

**UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO**

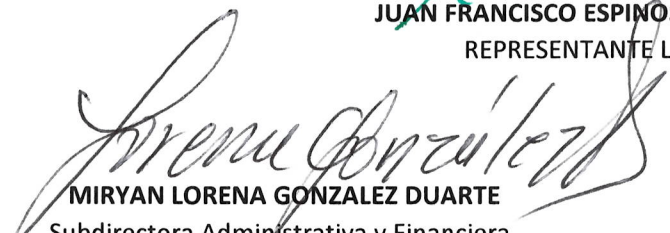
NIT.830.068.074-9

BALANCE GENERAL**ENERO 1 A ABRIL 30 DE 2017**

En Pesos

	2017	2016
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	106.364.728	92.895.257
EFFECTIVO (Anexo 1)	4.806.357	3.200.000
DEUDORES (Anexo 1)	101.558.371	89.695.257
ACTIVO NO CORRIENTE	7.479.168.731	3.198.200.686
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	4.931.047.640	2.622.059.664
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	2.548.121.091	576.141.022
TOTAL ACTIVO	7.585.533.459	3.291.095.943
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5.555.139	55.085.511
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(12.317.893.252)	(11.484.536.212)
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	1.279.948.556	2.051.861.237
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	175.747.788	196.517.813
OBLIGACIONES LABORALES (Anexo 2)	3.306.738	81.528.793
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	1.100.891.605	1.773.781.026
OTROS PASIVOS (Anexo 2)	2.425	33.605
TOTAL PASIVO	1.279.948.556	2.051.861.237
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Anexo 2)	6.305.584.902	1.239.234.706
TOTAL PATRIMONIO	6.305.584.902	1.239.234.706
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.585.533.459	3.291.095.943
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS X CONTRA	(5.555.139)	(55.085.511)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	12.317.893.252	11.484.536.212


JUAN FRANCISCO ESPINOSA PALACIOS
REPRESENTANTE LEGAL


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 2017

	2017	2016	Variación %	Variación Absoluta
ACTIVO	7.585.533.459	3.291.095.943	130,49%	4.294.437.516
EFFECTIVO	4.806.357	3.200.000	50,20%	1.606.357
Caja	3.400.000	3.200.000	6,25%	200.000
Depositos En Instituciones Financieras	1.406.357	-	-	1.406.357
DEUDORES	101.558.371	89.695.257	13,23%	11.863.114
Recursos Entregados en Administración	89.458.846	89.458.846	0,00%	0
Otros Deudores	12.099.525	236.411	5018,00%	11.863.114
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.931.047.640	2.622.059.664	88,06%	2.308.987.976
Edificaciones	2.815.758.235	1.982.588.759	0	833.169.476
Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	1.217.443.998	1.040.138.523	17,05%	177.305.475
Equipos De Comunicacion Y Computacion	2.929.518.526	1.149.977.510	154,75%	1.779.541.016
Equipo De Transporte, Traccion Y Elevacion	512.231.663	512.231.663	-	-
Depreciacion Acumulada (Cr)	(2.543.904.782)	(2.062.876.791)	23,32%	(481.027.991)
OTROS ACTIVOS	2.548.121.090	576.141.022	342,27%	1.971.980.068
Bienes y servicios pagados por anticipado	8.406.508	101.506.895	-91,72%	(93.100.387)
Cargos Diferidos	171.404.154	5.457.122	3040,93%	165.947.032
Bienes De Arte Y Cultura	12.207.821	12.207.821	-	-
Intangibles	3.579.263.960	3.886.176.819	-7,90%	(306.912.859)
Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	(3.200.316.138)	(3.758.473.725)	-14,85%	558.157.587
Valorizaciones	1.977.154.784	329.266.090	500,47%	1.647.888.694



