**UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO**

NIT.830.068.074-9

BALANCE GENERAL**ENERO 1 A FEBRERO 29 DE**

En Miles de Pesos

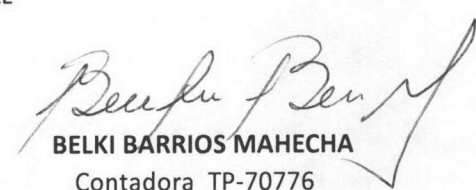
	2016	2015
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	93.434	237.388
EFFECTIVO (Anexo 1)	3.200	3.200
DEUDORES (Anexo 1)	90.234	234.188
ACTIVO NO CORRIENTE	3.304.484	3.659.471
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	2.664.330	2.860.136
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	640.154	799.335
TOTAL ACTIVO	3.397.918	3.896.859
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	55.085	55.085
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(11.484.536)	(33.210.607)
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	1.395.605	1.622.469
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	134.984	141.811
OBLIGACIONES LABORALES (Anexo 2)	-	14.678
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	1.260.440	1.465.980
OTROS PASIVOS (Anexo 2)	181	-
PASIVO NO CORRIENTE	398.770	-
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	398.770	-
TOTAL PASIVO	1.794.375	1.622.469
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Anexo 2)	1.603.543	2.274.390
TOTAL PATRIMONIO	1.603.543	2.274.390
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.397.918	3.896.859
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

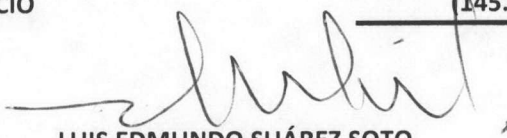

BELKI BARRIOS MAHECHA

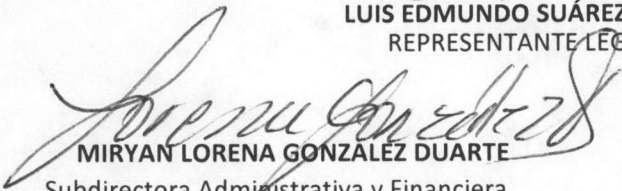
Contadora TP-70776

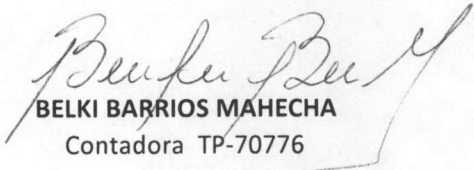


UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
NIT.830.068.074-9
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 En Miles de Pesos
ENERO 1 A FEBRERO 29 DE

	2016	2015
INGRESOS	855.590	839.992
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	855.590	839.896
FONDOS RECIBIDOS	855.519	839.896
-Funcionamiento	855.519	839.896
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	71	-
-Otras operaciones sin flujo de efectivo	71	-
GASTOS	1.001.566	1.025.703
GASTOS OPERACIONALES Anexo 3	1.001.566	1.025.703
DE ADMINISTRACION	981.887	1.021.741
-Sueldos y Salarios	740.434	761.984
-Contribuciones Efectivas	149.869	150.841
-Aportes sobre la Nomina	30.603	30.951
-Gastos Generales	60.981	77.965
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	19.678	3.962
-Fondos Entregados	19.678	3.866
-Operaciones de Enlace	-	96
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(145.976)	(185.807)
INGRESOS NO OPERACIONALES	-	96
-Otros Ingresos Ordinarios	-	96
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(145.976)	(185.711)


LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
 REPRESENTANTE LEGAL


MIRYAN LORENA GONZÁLEZ 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

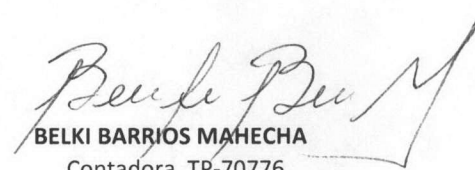
En Miles de Pesos

FEBRERO 28 DE 2015 A FEBRERO 29 DE 2016

PATRIMONIO	SALDO FEB 2015	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FEB 2016
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.274.390	522.046	(1.192.892)	1.603.543
Capital Fiscal	(145.296)		(1.192.892)	(1.338.188)
Resultados Del Ejercicio	(185.711)	39.736	-	(145.976)
Superavit Por Donación	2.434.721	468.501	-	2.903.222
Superavit Por Valorizacion	329.266	-	-	329.266
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(158.589)	13.808	-	(144.781)


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 FEBRERO 29 DE

	2016	2015	Variación %	Variación Absoluta
ACTIVO	3.397.918	3.896.859	-12,80%	(498.941)
EFFECTIVO	3.200	3.200	0,00%	0
Caja	3.200	3.200	0,00%	0
Depositos En Instituciones Financieras	-	-	0,00%	0
DEUDORES	90.234	234.188	-259,53%	(143.954)
Recursos Entregados en Administración	89.459	231.571	-258,86%	(142.112)
Otros Deudores	775	2.617	-337,71%	(1.842)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.664.330	2.860.137	-6,85%	(195.807)
Edificaciones	1.982.589	1.982.589	0,00%	0
Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	1.040.139	963.397	7,97%	76.742
Equipos De Comunicacion Y Computacion	1.149.978	1.094.896	5,03%	55.082
Equipo De Transporte, Traccion Y Elevacion	512.232	512.232	0,00%	(0)
Depreciacion Acumulada (Cr)	(2.020.607)	(1.692.976)	19,35%	(327.631)
OTROS ACTIVOS	640.154	799.335	-19,91%	(159.180)
Bienes y servicios pagados por anticipado	126.927	63.091	101,18%	63.836
Cargos Diferidos	3.951	6.659	-40,66%	(2.708)
Bienes De Arte Y Cultura	12.208	12.208	0,00%	(0)
Intangibles	3.886.177	3.527.474	10,17%	358.703
Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	(3.718.375)	(3.139.364)	18,44%	(579.011)
Valorizaciones	329.266	329.266	0,00%	0



