



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068.074-9

BALANCE GENERAL

ENERO 1 A AGOSTO 31 DE 2017

En Pesos

	2017	2016
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	15.499.525	92.895.257
EFFECTIVO (Anexo 1)	3.400.000	3.200.000
DEUDORES (Anexo 1)	12.099.525	89.695.257
ACTIVO NO CORRIENTE	7.208.709.535	3.090.670.057
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	4.680.307.470	2.537.519.422
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	2.528.402.065	553.150.635
TOTAL ACTIVO	7.224.209.060	3.183.565.314
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5.555.139	5.555.139
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(13.486.594.308)	(12.673.216.844)
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	1.334.574.004	993.590.428
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	170.382.485	149.668.038
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	1.164.189.095	843.920.958
OTROS PASIVOS (Anexo 2)	2.425	1.432
PASIVO NO CORRIENTE	-	590.618.714
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	-	590.618.714
TOTAL PASIVO	1.334.574.004	1.584.209.142
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Anexo 2)	5.889.635.055	1.599.356.173
TOTAL PATRIMONIO	5.889.635.055	1.599.356.173
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.224.209.060	3.183.565.314
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS X CONTRA	(5.555.139)	(5.555.139)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	13.486.594.308	12.673.216.844

J. Espinosa P.
JUAN FRANCISCO ESPINOSA PALACIOS
REPRESENTANTE LEGAL

Miryan Lorena Gonzalez Duarte
MIRYAN LORENA GONZALEZ DUARTE
Subdirectora Administrativa y Financiera

Belki Barrios Mahecha
BELKI BARRIOS MAHECHA
Contadora TP-70776



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
NIT.830.068074-9
ANEXO 1 DEL BALANCE GENERAL
ENERO 1 A AGOSTO 31 DE 2017

	2017	2016	Variación %	Variación Absoluta
ACTIVO	7.224.209.060	3.183.565.314	126,92%	4.040.643.745
EFFECTIVO	3.400.000	3.200.000	6,25%	200.000
Caja	3.400.000	3.200.000	6,25%	200.000
Depositos En Instituciones Financieras	-	-	-	-
DEUDORES	12.099.525	89.695.257	-86,51%	(77.595.732)
Recursos Entregados en Administración	-	89.458.846	-100,00%	(89.458.846)
Otros Deudores	12.099.525	236.411	5018,00%	11.863.114
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.680.307.470	2.537.519.422	84,44%	2.142.788.048
Edificaciones	2.815.758.235	1.982.588.759	42,02%	833.169.476
Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	1.221.153.466	1.040.138.523	17,40%	181.014.944
Equipos De Comunicacion Y Computacion	2.930.351.526	1.150.800.955	154,64%	1.779.550.571
Equipo De Transporte, Traccion Y Elevacion	512.231.663	512.231.663	-	-
Depreciacion Acumulada (Cr)	(2.799.187.420)	(2.148.240.477)	30,30%	(650.946.943)
OTROS ACTIVOS	2.528.402.065	553.150.635	357,09%	1.975.251.430
Bienes y servicios pagados por anticipado	93.070.840	45.502.012	104,54%	47.568.829
Cargos Diferidos	146.319.793	51.576.806	183,69%	94.742.987
Bienes De Arte Y Cultura	12.207.821	12.207.821	-	-
Intangibles	3.581.048.960	3.897.139.631	-8,11%	(316.090.671)
Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	(3.281.400.134)	(3.782.541.725)	-13,25%	501.141.591
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 AGOSTO 31 DE 2017

	2017	2016	Variación %	Variación Absoluta
PASIVOS	1.334.574.004	1.584.209.142	-15,76%	(249.635.137)
CUENTAS POR PAGAR	170.382.485	149.668.038	13,84%	20.714.447
Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	407.100	19.650	1971,76%	387.450
Acreedores	147.075.192	134.898.160	9,03%	12.177.032
Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	22.900.193	14.750.228	55,25%	8.149.965
OBLIGACIONES LABORALES	-	-	-	-
Salarios Y Prestaciones Sociales	-	-	-	-
PASIVOS ESTIMADOS	1.164.189.095	1.434.539.672	-18,85%	(270.350.577)
Provision Para Contingencias	309.118.965	590.618.714	-47,66%	(281.499.749)
Provision Para Prestaciones Sociales	855.070.130	843.920.958	1,32%	11.149.172
OTROS PASIVOS	2.425	1.432	69,34%	993
Recaudos a Favor de Terceros	2.425	1.432	69,34%	993
 PATRIMONIO	 5.889.635.055	 1.599.356.173	 268,25%	 4.290.278.883
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5.889.635.055	1.599.356.173	268,25%	4.290.278.883
Capital Fiscal	653.796.352	(1.338.188.381)	-148,86%	1.991.984.733
Resultados Del Ejercicio	(75.472.448)	146.843.327	-151,40%	(222.315.775)
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)	(679.611.109)	(441.786.750)	53,83%	(237.824.358)



