

LOS SUSCRITOS:

**REPRESENTANTE LEGAL,
LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y
LA CONTADORA
DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y
ANÁLISIS FINANCIERO**

CERTIFICAMOS:

Que los saldos con los que se prepararon los Estados Contables con corte a 30 de Junio de 2016 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.

Que la contabilidad y el registro de los hechos económicos fueron elaborados conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.

Que la información revelada en los Estados Contables refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad.

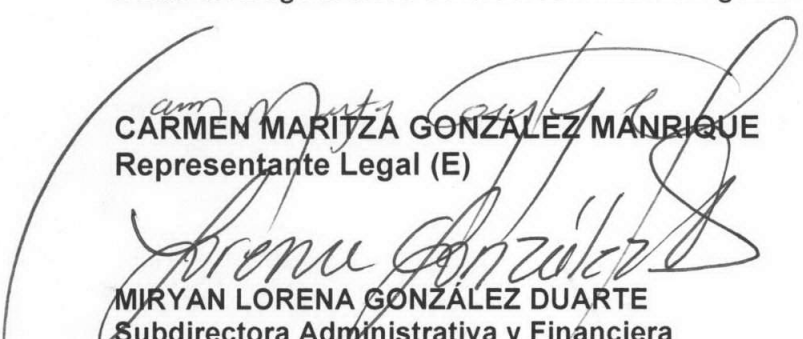
Que los hechos, transacciones y operaciones revelados han sido reconocidos y realizados por la Entidad durante el periodo contable.

Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden de la Entidad, han sido revelados en los estados contables a la fecha de corte.

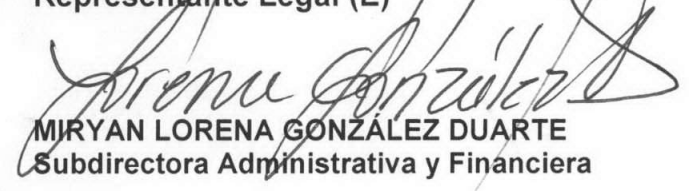
Que las operaciones del periodo contable realizados en la Unidad de Información y Análisis Financiero, se encuentran respaldados por documentos soporte contables.

Que las cifras presentadas en los Estados Financieros fueron transmitidas a través del CHIP a la Contaduría General de la Nación con corte a 30 de Junio de 2016, el 29 de julio del presente año dando cumplimiento a las fechas establecidas en la Resolución 375 de 2007 de la Contaduría General de la Nación.

Dada en Bogotá a los 09 días del mes de Agosto de 2016.


CARMEN MARITZA GONZÁLEZ MANRIQUE
Representante Legal (E)


BELKI L. BARRIOS MAHECHA
Contadora T.P. 70776 – T


MIRYAN LORENA GONZÁLEZ DUARTE
Subdirectora Administrativa y Financiera



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068.074-9

BALANCE GENERAL

ENERO 1 A JUNIO 30 DE

En Miles de Pesos

	2016	2015
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	92.895	138.579
EFFECTIVO (Anexo 1)	3.200	3.200
DEUDORES (Anexo 1)	89.695	135.379
ACTIVO NO CORRIENTE	3.184.956	3.725.547
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	2.579.790	2.856.725
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	605.166	868.822
TOTAL ACTIVO	3.277.851	3.864.126
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	55.086	55.086
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(11.484.536)	(33.210.607)
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	1.683.188	1.891.678
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	236.003	180.420
OBLIGACIONES LABORALES (Anexo 2)	30.766	-
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	1.416.384	1.711.258
OTROS PASIVOS (Anexo 2)	35	-
PASIVO NO CORRIENTE	398.770	-
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	398.770	-
TOTAL PASIVO	2.081.958	1.891.678
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Anexo 2)	1.195.893	1.972.448
TOTAL PATRIMONIO	1.195.893	1.972.448
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.277.851	3.864.126
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS X CONTRA	(55.085)	(55.086)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	11.484.536	33.210.607

CARMEN MARITZA GONZALEZ MANRIQUE
REPRESENTANTE LEGAL (E)

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 JUNIO 30 DE

	2016	2015
INGRESOS	3.271.056	3.125.704
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	3.271.008	3.020.351
FONDOS RECIBIDOS	3.270.923	3.020.351
-Funcionamiento	3.270.923	3.020.351
OPERACIONES SIN FLUJO DE ECTIVO	85	-
-Cuota de fiscalización y auditaje	-	-
-Otras operaciones sin flujo de efectivo	85	-
GASTOS	3.621.961	3.575.375
GASTOS OPERACIONALES Anexo 3	3.621.961	3.575.375
DE ADMINISTRACION	3.559.851	3.538.134
-Sueldos y Salarios	2.653.327	2.642.889
-Contribuciones Efectivas	494.653	471.355
-Aportes sobre la Nomina	107.064	99.240
-Gastos Generales	286.326	310.620
-Impuestos, Contribuciones y Tasas	18.481	14.030
DE OPERACIÓN	41.846	18.023
-Gastos Reservados	41.846	18.023
PROVISIONES	-	-
-Litigios	-	-
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20.265	19.219
-Fondos Entregados	20.217	
-Operaciones de Enlace	48	
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(350.954)	(555.024)
INGRESOS NO OPERACIONALES	48	105.353
-Otros Ingresos Ordinarios	48	116
-Extraordinarios		104.405
-Ajuste de Ejercicios Anteriores		832
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(350.906)	(449.671)

