

**UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO**

NIT.830.068.074-9

BALANCE GENERAL

ENERO 1 A JULIO 31 DE 2017

En Pesos

	2017	2016
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	15.499.525	92.895.257
EFFECTIVO (Anexo 1)	3.400.000	3.200.000
DEUDORES (Anexo 1)	12.099.525	89.695.257
ACTIVO NO CORRIENTE	7.313.275.360	3.137.643.834
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	4.746.230.066	2.558.654.483
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	2.567.045.294	578.989.352
TOTAL ACTIVO	7.328.774.885	3.230.539.091
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5.555.139	55.085.511
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(12.984.359.147)	(11.484.536.212)
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	1.340.907.376	958.480.130
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	210.655.152	172.881.889
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	1.130.252.225	785.598.241
PASIVO NO CORRIENTE	-	590.618.714
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	-	590.618.714
TOTAL PASIVO	1.340.907.376	1.549.098.844
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Anexo 2)	5.987.867.508	1.681.440.248
TOTAL PATRIMONIO	5.987.867.508	1.681.440.248
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.328.774.885	3.230.539.091
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS X CONTRA	(5.555.139)	(55.085.511)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	12.984.359.147	11.484.536.212

Juan F. Espinosa
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
ANEXO 1 DEL BALANCE GENERAL
ENERO 1 A JULIO 31 DE 2017

	2017	2016	Variación %	Variación Absoluta
ACTIVO	7.328.774.885	3.230.539.091	126,86%	4.098.235.793
EFFECTIVO	3.400.000	3.200.000	6,25%	200.000
Caja	3.400.000	3.200.000	6,25%	200.000
Depositos En Instituciones Financieras	-	-	-	-
DEUDORES	12.099.525	89.695.257	-86,51%	(77.595.732)
Recursos Entregados en Administración	-	89.458.846	-100,00%	(89.458.846)
Otros Deudores	12.099.525	236.411	5018,00%	11.863.114
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.746.230.066	2.558.654.483	85,50%	2.187.575.583
Edificaciones	2.815.758.235	1.982.588.759	0	833.169.476
Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	1.221.153.466	1.040.138.523	17,40%	181.014.944
Equipos De Comunicacion Y Computacion	2.930.351.526	1.150.800.955	154,64%	1.779.550.571
Equipo De Transporte, Traccion Y Elevacion	512.231.663	512.231.663	-	-
Depreciacion Acumulada (Cr)	(2.733.264.825)	(2.127.105.417)	28,50%	(606.159.408)
OTROS ACTIVOS	2.567.045.294	578.989.352	343,37%	1.988.055.942
Bienes y servicios pagados por anticipado	101.246.784	59.503.233	70,15%	41.743.552
Cargos Diferidos	156.516.079	57.397.302	172,69%	99.118.777
Bienes De Arte Y Cultura	12.207.821	12.207.821	-	-
Intangibles	3.581.048.960	3.897.139.631	-8,11%	(316.090.671)
Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	(3.261.129.135)	(3.776.524.725)	-13,65%	515.395.590
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 JULIO 31 DE 2017

	2017	2016	Variación %	Variación Absoluta
PASIVOS	1.340.907.376	1.549.098.844	-13,44%	(208.191.467)
CUENTAS POR PAGAR	210.655.152	172.881.889	21,85%	37.773.263
Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	927.720	-	#¡DIV/0!	927.720
Acreedores	174.541.349	138.457.710	26,06%	36.083.639
Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	35.186.083	34.424.179	2,21%	761.904
Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	-	-	-	-
OBLIGACIONES LABORALES	-	-	-	-
Salarios Y Prestaciones Sociales	-	-	-	-
PASIVOS ESTIMADOS	1.130.252.225	1.376.216.955	-17,87%	(245.964.730)
Provision Para Contingencias	309.118.965	590.618.714	-47,66%	(281.499.749)
Provision Para Prestaciones Sociales	821.133.260	785.598.241	4,52%	35.535.019
OTROS PASIVOS	-	-	#¡DIV/0!	-
Recaudos a Favor de Terceros	-	-	#¡DIV/0!	-
PATRIMONIO	5.987.867.508	1.681.440.248	256,12%	4.306.427.261
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5.987.867.508	1.681.440.248	256,12%	4.306.427.261
Capital Fiscal	653.796.352	(1.338.188.381)	-148,86%	1.991.984.733
Resultados Del Ejercicio	(63.433.590)	181.953.625	-134,86%	(245.387.215)
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)	(593.417.514)	(394.812.973)	50,30%	(198.604.541)



