

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068074-9

BALANCE GENERAL

En Miles de Pesos

ENERO 1 A FEBRERO 28 DE

	2013	2012
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	588.156	33.281
EFFECTIVO (Anexo 1)	4.000	8.200
DEUDORES (Anexo 1)	584.156	25.081
ACTIVO NO CORRIENTE	2.168.405	1.321.068
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	1.421.903	1.019.236
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	746.502	301.832
TOTAL ACTIVO	2.756.562	1.354.349
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA (DB)	(21.697.661)	(259.218.189)
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	1.102.625	897.686
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	123.746	33.964
OBLIGACIONES LABORALES (Anexo 2)	-	-
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	978.879	863.722
PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO	1.102.625	897.686
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Anexo 2)	1.653.936	456.663
TOTAL PATRIMONIO	1.653.936	456.663
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.756.562	1.354.349
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	21.697.661	259.218.189


LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
REPRESENTANTE LEGAL


GLORIA ELSA PINILLA CASTILLO (E)
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 FEBRERO 28 DE

	2013	2012
INGRESOS	707.296	893.984
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	707.296	893.984
FONDOS RECIBIDOS	707.296	893.984
-Funcionamiento	707.296	893.984
GASTOS	918.233	1.017.696
GASTOS DE ADMINISTRACION (Anexo 3)	910.386	1.017.696
SUELDOS Y SALARIOS	697.312	677.210
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	137.847	66.447
APORTES SOBRE LA NOMINA	28.160	14.167
GASTOS GENERALES	47.066	257.836
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	2.036
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7.736	-
OTROS GASTOS	111,1	0
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(210.938)	(123.712)


LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
REPRESENTANTE LEGAL


GLORIA ELSA PINILLA CASTILLO (E)
Subdirectora Administrativa y Financiera


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

FEBRERO 29 A FEBRERO 28 DE

PATRIMONIO	SALDO FEB 2012	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FEB 2013
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	456.663	2.599.035	1.401.761	1.653.936
Capital Fiscal	(1.350.337)		1.029.210	(2.379.547)
Resultados Del Ejercicio Anterior (por clasificar)	-	2.599.035		2.599.035
Superavit Por Donación	2.010.507			2.010.507
Resultado Presente Ejercicio	(123.712)		87.226	(210.938)
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(79.796)		285.325	(365.121)



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.830.068074-9

ANEXO 1 DEL BALANCE GENERAL
ENERO 1 A FEBRERO 28 DE

		2013	2012
	ACTIVO	2.756.562	1.354.349
1.1	EFFECTIVO	4.000	8.200
1.1.05	Caja	4.000	8.000
1.1.10	Depositos En Instituciones Financieras	-	200
1.4	DEUDORES	584.156	25.081
1.4.20	Avances y anticipos Entregados	577.176	-
1.4.70	Otros Deudores	6.981	25.081
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.421.903	1.019.236
1.6.15	Construcciones en Curso	154.787	-
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	337.211
1.6.85	Depreciacion Acumulada (Cr)	(1.896.005)	(1.732.156)
1.9	OTROS ACTIVOS	746.502	301.832
1.9.05	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	38.895	-
1.9.10	Cargos Diferidos	5.738	-
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)	(2.331.866)	(1.365.483)

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
NIT.830.068074-9
ANEXO 2 DEL BALANCE GENERAL
ENERO 1 A FEBRERO 28 DE

		2013	2012
2	PASIVOS	1.102.625	897.686
2.4	CUENTAS POR PAGAR	123.746	33.964
2.4.01	Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	-	4.000
2.4.25	Acreedores	107.436	17.736
2.4.36	Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	16.310	12.227
2.4.40	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	-	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-	-
2.5.05	Salarios Y Prestaciones Sociales	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	978.879	863.722
2.7.10	Provision Para Contingencias	500.000	500.000
2.7.15	Provision Para Prestaciones Sociales	478.879	363.722
3	PATRIMONIO	1.653.936	456.663
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.653.936	456.663
3.2.08	Capital Fiscal	(2.379.546)	(1.350.337)
3.2.25	Resultados Ejercicios Anteriores	2.599.035	-
3.2.30	Resultados Del Ejercicio	(210.938)	(123.712)
3.2.35	Superavit Por Donación	2.010.507	2.010.507
3.2.70	Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(365.121)	(79.796)

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 FEBRERO 28 DE

		2013	2012
5	GASTOS	918.233	1.023.408
5.1	DE ADMINISTRACION	910.386	1.023.408
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	697.312	677.210
5.1.01.01	Sueldos del personal	447.027	432.548
5.1.01.03	Horas extras y festivos	1.430	2.577
5.1.01.06	Remuneracion servicios tecnicos	2.000	
5.1.01.13	Prima de vacaciones	23.773	23.345
5.1.01.14	Prima de navidad	49.528	45.066
5.1.01.17	Vacaciones	23.773	27.144
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	882	908
5.1.01.19	Bonificaciones	5.583	
5.1.01.23	Auxilio de transporte	1.222	1.035
5.1.01.24	Cesantias	24.531	24.773
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	-	2.457
5.1.01.31	Dotacion y suministro a trabajadores	-	-
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	22.955	15.235
5.1.01.52	Prima de servicios	22.822	21.225
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	920	819
5.1.01.64	Otras primas	70.865	80.078
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	137.847	72.159
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	22.528	11.334
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	46.703	27.064
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	2.641	1.374
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ah	65.975	32.388
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	28.160	14.167
5.1.04.01	Aportes al icbf	16.896	8.500
5.1.04.02	Aportes al sena	11.264	5.667
5.1.11	GENERALES	47.066	257.837
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	-	1.448
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	6.275	-
5.1.11.14	Materiales y suministros	-	1.400
5.1.11.15	Mantenimiento	8.817	230.263
5.1.11.17	Servicios publicos	15.518	14.571
5.1.11.18	Arrendamiento	1.856	-
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	2.606	-
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	399
5.1.11.22	Fotocopias	-	-
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	8.380	7.267
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	2.489
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	-	2.036
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	-	-
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	-	2.036
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	-