

**UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO**

NIT.830.068.074-9

**BALANCE GENERAL****ENERO 1 A ENERO 31 DE 2017**

En Pesos

|                                      | 2017                 | 2016                 |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                        |                      |                      |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>              | <b>92.738.171</b>    | <b>113.112.175</b>   |
| EFFECTIVO                            | 2.600.000            | 3.200.000            |
| DEUDORES                             | 90.138.171           | 109.912.175          |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>           | <b>7.868.142.263</b> | <b>3.372.776.518</b> |
| PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO           | 5.177.865.896        | 2.681.025.336        |
| OTROS ACTIVOS                        | 2.690.276.367        | 691.751.183          |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                  | <b>7.960.880.434</b> | <b>3.485.888.694</b> |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS            | 5.555.139            | 55.085.511           |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA | (12.829.494.177)     | (11.484.536.212)     |
| <b>PASIVO</b>                        |                      |                      |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>              | <b>1.284.418.311</b> | <b>1.331.467.953</b> |
| CUENTAS POR PAGAR                    | 145.527.354          | 133.971.319          |
| OBLIGACIONES LABORALES               | 607.003.994          | -                    |
| PASIVOS ESTIMADOS                    | 531.886.963          | 1.197.496.634        |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>           | <b>-</b>             | <b>398.770.000</b>   |
| PASIVOS ESTIMADOS                    | -                    | 398.770.000          |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                  | <b>1.284.418.311</b> | <b>1.730.237.953</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                    |                      |                      |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL             | 6.676.462.123        | 1.755.650.741        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>              | <b>6.676.462.123</b> | <b>1.755.650.741</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>     | <b>7.960.880.434</b> | <b>3.485.888.694</b> |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS X CONTRA   | (5.555.139)          | (55.085.511)         |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS          | 12.829.494.177       | 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.830.068.074-9  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

En Pesos  
ENERO 1 A ENERO 31 DE 2017

|                                           | 2017               | 2016                |
|-------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>INGRESOS</b>                           | <b>449.846.761</b> | <b>383.925.977</b>  |
| <b>OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES</b> | <b>449.846.761</b> | <b>383.925.977</b>  |
| FONDOS RECIBIDOS                          | 447.732.991        | 383.855.197         |
| -Funcionamiento                           | 447.732.991        | 383.855.197         |
| OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO         | 2.113.770          | 70.780              |
| -Otras operaciones sin flujo de efectivo  | 2.113.770          | 70.780              |
| <b>GASTOS</b>                             | <b>418.103.250</b> | <b>450.184.581</b>  |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>               | <b>418.103.250</b> | <b>450.184.581</b>  |
| DE ADMINISTRACION                         | 418.103.250        | 450.184.581         |
| -Sueldos y Salarios                       | 295.039.379        | 342.263.740         |
| -Contribuciones Efectivas                 | 82.577.886         | 76.164.650          |
| -Aportes sobre la Nomina                  | 17.214.250         | 15.507.100          |
| -Gastos Generales                         | 23.271.735         | 16.249.091          |
| OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES          | -                  | -                   |
| -Fondos Entregados                        | -                  | -                   |
| <b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>    | <b>31.743.511</b>  | <b>(66.258.604)</b> |
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>            |
| -Otros Ingresos Ordinarios                | -                  | -                   |
| <b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>  | <b>31.743.511</b>  | <b>(66.258.604)</b> |

*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



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068074-9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

En Pesos

ENERO 31 DE 2016 A ENERO 31 DE 2017

| PATRIMONIO                                        | SALDO ENE 2016       | AUMENTOS             | DISMINUCIONES        | SALDO ENE 2017       |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>                   | <b>1.755.650.741</b> | <b>5.649.795.778</b> | <b>(728.984.396)</b> | <b>6.676.462.123</b> |
| Capital Fiscal                                    | (1.338.188.381)      |                      | -                    | (1.338.188.381)      |
| Resultados Ejercicios Anteriores                  | -                    | 2.793.359.379        |                      | 2.793.359.379        |
| Resultados Del Ejercicio                          | (66.258.604)         | 98.002.115           | -                    | 31.743.511           |
| 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) | (72.390.250)         |                      | (728.984.396)        | (801.374.647)        |

*JF Espinosa P.*  
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