

**UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO**

NIT.830.068074-9

**BALANCE GENERAL**


En Miles de Pesos

**ENERO 1 A JUNIO 30 DE**

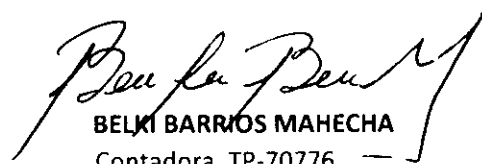
|   | 2013                | 2012                 |
|---|---------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                               |                     |                      |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                     | <b>11.203</b>       | <b>35.070</b>        |
| EFECTIVO (Anexo 1)                          | 4.506               | 15.630               |
| DEUDORES (Anexo 1)                          | 6.698               | 19.440               |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>3.482.371</b>    | <b>1.732.668</b>     |
| PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)        | 3.145.449           | 987.515              |
| OTROS ACTIVOS (Anexo 1)                     | 336.922             | 745.153              |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                         | <b>3.493.575</b>    | <b>1.767.738</b>     |
| <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>          | <b>21.692.127</b>   | <b>259.218.189</b>   |
| <b>PASIVO</b>                               |                     |                      |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>1.326.601</b>    | <b>1.098.107</b>     |
| CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)                 | 157.413             | 50.170               |
| OBLIGACIONES LABORALES (Anexo 2)            | 124.025             | -                    |
| PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)                 | 1.045.163           | 1.047.937            |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                  |                     |                      |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                         | <b>1.326.601</b>    | <b>1.098.107</b>     |
| <b>PATRIMONIO</b>                           |                     |                      |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Anexo 2)          | 2.166.974           | 669.631              |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                     | <b>2.166.974</b>    | <b>669.631</b>       |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>            | <b>3.493.575</b>    | <b>1.767.738</b>     |
| <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA</b> | <b>(21.692.127)</b> | <b>(259.218.189)</b> |



**LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO**  
REPRESENTANTE LEGAL



**GLORIA ELSA PINILLA CASTILLO**  
Subdirectora Administrativa y Financiera (e)



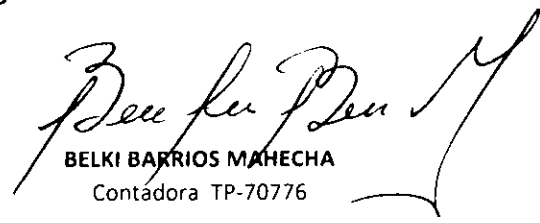
**BELKI BARRIOS MAHECHA**  
Contadora TP-70776

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

|   | 2013             | 2012             |
|---|------------------|------------------|
| <b>INGRESOS</b>                           | <b>4.007.631</b> | <b>2.419.734</b> |
| <b>OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES</b> | <b>4.007.631</b> | <b>2.419.734</b> |
| FONDOS RECIBIDOS<br>-Funcionamiento       | 4.007.631        | 2.419.734        |
| <b>GASTOS</b>                             | <b>3.017.588</b> | <b>2.636.194</b> |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACION (Anexo 3)</b> | <b>3.009.454</b> | <b>2.636.194</b> |
| SUELDOS Y SALARIOS                        | 2.238.286        | 1.998.584        |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                  | 419.732          | 301.976          |
| APORTES SOBRE LA NOMINA                   | 85.782           | 62.985           |
| GASTOS GENERALES                          | 251.800          | 264.220          |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS         | 13.853           | 8.429            |
| <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>   | <b>8.023</b>     | <b>0</b>         |
| <b>OTROS GASTOS</b>                       | <b>111,1</b>     | <b>0</b>         |
| <b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>  | <b>990.043</b>   | <b>(216.460)</b> |