Carmen Maritza Gonzalez Manrique
CARMEN MARITZA GONZALEZ MANRIQUE
REPRESENTANTE LEGAL (E)

Miryan Lorena Gonzalez Duarte
MIRYAN LORENA GONZALEZ DUARTE
Subdirectora Administrativa y Financiera

Belki Barrios Mahecha
BELKI BARRIOS MAHECHA
Contadora TP-70776



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

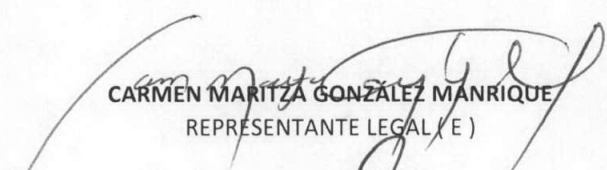
NIT.830.068074-9

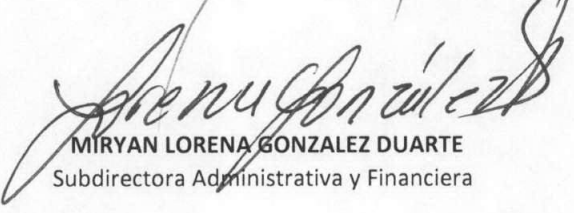
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

En Miles de Pesos

JUNIO 30 DE 2015 A JUNIO 30 DE 2016

PATRIMONIO	SALDO JUL 2015	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO JUL 2016
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.972.448	416.337	(1.192.892)	1.195.893
Capital Fiscal	(145.296)		(1.192.892)	(1.338.188)
Resultados Del Ejercicio	(449.671)	98.765		(350.906)
Superavit Por Donación	2.903.222	-	-	2.903.222
Superavit Por Valorizacion	329.266	-	-	329.266
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(665.072)	317.572	-	(347.501)


CARMEN MARITZA GONZALEZ MANRIQUE
REPRESENTANTE LEGAL (E)


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 JUNIO 30 DE

	2016	2015	Variación %	Variación Absoluta
ACTIVO	3.277.851	3.864.126	-15,17%	(586.275)
EFFECTIVO	3.200	3.200	-	-
Caja	3.200	3.200	-	-
Depositos En Instituciones Financieras	-	-	-	-
DEUDORES	89.695	135.379	-33,75%	(45.684)
Recursos Entregados en Administración	89.459	132.762	-32,62%	(43.303)
Otros Deudores	236	2.617	-90,97%	(2.381)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.579.790	2.856.725	-9,69%	(276.936)
Edificaciones	1.982.589	1.982.589	(0)	(0)
Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	1.040.139	1.028.475	1,13%	11.664
Equipos De Comunicacion Y Computacion	1.149.978	1.139.616	0,91%	10.362
Equipo De Transporte, Traccion Y Elevacion	512.232	512.232	(0)	(0)
Depreciacion Acumulada (Cr)	(2.105.147)	(1.806.186)	16,55%	(298.961)
OTROS ACTIVOS	605.166	868.822	-30,35%	(263.656)
Bienes y servicios pagados por anticipado	73.504	33.204	121,38%	40.301
Cargos Diferidos	63.556	2.367	2585,66%	61.190
Bienes De Arte Y Cultura	12.208	12.208	(0)	(0)
Intangibles	3.897.140	3.886.177	0,28%	10.963
Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	(3.770.508)	(3.394.399)	11,08%	(376.109)
Valorizaciones	329.266	329.266	0	0



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
NIT.830.068074-9
ANEXO 2 DEL BALANCE GENERAL
ENERO 1 A JUNIO 30 DE

	2016	2015	Variación %	Variación Absoluta
PASIVOS	2.081.958	1.891.678	10,06%	190.280
CUENTAS POR PAGAR	236.003	180.420	30,81%	55.583
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	318	1.114	-	(796)
Acreedores	200.040	153.223	30,56%	46.818
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	35.645	26.084	36,65%	9.561
Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	-	-	-	-
OBLIGACIONES LABORALES	30.766	-	-	30.766
Salarios Y Prestaciones Sociales	30.766	-	-	30.766
PASIVOS ESTIMADOS	1.815.154	1.711.258	6,07%	103.896
Provision Para Contingencias	959.934	828.307	15,89%	131.627
Provision Para Prestaciones Sociales	855.220	882.951		(27.731)
OTROS PASIVOS	35	-	-	35
Recaudos a Favor de Terceros	35	-	-	35
 PATRIMONIO	 1.195.893	 1.972.448	 -39,37%	 (776.555)
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.195.893	1.972.448	-39,37%	(776.555)
Capital Fiscal	(1.338.188)	(145.296)	821,01%	(1.192.892)
Resultados Del Ejercicio	(350.906)	(449.671)	-21,96%	98.765
Superavit Por Donación	2.903.222	2.903.222	0,00%	0
Superavit Por valorización	329.266	329.266	0	0
Provisiones, Depreciaciones Y Amort (Db)	(347.501)	(665.072)	-47,75%	317.572



