

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068074-9

BALANCE GENERAL

En Miles de Pesos

ENERO 1 A ABRIL 30 DE

	2015	2014
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	214.343	412.508
EFFECTIVO (Anexo 1)	3.200	2.600
DEUDORES (Anexo 1)	211.143	409.908
ACTIVO NO CORRIENTE	3.893.720	3.755.685
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	2.866.432	3.102.316
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	1.027.287	653.370
TOTAL ACTIVO	4.108.063	4.168.193
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	55.086	55.086
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	33.210.607	27.179.825
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	1.726.832	1.609.621
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	133.552	154.553
OBLIGACIONES LABORALES (Anexo 2)	-	20.982
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	1.593.280	1.434.086
PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO	1.726.832	1.609.621
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Anexo 2)	2.381.231	2.558.573
TOTAL PATRIMONIO	2.381.231	2.558.573
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.108.063	4.168.193
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS X CONTRA	(55.086)	(55.086)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(33.210.607)	(27.179.825)



LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
REPRESENTANTE LEGAL




LORENA GONZÁLEZ DUARTE
Subdirectora Administrativa y Financiera



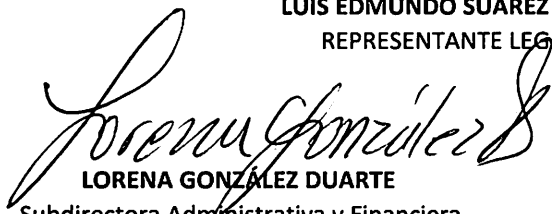
BELKI BARRIOS MAHECHA
Contadora TP-70776

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 ABRIL 30 DE


	2015	2014
INGRESOS	1.973.544	2.172.873
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	1.868.989	2.172.873
FONDOS RECIBIDOS	1.868.989	2.172.873
-Funcionamiento	1.868.989	2.172.873
GASTOS	2.261.209	2.186.687
GASTOS DE ADMINISTRACION (Anexo 3)	2.242.789	2.186.687
SUELDOS Y SALARIOS	1.685.544	1.625.158
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	299.970	301.992
APORTES SOBRE LA NOMINA	62.627	62.802
GASTOS GENERALES	180.618	182.623
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14.030	12.595
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	18.420	1.518
OTROS GASTOS	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(392.219)	(13.814)
INGRESOS NO OPERACIONALES	104.554	0
FOTOCOPIAS	116	0
DONACIONES	90.000	0
INDEMNIZACIONES	13.606	0
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	832	0
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(287.665)	(13.814)



LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
 REPRESENTANTE LEGAL




LORENA GONZÁLEZ DUARTE
 Subdirectora Administrativa y Financiera



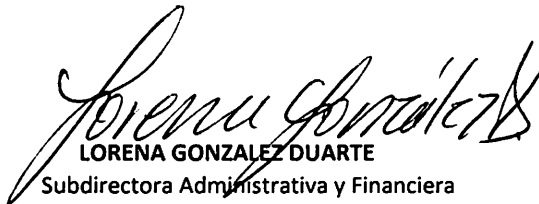
BELKI BARRIOS MAHECHA
 Contadora TP-70776

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
NIT.830.068074-9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 En Miles de Pesos
ABRIL 30 2014 A ABRIL 30 DE 2015

PATRIMONIO	SALDO ABRIL 2014	AUMENTOS	DISMINUCION ES	SALDO ABRIL 2015
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.558.573	739.274	(916.616)	2.381.231
Capital Fiscal	497.469	-	(642.765)	(145.296)
Resultados De Ejercicios Anteriores	-	-	-	-
Resultados Del Ejercicio	(13.814)	-	(273.851)	(287.665)
Superavit Por Donación	2.010.507	845.495	-	2.856.002
Superavit Por Valorización	329.266	-	-	329.266
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(264.855)	(106.221)	-	(371.076)



LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
 REPRESENTANTE LEGAL



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 ABRIL 30 DE

	2015	2014
ACTIVO	4.108.063	4.168.193
EFFECTIVO	3.200	2.600
Caja	3.200	2.600
Depositos En Instituciones Financieras	-	-
DEUDORES	211.143	409.908
Recursos Entregados en Administración	208.526	409.908
Otros Deudores	2.617	-
 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	 2.866.432	 3.102.316
Construcciones en curso	-	-
Edificaciones	1.982.589	1.982.589
Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	981.255	963.397
Equipos De Comunicacion Y Computacion	1.139.616	1.061.892
Equipo De Transporte, Traccion Y Elevacion	512.232	512.232
Depreciacion Acumulada (Cr)	(1.749.259)	(1.417.793)
 OTROS ACTIVOS	 1.027.287	 653.370
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	49.352	38.285
Cargos Diferidos	2.220	-
Bienes De Arte Y Cultura	12.208	12.208
Intangibles	3.886.177	3.073.504
Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	(3.251.935)	(2.799.894)
Valorizaciones	329.266	329.266

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

	2015	2014
PASIVOS	1.726.832	1.609.621
CUENTAS POR PAGAR	133.552	154.553
Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	1.067	1.325
Acreedores	119.107	133.672
Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	13.378	19.556
Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	-	-
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-	20.982
Salarios Y Prestaciones Sociales	-	20.982
PASIVOS ESTIMADOS	1.593.280	1.434.086
Provision Para Contingencias	828.307	746.700
Provision Para Prestaciones Sociales	764.973	687.386
PATRIMONIO	2.381.231	2.558.573
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.381.231	2.558.573
Capital Fiscal	(145.296)	497.469
Resultados De Ejercicios Anteriores	-	-
Resultados Del Ejercicio	(287.665)	(13.814)
Superavit Por Donación	2.856.002	2.010.507
Superavit Por Valorización	329.266	329.266
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(371.076)	(264.855)

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

	2015	2014
GASTOS	2.261.209	2.186.687
DE ADMINISTRACION	2.242.789	2.185.169
SUELDOS Y SALARIOS	1.685.544	1.625.158
Sueldos del personal	990.401	1.007.616
Horas extras y festivos	2.602	3.461
Remuneracion servicios tecnicos	151	302
Prima de vacaciones	59.451	59.049
Prima de navidad	107.981	107.566
Vacaciones	75.953	73.730
Bonificacion especial de recreacion	3.894	2.874
Bonificaciones	11.889	11.889
Auxilio de transporte	2.260	2.184
Cesantias	87.450	87.645
Capacitacion, bienestar social y estímulos	90.000	1.995
Dotacion y suministro a trabajadores	-	-
Bonificacion por servicios prestados	34.274	35.370
Prima de servicios	49.939	51.981
Subsidio de alimentacion	1.753	1.823
Otras primas	167.544	177.673
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	299.970	301.992
Aportes a cajas de compensacion familiar	50.378	50.242
Cotizaciones a seguridad social en salud	101.089	101.850
Cotizaciones a riesgos profesionales	5.783	6.092
Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de aho	142.720	143.808
APORTES SOBRE LA NOMINA	62.627	62.802
Aportes al icbf	37.576	37.681
Aportes al sena	25.051	25.121
GENERALES	180.618	182.623
Comisiones, honorarios y servicios	-	5.350
Vigilancia y seguridad	19.011	18.002
Materiales y suministros	2.063	1.802
Mantenimiento	20.960	17.975
Servicios publicos	37.649	27.122
Arrendamiento	6.187	4.842
Viaticos y gastos de viaje	40.234	41.710
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	789
Fotocopias	-	-
Comunicaciones y transporte	38.940	45.174
Seguros generales	-	2.161
Combustibles y lubricantes	2.904	1.536
Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	9.263	14.396
Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	3.408	1.762
Gastos legales	-	-
Intangibles	-	-
Otros gastos generales	-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14.030	12.595
Impuesto predial unificado	14.030	12.595
Impuesto sobre vehiculos automotores	-	-
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	18.420	1.518
Fondos Entregados	18.304	1.518
Operaciones de Enlace	116	-
OTROS GASTOS	-	-
Ajustes de Ejercicios Anteriores	-	-