

**UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO**

NIT.830.068.074-9

BALANCE GENERAL**ENERO 1 A ENERO 31 DE**

En Miles de Pesos

	2016	2015
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	113.112	237.388
EFFECTIVO (Anexo 1)	3.200	3.200
DEUDORES (Anexo 1)	109.912	234.188
ACTIVO NO CORRIENTE	3.372.777	3.698.906
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	2.681.025	2.887.998
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	691.751	810.908
TOTAL ACTIVO	3.485.889	3.936.294
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	55.085	55.085
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(11.484.536)	(33.210.607)
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	1.331.468	1.547.658
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	133.971	135.387
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	1.197.497	1.412.271
PASIVO NO CORRIENTE	398.770	-
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	398.770	-
TOTAL PASIVO	1.730.238	1.547.658
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Anexo 2)	1.755.651	2.388.636
TOTAL PATRIMONIO	1.755.651	2.388.636
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.485.889	3.936.294
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS X CONTRA	(55.085)	(55.085)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	11.484.536	33.210.607

LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO

REPRESENTANTE LEGAL

MIRYAN LORENA GONZALEZ DUARTE

Subdirectora Administrativa y Financiera

BELKI BARRIOS MAHECHA

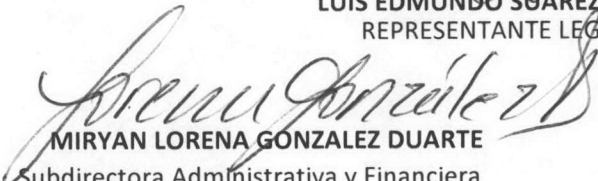
Contadora TP-70776

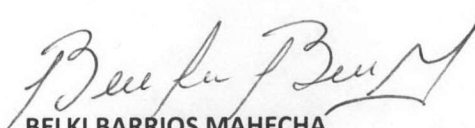


UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
NIT.830.068.074-9
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 En Miles de Pesos
ENERO 1 A ENERO 31 DE

	2016	2015
INGRESOS	383.926	361.875
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	383.926	361.820
FONDOS RECIBIDOS	383.855	361.820
-Funcionamiento	383.855	361.820
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	71	-
-Otras operaciones sin flujo de efectivo	71	-
GASTOS	450.185	472.776
GASTOS OPERACIONALES Anexo 3	450.185	472.776
DE ADMINISTRACION	450.185	468.855
-Sueldos y Salarios	342.264	359.722
-Contribuciones Efectivas	76.165	77.042
-Aportes sobre la Nomina	15.507	15.550
-Gastos Generales	16.249	16.541
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	3.921
-Fondos Entregados	-	3.921
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(66.259)	(110.956)
INGRESOS NO OPERACIONALES	-	55
-Otros Ingresos Ordinarios	-	55
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(66.259)	(110.901)


LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
 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 Miles de Pesos

ENERO 31 DE 2015 A ENERO 31 DE 2016

PATRIMONIO	SALDO ENE 2015	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO ENE 2016
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.388.636	559.907	(1.192.892)	1.755.651
Capital Fiscal	(145.296)		(1.192.892)	(1.338.188)
Resultados Del Ejercicio	(110.901)	44.642	-	(66.259)
Superavit Por Donación	2.434.721	468.501	-	2.903.222
Superavit Por Valorizacion	329.266	-	-	329.266
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(119.154)	46.764	-	(72.390)

LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
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 ENERO 31 DE

	2016	2015	Variación %	Variación Absoluta
ACTIVO	3.485.889	3.936.294	-11,44%	(450.406)
EFFECTIVO	3.200	3.200	0,00%	-
Caja	3.200	3.200	0,00%	-
DEUDORES	109.912	234.188	-53,07%	(124.276)
Recursos Entregados en Administración	89.459	231.571	-61,37%	(142.112)
Otros Deudores	20.453	2.617	681,56%	17.836
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.681.025	2.887.998	-7,17%	(206.973)
Edificaciones	1.982.589	1.982.589	0,00%	-
Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	1.040.139	963.397	7,97%	76.742
Equipos De Comunicacion Y Computacion	1.145.880	1.094.895	4,66%	50.985
Equipo De Transporte, Traccion Y Elevacion	512.232	512.232	0,00%	-
Depreciacion Acumulada (Cr)	(1.999.813)	(1.665.114)	20,10%	(334.699)
OTROS ACTIVOS	691.751	810.908	-14,69%	(119.157)
Bienes y servicios pagados por anticipado	140.931	70.964	98,59%	69.967
Cargos Diferidos	6.549	8.879	-26,24%	(2.330)
Bienes De Arte Y Cultura	12.208	12.208	0,00%	-
Intangibles	3.886.177	3.527.474	10,17%	358.703
Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	(3.683.380)	(3.137.883)	17,38%	(545.497)
Valorizaciones	329.266	329.266	0,00%	-



