

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068074-9

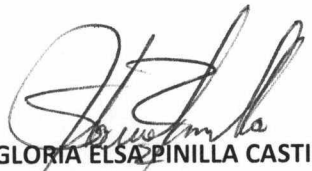
BALANCE GENERAL

En Miles de Pesos

ENERO 1 A ENERO 31 DE

	2013	2012
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	588.156	33.389
EFFECTIVO (Anexo 1)	4.000	4.050
DEUDORES (Anexo 1)	584.156	29.339
ACTIVO NO CORRIENTE	2.324.344	1.360.965
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	1.419.766	1.030.746
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	904.578	330.219
TOTAL ACTIVO	2.912.500	1.394.354
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA (DB)	(21.697.661)	(259.218.189)
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	967.698	850.245
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	42.541	40.698
OBLIGACIONES LABORALES (Anexo 2)	1.542	-
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	923.615	809.546
PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO	967.698	850.245
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Anexo 2)	1.944.802	544.109
TOTAL PATRIMONIO	1.944.802	544.109
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.912.500	1.394.354
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (CR)	21.697.661	259.218.189


LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
REPRESENTANTE LEGAL


GLORIA ELSA PINILLA CASTILLO
Subdirectora Administrativa y Financiera (E)

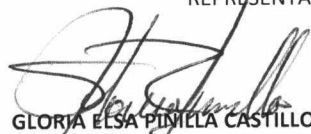

BELKI BARRIOS MAHECHA
Contadora TP-70776

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 ENERO 31 DE

	2013	2012
INGRESOS	249.984	272.203
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	249.984	272.203
FONDOS RECIBIDOS	249.984	272.203
-Funcionamiento	249.984	272.203
GASTOS	352.617	348.366
GASTOS DE ADMINISTRACION (Anexo 3)	344.769	348.366
SUELDOS Y SALARIOS	326.463	323.410
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	-
APORTES SOBRE LA NOMINA	-	-
GASTOS GENERALES	18.306	23.267
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	1.689
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7.736	
OTROS GASTOS	111,1	
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(102.632)	(76.163)



LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
REPRESENTANTE LEGAL



GLORIA ELSA PÍMELA CASTILLO
Subdirectora Administrativa y Financiera (E)



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

ENERO 1 A ENERO 30 DE

PATRIMONIO	SALDO ENE 2012	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO ENE 2013
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	575.217	2.620.739	1.220.045	1.944.802
Capital Fiscal	(1.185.970)		1.193.576	(2.379.546)
Resultados Del Ejercicio (por reclasificar)		2.599.035		2.599.035
Superavit Por Donación	2.010.507			2.010.507
Resultado del Ejercicio	(76.163)		26.469	(102.632)
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(204.265)	21.704		(182.561)



LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO

REPRESENTANTE LEGAL



GLORIA ELSA PINEDA CASTILLO

Subdirectora Administrativa y Financiera (E)



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

		2013	2012
	ACTIVO	2.912.500	1.394.354
1.1	EFFECTIVO	4.000	4.050
1.1.05	Caja	4.000	4.000
1.1.10	Depositos En Instituciones Financieras	-	50
1.4	DEUDORES	584.156	29.339
1.4.70	Otros Deudores	584.156	29.339
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.419.766	1.030.746
1.6.15	Construcciones en Curso	128.165	0
1.6.40	Edificaciones	776.863	776.863
1.6.65	Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	624.978	610.329
1.6.70	Equipos De Comunicacion Y Computacion	1.249.048	1.026.989
1.6.75	Equipo De Transporte, Traccion Y Elevacion	512.232	337.210
1.6.85	Depreciacion Acumulada (Cr)	(1.871.520)	(1.720.645)
1.9	OTROS ACTIVOS	904.578	330.219
1.9.05	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	81.190	
1.9.10	Cargos Diferidos	7.650	-
1.9.60	Bienes De Arte Y Cultura	18.382	18.382
1.9.70	Intangibles	3.015.353	1.648.933
1.9.75	Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	(2.217.997)	(1.337.096)

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

		2013	2012
2	PASIVOS	967.698	850.245
2.4	CUENTAS POR PAGAR	42.541	40.698
2.4.01	Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	3.502	4.000
2.4.25	Acreedores	26.443	22.420
2.4.36	Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	12.596	14.278
2.4.40	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	-	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.542	-
2.5.05	Salarios Y Prestaciones Sociales	1.542	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	923.615	809.546
2.7.10	Provision Para Contingencias	500.000	500.000
2.7.15	Provision Para Prestaciones Sociales	423.615	309.546
3	PATRIMONIO	1.944.802	544.109
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.944.802	544.109
3.2.08	Capital Fiscal	(2.379.546)	(1.185.970)
3.2.25	Resultados Ejercicios Anteriores	2.599.035	
3.2.30	Resultados Del Ejercicio	(102.632)	(76.163)
3.2.35	Superavit Por Donación	2.010.507	2.010.507
3.2.70	Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(182.561)	(204.265)

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

		2013	2012
5	GASTOS	352.617	348.366
5.1	DE ADMINISTRACION	344.769	348.366
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	326.463	323.410
5.1.01.01	Sueldos del personal	214.565	213.151
5.1.01.03	Horas extras y festivos	791	1.318
5.1.01.06	Remuneracion servicios tecnicos	-	-
5.1.01.13	Prima de vacaciones	11.809	11.107
5.1.01.14	Prima de navidad	24.602	23.167
5.1.01.17	Vacaciones	11.809	14.109
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	291	627
5.1.01.19	Bonificaciones	2.791	7.348
5.1.01.23	Auxilio de transporte	595	493
5.1.01.24	Cesantias	-	-
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estmulos	-	-
5.1.01.31	Dotacion y suministro a trabajadores	-	-
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	12.917	-
5.1.01.52	Prima de servicios	11.337	11.656
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	433	394
5.1.01.64	Otras primas	34.522	40.039
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	-
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	-	-
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	-
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	-	-
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ah	-	-
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	-	-
5.1.04.01	Aportes al icbf	-	-
5.1.04.02	Aportes al sena	-	-
5.1.11	GENERALES	18.306	23.268
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	-	1.448
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	-	-
5.1.11.14	Materiales y suministros	-	1.400
5.1.11.15	Mantenimiento	4.408	10.840
5.1.11.17	Servicios publicos	8.005	6.980
5.1.11.18	Arrendamiento	-	-
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	2.278	-
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	-
5.1.11.22	Fotocopias	-	-
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	-	2.600
5.1.11.25	Seguros generales	-	-
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	-	-
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	3.615	-
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	-	-
5.1.11.64	Gastos legales	-	-
5.1.11.65	Intangibles	-	-
5.1.11.90	Otros gastos generales	-	-
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	1.689
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	-	-
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	-	1.689
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7.736	-
5.7.05	Fondos Entregados	5.040	-
5.7.20	Operaciones de Enlace	2.696	-
5.8	OTROS GASTOS	111	-
5.8.15	Ajuste de Ejercicios Anteriores	111	-