

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068074-9

BALANCE GENERAL

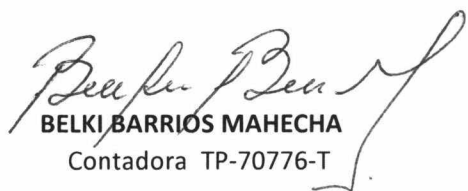
En Miles de Pesos

ENERO 1 A MARZO 31 DE

	2013	2012
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	105.172	37.030
EFFECTIVO (Anexo 1)	4.000	12.099
DEUDORES (Anexo 1)	101.172	24.931
ACTIVO NO CORRIENTE	3.774.385	1.282.470
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	3.035.183	1.009.025
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	739.202	273.445
TOTAL ACTIVO	3.879.557	1.319.500
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA (DB)	(21.697.661)	(259.218.189)
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	1.225.608	945.786
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	178.359	40.109
OBLIGACIONES LABORALES (Anexo 2)	-	-
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	1.047.249	905.677
PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO	1.225.608	945.786
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Anexo 2)	2.653.948	373.714
TOTAL PATRIMONIO	2.653.948	373.714
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.879.557	1.319.500
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (CR)	21.697.661	259.218.189


LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
 REPRESENTANTE LEGAL

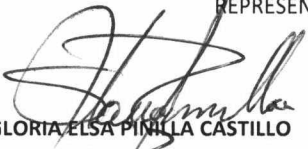

GLORIA ELSA PINILLA CASTILLO
 Subdirectora Administrativa y Financiera (E)


BELKI BARRIOS MAHECHA
 Contadora TP-70776-T

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

	2013	2012
INGRESOS	2.384.675	1.317.162
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	2.384.675	1.317.162
FONDOS RECIBIDOS	2.384.675	1.317.162
-Funcionamiento	2.384.675	1.317.162
GASTOS	1.413.040	1.483.925
GASTOS DE ADMINISTRACION (Anexo 3)	1.413.040	1.483.925
SUELDOS Y SALARIOS	1.070.527	1.015.957
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	205.085	131.014
APORTES SOBRE LA NOMINA	41.473	27.424
GASTOS GENERALES	88.108	307.495
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	2.036
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7.736	-
OTROS GASTOS	111,1	0
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	971.635	(166.763)


LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
REPRESENTANTE LEGAL


GLORIA ELSA PIMELA 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 MARZO 31 DE

PATRIMONIO	SALDO MAR 2012	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO MAR 2013
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	373.714	2.599.034	(318.800)	2.653.948
Capital Fiscal	(1.350.337)		(1.029.209)	(2.379.546)
Resultados Del Ejercicio Anterior (por reclasificar)	-	2.599.034		2.599.034
Superavit Por Donación	2.010.507			2.010.507
Resultado Presente Ejercicio	(166.763)		1.138.398	971.635
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(119.693)		(427.989)	(547.682)


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 MARZO 31 DE

		2013	2012
	ACTIVO	3.879.557	1.319.500
1.1	EFFECTIVO	4.000	12.099
1.1.05	Caja	4.000	11.749
1.1.10	Depositos En Instituciones Financieras	-	350
1.4	DEUDORES	101.172	24.931
1.4.20	Avances y anticipos Entregados	94.191	-
1.4.70	Otros Deudores	6.981	24.931
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.035.183	1.009.025
1.6.15	Construcciones en Curso	1.791.358	-
1.6.40	Edificaciones	776.863	776.863
1.6.65	Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	624.978	611.629
1.6.70	Equipos De Comunicacion Y Computacion	1.250.242	1.026.989
1.6.75	Equipo De Transporte, Traccion Y Elevacion	512.232	337.211
1.6.85	Depreciacion Acumulada (Cr)	(1.920.489)	(1.743.667)
1.9	OTROS ACTIVOS	739.202	273.445
1.9.05	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	147.376	-
1.9.10	Cargos Diferidos	3.825	-
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)	(2.445.734)	(1.393.870)

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

		2013	2012
2	PASIVOS	1.225.608	945.786
2.4	CUENTAS POR PAGAR	178.359	40.109
2.4.01	Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	-	4.000
2.4.25	Acreedores	104.660	23.551
2.4.36	Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	73.699	12.559
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	1.047.249	905.677
2.7.10	Provision Para Contingencias	500.000	500.000
2.7.15	Provision Para Prestaciones Sociales	547.249	405.677
3	PATRIMONIO	2.653.948	373.714
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.653.948	373.714
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	971.635	(166.763)
3.2.35	Superavit Por Donación	2.010.507	2.010.507
3.2.70	Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(547.682)	(119.693)

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

		2013	2012
5	GASTOS	1.413.040	1.483.926
5.1	DE ADMINISTRACION	1.405.193	1.483.926
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.070.527	1.015.957
5.1.01.01	Sueldos del personal	677.628	653.329
5.1.01.03	Horas extras y festivos	1.943	3.502
5.1.01.06	Remuneracion servicios tecnicos	11.000	-
5.1.01.13	Prima de vacaciones	35.782	29.906
5.1.01.14	Prima de navidad	74.545	65.798
5.1.01.17	Vacaciones	35.782	35.387
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	963	1.400
5.1.01.19	Bonificaciones	8.374	-
5.1.01.23	Auxilio de transporte	1.857	1.577
5.1.01.24	Cesantias	48.971	48.209
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	32.728	20.869
5.1.01.52	Prima de servicios	34.350	32.161
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	1.374	1.245
5.1.01.64	Otras primas	105.230	120.117
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	205.085	131.014
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	33.179	21.939
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	69.769	42.797
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	3.965	2.707
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro indi	98.172	63.571
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	41.473	27.424
5.1.04.01	Aportes al icbf	24.884	16.455
5.1.04.02	Aportes al sena	16.589	10.970
5.1.11	GENERALES	88.108	307.495
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	-	1.448
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	12.157	-
5.1.11.14	Materiales y suministros	-	1.400
5.1.11.15	Mantenimiento	13.514	240.751
5.1.11.17	Servicios publicos	20.918	23.373
5.1.11.18	Arrendamiento	12.306	-
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	7.588	21.362
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	1.048
5.1.11.22	Fotocopias	-	-
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	16.760	11.933
5.1.11.25	Seguros generales	1.250	1.202
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	-	-
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	3.615	4.978
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	-