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
NIT.830.068.074-9
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
En Pesos
ENERO 1 A JULIO 31 DE 2017

	2017	2016
INGRESOS	4.774.895.698	4.423.678.203
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	4.468.515.509	4.024.860.569
FONDOS RECIBIDOS	4.466.372.589	4.024.740.436
-Funcionamiento	4.466.347.839	4.024.740.436
-Inversión	24.750	-
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	2.142.920	120.133
-Otras operaciones sin flujo de efectivo	2.142.920	120.133
GASTOS	4.838.329.287	4.241.724.578
GASTOS OPERACIONALES Anexo 3	4.835.831.913	4.241.724.578
DE ADMINISTRACION	4.684.562.223	4.143.959.612
-Sueldos y Salarios	3.378.985.989	3.066.216.553
-Contribuciones Efectivas	633.164.976	582.748.520
-Aportes sobre la Nomina	131.338.350	129.683.600
-Gastos Generales	518.753.141	346.829.939
-Impuestos, Contribuciones y Tasas	22.319.768	18.481.000
DE OPERACIÓN	-	48.046.040
-Gastos Reservados	-	48.046.040
PROVISIONES	14.657.997	29.454.308
-Litigios	14.657.997	29.454.308
TRANSFERENCIAS	2.497.374	-
-Otras Transferencias	2.497.374	-
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	89.102.436	20.264.618
-Fondos Entregados	-	20.216.918
-Operaciones de Enlace	89.102.436	47.700
OTROS GASTOS	47.509.256	-
-Extraordinarios	356.410	-
-Ajustes de Ejercicios Anteriores	47.152.846	-
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(367.316.404)	(216.864.009)
INGRESOS NO OPERACIONALES	306.380.189	398.817.634
-Otros Ingresos Ordinarios	-	47.700
-Extraordinarios	306.380.189	398.769.934
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(63.433.590)	181.953.625


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

ANEXO 3 DEL ESTADO DE ACTIVIDAD, FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMB. ENERO 1 A JULIO 31 DE 2017

	2017	2016	Variación %	Variación Absoluta
INGRESOS	4.774.895.698	4.423.678.203	7,94%	351.217.494
FONDOS RECIBIDOS	4.466.372.589	4.024.740.436	10,97%	441.632.152
-Funcionamiento	4.466.347.839	4.024.740.436	10,97%	441.607.402
-Inversión	24.750	-		24.750
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	2.142.920	120.133	1683,79%	2.022.787
-Otras operaciones sin flujo de efectivo	2.142.920	120.133	1683,79%	2.022.787
OTROS INGRESOS	306.380.189	47.700	642206,48%	306.332.489
-Fotocopias		47.700	-100,00%	(47.700)
EXTRAORDINARIOS	306.380.189	398.769.934	-23,17%	(92.389.745)
-Recuperaciones	292.214.279	398.769.934	-26,72%	-106555654,9
-Recuperaciones	14.165.910			14.165.910
GASTOS	4.838.329.287	4.241.724.578	14,07%	596.604.709
DE ADMINISTRACION	4.684.562.223	4.143.959.612	13,05%	540.602.611
SUELDOS Y SALARIOS	3.378.985.989	3.066.216.553	10,20%	312.769.436
Sueldos del personal	2.073.131.188	1.859.767.447	11,47%	213.363.741
Horas extras y festivos	9.313.680	4.778.430	94,91%	4.535.250
Remuneracion servicios tecnicos	23.165.500	16.490.000	40,48%	6.675.500
Prima de vacaciones	122.828.082	128.392.360	-4,33%	(5.564.278)
Prima de navidad	222.488.027	209.782.762	6,06%	12.705.265
Vacaciones	173.434.205	180.385.161	-3,85%	(6.950.956)
Bonificacion especial de recreacion	11.151.501	11.444.506	-2,56%	(293.005)
Bonificaciones	30.599.291	12.851.503	138,10%	17.747.788
Auxilio de transporte	4.791.634	4.607.610	3,99%	184.024
Cesantias	205.820.924	196.390.633	4,80%	9.430.291
Capacitacion, bienestar social y estímulos	6.459.732	9.648.602	-33,05%	(3.188.870)
Dotacion y suministro a trabajadores	2.625.028	2.313.626	13,46%	311.402
Bonificacion por servicios prestados	73.107.611	71.508.490	2,24%	1.599.121
Prima de servicios	104.380.050	100.290.380	4,08%	4.089.670
Subsidio de alimentacion	4.042.282	3.717.095	8,75%	325.187
Otras primas	311.647.254	253.847.948	22,77%	57.799.306
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	633.164.976	582.748.520	8,65%	50.416.456
Aportes a cajas de compensacion familiar	114.180.200	103.825.520	9,97%	10.354.680
Cotizaciones a seguridad social en salud	210.058.436	193.917.729	8,32%	16.140.707
Cotizaciones a riesgos profesionales	12.224.600	11.113.600	10,00%	1.111.000
Cotizaciones a entidades administradoras del regir	296.701.740	273.891.671	8,33%	22.810.069
APORTES SOBRE LA NOMINA	131.338.350	129.683.600	1,28%	1.654.750
Aportes al icbf	85.638.650	77.810.160	10,06%	7.828.490
Aportes al sena	45.699.700	51.873.440	-11,90%	(6.173.740)
GENERALES	518.753.141	346.829.939	49,57%	171.923.202
Vigilancia y seguridad	43.660.692	40.277.400	8,40%	3.383.292
Materiales y suministros	10.722.466	4.683.424	128,95%	6.039.042
Mantenimiento	185.252.191	98.070.409	88,90%	87.181.782
Servicios publicos	88.261.350	67.477.548	30,80%	20.783.802
Arrendamiento	12.000.000	6.820.800	75,93%	5.179.200
Viaticos y gastos de viaje	56.015.951	42.430.417	32,02%	13.585.533
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliacione	3.412.722	7.467.665	-54,30%	(4.054.943)