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068074-9

ANEXO 2 DEL BALANCE GENERAL

ENERO 1 A ABRIL 30 DE 2017

	2017	2016	Variación %	Variación Absoluta
PASIVOS	1.279.948.556	2.051.861.237	-37,62%	(771.912.681)
CUENTAS POR PAGAR	175.747.788	196.517.813	-10,57%	(20.770.025)
Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	1.052.724	-		1.052.724
Acreedores	149.237.617	167.596.088	-10,95%	(18.358.471)
Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	25.457.447	28.921.725	-11,98%	(3.464.278)
OBLIGACIONES LABORALES	3.306.738	81.528.793	-	(78.222.055)
Salarios Y Prestaciones Sociales	3.306.738	81.528.793	-	(78.222.055)
PASIVOS ESTIMADOS	1.100.891.605	1.773.781.026	-37,94%	(672.889.421)
Provision Para Contingencias	294.460.967	959.934.340	-69,32%	(665.473.373)
Provision Para Prestaciones Sociales	806.430.638	813.846.685	-0,91%	(7.416.047)
OTROS PASIVOS	2.425	33.605	-92,78%	(31.180)
Recaudos a Favor de Terceros	2.425	33.605	-92,78%	(31.180)
PATRIMONIO	6.305.584.902	1.239.234.706	408,83%	5.066.350.196
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	6.305.584.902	1.239.234.706	408,83%	5.066.350.196
Capital Fiscal	653.796.352	(1.338.188.381)	-148,86%	1.991.984.733
Resultados Del Ejercicio	4.110.765	(396.771.580)	-101,04%	400.882.345
Superavit Por Donación	4.013.767.475	2.903.221.886	38,25%	1.110.545.589
Superavit Por valorización	1.977.154.784	329.266.090	500,47%	1.647.888.694
Provisiones, Depreciaciones Y Amort (Db)	(343.244.474)	(258.293.309)	32,89%	(84.951.165)



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 2017

	2017	2016	Variación %	Variación Absoluta
INGRESOS	2.457.663.627	1.954.318.317	25,76%	503.345.310
FONDOS RECIBIDOS	2.149.145.417	1.954.208.237	9,98%	194.937.180
-Funcionamiento	2.149.145.417	1.954.208.237	9,98%	194.937.180
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	2.138.020	70.780	-	2.067.240
-Otras operaciones sin flujo de efectivo	2.138.020	70.780	-	2.067.240
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	39.300	-	(39.300)
	306.380.189	-	-	306.380.189
GASTOS	2.453.552.862	2.351.089.897	4,36%	102.462.965
DE ADMINISTRACION	2.406.398.084	2.328.571.679	3,34%	77.826.405
SUELDOS Y SALARIOS	1.740.155.790	1.758.127.941	-1,02%	(17.972.151)
Sueldos del personal	1.112.699.854	1.080.748.416	2,96%	31.951.438
Horas extras y festivos	3.623.485	2.777.134	30,48%	846.351
Remuneracion servicios tecnicos	9.665.500	4.122.500	134,46%	5.543.000
Prima de vacaciones	56.333.063	76.406.045	-26,27%	(20.072.982)
Prima de navidad	119.051.568	118.406.877	0,54%	644.691
Vacaciones	74.514.897	100.157.470	-25,60%	(25.642.573)
Bonificacion especial de recreacion	4.906.966	5.545.392	-11,51%	(638.426)
Bonificaciones	13.577.892	12.851.503	5,65%	726.389
Auxilio de transporte	3.286.802	2.771.300	18,60%	515.502
Cesantias	97.386.343	88.351.125	10,23%	9.035.218
Capacitacion, bienestar social y estímulos	150.000	6.992.202	-97,85%	(6.842.202)
Dotacion y suministro a trabajadores	-	1.191.056	-100,00%	(1.191.056)
Bonificacion por servicios prestados	36.601.061	41.739.901	-12,31%	(5.138.840)
Prima de servicios	49.359.041	60.680.382	-18,66%	(11.321.341)
Subsidio de alimentacion	2.227.598	2.127.740	4,69%	99.858
Otras primas	156.771.720	153.258.898	2,29%	3.512.822
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	338.804.586	332.095.530	2,02%	6.709.056
Aportes a cajas de compensacion familiar	58.903.100	56.138.360	4,92%	2.764.740
Cotizaciones a seguridad social en salud	113.259.991	111.749.419	1,35%	1.510.572
Cotizaciones a riesgos profesionales	6.622.200	6.459.700	2,52%	162.500
Cotizaciones a entidades administradoras del regir	160.019.295	157.748.051	1,44%	2.271.244
APORTES SOBRE LA NOMINA	62.234.450	70.172.950	-11,31%	(7.938.500)
Aportes al icbf	44.178.750	42.103.770	4,93%	2.074.980
Aportes al sena	18.055.700	28.069.180	-35,67%	(10.013.480)
GENERALES	243.240.258	149.694.258	62,49%	93.546.000
Comisiones, honorarios y servicios	-	-	-	-
Vigilancia y seguridad	21.830.346	20.138.700	8,40%	1.691.646
Materiales y suministros	4.249.684	3.849.753	10,39%	399.931
Mantenimiento	94.610.040	32.104.917	194,69%	62.505.123
Servicios publicos	49.570.732	40.742.828	21,67%	8.827.904
Arrendamiento	6.000.000	3.410.400	75,93%	2.589.600
Viaticos y gastos de viaje	13.192.667	17.737.735	-25,62%	(4.545.068)
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliacione	2.175.623	808.000	169,26%	1.367.623
Comunicaciones y transporte	6.747.881	8.577.352	-21,33%	(1.829.471)
Seguros generales	20.920.541	4.101.226	410,10%	16.819.315
Combustibles y lubricantes	5.428.739	1.016.315	434,16%	4.412.424



