

**UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO**

NIT.830.068.074-9

BALANCE GENERAL**ENERO 1 A FEBRERO 28 DE 2017**

En Pesos

	2017	2016
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	92.738.171	93.433.775
EFFECTIVO (Anexo 1)	2.600.000	3.200.000
DEUDORES (Anexo 1)	90.138.171	90.233.775
ACTIVO NO CORRIENTE	7.664.748.627	3.304.484.277
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	5.057.422.642	2.664.329.785
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	2.607.325.985	640.154.492
TOTAL ACTIVO	7.757.486.798	3.397.918.052
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5.555.139	55.085.511
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(12.829.494.177)	(11.484.536.212)
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	1.480.149.501	1.793.975.828
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	174.173.158	134.983.528
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	1.305.976.343	1.658.811.625
OTROS PASIVOS (Anexo 2)	-	180.675
PASIVO NO CORRIENTE	-	398.770
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	-	398.770
TOTAL PASIVO	1.480.149.501	1.794.374.598
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Anexo 2)	6.277.337.297	1.603.543.455
TOTAL PATRIMONIO	6.277.337.297	1.603.543.455
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.757.486.798	3.397.918.052
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



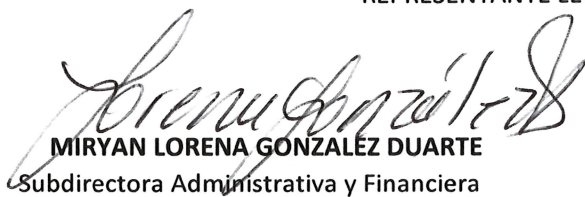
UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
NIT.830.068.074-9
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

En Miles de Pesos

ENERO 1 A FEBRERO 28 DE 2017

	2017	2016
INGRESOS	947.799.079	855.589.906
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	935.829.169	855.589.906
FONDOS RECIBIDOS	933.715.399	855.519.126
-Funcionamiento	933.715.399	855.519.126
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	2.113.770	70.780
-Cuota de fiscalización y auditaje	-	-
-Otras operaciones sin flujo de efectivo	2.113.770	70.780
GASTOS	1.140.586.068	1.001.565.546
GASTOS OPERACIONALES Anexo 3	1.140.586.068	1.001.565.546
DE ADMINISTRACION	1.140.586.068	981.887.146
-Sueldos y Salarios	834.171.951	740.434.311
-Contribuciones Efectivas	166.064.766	149.868.970
-Aportes sobre la Nomina	34.014.850	30.603.250
-Gastos Generales	106.334.501	60.980.615
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	19.678.400
-Fondos Entregados	-	19.678.400
-Operaciones de Enlace	-	-
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(204.756.899)	(145.975.640)
INGRESOS NO OPERACIONALES	11.969.910	-
-Otros Ingresos Ordinarios	11.969.910	-
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(192.786.989)	(145.975.640)


JUAN FRANCISCO ESPINOSA PALACIOS
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

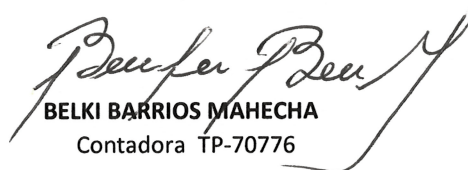
En Pesos

FEBRERO 28 DE 2016 A FEBRERO 28 DE 2017

PATRIMONIO	SALDO FEB 2016	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FEB 2017
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.603.543.455	4.750.419.016	(76.625.175)	6.277.337.297
Capital Fiscal	(1.338.188.381)	1.991.984.733		653.796.352
Resultados Del Ejercicio	(145.975.640)		(46.811.349)	(192.786.989)
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)	(144.780.500)		(29.813.825)	(174.594.325)


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 FEBRERO 28 DE 2017

	2017	2016	Variación %	Variación Absoluta
ACTIVO	7.757.486.798	3.397.918.052	128,30%	4.359.568.746
EFFECTIVO	2.600.000	3.200.000	0,00%	0
Caja	2.600.000	3.200.000	0,00%	0
Depositos En Instituciones Financieras	-	-	0,00%	0
DEUDORES	90.138.171	90.233.775	-100,11%	(95.604)
Recursos Entregados en Administración	89.458.846	89.458.846	-100,00%	-
Otros Deudores	679.325	774.929	-114,07%	(95.604)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.057.422.642	2.664.329.785	89,82%	2.393.092.857
Edificaciones	2.815.758.235	1.982.588.759	42,02%	833.169.476
Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	1.217.443.998	1.040.138.523	17,05%	177.305.476
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	0,00%	-
Depreciacion Acumulada (Cr)	(2.417.529.781)	(2.020.606.670)	19,64%	(396.923.111)
OTROS ACTIVOS	2.607.325.985	640.154.492	307,30%	1.967.171.493
Bienes y servicios pagados por anticipado	19.890.115	126.927.462	-84,33%	(107.037.347)
Cargos Diferidos	180.233.795	3.951.272	4461,41%	176.282.524
Bienes De Arte Y Cultura	12.207.821	12.207.821	0,00%	-
Intangibles	3.575.880.459	3.886.176.819	-7,98%	(310.296.360)
Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	(3.158.040.990)	(3.718.374.972)	-15,07%	560.333.982
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 FEBRERO 28 DE 2017

