

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068074-9

BALANCE GENERAL

En Miles de Pesos

ENERO 1 A MARZO 31 DE

	2015	2014
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	237.387	248.849
EFECTIVO (Anexo 1)	3.200	2.600
DEUDORES (Anexo 1)	234.187	246.249
ACTIVO NO CORRIENTE	3.613.727	3.803.972
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	2.865.824	3.131.441
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	747.903	672.532
TOTAL ACTIVO	3.851.114	4.052.821
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	55.085	55.085
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA (DB)	(33.210.607)	(27.179.825)
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	1.666.685	1.521.231
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	132.088	129.721
OBLIGACIONES LABORALES (Anexo 2)	-	-
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	1.534.597	1.391.510
PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO	1.666.685	1.521.231
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Anexo 2)	2.184.429	2.531.590
TOTAL PATRIMONIO	2.184.429	2.531.590
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.851.114	4.052.821
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 GONZALEZ DUARTE

Subdirectora Administrativa y Financiera

BELKI BARRIOS MAHECHA

Contadora TP-70776-T

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

	2015	2014
ACTIVO	3.851.114	4.052.821
EFFECTIVO	3.200	2.600
Caja	3.200	2.600
Depositos En Instituciones Financieras	-	-
DEUDORES	234.187	246.249
Avances y anticipos Entregados	-	-
Recursos Entregados en Administración	231.571	246.249
Otros Deudores	2.617	-
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.865.824	3.131.441
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	1.110.585	1.061.892
Equipo De Transporte, Traccion Y Elevacion	512.232	512.232
Depreciacion Acumulada (Cr)	(1.720.838)	(1.388.668)
OTROS ACTIVOS	747.903	672.532
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	55.218	46.005
Cargos Diferidos	4.440	-
Bienes De Arte Y Cultura	12.208	12.208
Intangibles	3.527.474	3.073.504
Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	(3.180.703)	(2.788.452)
Valorizaciones	329.266	329.266

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

	2015	2014
PASIVOS	1.666.685	1.521.231
CUENTAS POR PAGAR	132.088	129.721
Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	-	-
Acreedores	119.347	116.900
Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	12.741	12.821
Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	-	-
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-	-
Salarios Y Prestaciones Sociales	-	-
PASIVOS ESTIMADOS	1.534.597	1.391.510
Provision Para Contingencias	828.307	746.700
Provision Para Prestaciones Sociales	706.290	644.810
PATRIMONIO	2.184.429	2.531.590
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.184.429	2.531.590
Capital Fiscal	(145.296)	497.469
Resultados Ejercicios Anteriores	-	-
Resultados Del Ejercicio	(229.925)	(89.084)
Superavit Por Donación	2.468.269	2.010.507
Superavit por Valorizaciones	329.266	329.266
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(237.884)	(216.568)

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 MARZO 31 DE

	2015	2014
INGRESOS	1.351.034	1.523.218
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	1.351.034	1.523.218
FONDOS RECIBIDOS	1.351.034	1.523.218
-Funcionamiento	1.351.034	1.523.218
GASTOS	1.671.907	1.612.302
GASTOS DE ADMINISTRACION (Anexo 3)	1.671.907	1.612.302
SUELDOS Y SALARIOS	1.265.733	1.205.957
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	224.444	226.649
APORTES SOBRE LA NOMINA	46.185	46.203
GASTOS GENERALES	130.731	131.975
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.814	1.518
OTROS GASTOS	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(320.873)	(89.084)
INGRESOS NO OPERACIONALES	90.948	0
FOTOCOPIAS	116	0
DONACIONES	90.000	0
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	832	
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(229.925)	(89.084)



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.830.068.074-9
ANEXO 3 DEL ESTADO DE ACTIVIDAD, FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
ENERO 1 A MARZO 31 DE

	2015	2014
GASTOS	1.671.909	1.612.302
DE ADMINISTRACION	1.667.096	1.610.784
SUELDOS Y SALARIOS	1.265.732	1.205.957
Sueldos del personal	743.715	752.599
Horas extras y festivos	1.632	2.496
Remuneracion servicios tecnicos	151	151
Prima de vacaciones	38.559	44.993
Prima de navidad	80.609	80.955
Vacaciones	48.848	51.352
Bonificacion especial de recreacion	2.323	1.891
Bonificaciones	8.917	8.917
Auxilio de transporte	1.594	1.608
Cesantias	58.468	58.234
Capacitacion, bienestar social y estímulos	90.000	1.995
Dotacion y suministro a trabajadores	-	-
Bonificacion por servicios prestados	25.486	25.372
Prima de servicios	37.578	39.720
Subsidio de alimentacion	1.230	1.347
Otras primas	126.622	134.327
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	224.444	226.649
Aportes a cajas de compensacion familiar	37.225	36.963
Cotizaciones a seguridad social en salud	75.830	76.741
Cotizaciones a riesgos profesionales	4.313	4.550
Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro indiv	107.076	108.395
APORTES SOBRE LA NOMINA	46.185	46.203
Aportes al icbf	27.711	27.722
Aportes al sena	18.474	18.481
GENERALES	130.734	131.975
Comisiones, honorarios y servicios	-	5.350
Vigilancia y seguridad	12.674	12.001
Materiales y suministros	1.769	832
Mantenimiento	13.975	13.481
Servicios publicos	29.202	21.357
Arrendamiento	4.640	3.228
Viaticos y gastos de viaje	27.741	35.014
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.410	789
Fotocopias	-	-
Comunicaciones y transporte	29.197	27.401
Seguros generales	-	2.161
Combustibles y lubricantes	1.468	-
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	6.175	9.598
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1.482	763
Gastos legales	-	-
Intangibles	-	-
Otros gastos generales	-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
Impuesto predial unificado	-	-
Impuesto sobre vehiculos automotores	-	-
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.814	1.518
Fondos Entregados	4.698	1.518
Operaciones de Enlace	116	-

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068074-9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

En Miles de Pesos

ENERO 1 A MARZO 31 DE

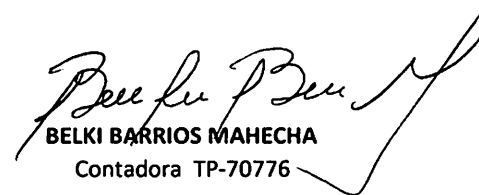
PATRIMONIO	SALDO MAR 2014	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO MAR 2015
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.531.590	436.445	783.606	2.184.429
Capital Fiscal	497.469	-	642.765	(145.296)
Resultados Del Ejercicio Anterior (por reclasificar)	-	-	-	-
Resultado Presente Ejercicio	(89.084)	-	140.841	(229.925)
Superavit por Donación	2.010.507	457.762	-	2.468.269
Superavit por Valorización	329.266	-	-	329.266
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(216.568)	(21.317)	-	(237.885)



LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
REPRESENTANTE LEGAL



LORENA GONZALEZ DUARTE
Subdirectora Administrativa y Financiera



BELKI BARRIOS MAHECHA
Contadora TP-70776