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 2017

	2017	2016	Variación %	Variación Absoluta
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	13.297.884	11.927.046	11,49%	1.370.838
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1.142.757	2.901.986	-60,62%	(1.759.229)
Intangibles	238.000	2.378.000	-89,99%	(2.140.000)
Otros gastos generales	3.835.364	-	-	3.835.364
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	21.963.000	18.481.000	18,84%	3.482.000
Impuesto predial unificado	21.963.000	18.481.000	18,84%	3.482.000
DE OPERACIÓN	-	2.262.000	-100,00%	(2.262.000)
GENERALES	-	2.262.000	-100,00%	(2.262.000)
Gastos Reservados	-	2.262.000	-100,00%	(2.262.000)
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.932	20.256.218	-99,99%	(20.254.286)
FONDOS ENTREGADOS	-	20.216.918	-100,00%	(20.216.918)
Funcionamiento	-	20.216.918	-100,00%	(20.216.918)
OPERACIONALES DE ENLACE	1.932	39.300	-95,08%	(37.368)
Recaudos	1.932	39.300	-95,08%	(37.368)
OTROS GASTOS	47.152.846	-		47.152.846
AJUSTES DE EJECICIOS ANTERIORES	47.152.846	-		47.152.846
Gastos de Administración	47.152.846	-		47.152.846



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
NIT.830.068.074-9
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

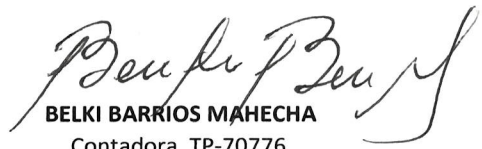
En Pesos

ENERO 1 A ABRIL 30 DE 2017

	2017	2016
INGRESOS	2.457.663.627	1.954.318.317
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	2.151.283.437	1.954.279.017
FONDOS RECIBIDOS	2.149.145.417	1.954.208.237
-Funcionamiento	2.149.145.417	1.954.208.237
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	2.138.020	70.780
-Cuota de fiscalización y auditaje	-	-
-Otras operaciones sin flujo de efectivo	2.138.020	70.780
GASTOS	2.453.552.862	2.351.089.897
GASTOS OPERACIONALES Anexo 3	2.453.552.862	2.351.050.597
DE ADMINISTRACION	2.406.398.084	2.328.571.679
-Sueldos y Salarios	1.740.155.790	1.758.127.941
-Contribuciones Efectivas	338.804.586	332.095.530
-Aportes sobre la Nomina	62.234.450	70.172.950
-Gastos Generales	243.240.258	149.694.258
-Impuestos, Contribuciones y Tasas	21.963.000	18.481.000
DE OPERACIÓN	-	2.262.000
-Gastos Reservados	-	2.262.000
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.932	20.216.918
-Fondos Entregados	1.932	20.216.918
OTROS GASTOS	47.152.846	39.300
-Ajustes de Ejercicios Anteriores	47.152.846	39.300
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(302.269.425)	(396.771.580)
INGRESOS NO OPERACIONALES	306.380.189	39.300
-Otros Ingresos Ordinarios	-	39.300
-Extraordinarios	306.380.189	-
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	4.110.765	(396.771.580)


JUAN FRANCISCO ESPINOSA PALACIOS
REPRESENTANTE LEGAL


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 Pesos

ABRIL 30 DE 2016 A ABRIL 30 DE 2017

PATRIMONIO	SALDO ABR 2016	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO ABR 2017
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.239.234.706	5.151.301.361	(84.951.165)	6.305.584.902
Capital Fiscal	(1.338.188.381)	1.991.984.733	-	653.796.352
Resultados Del Ejercicio	(396.771.580)	400.882.345	-	4.110.765
Superavit Por Donación	2.903.221.886	1.110.545.589	-	4.013.767.475
Superavit Por Valorizacion	329.266.090	1.647.888.694	-	1.977.154.784
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(258.293.309)		(84.951.165)	(343.244.474)

Juan Francisco Espinosa Palacios

JUAN FRANCISCO ESPINOSA PALACIOS
REPRESENTANTE LEGAL

Miryán Lorena González Duarte

MIRYAN LORENA GONZALEZ DUARTE
Subdirectora Administrativa y Financiera

Belki Barrios Mahecha

BELKI BARRIOS MAHECHA
Contadora TP-70776