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
NIT.830.068.074-9
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
En Pesos
ENERO 1 A AGOSTO 31 DE 2017

	2017	2016
INGRESOS	5.429.894.237	4.997.184.943
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	5.123.514.048	4.598.367.309
FONDOS RECIBIDOS	5.121.371.128	4.598.232.860
-Funcionamiento	5.121.322.128	4.598.232.860
-Inversión	49.000	-
OPERACIONES SIN FLUJO DE ECTIVO	2.142.920	134.449
-Otras operaciones sin flujo de efectivo	2.142.920	134.449
GASTOS	5.505.366.685	4.850.341.615
GASTOS OPERACIONALES Anexo 3	5.502.869.311	4.850.341.615
DE ADMINISTRACION	5.351.599.621	4.752.576.649
-Sueldos y Salarios	3.857.530.591	3.505.322.106
-Contribuciones Efectivas	726.016.386	668.534.830
-Aportes sobre la Nomina	151.631.550	147.259.250
-Gastos Generales	593.905.327	412.979.463
-Impuestos, Contribuciones y Tasas	22.515.768	18.481.000
DE OPERACIÓN	-	48.046.040
-Gastos Reservados	-	48.046.040
PROVISIONES	14.657.997	29.454.308
-Litigios	14.657.997	29.454.308
TRANSFERENCIAS	2.497.374	-
-Otras Transferencias	2.497.374	-
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	89.102.436	20.264.618
-Fondos Entregados	-	20.216.918
-Operaciones de Enlace	89.102.436	47.700
OTROS GASTOS	47.509.256	-
-Extraordinarios	356.410	-
-Ajustes de Ejercicios Anteriores	47.152.846	-
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(379.355.263)	(251.974.307)
INGRESOS NO OPERACIONALES	306.380.189	398.817.634
-Otros Ingresos Ordinarios	-	47.700
-Extraordinarios	306.380.189	398.769.934
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(75.472.448)	146.843.327

JF Espinosa P.
JUAN FRANCISCO ESPINOSA PALACIOS
REPRESENTANTE LEGAL

Miryan Lorena González Duarte
MIRYAN LORENA GONZÁLEZ DUARTE
Subdirectora Administrativa y Financiera

Belki Barrios Mahecha
BELKI BARRIOS MAHECHA
Contadora TP-70776



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 AGOSTO 31 DE 2017

	2017	2016	Variación %	Variación Absoluta
INGRESOS	5.429.894.237	4.997.184.943	8,66%	432.709.295
FONDOS RECIBIDOS	5.121.371.128	4.598.232.860	11,38%	523.138.269
-Funcionamiento	5.121.322.128	4.598.232.860	11,38%	523.089.269
-Inversión	49.000	-		49.000
OPERACIONES SIN FLUJO DE ECTIVO	2.142.920	134.449	1493,85%	2.008.471
-Otras operaciones sin flujo de efectivo	2.142.920	134.449	1493,85%	2.008.471
OTROS INGRESOS	306.380.189	47.700	642206,48%	306.332.489
-Fotocopias		47.700	-100,00%	(47.700)
EXTRAORDINARIOS	306.380.189	398.769.934	-23,17%	(92.389.745)
-Recuperaciones	292.214.279	398.769.934	-26,72%	-106555654,9
-Recuperaciones	14.165.910			14.165.910
GASTOS	5.505.366.685	4.850.341.615	13,50%	655.025.070
DE ADMINISTRACION	5.351.599.621	4.752.576.649	12,60%	599.022.972
SUELDOS Y SALARIOS	3.857.530.591	3.505.322.106	10,05%	352.208.485
Sueldos del personal	2.360.027.976	2.144.063.363	10,07%	215.964.613
Horas extras y festivos	10.807.121	5.236.120	106,40%	5.571.001
Remuneracion servicios tecnicos	23.165.500	16.490.000	40,48%	6.675.500
Prima de vacaciones	138.185.069	142.847.493	-3,26%	(4.662.424)
Prima de navidad	254.477.590	239.896.831	6,08%	14.580.759
Vacaciones	197.750.050	196.069.311	0,86%	1.680.739
Bonificacion especial de recreacion	13.408.412	11.699.266	14,61%	1.709.146
Bonificaciones	35.967.587	12.851.503	179,87%	23.116.084
Auxilio de transporte	5.498.324	5.306.910	3,61%	191.414
Cesantias	241.774.084	228.309.666	5,90%	13.464.418
Capacitacion, bienestar social y estímulos	6.459.732	9.648.602	-33,05%	(3.188.870)
Dotacion y suministro a trabajadores	2.625.028	2.313.626	13,46%	311.402
Bonificacion por servicios prestados	84.356.150	81.045.886	4,08%	3.310.264
Prima de servicios	116.925.877	112.554.498	3,88%	4.371.379
Subsidio de alimentacion	4.643.460	4.307.069	7,81%	336.391
Otras primas	361.458.631	292.681.962	23,50%	68.776.669
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	726.016.386	668.534.830	8,60%	57.481.556
Aportes a cajas de compensacion familiar	130.413.400	117.886.040	10,63%	12.527.360
Cotizaciones a seguridad social en salud	241.104.041	222.954.619	8,14%	18.149.422
Cotizaciones a riesgos profesionales	14.003.700	12.857.800	8,91%	1.145.900
Cotizaciones a entidades administradoras del regir	340.495.245	314.836.371	8,15%	25.658.874
APORTES SOBRE LA NOMINA	151.631.550	147.259.250	2,97%	4.372.300
Aportes al icbf	97.814.050	88.355.550	10,71%	9.458.500
Aportes al sena	53.817.500	58.903.700	-8,63%	(5.086.200)
GENERALES	593.905.327	412.979.463	43,81%	180.925.863
Comisiones, honorarios y servicios	967.532	-	-	967.532
Vigilancia y seguridad	50.937.474	46.990.300	8,40%	3.947.174
Materiales y suministros	11.649.116	16.083.882	-27,57%	(4.434.766)
Mantenimiento	209.462.723	115.839.279	80,82%	93.623.444
Servicios publicos	101.957.630	76.175.558	33,85%	25.782.072
Arrendamiento	14.051.724	8.820.800	59,30%	5.230.924
Viaticos y gastos de viaje	61.902.554	54.364.630	13,87%	7.537.924



