



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 ABRIL 30 DE

	2016	2015
INGRESOS	1.954.318	1.973.544
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	1.954.279	1.868.989
FONDOS RECIBIDOS	1.954.208	1.868.989
-Funcionamiento	1.954.208	1.868.989
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	71	-
-Cuota de fiscalización y auditaje	-	-
-Otras operaciones sin flujo de efectivo	71	-
GASTOS	2.351.090	2.261.209
GASTOS OPERACIONALES Anexo 3	2.351.090	2.261.209
DE ADMINISTRACION	2.328.572	2.242.789
-Sueldos y Salarios	1.758.128	1.685.544
-Contribuciones Efectivas	332.096	299.970
-Aportes sobre la Nomina	70.173	62.627
-Gastos Generales	149.694	180.618
-Impuestos, Contribuciones y Tasas	18.481	14.030
DE OPERACIÓN	2.262	-
-Gastos Reservados	2.262	-
PROVISIONES	-	-
-Litigios	-	-
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20.256	18.420
-Fondos Entregados	20.217	18.420
-Operaciones de Enlace	39	-
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(396.811)	(392.220)
INGRESOS NO OPERACIONALES	39	104.555
-Otros Ingresos Ordinarios	39	116
-Extraordinarios	-	103.606
-Ajuste de Ejercicios Anteriores	-	832
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(396.772)	(287.665)

CARMEN MARITZA GONZALEZ MANRIQUE
REPRESENTANTE LEGAL (E)

MIRYAN LORENA GONZALEZ DUARTE
Subdirectora Administrativa y Financiera

BELKI BARRIOS MAHECHA
Contadora TP-70776



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068.074-9

BALANCE GENERAL

ENERO 1 A ABRIL 30 DE

En Miles de Pesos

	2016	2015
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	92.895	214.343
EFFECTIVO (Anexo 1)	3.200	3.200
DEUDORES (Anexo 1)	89.695	211.143
ACTIVO NO CORRIENTE	3.198.201	3.893.719
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	2.622.060	2.866.432
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	576.141	1.027.287
TOTAL ACTIVO	3.291.096	4.108.063
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	55.085	55.085
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(11.484.536)	(33.210.607)
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	1.653.091	1.726.832
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	196.518	133.552
OBLIGACIONES LABORALES (Anexo 2)	81.529	-
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	1.375.011	1.593.280
OTROS PASIVOS (Anexo 2)	34	-
PASIVO NO CORRIENTE	398.770	-
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	398.770	-
TOTAL PASIVO	2.051.861	1.726.832
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Anexo 2)	1.239.235	2.381.231
TOTAL PATRIMONIO	1.239.235	2.381.231
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.291.096	4.108.063
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS X CONTRA	(55.085)	(55.085)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	11.484.536	33.210.607

CARMEN MARITZA GONZALEZ MANRIQUE
REPRESENTANTE LEGAL (E)

MIRYAN LORENA GONZALEZ DUARTE
Subdirectora Administrativa y Financiera

BELKI BARRIOS MAHECHA
Contadora TP-70776



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068074-9

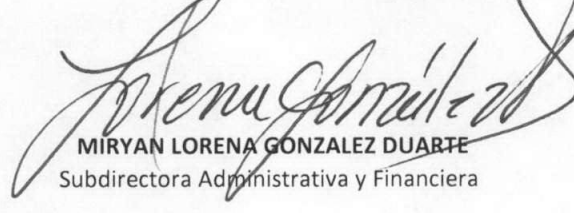
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

En Miles de Pesos

ABRIL 30 DE 2015 A ABRIL 30 DE 2016

PATRIMONIO	SALDO ABR 2015	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO ABR 2016
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.381.231	160.003	(1.301.999)	1.239.235
Capital Fiscal	(145.296)		(1.192.892)	(1.338.188)
Resultados Del Ejercicio	(287.665)		(109.107)	(396.772)
Superavit Por Donación	2.856.002	47.220	-	2.903.222
Superavit Por Valorización	329.266	-	-	329.266
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(371.076)	112.783	-	(258.293)