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068074-9

ANEXO 2 DEL BALANCE GENERAL

ENERO 1 A ENERO 31 DE

	2016	2015	Variación %	Variación Absoluta
PASIVOS	1.730.238	1.547.658	11,80%	182.580
CUENTAS POR PAGAR	133.971	135.388	-1,05%	(1.417)
Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	-	292	-100,00%	(292)
Acreedores	119.934	121.202	-1,05%	(1.268)
Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	14.038	13.894	1,03%	144
PASIVOS ESTIMADOS	1.596.267	1.412.270	13,03%	183.997
Provision Para Contingencias	959.934	828.307	15,89%	131.627
Provision Para Prestaciones Sociales	636.332	583.963	8,97%	52.369
PATRIMONIO	1.755.651	2.388.636	-26,50%	(632.985)
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.755.651	2.388.636	-26,50%	(632.985)
Capital Fiscal	(1.338.188)	(145.296)	821,01%	(1.192.892)
Resultados Del Ejercicio	(66.259)	(110.901)	-40,25%	44.642
Superavit Por Donación	2.903.222	2.434.721	19,24%	468.501
Superavit Por valorización	329.266	329.266	0,00%	0
Provisiones, Depreciaciones Y Amort (Db)	(72.390)	(119.154)	-39,25%	46.764



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 ENERO 31 DE

	2016	2015	Variación %	Variación Absoluta
INGRESOS	7.960.614	361.875	2099,82%	7.598.739
FONDOS RECIBIDOS	383.855	361.820	6,09%	22.035
-Funcionamiento	383.855	361.820	6,09%	22.035
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO	71	-	-	71
-Otras operaciones sin flujo de efectivo	71	-	-	71
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	55	-100,00%	(55)
GASTOS	450.185	472.776	-4,78%	(22.591)
DE ADMINISTRACION	450.185	468.855	-3,98%	(18.670)
SUELDOS Y SALARIOS	342.264	359.722	-4,85%	(17.458)
Sueldos del personal	220.601	233.488	-5,52%	(12.887)
Horas extras y festivos	428	618	-30,81%	(190)
Prima de vacaciones	12.930	12.978	-0,37%	(48)
Prima de navidad	26.793	27.094	-1,11%	(301)
Vacaciones	22.163	19.099	16,04%	3.064
Bonificacion especial de recreacion	1.571	1.160	35,42%	411
Bonificaciones	3.353	2.972	12,81%	381
Auxilio de transporte	624	368	69,62%	256
Bonificacion por servicios prestados	8.532	8.579	-0,55%	(47)
Prima de servicios	12.991	12.997	-0,05%	(6)
Subsidio de alimentacion	400	292	36,92%	108
Otras primas	31.879	40.077	-20,45%	(8.198)
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	76.165	77.042	-1,14%	(877)
Aportes a cajas de compensacion familiar	12.406	12.578	-1,37%	(172)
Cotizaciones a seguridad social en salud	25.871	26.133	-1,00%	(262)
Cotizaciones a riesgos profesionales	1.363	1.388	-1,83%	(25)
Cotizaciones a entidades administradoras del regir	36.525	36.943	-1,13%	(418)
APORTES SOBRE LA NOMINA	15.507	15.550	-0,28%	(43)
Aportes al icbf	9.304	9.330	-0,28%	(26)
Aportes al sena	6.203	6.220	-0,28%	(17)
GENERALES	16.249	16.541	-1,76%	(292)
Materiales y suministros	-	106	-100,00%	(106)
Mantenimiento	5.194	4.658	11,50%	536
Servicios publicos	10.616	9.151	16,01%	1.465
Arrendamiento	-	1.547	-100,00%	(1.547)
Viaticos y gastos de viaje	-	707	-100,00%	(707)
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliacione	439	-	-	439
Comunicaciones y transporte	-	186	-100,00%	(186)
Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	-	186	-100,00%	(186)
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	3.921	-100,00%	(3.921)
FONDOS ENTREGADOS	-	3.866	-100,00%	(3.866)
Funcionamiento	-	3.866	-100,00%	(3.866)
OPERACIONALES DE ENLACE	-	55	-100,00%	(55)
Recaudos	-	55	-100,00%	(55)