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 JUNIO 30 DE

	2016	2015	Variación %	Variación Absoluta
INGRESOS	3.271.056	3.125.704	4,65%	145.352
FONDOS RECIBIDOS pag 13-14	3.270.923	3.020.351	8,30%	250.572
-Funcionamiento	3.270.923	3.020.351	8,30%	250.572
OPERACIONES SIN FLUJO DE ECTIVO	85	-	-	85
-Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	-	-
-Otras operaciones sin flujo de efectivo	85	-	-	85
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	48	116	-58,88%	(68)
EXTRAORDINARIOS	-	104.405	-	(104.405)
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	832	-100,00%	-832
GASTOS	3.621.961	3.575.376	1,30%	46.585
DE ADMINISTRACION pag 14-16	3.559.851	3.538.134	0,61%	21.717
SUELDOS Y SALARIOS	2.653.327	2.642.889	0,39%	10.438
Sueldos del personal	1.598.173	1.570.070	1,79%	28.103
Horas extras y festivos	4.159	4.781	-13,01%	(622)
Remuneracion servicios tecnicos	12.368	7.151	72,95%	5.217
Prima de vacaciones	114.571	94.103	21,75%	20.468
Prima de navidad	180.981	169.704	6,65%	11.277
Vacaciones	165.310	119.363	38,49%	45.947
Bonificacion especial de recreacion	11.110	5.665	96,12%	5.445
Bonificaciones	12.852	18.665	-31,15%	(5.813)
Auxilio de transporte	3.973	3.545	12,08%	428
Cesantias	160.695	146.706	9,54%	13.989
Capacitacion, bienestar social y estímulos	9.649	93.300	-89,66%	(83.651)
Dotacion y suministro a trabajadores	2.314	1.347	-	967
Bonificacion por servicios prestados	62.335	56.218	10,88%	6.117
Prima de servicios	88.815	83.652	6,17%	5.163
Subsidio de alimentacion	3.172	2.897	9,49%	275
Otras primas	222.852	265.722	-16,13%	(42.870)
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	494.653	471.355	4,94%	23.298
Aportes a cajas de compensacion familiar	85.652	79.669	7,51%	5.983
Cotizaciones a seguridad social en salud	165.528	158.546	4,40%	6.982
Cotizaciones a riesgos profesionales	9.602	9.274	3,54%	328
Cotizaciones a entidades administradoras del regir	233.871	223.866	4,47%	10.005
APORTES SOBRE LA NOMINA	107.064	99.240	7,88%	7.824
Aportes al icbf	64.239	59.544	7,88%	4.695
Aportes al sena	42.826	39.696	7,88%	3.130
GENERALES	286.326	310.620	-7,82%	(24.294)
Comisiones, honorarios y servicios	-	-	-	-
Vigilancia y seguridad	33.565	31.685	5,93%	1.880
Materiales y suministros	4.683	2.974	57,48%	1.709
Mantenimiento	69.430	50.604	37,20%	18.826
Servicios publicos	58.687	55.418	5,90%	3.269
Arrendamiento	5.684	9.280	-38,75%	(3.596)
Viaticos y gastos de viaje	34.394	74.908	-54,08%	(40.514)
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliacione	7.468	-	-	7.468
Comunicaciones y transporte	40.267	60.323	-33,25%	(20.056)
Seguros generales	4.101	50	-	4.051



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 JUNIO 30 DE

	2016	2015	Variación %	Variación Absoluta
Combustibles y lubricantes	2.605	5.072	-48,64%	(2.467)
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	19.878	15.438	28,76%	4.440
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	3.187	4.868	-34,54%	(1.681)
Intangibles	2.378	-	-	2.378
Otros gastos generales	-	-	-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	18.481	14.030	-	4.451
Impuesto predial unificado	18.481	14.030	-	4.451
Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	-	-
DE OPERACIÓN	41.846	-	-	41.846
GENERALES	41.846	18.023	-	23.823
Gastos Reservados	41.846	18.023	-	23.823
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20.265	19.219	5,44%	1.046
FONDOS ENTREGADOS	20.217	19.103	5,83%	1.114
Funcionamiento	20.217	19.103	5,83%	1.114
OPERACIONALES DE ENLACE	48	116	-58,88%	(68)
Recaudos	48	116	-58,88%	(68)