CARMEN MARITZA GONZALEZ MANRIQUE
REPRESENTANTE LEGAL (E)


MIRYAN LORENA GONZALEZ 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 ABRIL 30 DE

	2016	2015	Variación %	Variación Absoluta
ACTIVO	3.291.096	4.108.063	-19,89%	(816.967)
EFFECTIVO	3.200	3.200	-	-
Caja	3.200	3.200	-	-
Depositos En Instituciones Financieras	-	-	-	-
DEUDORES	89.695	211.143	-57,52%	(121.448)
Recursos Entregados en Administración	89.459	208.526	-57,10%	(119.067)
Otros Deudores	236	2.617	-90,97%	(2.381)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.622.060	2.866.432	-8,53%	(244.372)
Edificaciones	1.982.589	1.982.589	0	0
Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	1.040.139	981.254	6,00%	58.884
Equipos De Comunicacion Y Computacion	1.149.978	1.139.616	0,91%	10.362
Equipo De Transporte, Traccion Y Elevacion	512.232	512.232	(0)	(0)
Depreciacion Acumulada (Cr)	(2.062.877)	(1.749.259)	17,93%	(313.618)
OTROS ACTIVOS	576.141	1.027.287	-43,92%	(451.146)
Bienes y servicios pagados por anticipado	101.507	49.352	105,68%	52.155
Cargos Diferidos	5.457	2.220	145,82%	3.237
Bienes De Arte Y Cultura	12.208	12.208	(0)	(0)
Intangibles	3.886.177	3.886.177	0,00%	0
Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	(3.758.474)	(3.251.935)	15,58%	(506.539)
Valorizaciones	329.266	329.266	0	0



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068074-9

ANEXO 2 DEL BALANCE GENERAL

ENERO 1 A ABRIL 30 DE

	2016	2015	Variación %	Variación Absoluta
PASIVOS	2.051.861	1.726.832	18,82%	325.029
CUENTAS POR PAGAR	196.518	133.552	47,15%	62.966
Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	-	1.067	-	(1.067)
Acreedores	167.596	119.107	40,71%	48.489
Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	28.922	13.378	116,19%	15.544
Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	-	-	-	-
OBLIGACIONES LABORALES	81.529	-	-	81.529
Salarios Y Prestaciones Sociales	81.529	-	-	81.529
PASIVOS ESTIMADOS	1.773.781	1.593.280	11,33%	180.501
Provision Para Contingencias	959.934	828.307	15,89%	131.627
Provision Para Prestaciones Sociales	813.847	764.973		48.874
OTROS PASIVOS	34	-	-	34
Recaudos a Favor de Terceros	34	-	-	34
PATRIMONIO	1.239.235	2.381.231	-47,96%	(1.141.996)
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.239.235	2.381.231	-47,96%	(1.141.996)
Capital Fiscal	(1.338.188)	(145.296)	821,01%	(1.192.892)
Resultados Del Ejercicio	(396.772)	(287.665)	37,93%	(109.107)
Superavit Por Donación	2.903.222	2.856.002	1,65%	47.220
Superavit Por valorización	329.266	329.266	0	0
Provisiones, Depreciaciones Y Amort (Db)	(258.293)	(371.076)	-30,39%	112.783



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068.074-9

ANEXO 3 DEL ESTADO DE ACTIVIDAD, FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMB.