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 AGOSTO 31 DE 2017

	2017	2016	Variación %	Variación Absoluta
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliación	3.825.088	7.467.665	-48,78%	(3.642.577)
Comunicaciones y transporte	39.990.266	44.953.314	-11,04%	(4.963.047)
Seguros generales	49.441.409	4.101.226	1105,53%	45.340.183
Combustibles y lubricantes	13.437.024	4.702.403	185,75%	8.734.621
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	29.597.657	27.829.774	6,35%	1.767.883
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2.665.309	3.272.633	-18,56%	(607.324)
Intangibles	714.000	2.378.000	-69,97%	(1.664.000)
Otros gastos generales	3.305.820	-		3.305.820
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	22.515.768	18.481.000	21,83%	4.034.768
Impuesto predial unificado	21.963.000	18.481.000	18,84%	3.482.000
Tasas	196.000	-		196.000
Contribuciones	356.768	-		356.768
DE OPERACIÓN	-	48.046.040	-100,00%	(48.046.040)
GENERALES	-	48.046.040	-100,00%	(48.046.040)
Gastos Reservados	-	48.046.040	-100,00%	(48.046.040)
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	14.657.997	29.454.308	-50,23%	(14.796.311)
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	14.657.997	29.454.308	-50,23%	(14.796.311)
Litigios	14.657.997	29.454.308	-50,23%	(14.796.311)
TRANSFERENCIAS	2.497.374	-		2.497.374
OTRAS TRANSFERENCIAS	2.497.374	-		2.497.374
Otras Transferencias	2.497.374	-		2.497.374
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	89.102.436	20.264.618	339,69%	68.837.818
FONDOS ENTREGADOS	-	20.216.918	-100,00%	(20.216.918)
Funcionamiento	-	20.216.918	-100,00%	(20.216.918)
OPERACIONALES DE ENLACE	89.102.436	47.700	186697,56%	89.054.736
Recaudos	89.102.436	47.700	186697,56%	89.054.736
OTROS GASTOS	47.509.256	-		47.509.256
EXTRAORDINARIOS	356.410	-		356.410
Otros gastos extraordinarios	356.410	-		356.410
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.830.068074-9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 En Pesos
AGOSTO 31 DE 2016 A AGOSTO 31 DE 2017

PATRIMONIO	SALDO AGOS 2016	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO AGOS 2017
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.599.356.173	4.528.103.241	(237.824.358)	5.889.635.055
Capital Fiscal	(1.338.188.381)	1.991.984.733	-	653.796.352
Resultados Del Ejercicio	146.843.327	(222.315.775)	-	(75.472.448)
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)	(441.786.750)	-	(237.824.358)	(679.611.109)

J. Espinosa P.
JUAN FRANCISCO ESPINOSA PALACIOS
 REPRESENTANTE LEGAL

Miryan Lorena Gonzalez Duarte
MIRYAN LORENA GONZALEZ DUARTE
 Subdirectora Administrativa y Financiera

Belki Barrios Mahecha
BELKI BARRIOS MAHECHA
 Contadora TP-70776