	2017	2016	Variación %	Variación Absoluta
PASIVOS	1.480.149.501	1.794.374.598	-17,51%	(314.225.096)
CUENTAS POR PAGAR	174.173.158	134.983.528	29,03%	39.189.630
Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	405.330	1.341.828	-69,79%	(936.498)
Acreedores	161.458.569	123.929.252	30,28%	37.529.317
Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	12.309.259	9.712.448	26,74%	2.596.811
OBLIGACIONES LABORALES	-	-		-
Salarios Y Prestaciones Sociales	-	-		-
PASIVOS ESTIMADOS	1.305.976.343	1.659.210.395	-21,29%	(353.234.052)
Provision Para Contingencias	586.675.246	959.934.340	-38,88%	(373.259.094)
Provision Para Prestaciones Sociales	719.301.097	699.276.055	2,86%	20.025.042
OTROS PASIVOS	-	180.675	0	(180.675)
Recaudos a Favor de Terceros	-	180.675	0	(180.675)
 PATRIMONIO	 6.277.337.297	 1.603.543.455	 291,47%	 4.673.793.842
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	6.277.337.297	1.603.543.455	291,47%	4.673.793.842
Capital Fiscal	653.796.352	(1.338.188.381)	148,86%	1.991.984.733
Resultados Del Ejercicio	(192.786.989)	(145.975.640)	-32,07%	(46.811.349)
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)	(174.594.325)	(144.780.501)	-20,59%	(29.813.824)



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 28 DE 2017

	2017	2016	Variación %	Variación Absoluta
INGRESOS	947.799.079	855.589.906	10,78%	92.209.173
FONDOS RECIBIDOS	933.715.399	855.519.126	9,14%	78.196.273
-Funcionamiento	933.715.399	855.519.126	9,14%	78.196.273
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO	2.113.770	70.780	2886,39%	2.042.990
-Otras operaciones sin flujo de efectiv	2.113.770	70.780	2886,39%	2.042.990
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	11.969.910	-		11.969.910
GASTOS	1.140.586.068	1.001.565.546	13,88%	139.020.522
DE ADMINISTRACION	1.140.586.068	981.887.146	16,16%	158.698.922
SUELDOS Y SALARIOS	834.171.951	740.434.311	12,66%	93.737.640
Sueldos del personal	549.425.089	474.787.851	15,72%	74.637.238
Horas extras y festivos	247.248	768.730	-67,84%	(521.482)
Remuneracion servicios tecnicos	3.665.500	-		3.665.500
Prima de vacaciones	29.501.413	23.400.304	26,07%	6.101.109
Prima de navidad	59.446.302	53.338.862	11,45%	6.107.440
Vacaciones	36.613.341	33.393.886	9,64%	3.219.455
Bonificacion especial de recreacion	2.054.950	1.807.284	13,70%	247.666
Bonificaciones	3.520.194	6.705.132	-47,50%	(3.184.938)
Auxilio de transporte	1.624.002	1.450.400	11,97%	173.602
Cesantias	31.852.859	29.024.576	9,74%	2.828.283
Capacitacion, bienestar social y estímulos	-	4.500.000	-100,00%	(4.500.000)
Bonificacion por servicios prestados	19.620.302	16.158.773	21,42%	3.461.529
Prima de servicios	25.582.375	24.539.825	4,25%	1.042.550
Subsidio de alimentacion	1.047.650	928.984	12,77%	118.666
Otras primas	69.970.726	69.629.704	0,49%	341.022
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	166.064.766	149.868.970	10,81%	16.195.796
Aportes a cajas de compensacion familiar	27.211.880	24.482.600	11,15%	2.729.280
Cotizaciones a seguridad social en salud	56.208.491	50.597.919	11,09%	5.610.572
Cotizaciones a riesgos profesionales	3.283.500	2.874.100	14,24%	409.400
Cotizaciones a entidades administradoras de	79.360.895	71.914.351	10,35%	7.446.544
APORTES SOBRE LA NOMINA	34.014.850	30.603.250	11,15%	3.411.600
Aportes al icbf	20.408.910	18.361.950	11,15%	2.046.960
Aportes al sena	13.605.940	12.241.300	11,15%	1.364.640
GENERALES	106.334.501	60.980.615	74,37%	45.353.886
Vigilancia y seguridad	7.276.782	6.712.900	8,40%	563.882
Materiales y suministros	1.348.228	1.049.744	28,43%	298.484
Mantenimiento	42.832.270	15.190.538	181,97%	27.641.732
Servicios publicos	25.334.593	20.966.995	20,83%	4.367.598
Arrendamiento	2.000.000	-		2.000.000
Viaticos y gastos de viaje	4.399.571	8.261.072	-46,74%	(3.861.502)
Impresos, publicaciones, suscripciones y afili	1.152.286	808.000	42,61%	344.286
Comunicaciones y transporte	2.413.091	3.014.600	-19,95%	(601.509)
Seguros generales	10.460.271	-		10.460.271
Combustibles y lubricantes	1.681.890	-		1.681.890
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y la	4.432.628	3.975.682	11,49%	456.946
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	1.001.084	-100,00%	(1.001.084)
Intangibles	-	-		-
Otros gastos generales	3.002.892	-	100,00%	3.002.892
DE OPERACIÓN	-	-	100,00%	-
GENERALES	-	-	100,00%	-



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 28 DE 2017

	2017	2016	Variación %	Variación Absoluta
Gastos Reservados	-	-	100,00%	-
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	19.678.400	-100,00%	(19.678.400)
FONDOS ENTREGADOS	-	-		-
Funcionamiento	-	-		-
OPERACIONALES DE ENLACE	-	19.678.400	-100,00%	(19.678.400)
Recaudos	-	19.678.400	-100,00%	(19.678.400)