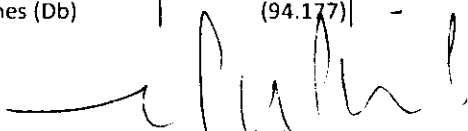
  
**LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**GLORIA ELSA PINILLA CASTILLO**  
 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 JUNIO 30 DE**

| PATRIMONIO  | SALDO JUN 2012 | AUMENTOS         | DISMINUCIONE   | SALDO JUNIO 2013 |
|---|----------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>                   | <b>575.217</b> | <b>1.305.171</b> | <b>286.586</b> | <b>2.166.974</b> |
| Capital Fiscal                                    | (1.025.985)    |                  | 1.231.589      | 205.604          |
| Resultados De Ejercicios Anteriores               | 0              |                  |                | 0                |
| Resultados Del Ejercicio                          | (216.460)      | 1.206.503        |                | 990.043          |
| Superavit Por Donación                            | 1.911.839      | 98.668           |                | 2.010.507        |
| Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db) | (94.177)       | -                | (945.003)      | (1.039.180)      |



**LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO**  
 REPRESENTANTE LEGAL



**GLORIA ELSA PINILLA CASTILLO**  
 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 JUNIO 30 DE**

|  | <b>2013</b>      | <b>2012</b>      |
|--|------------------|------------------|
| <b>ACTIVO</b>                              | <b>3.493.575</b> | <b>1.767.738</b> |
| <b>EFFECTIVO</b>                           | <b>4.506</b>     | <b>15.630</b>    |
| Caja                                       | 4.000            | 4.000            |
| Depositos En Instituciones Financieras     | 506              | 11.630           |
| <b>DEUDORES</b>                            | <b>6.698</b>     | <b>19.440</b>    |
| Otros Deudores                             | 6.698            | 19.440           |
| <br>                                       |                  |                  |
| <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>        | <b>3.145.449</b> | <b>987.516</b>   |
| Construcciones en curso                    | 1.179.104        | -                |
| Edificaciones                              | 776.863          | 776.863          |
| Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina      | 977.543          | 624.978          |
| Equipos De Comunicacion Y Computacion      | 878.980          | 1.026.989        |
| Equipo De Transporte, Traccion Y Elevacion | 512.232          | 337.212          |
| Depreciacion Acumulada (Cr)                | (1.179.272)      | (1.778.526)      |
| <br>                                       |                  |                  |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                       | <b>336.922</b>   | <b>745.153</b>   |
| Bienes y Servicios Pagados por Anticipado  | 48.088           | -                |
| Cargos Diferidos                           | -                | 21.039           |
| Bienes De Arte Y Cultura                   | 12.208           | 18.382           |
| Intangibles                                | 3.015.353        | 2.232.272        |
| Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr) | (2.738.727)      | (1.526.540)      |

**UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO**

NIT.830.068074-9

**ANEXO 2 DEL BALANCE GENERAL**

ENERO 1 A JUNIO 30 DE

|  | 2013             | 2012             |
|--|------------------|------------------|
| <b>PASIVOS</b>   | <b>1.326.601</b> | <b>1.098.107</b> |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                     | <b>157.413</b>   | <b>50.170</b>    |
| Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales                 | 1.676            | -                |
| Acreedores   | 124.489          | 25.102           |
| Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre                  | 31.248           | 25.068           |
| Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar                  | -                | -                |
| <b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b> | <b>124.025</b>   | <b>-</b>         |
| Salarios Y Prestaciones Sociales                             | 124.025          | -                |
| <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>                                     | <b>1.045.163</b> | <b>1.047.937</b> |
| Provision Para Contingencias                                 | 500.000          | 500.000          |
| Provision Para Prestaciones Sociales                         | 545.163          | 547.937          |
| <br>   |                  |                  |
| <b>PATRIMONIO</b>  | <b>2.166.974</b> | <b>669.631</b>   |
| <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>                              | <b>2.166.974</b> | <b>669.631</b>   |
| Capital Fiscal   | 205.604          | (1.350.337)      |
| Resultados De Ejercicios Anteriores                          | -                | -                |
| Resultados Del Ejercicio                                     | 990.043          | 298.595          |
| Superavit Por Donación                                       | 2.010.507        | 2.010.507        |
| Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)            | (1.039.180)      | (289.134)        |

