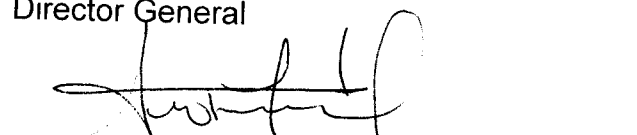
Dada en Bogotá a los 28 días del mes de Noviembre de 2014.



LUIS EDMUNDO SUAREZ SOTO
Director General



BELKI L BARRIOS MAHECHA
Jefe de Contabilidad T.P. 70776 – T



CLAUDIA ANDREA SORACÁ YEPES
Subdirectora Administrativa y Financiera (E)

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068074-9

BALANCE GENERAL

En Miles de Pesos

ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE

	2014	2013
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	159.709	4.000
EFFECTIVO (Anexo 1)	2.600	4.000
DEUDORES (Anexo 1)	157.109	-
ACTIVO NO CORRIENTE	3.925.279	3.260.026
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	2.982.216	3.096.200
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	943.063	163.826
TOTAL ACTIVO	4.084.988	3.264.026
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	55.086	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	27.179.825	21.692.127
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	1.622.440	1.308.728
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	128.257	131.598
OBLIGACIONES LABORALES (Anexo 2)	-	-
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	1.494.183	1.177.130
PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO	1.622.440	1.308.728
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Anexo 2)	2.462.549	1.955.298
TOTAL PATRIMONIO	2.462.549	1.955.298
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.084.988	3.264.026
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


CLAUDIA ANDREA SORACÁ YEPES
 Subdirectora Administrativa y Financiera (E)


BELKI BARRIOS MAHECHA
 Contadora TP-70776

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

	2014	2013
ACTIVO	4.084.988	3.264.026
EFFECTIVO		
Caja	2.600	4.000
Depositos En Instituciones Financieras	2.600	4.000
DEUDORES		
Recursos entregados en Administración	157.109	-
Otros Deudores	157.109	-
	-	-
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
Edificaciones	2.982.216	3.096.200
Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	1.982.589	1.982.589
Equipos De Comunicacion Y Computacion	963.397	977.542
Equipo De Transporte, Traccion Y Elevacion	1.078.767	870.874
Depreciacion Acumulada (Cr)	512.232	512.232
	(1.554.768)	(1.247.037)
OTROS ACTIVOS		
Bienes y servicios Pagados por Anticipado	943.063	163.826
Cargos Diferidos	36.920	64.453
Bienes De Arte Y Cultura	-	-
Intangibles	12.208	12.208
Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	3.489.798	3.021.894
Valorizaciones	(2.925.129)	(2.934.729)
	329.266	-

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

	2013	2013
PASIVOS	1.622.440	1.308.728
CUENTAS POR PAGAR	128.257	131.598
Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	690	6.263
Acreedores	114.036	111.026
Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	13.531	14.309
Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	-	-
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-	-
Salarios Y Prestaciones Sociales	-	-
PASIVOS ESTIMADOS	1.494.183	1.177.130
Provision Para Contingencias	746.700	500.000
Provision Para Prestaciones Sociales	747.483	677.130
PATRIMONIO	2.462.549	1.955.298
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.462.549	1.955.298
Capital Fiscal	497.469	205.604
Resultados Del Ejercicio	16.389	1.186.437
Superavit Por Donación	2.420.507	2.010.507
Superavit Por Valorización	329.266	-
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(801.083)	(1.447.250)

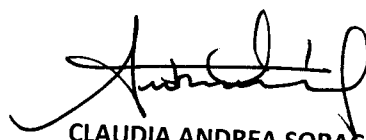
UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
NIT.830.068074-9
ANEXO 3 DEL ESTADO DE ACTIVIDAD, FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE

	2014	2013
GASTOS		
DE ADMINISTRACION	5.406.734	4.515.908
SUELDOS Y SALARIOS	5.403.274	4.501.076
Sueldos del personal	3.669.156	3.295.190
Horas extras y festivos	2.238.914	2.033.815
Remuneracion servicios tecnicos	9.163	8.971
Prima de vacaciones	9.912	18.000
Prima de navidad	132.380	117.131
Vacaciones	241.119	226.320
Bonificacion especial de recreacion	176.391	145.084
Bonificaciones	9.722	6.549
Auxilio de transporte	26.751	25.987
Cesantias	4.958	5.431
Capacitacion, bienestar social y estímulos	233.375	206.460
Dotacion y suministro a trabajadores	10.134	-
Bonificacion por servicios prestados	6.270	6.500
Prima de servicios	77.809	67.867
Subsidio de alimentacion	110.134	103.790
Otras primas	4.035	4.290
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	378.086	318.995
Aportes a cajas de compensacion familiar	684.247	631.916
Cotizaciones a seguridad social en salud	119.506	108.344
Cotizaciones a riesgos profesionales	228.817	212.024
Cotizaciones a entidades administradoras del regi	13.463	12.131
APORTES SOBRE LA NOMINA	322.461	299.417
Aportes al icbf	149.382	135.385
Aportes al sena	89.629	81.231
GENERALES	59.753	54.154
Comisiones, honorarios y servicios	877.167	421.396
Vigilancia y seguridad	15.402	-
Materiales y suministros	48.005	50.196
Mantenimiento	9.220	15.561
Servicios publicos	58.152	49.880
Arrendamiento	66.499	75.228
Viaticos y gastos de viaje	260.366	31.759
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliacion	149.256	61.523
Fotocopias	41.276	15.792
Comunicaciones y transporte	-	909
Seguros generales	104.106	69.603
Combustibles y lubricantes	7.603	5.933
Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavande	9.924	9.822
Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	38.390	33.078
Gastos legales	64.838	-
Intangibles	-	340
Otros gastos generales	4.130	1.508
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	264
Impuesto predial unificado	23.322	17.189
Cuota de Fiscalizacióm y auditaje	12.595	11.434
Impuesto sobre vehiculos automotores	10.727	-
FONDOS ENTREGADOS	-	5.755
Funcionamiento	3.398	12.021
OPERACIONES DE ENLACE	3.398	12.021
Recaudos	62	2.700
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	62	2.700
Gastos de Administracion	-	111
	-	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 SEPTIEMBRE 30 DE

	2014	2013
INGRESOS		
	5.423.123	5.702.345
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES		
FONDOS RECIBIDOS	5.410.454	5.702.343
-Funcionamiento	5.410.454	5.702.343
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	5.410.454	5.702.343
OTROS INGRESOS	10.727	-
	1.942	2
GASTOS		
	5.406.734	4.515.908
GASTOS DE ADMINISTRACION (Anexo 3)		
SUELDOS Y SALARIOS	5.403.274	4.501.076
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.669.156	3.295.189
APORTES SOBRE LA NOMINA	684.247	631.917
GASTOS GENERALES	149.382	135.385
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	877.167	421.396
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	23.322	17.189
	3.460	14.721
FONDOS ENTREGADOS	3.398	12.021
OPERACIONES DE ENLACE	62	2.700
OTROS GASTOS	-	111
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	111
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	16.389	1.186.437


 LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
 REPRESENTANTE LEGAL


 CLAUDIA ANDREA SORACÁ YEPES
 Subdirectora Administrativa y Financiera (E)


 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 SEPTIEMBRE 30 DE

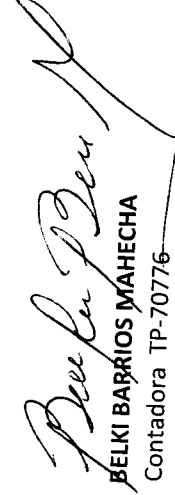
PATRIMONIO	SALDO SEP 2013	AUMENTOS	DISMINUCIONE	SALDO SEP 2014
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.955.298	1.677.298	(1.170.048)	2.462.549
Capital Fiscal	205.604	291.865	-	497.469
Resultados Del Ejercicio	1.186.437		(1.170.048)	16.389
Superavit Por Donación	2.010.507	410.001		2.420.507
Superavit Por Donación	-	329.266		329.266
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(1.447.250)	646.167		(801.083)



LUIS EDMUNDO SUAREZ SOTO
REPRESENTANTE LEGAL



CLAUDIA ANDREA SORACÁ YEPES
Subdirectora Administrativa y Financiera (E)



BELKI BARRIOS MAHECHA
Contadora TP-70776