ENERO 1 A ABRIL 30 DE

	2016	2015	Variación %	Variación Absoluta
INGRESOS	1.954.318	1.973.544	-0,97%	(19.225)
FONDOS RECIBIDOS pag 13-14	1.954.208	1.868.989	4,56%	85.219
-Funcionamiento	1.954.208	1.868.989	4,56%	85.219
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO	71	-	-	71
-Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	-	-
-Otras operaciones sin flujo de efectivo	71	-	-	71
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	39	116	-66,12%	(77)
EXTRAORDINARIOS	-	103.606	-	(103.606)
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	832	-100,00%	-832,4
GASTOS	2.351.090	2.261.209	3,97%	89.881
DE ADMINISTRACION pag 14-16	2.328.572	2.242.789	3,82%	85.783
SUELDOS Y SALARIOS	1.758.128	1.685.544	4,31%	72.584
Sueldos del personal	1.080.748	990.401	9,12%	90.347
Horas extras y festivos	2.777	2.602	6,73%	175
Remuneracion servicios tecnicos	4.123	151	2630,13%	3.972
Prima de vacaciones	76.406	59.451	28,52%	16.955
Prima de navidad	118.407	107.981	9,66%	10.426
Vacaciones	100.157	75.953	31,87%	24.204
Bonificacion especial de recreacion	5.545	3.894	42,41%	1.651
Bonificaciones	12.852	11.889	8,10%	963
Auxilio de transporte	2.771	2.260	22,60%	511
Cesantias	88.351	87.450	1,03%	901
Capacitacion, bienestar social y estímulos	6.992	90.000	-92,23%	(83.008)
Dotacion y suministro a trabajadores	1.191	-	-	1.191
Bonificacion por servicios prestados	41.740	34.274	21,78%	7.466
Prima de servicios	60.680	49.939	21,51%	10.741
Subsidio de alimentacion	2.128	1.753	21,35%	374
Otras primas	153.259	167.544	-8,53%	(14.286)
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	332.096	299.970	10,71%	32.126
Aportes a cajas de compensacion familiar	56.138	50.378	11,43%	5.760
Cotizaciones a seguridad social en salud	111.749	101.089	10,55%	10.660
Cotizaciones a riesgos profesionales	6.460	5.783	11,70%	677
Cotizaciones a entidades administradoras del regir	157.748	142.720	10,53%	15.028
APORTES SOBRE LA NOMINA	70.173	62.627	12,05%	7.546
Aportes al icbf	42.104	37.576	12,05%	4.528
Aportes al sena	28.069	25.051	12,05%	3.018
GENERALES	149.694	180.618	-17,12%	(30.924)
Comisiones, honorarios y servicios	-	-	-	-
Vigilancia y seguridad	20.139	19.011	5,93%	1.128
Materiales y suministros	3.850	2.063	86,61%	1.787
Mantenimiento	32.105	20.960	53,17%	11.145
Servicios publicos	40.743	37.649	8,22%	3.094
Arrendamiento	3.410	6.187	-44,87%	(2.776)
Viaticos y gastos de viaje	17.738	40.234	-55,91%	(22.496)
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliacione	808	-	-	808
Comunicaciones y transporte	8.577	38.940	-77,97%	(30.363)
Seguros generales	4.101	-	-	4.101



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068.074-9

ANEXO 3 DEL ESTADO DE ACTIVIDAD, FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMB.

ENERO 1 A ABRIL 30 DE

	2016	2015	Variación %	Variación Absoluta
Combustibles y lubricantes	1.016	2.904	-65,00%	(1.888)
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	11.927	9.263	28,76%	2.664
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2.902	3.408	-14,85%	(506)
Intangibles	2.378	-	-	2.378
Otros gastos generales		-	-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	18.481	14.030	-	4.451
Impuesto predial unificado	18.481	14.030	-	4.451
Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	-	-
DE OPERACIÓN	2.262	-	-	2.262
GENERALES	2.262	-	-	2.262
Gastos Reservados	2.262	-	-	2.262
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20.256	18.420	9,97%	1.836
FONDOS ENTREGADOS	20.217	18.304	10,45%	1.913
Funcionamiento	20.217	18.304	10,45%	1.913
OPERACIONALES DE ENLACE	39	116	-66,12%	(77)
Recaudos	39	116	-66,12%	(77)