

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068.074-9

BALANCE GENERAL

En Miles de Pesos

ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE

	2015	2014
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	92.659	160.134
EFECTIVO (Anexo 1)	3.200	3.025
DEUDORES (Anexo 1)	89.459	157.109
ACTIVO NO CORRIENTE	3.360.537	3.782.889
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	2.722.772	2.927.227
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	637.765	855.663
TOTAL ACTIVO	3.453.196	3.943.023
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	55.086	55.086
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	33.210.607	27.178.825
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	998.814	909.498
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	47.230	41.852
OBLIGACIONES LABORALES (Anexo 2)	-	-
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	951.584	867.222
OTROS PASIVOS	-	425
PASIVO NO CORRIENTE	828.307	746.700
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	828.307	746.700
TOTAL PASIVO	1.827.121	1.656.198
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Anexo 2)	1.626.074	2.286.825
TOTAL PATRIMONIO	1.626.074	2.286.825
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.453.196	3.943.023
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS X CONTRA	(55.086)	(55.086)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	33.210.607	27.178.825


 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

ANEXO 1 DEL BALANCE GENERAL

ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE

	2015	2014
ACTIVO	3.453.196	3.943.023
EFFECTIVO	3.200	3.025
Caja	3.200	2.600
Depositos En Instituciones Financieras	-	425
DEUDORES	89.459	157.109
Recursos Entregados en Administración	89.459	157.109
Otros Deudores	-	-
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.722.772	2.927.227
Construcciones en curso	-	-
Edificaciones	1.982.589	1.982.589
Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	1.033.521	963.397
Equipos De Comunicacion Y Computacion	1.145.880	1.078.767
Equipo De Transporte, Traccion Y Elevacion	512.232	512.232
Depreciacion Acumulada (Cr)	(1.951.449)	(1.609.758)
OTROS ACTIVOS	637.765	855.662
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	11.758	26.113
Cargos Diferidos	11.745	-
Bienes De Arte Y Cultura	12.208	12.208
Intangibles	3.886.177	3.503.419
Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	(3.613.389)	(3.015.344)
Valorizaciones	329.266	329.266

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068.074-9

ANEXO 2 DEL BALANCE GENERAL

ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE

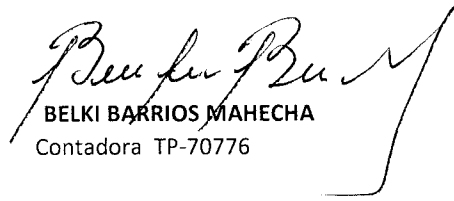
	2015	2014
PASIVOS	1.827.121	1.656.198
CUENTAS POR PAGAR	47.230	41.852
Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	708	491
Acreedores	29.547	27.461
Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	16.975	13.899
Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	-	-
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-	-
Salarios Y Prestaciones Sociales	-	-
PASIVOS ESTIMADOS	1.779.891	1.613.922
Provision Para Contingencias	828.307	746.700
Provision Para Prestaciones Sociales	951.584	867.222
OTROS PASIVOS	-	425
Recaudos a Favor de Terceros	-	425
PATRIMONIO	1.626.074	2.286.825
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.626.074	2.286.825
Capital Fiscal	(145.296)	497.469
Resultados De Ejercicios Anteriores	-	-
Resultados Del Ejercicio	(346.239)	886
Superavit Por Donación	2.903.222	2.420.507
Superavit Por Valorización	329.266	329.266
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(1.114.878)	(961.303)

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 NOVIEMBRE 30 DE

	2015	2014
INGRESOS	6.368.974	6.646.657
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	6.213.802	6.644.715
FONDOS RECIBIDOS	6.204.395	6.633.945
-Funcionamiento		
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	9.407	10.770
-Cuota de Fisaclización y Auditaje	9.398	10.727
-Otras operaciones sin Flujo de Efectivo	8	42
GASTOS	6.715.213	6.645.771
GASTOS DE ADMINISTRACION (Anexo 3)	6.509.730	6.642.311
SUELDOS Y SALARIOS	4.876.656	4.488.210
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	791.880	757.480
APORTES SOBRE LA NOMINA	175.258	164.497
GASTOS GENERALES	642.508	1.208.802
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	23.428	23.322
DE OPERACIÓN	174.213	-
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	31.271	3.460
OTROS GASTOS	-	-
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(501.412)	(1.056)
INGRESOS NO OPERACIONALES	155.173	1.942
FOTOCOPIAS	178	62
DONACIONES	124.120	0
INDEMNIZACIONES	20.669	0
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.205	1.880
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(346.239)	886


LUIS EDMUNDO SUAREZ 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 NOVIEMBRE 30 DE


	2015	2014
GASTOS	6.715.213	6.645.771
DE ADMINISTRACION	6.509.730	6.642.311
SUELDOS Y SALARIOS	4.876.656	4.488.210
Sueldos del personal	2.820.362	2.745.618
Horas extras y festivos	10.773	10.878
Remuneracion servicios tecnicos	7.151	11.570
Prima de vacaciones	176.639	158.774
Prima de navidad	314.503	295.362
Vacaciones	231.832	205.283
Bonificacion especial de recreacion	13.422	10.372
Bonificaciones	34.219	32.696
Auxilio de transporte	6.808	6.110
Cesantias	337.693	291.649
Capacitacion, bienestar social y estímulos	199.269	21.150
Dotacion y suministro a trabajadores	5.119	6.270
Bonificacion por servicios prestados	102.450	94.828
Prima de servicios	146.353	133.998
Subsidio de alimentacion	5.554	4.987
Otras primas	464.507	458.666
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	791.880	757.480
Aportes a cajas de compensacion familiar	140.584	131.598
Cotizaciones a seguridad social en salud	263.646	253.550
Cotizaciones a riesgos profesionales	15.386	14.957
Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de aho	372.264	357.375
APORTES SOBRE LA NOMINA	175.258	164.497
Aportes al icbf	105.155	98.698
Aportes al sena	70.103	65.799
GENERALES	642.508	1.208.802
Comisiones, honorarios y servicios	-	15.402
Vigilancia y seguridad	63.370	59.606
Materiales y suministros	6.717	10.276
Mantenimiento	113.462	81.112
Servicios publicos	107.324	89.586
Arrendamiento	16.652	428.437
Viaticos y gastos de viaje	147.741	177.247
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	83.805
Fotocopias	-	-
Comunicaciones y transporte	79.607	124.461
Seguros generales	3.196	7.603
Combustibles y lubricantes	11.546	12.790
Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	30.763	47.988
Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	10.400	66.359
Gastos legales	-	-
Intangibles	1.740	4.130
Otros gastos generales	49.989	-

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
 NIT.830.068.074-9
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 En Miles de Pesos
 NOVIEMBRE 30 DE 2014 A NOVIEMBRE 30 DE 2015

PATRIMONIO	SALDO NOVIEMBRE 2014	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO NOVIEMBRE 2015
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.286.825	482.715	(1.143.466)	1.626.074
Capital Fiscal	497.469	-	(642.765)	(145.296)
Resultados De Ejercicios Anteriores	0	-	-	-
Resultados Del Ejercicio	886	-	(347.125)	(346.239)
Superavit Por Donación	2.420.507	482.715		2.903.222
Superavit Por Valorización	329.266	-	-	329.266
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(961.303)	-	(153.575)	(1.114.878)


LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
 Representante Legal


LORENA GONZALEZ DUARTE
 Subdirectora Administrativa y Financiera


BELKI BARRIOS MAHECHA
 Contadora TP-70776