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 JULIO 31 DE 2017

	2017	2016	Variación %	Variación Absoluta
Comunicaciones y transporte	37.748.404	42.229.053	-10,61%	(4.480.649)
Seguros generales	41.677.831	4.101.226	916,23%	37.576.605
Combustibles y lubricantes	11.713.177	3.853.271	203,98%	7.859.906
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	21.686.227	23.854.092	-9,09%	(2.167.865)
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2.582.309	3.186.633	-18,96%	(604.324)
Intangibles	714.000	2.378.000	-69,97%	(1.664.000)
Otros gastos generales	3.305.820	-		3.305.820
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	22.319.768	18.481.000	20,77%	3.838.768
Impuesto predial unificado	21.963.000	18.481.000	18,84%	3.482.000
Contribuciones	356.768	-		356.768
DE OPERACIÓN	-	48.046.040	-100,00%	(48.046.040)
GENERALES	-	48.046.040	-100,00%	(48.046.040)
Gastos Reservados	-	48.046.040	-100,00%	(48.046.040)
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	14.657.997	29.454.308	-50,23%	(14.796.311)
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	14.657.997	29.454.308	-50,23%	(14.796.311)
Litigios	14.657.997	29.454.308	-50,23%	(14.796.311)
TRANSFERENCIAS	2.497.374	-		2.497.374
OTRAS TRANSFERENCIAS	2.497.374	-		2.497.374
Otras Transferencias	2.497.374	-		2.497.374
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	89.102.436	20.264.618	339,69%	68.837.818
FONDOS ENTREGADOS	-	20.216.918	-100,00%	(20.216.918)
Funcionamiento	-	20.216.918	-100,00%	(20.216.918)
OPERACIONALES DE ENLACE	89.102.436	47.700	186697,56%	89.054.736
Recaudos	89.102.436	47.700	186697,56%	89.054.736
OTROS GASTOS	47.509.256	-		47.509.256
AJUSTES DE EJECICIOS ANTERIORES	356.410	-		356.410
Gastos de Administración	356.410	-		356.410
AJUSTES DE EJECICIOS ANTERIORES	47.152.846	-		47.152.846
Gastos de Administración	47.152.846	-		47.152.846



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068074-9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

En Pesos

JULIO 31 DE 2016 A JULIO 31 DE 2017

PATRIMONIO	SALDO JUL 2016	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO JUL 2017
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.681.440.248	4.505.031.801	(198.604.541)	5.987.867.508
Capital Fiscal	(1.338.188.381)	1.991.984.733	-	653.796.352
Resultados Del Ejercicio	181.953.625	(245.387.215)	-	(63.433.590)
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)	(394.812.973)	-	(198.604.541)	(593.417.514)


JUAN FRANCISCO ESPINOSA PALACIOS
REPRESENTANTE LEGAL


MIRYAN LORENA GONZALEZ DUARTE
Subdirectora Administrativa y Financiera


BELKI BARRIOS MAHECHA
Contadora TP-70776