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068074-9

ANEXO 2 DEL BALANCE GENERAL

ENERO 1 A FEBRERO 29 DE

	2016	2015	Variación %	Variación Absoluta
PASIVOS	1.794.375	1.622.469	10,60%	171.906
CUENTAS POR PAGAR	134.984	141.811	-4,81%	(6.827)
Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	1.342	704	90,60%	638
Acreedores	123.929	129.440	-4,26%	(5.511)
Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	9.712	11.667	-16,75%	(1.955)
OBLIGACIONES LABORALES	-	14.678	-100,00%	(14.678)
Salarios Y Prestaciones Sociales	-	14.678	-100,00%	(14.678)
PASIVOS ESTIMADOS	1.659.210	1.465.980	13,18%	193.230
Provision Para Contingencias	959.934	828.307	15,89%	131.627
Provision Para Prestaciones Sociales	699.276	637.673	9,66%	61.603
OTROS PASIVOS	181	0	0	181
Recaudos a Favor de Terceros	181	0	0	181
PATRIMONIO	1.603.543	2.274.391	-29,50%	(670.848)
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.603.543	2.274.391	-29,50%	(670.848)
Capital Fiscal	(1.338.188)	(145.296)	-821,01%	(1.192.892)
Resultados Del Ejercicio	(145.976)	(185.711)	21,40%	39.735
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)	(144.781)	(158.589)	8,71%	13.808



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 FEBRERO 29 DE

	2016	2015	Variación %	Variación Absoluta
INGRESOS	855.590	839.992	1,86%	15.598
FONDOS RECIBIDOS pag 13-14	855.519	839.896	1,86%	15.623
-Funcionamiento	855.519	839.896	1,86%	15.623
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO	71	-		71
-Otras operaciones sin flujo de efectivo	71	-		71
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	96	-100,00%	(96)
GASTOS	1.001.566	1.025.703	-2,35%	(24.137)
DE ADMINISTRACION pag 14-16	981.887	1.021.741	-3,90%	(39.854)
SUELDOS Y SALARIOS	740.434	761.984	-2,83%	(21.550)
Sueldos del personal	474.788	485.243	-2,15%	(10.455)
Horas extras y festivos	769	1.241	-38,06%	(472)
Remuneracion servicios tecnicos	-	151	-100,00%	(151)
Prima de vacaciones	23.400	23.961	-2,34%	(561)
Prima de navidad	53.339	53.881	-1,01%	(542)
Vacaciones	33.394	32.629	2,34%	765
Bonificacion especial de recreacion	1.807	1.941	-6,89%	(134)
Bonificaciones	6.705	5.945	12,79%	760
Auxilio de transporte	1.450	947	53,16%	503
Cesantias	29.025	29.438	-1,40%	(413)
Capacitacion, bienestar social y estímulos	4.500	-		4.500
Bonificacion por servicios prestados	16.159	17.038	-5,16%	(879)
Prima de servicios	24.540	25.540	-3,92%	(1.000)
Subsidio de alimentacion	929	754	23,21%	175
Otras primas	69.630	83.275	-16,39%	(13.645)
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	149.869	150.841	-0,64%	(972)
Aportes a cajas de compensacion familiar	24.483	24.900	-1,68%	(417)
Cotizaciones a seguridad social en salud	50.598	51.038	-0,86%	(440)
Cotizaciones a riesgos profesionales	2.874	2.826	1,72%	49
Cotizaciones a entidades administradoras del regir	71.914	72.078	-0,23%	(164)
APORTES SOBRE LA NOMINA	30.603	30.951	-1,12%	(348)
Aportes al icbf	18.362	18.571	-1,12%	(209)
Aportes al sena	12.241	12.381	-1,12%	(139)
GENERALES	60.981	77.965	-21,78%	(16.984)
Vigilancia y seguridad	6.713	6.337	5,93%	376
Materiales y suministros	1.050	1.182	-11,19%	(132)
Mantenimiento	15.191	9.317	63,04%	5.874
Servicios publicos	20.967	19.671	6,59%	1.296
Arrendamiento	-	3.093	-100,00%	(3.093)
Viaticos y gastos de viaje	8.261	14.744	-43,97%	(6.483)
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliacione	808	-		808
Comunicaciones y transporte	3.015	19.502	-84,54%	(16.487)
Combustibles y lubricantes	-	469	-100,00%	(469)
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavander	3.976	3.088	28,75%	888
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1.001	562	78,13%	439



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 FEBRERO 29 DE

	2016	2015	Variación %	Variación Absoluta
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	19.678	3.962	396,68%	15.716
FONDOS ENTREGADOS	-	3.866	-100,00%	(3.866)
Funcionamiento	-	3.866	-100,00%	(3.866)
OPERACIONALES DE ENLACE	19.678	96	20398,33%	19.582
Recaudos	19.678	96	20398,33%	19.582