


UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
NIT.830.068074-9
BALANCE GENERAL
 En Miles de Pesos
ENERO 1 A ENERO 31 DE

	2015	2014
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	237.388	162.671
EFECTIVO (Anexo 1)	3.200	2.600
DEUDORES (Anexo 1)	234.188	160.071
ACTIVO NO CORRIENTE	3.698.906	3.923.437
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	2.887.998	3.189.697
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	810.908	733.740
TOTAL ACTIVO	3.936.294	4.086.108
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	55.085	55.085
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA (DB)	(33.210.607)	(27.179.825)
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	1.547.658	1.385.532
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	135.387	137.331
OBLIGACIONES LABORALES (Anexo 2)	-	-
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	1.412.271	1.248.201
PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO	1.547.658	1.385.532
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Anexo 2)	2.388.636	2.700.576
TOTAL PATRIMONIO	2.388.636	2.700.576
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
	3.936.294	4.086.108
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS X CONTRA	(55.085)	(55.085)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (CR)	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.830.068074-9
ANEXO 1 DEL BALANCE GENERAL
ENERO 1 A ENERO 31 DE


	2015	2014
ACTIVO	3.936.294	4.086.108
EFFECTIVO	3.200	2.600
Caja	3.200	2.600
Depositos En Instituciones Financieras	-	-
DEUDORES	234.188	160.071
Recursos Entregados en Administración	231.571	159.634
Otros Deudores	2.617	437
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.887.998	3.189.697
Edificaciones	1.982.589	1.982.589
Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	963.397	963.397
Equipos De Comunicacion Y Computacion	1.094.895	1.061.892
Equipo De Transporte, Traccion Y Elevacion	512.232	512.232
Depreciacion Acumulada (Cr)	(1.665.114)	(1.330.412)
OTROS ACTIVOS	810.908	733.740
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	70.964	61.445
Cargos Diferidos	8.879	-
Bienes De Arte Y Cultura	12.208	12.208
Intangibles	3.527.474	3.073.504
Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	(3.137.883)	(2.742.683)
Valorizaciones	329.266	329.266

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
NIT.830.068074-9
ANEXO 2 DEL BALANCE GENERAL
ENERO 1 A ENERO 31 DE

	2015	2014
PASIVOS	1.547.658	1.385.532
CUENTAS POR PAGAR	135.387	137.331
Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	292	947
Acreedores	121.202	123.093
Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	13.893	13.291
Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	-	-
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-	-
Salarios Y Prestaciones Sociales	-	-
PASIVOS ESTIMADOS	1.412.271	1.248.201
Provision Para Contingencias	828.307	746.700
Provision Para Prestaciones Sociales	583.963	501.501
PATRIMONIO	2.388.636	2.700.576
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.388.636	2.700.576
Capital Fiscal	(145.296)	497.469
Resultados Ejercicios Anteriores	-	-
Resultados Del Ejercicio	(110.901)	(111.257)
Superavit Por Donación	2.434.721	2.010.507
Superavit Por Valorización	329.266	329.266
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(119.154)	(25.409)

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 ENERO 31 DE

	2015	2014
INGRESOS	361.820	378.810
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	361.820	378.810
FONDOS RECIBIDOS	361.820	378.810
-Funcionamiento	361.820	378.810
GASTOS	472.776	490.067
GASTOS DE ADMINISTRACION (Anexo 3)	468.855	488.985
SUELDOS Y SALARIOS	359.722	370.309
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	77.042	77.941
APORTES SOBRE LA NOMINA	15.550	15.796
GASTOS GENERALES	16.541	24.938
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.921	1.081
OTROS GASTOS	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(110.956)	(111.257)
INGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	55	-
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(110.901)	(111.257)



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
ANEXO 3 DEL ESTADO DE ACTIVIDAD, FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
ENERO 1 A ENERO 31 DE

	2015	2014
GASTOS	472.776	490.067
DE ADMINISTRACION	468.855	488.985
SUELDOS Y SALARIOS	359.722	370.309
Sueldos del personal	233.488	233.934
Horas extras y festivos	618	637
Remuneracion servicios tecnicos	-	-
Prima de vacaciones	12.978	17.464
Prima de navidad	27.094	26.549
Vacaciones	19.099	22.494
Bonificacion especial de recreacion	1.160	1.618
Bonificaciones	2.972	2.972
Auxilio de transporte	368	456
Cesantias	-	-
Capacitacion, bienestar social y estímulos	-	-
Dotacion y suministro a trabajadores	-	-
Bonificacion por servicios prestados	8.579	8.393
Prima de servicios	12.997	14.194
Subsidio de alimentacion	292	385
Otras primas	40.077	41.212
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	77.042	77.941
Aportes a cajas de compensacion familiar	12.578	12.637
Cotizaciones a seguridad social en salud	26.133	26.496
Cotizaciones a riesgos profesionales	1.388	1.462
Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ah	36.943	37.347
APORTES SOBRE LA NOMINA	15.550	15.796
Aportes al icbf	9.330	9.478
Aportes al sena	6.220	6.319
GENERALES	16.541	24.938
Comisiones, honorarios y servicios	-	-
Vigilancia y seguridad	-	-
Materiales y suministros	106	457
Mantenimiento	4.658	4.494
Servicios publicos	9.151	8.301
Arrendamiento	1.547	-
Viaticos y gastos de viaje	707	1.340
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	-
Fotocopias	-	-
Comunicaciones y transporte	186	9.857
Seguros generales	-	-
Combustibles y lubricantes	-	-
Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	-	-
Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	186	490
Gastos legales	-	-
Intangibles	-	-
Otros gastos generales	-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
Impuesto predial unificado	-	-
Impuesto sobre vehiculos automotores	-	-
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.921	1.081
Fondos Entregados	3.866	1.081
Operaciones de Enlace	55	-

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
NIT.830.068074-9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 En Miles de Pesos
ENERO 1 A ENERO 30 DE

PATRIMONIO	SALDO ENE 2014	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO ENE 2015
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.700.576	330.825	642.765	2.388.636
Capital Fiscal	497.469	-	642.765	(145.296)
Resultado de ejercicios anteriores	-	-	-	-
Resultados Del Ejercicio	(111.257)	356	-	(110.901)
Superavit Por Donación	2.010.507	424.214	-	2.434.721
Superavit por Valorización	329.266	-	-	329.266
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(25.409)	(93.745)	-	(119.154)


LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
 REPRESENTANTE LEGAL


LORENA GONZÁLEZ DUARTE
 Subdirectora Administrativa y Financiera


BELKI BARRIOS MAHECHA
 Contadora TP-70776