

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

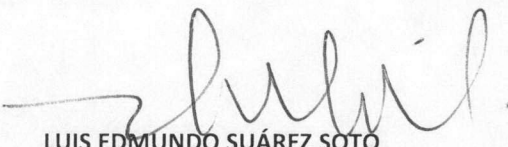
NIT.830.068074-9

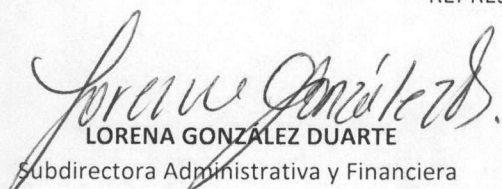
BALANCE GENERAL

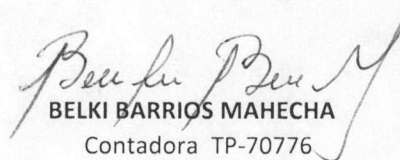
En Miles de Pesos

ENERO 1 A JULIO 31 DE

	2015	2014
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	159.961	356.959
EFFECTIVO (Anexo 1)	27.199	35.358
DEUDORES (Anexo 1)	132.762	321.601
ACTIVO NO CORRIENTE	3.626.725	3.638.107
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	2.837.682	3.037.206
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	789.043	600.901
TOTAL ACTIVO	3.786.686	3.995.066
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	55.086	55.086
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	33.210.607	27.179.825
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	1.837.854	1.651.484
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	169.576	205.061
OBLIGACIONES LABORALES (Anexo 2)	24.155	5.554
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	1.644.123	1.440.869
PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO	1.837.854	1.651.484
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Anexo 2)	1.948.832	2.343.582
TOTAL PATRIMONIO	1.948.832	2.343.582
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.786.686	3.995.066
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS X CONTRA	(55.086)	(55.086)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(33.210.607)	(27.179.825)


LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
 REPRESENTANTE LEGAL

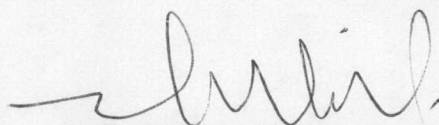

LORENA GONZÁLEZ DUARTE
 Subdirectora Administrativa y Financiera


BELKI BARRIOS MAHECHA
 Contadora TP-70776

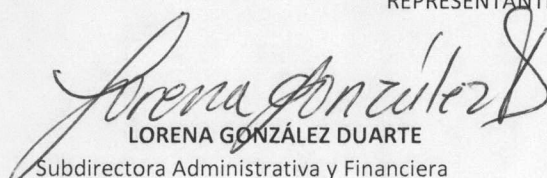
UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
NIT.830.068.074-9
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

En Miles de Pesos
ENERO 1 A JULIO 31 DE

	2015	2014
INGRESOS	3.874.109	4.234.878
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	3.762.478	4.234.816
FONDOS RECIBIDOS	3.762.478	4.234.816
-Funcionamiento	3.762.478	4.234.816
GASTOS	4.238.366	4.250.741
GASTOS DE ADMINISTRACION (Anexo 3)	4.195.291	4.249.161
SUELDOS Y SALARIOS	3.107.279	2.870.663
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	555.318	531.768
APORTES SOBRE LA NOMINA	123.773	117.118
GASTOS GENERALES	394.892	717.018
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14.030	12.595
DE OPERACIÓN	21.226	-
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	21.849	1.580
OTROS GASTOS	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(475.888)	(15.925)
INGRESOS NO OPERACIONALES	111.631	62
FOTOCOPIAS	130	62
DONACIONES	90.000	0
INDEMNIZACIONES	20.669	0
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	832	0
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(364.257)	(15.863)



LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
REPRESENTANTE LEGAL



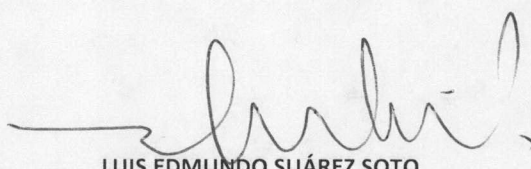
LORENA GONZÁLEZ DUARTE
Subdirectora Administrativa y Financiera



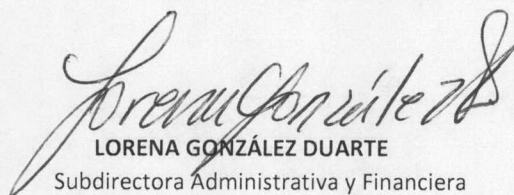
BELKI BARRIOS MAHECHA
Contadora TP-70776

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
NIT.830.068.074-9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
En Miles de Pesos
JULIO 31 DE 2014 A JULIO 31 DE 2015

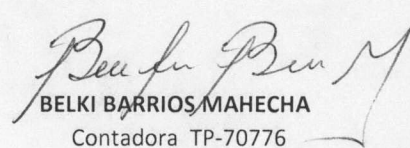
PATRIMONIO	SALDO JULIO 2014	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO JULIO 2015
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.343.582	892.715	(1.287.464)	1.948.832
Capital Fiscal	497.469	-	(642.765)	(145.296)
Resultados De Ejercicios Anteriores	0	-	-	0
Resultados Del Ejercicio	(15.863)	-	(348.394)	(364.257)
Superavit Por Donación	2.010.507	892.715	-	2.903.222
Superavit Por Valorización	329.266	-	-	329.266
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(477.797)	-	(296.305)	(774.102)



LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
REPRESENTANTE LEGAL



LORENA GONZÁLEZ DUARTE
Subdirectora Administrativa y Financiera



BELKI BARRIOS MAHECHA
Contadora TP-70776

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068.074-9

ANEXO 1 DEL BALANCE GENERAL

ENERO 1 A JULIO 31 DE

	2015	2014
ACTIVO	3.786.686	3.995.066
EFFECTIVO	27.199	35.358
Caja	3.200	2.600
Depositos En Instituciones Financieras	23.999	32.758
DEUDORES	132.762	321.601
Recursos Entregados en Administración	132.762	-
Otros Deudores	-	321.601
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.837.682	3.037.207
Construcciones en curso	-	-
Edificaciones	1.982.589	1.982.589
Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	1.032.419	963.397
Equipos De Comunicacion Y Computacion	1.145.880	1.078.767
Equipo De Transporte, Traccion Y Elevacion	512.232	512.232
Depreciacion Acumulada (Cr)	(1.835.436)	(1.499.778)
OTROS ACTIVOS	789.043	600.900
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	25.130	20.142
Cargos Diferidos	1.893	-
Bienes De Arte Y Cultura	12.208	12.208
Intangibles	3.886.177	3.073.504
Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	(3.465.631)	(2.834.220)
Valorizaciones	329.266	329.266

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068.074-9

ANEXO 2 DEL BALANCE GENERAL

ENERO 1 A JULIO 31 DE

	2015	2014
PASIVOS	1.837.854	1.651.484
CUENTAS POR PAGAR	169.576	205.061
Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	807	808
Acreedores	139.788	158.931
Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	28.981	45.322
Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	-	-
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	24.155	5.554
Salarios Y Prestaciones Sociales	24.155	5.554
PASIVOS ESTIMADOS	1.644.123	1.440.869
Provision Para Contingencias	828.307	746.700
Provision Para Prestaciones Sociales	815.815	694.169
 PATRIMONIO	 1.948.832	 2.343.582
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.948.832	2.343.582
Capital Fiscal	(145.296)	497.469
Resultados De Ejercicios Anteriores	-	
Resultados Del Ejercicio	(364.257)	(15.863)
Superavit Por Donación	2.903.222	2.010.507
Superavit Por Valorización	329.266	329.266
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(774.102)	(477.797)

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068.074-9

ANEXO 3 DEL ESTADO DE ACTIVIDAD, FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

ENERO 1 A JULIO 31 DE

	2015	2014
GASTOS	4.238.366	4.250.741
DE ADMINISTRACION	4.195.291	4.249.161
SUELDOS Y SALARIOS	3.107.279	2.870.663
Sueldos del personal	1.827.979	1.742.106
Horas extras y festivos	6.091	6.714
Remuneracion servicios tecnicos	7.151	9.610
Prima de vacaciones	121.912	114.255
Prima de navidad	201.998	187.280
Vacaciones	154.316	146.688
Bonificacion especial de recreacion	6.993	7.002
Bonificaciones	21.776	20.806
Auxilio de transporte	4.159	3.792
Cesantias	184.012	174.695
Capacitacion, bienestar social y estímulos	93.300	4.410
Dotacion y suministro a trabajadores	1.347	3.135
Bonificacion por servicios prestados	67.156	60.012
Prima de servicios	96.451	86.800
Subsidio de alimentacion	3.375	3.170
Otras primas	309.263	300.188
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	555.318	531.767
Aportes a cajas de compensacion familiar	99.396	93.694
Cotizaciones a seguridad social en salud	184.551	177.530
Cotizaciones a riesgos profesionales	10.789	10.453
Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de aho	260.582	250.090
APORTES SOBRE LA NOMINA	123.773	117.118
Aportes al icbf	74.264	70.271
Aportes al sena	49.509	46.847
GENERALES	394.892	717.018
Comisiones, honorarios y servicios	-	15.402
Vigilancia y seguridad	38.022	36.003
Materiales y suministros	3.615	8.412
Mantenimiento	75.922	43.891
Servicios publicos	67.754	43.794
Arrendamiento	10.827	257.138
Viaticos y gastos de viaje	99.847	122.077
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	789
Fotocopias	-	-
Comunicaciones y transporte	68.080	84.985
Seguros generales	89	6.916
Combustibles y lubricantes	5.854	6.381
Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	18.525	28.793
Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	6.356	62.437
Gastos legales	-	-
Intangibles	-	-
Otros gastos generales	-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14.030	12.595
Impuesto predial unificado	14.030	12.595
Impuesto sobre vehiculos automotores	-	-
DE OPERACION	21.226	-
Generales	21.226	-
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	21.849	1.580
Fondos Entregados	21.720	1.518
Operaciones de Enlace	130	62
OTROS GASTOS	-	-
Ajustes de Ejercicios Anteriores	-	-