

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068074-9

BALANCE GENERAL

En Miles de Pesos

ENERO 1 A MAYO 31 DE

	2015	2014
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	214.343	350.601
EFFECTIVO (Anexo 1)	3.200	24.090
DEUDORES (Anexo 1)	211.143	326.511
ACTIVO NO CORRIENTE	3.783.730	3.709.278
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	2.837.969	3.075.070
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	945.762	634.207
TOTAL ACTIVO	3.998.073	4.059.879
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	55.086	55.086
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	33.210.607	27.179.825
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	1.828.842	1.647.504
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	142.046	136.417
OBLIGACIONES LABORALES (Anexo 2)	-	24.189
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	1.686.797	1.486.898
PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO	1.828.842	1.647.504
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Anexo 2)	2.169.231	2.412.374
TOTAL PATRIMONIO	2.169.231	2.412.374
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.998.073	4.059.879
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.830.068074-9
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 En Miles de Pesos
 ENERO 1 A MAYO 31 DE

	2015	2014
INGRESOS	2.460.707	2.701.395
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	2.356.153	2.701.395
FONDOS RECIBIDOS	2.356.153	2.701.395
-Funcionamiento	2.356.153	2.701.395
GASTOS	2.850.383	2.736.512
GASTOS DE ADMINISTRACION (Anexo 3)	2.831.510	2.736.512
SUELDOS Y SALARIOS	2.132.721	2.042.834
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	376.903	376.637
APORTES SOBRE LA NOMINA	79.002	78.708
GASTOS GENERALES	228.854	224.220
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14.030	12.595
DE OPERACIÓN	452	-
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	18.420	1.518
OTROS GASTOS	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(494.230)	(35.117)
INGRESOS NO OPERACIONALES	104.554	0
FOTOCOPIAS	116	0
DONACIONES	90.000	0
INDEMNIZACIONES	13.606	
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	832	
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(389.675)	(35.117)



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
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 En Miles de Pesos
 MAYO 31 2014 A MAYO 31 DE 2015

PATRIMONIO	SALDO MAYO 2014	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO MAYO 2015
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.412.374	845.495	(1.088.639)	2.169.231
Capital Fiscal	497.469	-	(642.765)	(145.296)
Resultados De Ejercicios Anteriores	-	-	-	-
Resultados Del Ejercicio	(35.117)	-	(354.558)	(389.675)
Superavit Por Donación	2.010.507	845.495	-	2.856.002
Superavit Por Valorización	329.266	-	-	329.266
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(389.750)	-	(91.316)	(481.066)


 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 MAYO 31 DE

	2015	2014
ACTIVO	3.998.073	4.059.879
EFFECTIVO	3.200	24.090
Caja	3.200	2.600
Depositos En Instituciones Financieras	-	21.490
DEUDORES	211.143	326.511
Avances y Anticipos Entregados	-	-
Recursos Entregados en Administración	208.526	326.511
Otros Deudores	2.617	-
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.837.969	3.075.070
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)	(1.777.722)	(1.445.038)
OTROS ACTIVOS	945.762	634.207
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	41.278	30.565
Cargos Diferidos	-	-
Bienes De Arte Y Cultura	12.208	12.208
Intangibles	3.886.177	3.073.504
Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	(3.323.167)	(2.811.336)
Valorizaciones	329.266	329.266

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

	2015	2014
PASIVOS	1.828.842	1.647.504
CUENTAS POR PAGAR	142.046	136.417
Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	1.243	-
Acreedores	128.335	121.994
Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	12.468	14.424
Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	-	-
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-	24.189
Salarios Y Prestaciones Sociales	-	24.189
PASIVOS ESTIMADOS	1.686.797	1.486.898
Provision Para Contingencias	828.307	746.700
Provision Para Prestaciones Sociales	858.490	740.198
PATRIMONIO	2.169.231	2.412.374
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.169.231	2.412.374
Capital Fiscal	(145.296)	497.469
Resultados De Ejercicios Anteriores	-	-
Resultados Del Ejercicio	(389.675)	(35.117)
Superavit Por Donación	2.856.002	2.010.507
Superavit Por Valorización	329.266	329.266
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(481.066)	(389.750)

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
NIT.830.068074-9
ANEXO 3 DEL ESTADO DE ACTIVIDAD, FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
ENERO 1 A MAYO 31 DE

	2015	2014
GASTOS	2.850.383	2.736.512
DE ADMINISTRACION	2.831.510	2.734.994
SUELDOS Y SALARIOS	2.132.721	2.042.834
Sueldos del personal	1.248.096	1.254.323
Horas extras y festivos	3.626	4.585
Remuneracion servicios tecnicos	7.151	452
Prima de vacaciones	78.379	78.957
Prima de navidad	141.345	134.096
Vacaciones	94.881	99.656
Bonificacion especial de recreacion	3.894	4.268
Bonificaciones	15.554	14.862
Auxilio de transporte	2.926	2.753
Cesantias	117.185	116.623
Capacitacion, bienestar social y estímulos	90.000	2.835
Dotacion y suministro a trabajadores	1.159	3.135
Bonificacion por servicios prestados	45.194	42.238
Prima de servicios	70.512	64.204
Subsidio de alimentacion	2.276	2.294
Otras primas	210.544	217.553
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	376.903	376.637
Aportes a cajas de compensacion familiar	63.479	62.966
Cotizaciones a seguridad social en salud	126.922	127.163
Cotizaciones a riesgos profesionales	7.359	7.559
Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de aho	179.143	178.948
APORTES SOBRE LA NOMINA	79.002	78.708
Aportes al icbf	47.401	47.225
Aportes al sena	31.601	31.483
GENERALES	228.854	224.220
Comisiones, honorarios y servicios	-	10.260
Vigilancia y seguridad	25.348	24.002
Materiales y suministros	2.392	1.802
Mantenimiento	35.467	27.894
Servicios publicos	46.678	29.697
Arrendamiento	7.733	6.457
Viaticos y gastos de viaje	51.206	51.892
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	789
Fotocopias	-	-
Comunicaciones y transporte	39.310	45.174
Seguros generales	50	2.161
Combustibles y lubricantes	3.992	3.135
Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	12.350	19.195
Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	4.328	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	-	-
DE OPERACION	452	-
GENERALES	452	-
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	18.420	1.518
FONDOS ENTREGADOS	18.304	1.518
OPERACIONES DE ENLACE	116	-