**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**

|   | <b>2013</b>      | <b>2012</b>      |
|---|------------------|------------------|
| <b>GASTOS</b>   | 3.017.588        | 3.223.686        |
| <b>DE ADMINISTRACION</b>                                    | <b>3.009.454</b> | <b>3.223.686</b> |
| <b>SUELDOS Y SALARIOS</b>                                   | <b>2.238.286</b> | <b>2.309.285</b> |
| Sueldos del personal  | 1.407.747        | 1.361.533        |
| Horas extras y festivos                                     | 5.532            | 6.956            |
| Remuneracion servicios tecnicos                             | 11.000           | 28.603           |
| Prima de vacaciones   | 80.749           | 80.027           |
| Prima de navidad  | 153.106          | 147.018          |
| Vacaciones  | 98.403           | 99.074           |
| Bonificacion especial de recreacion                         | 3.628            | 4.117            |
| Bonificaciones  | 17.325           | -                |
| Auxilio de transporte                                       | 3.661            | 3.286            |
| Cesantias   | 129.241          | 129.442          |
| Capacitacion, bienestar social y estímulos                  | -                | 74.217           |
| Dotacion y suministro a trabajadores                        | 3.250            | 884              |
| Bonificacion por servicios prestados                        | 41.985           | 46.044           |
| Prima de servicios  | 69.863           | 70.389           |
| Subsidio de alimentacion                                    | 2.761            | 2.700            |
| Otras primas  | 210.036          | 254.994          |
| <b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>                             | <b>419.732</b>   | <b>341.413</b>   |
| Aportes a cajas de compensacion familiar                    | 68.662           | 57.544           |
| Cotizaciones a seguridad social en salud                    | 142.373          | 114.412          |
| Cotizaciones a riesgos profesionales                        | 8.123            | 6.956            |
| Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de aho | 200.574          | 162.500          |
| <b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>                              | <b>85.782</b>    | <b>71.931</b>    |
| Aportes al icbf   | 51.469           | 43.158           |
| Aportes al sena   | 34.313           | 28.772           |
| <b>GENERALES</b>  | <b>251.800</b>   | <b>490.068</b>   |
| Comisiones, honorarios y servicios                          | -                | 1.448            |
| Vigilancia y seguridad                                      | 32.549           | 1                |
| Materiales y suministros                                    | 1.803            | 4.088            |
| Mantenimiento   | 32.823           | 291.457          |
| Servicios publicos  | 53.185           | 52.000           |
| Arrendamiento   | 17.887           | 7.888            |
| Viaticos y gastos de viaje                                  | 25.304           | 47.957           |
| Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones       | 11.200           | 1.296            |
| Fotocopias  | 569              | 298              |
| Comunicaciones y transporte                                 | 43.794           | 38.006           |
| Seguros generales   | 5.933            | 22.405           |
| Combustibles y lubricantes                                  | 4.418            | 2.857            |
| Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia      | 20.835           | 12.446           |
| Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria                   | -                | 945              |
| Gastos legales  | 340              | 52               |
| Intangibles   | 1.160            | 6.553            |
| Otros gastos generales                                      | -                | 370              |
| <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>                    | <b>13.853</b>    | <b>10.989</b>    |
| Impuesto predial unificado                                  | 11.434           | 6.681            |
| Impuesto sobre vehiculos automotores                        | 2.419            | 4.308            |
| <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>                     | <b>8.023</b>     | <b>-</b>         |
| FONDOS ENTREGADOS   | 5.323            | -                |
| OPERACIONES DE ENLACE                                       | 2.700            | -                |
| <b>OTROS GASTOS</b>   | <b>111</b>       | <b>-</b>         |
| AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES                            | 111              | -                |