

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 2017 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 2017.

Dada en Bogotá a los 31 días del mes de Julio de 2017.


JUAN FRANCISCO ESPINOSA PALACIOS
Representante Legal


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 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	7.408.684.095	3.184.955.945
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	4.804.672.639	2.579.789.543
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	2.604.011.457	605.166.402
TOTAL ACTIVO	7.424.183.620	3.277.851.202
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	1.436.978.671	1.683.188.488
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	215.705.639	236.002.531
OBLIGACIONES LABORALES (Anexo 2)	-	30.766.474
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	1.221.268.133	1.416.384.446
OTROS PASIVOS (Anexo 2)	4.900	35.037
PASIVO NO CORRIENTE	-	398.769.934
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	-	398.769.934
TOTAL PASIVO	1.436.978.671	2.081.958.422
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Anexo 2)	5.987.204.949	1.195.892.780
TOTAL PATRIMONIO	5.987.204.949	1.195.892.780
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.424.183.620	3.277.851.202
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 Francisco Espinosa Palacios
JUAN FRANCISCO ESPINOSA PALACIOS
REPRESENTANTE LEGAL

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

ANEXO 1 DEL BALANCE GENERAL

ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2017

	2017	2016	Variación %	Variación Absoluta
ACTIVO	7.424.183.620	3.277.851.201	126,50%	4.146.332.419
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	89.695.256	-86,51%	(77.595.731)
Recursos Entregados en Administración	-	89.458.845	-100,00%	(89.458.845)
Otros Deudores	12.099.525	236.411	5018,00%	11.863.114
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.804.672.639	2.579.789.543	86,24%	2.224.883.095
Edificaciones	2.815.758.235	1.982.588.759	0	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	-	-
Depreciacion Acumulada (Cr)	(2.670.279.784)	(2.105.146.912)	26,85%	(565.132.872)
OTROS ACTIVOS	2.604.011.457	605.166.402	330,30%	1.998.845.055
Bienes y servicios pagados por anticipado	109.530.661	73.504.454	49,01%	36.026.207
Cargos Diferidos	166.712.366	63.556.131	162,31%	103.156.235
Bienes De Arte Y Cultura	12.207.821	12.207.821	-	-
Intangibles	3.579.263.960	3.897.139.631	-8,16%	(317.875.671)
Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	(3.240.858.136)	(3.770.507.725)	-14,05%	529.649.590
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 JUNIO 30 DE 2017

	2017	2016	Variación %	Variación Absoluta
PASIVOS	1.436.978.671	2.081.958.422	-30,98%	(644.979.750)
CUENTAS POR PAGAR	215.705.639	236.002.531	-8,60%	(20.296.892)
Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	1.333.840	317.632	319,93%	1.016.208
Acreedores	184.148.244	200.040.382	-7,94%	(15.892.138)
Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	30.223.555	35.644.517	-15,21%	(5.420.962)
Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	-	-	-	-
OBLIGACIONES LABORALES	-	30.766.474	-	(30.766.474)
Salarios Y Prestaciones Sociales	-	30.766.474	-	(30.766.474)
PASIVOS ESTIMADOS	1.221.268.133	1.815.154.380	-32,72%	(593.886.247)
Provision Para Contingencias	309.118.965	959.934.340	-67,80%	(650.815.375)
Provision Para Prestaciones Sociales	912.149.168	855.220.040	6,66%	56.929.128
OTROS PASIVOS	4.900	35.037	-86,01%	(30.137)
Recaudos a Favor de Terceros	4.900	35.037	-86,01%	(30.137)
PATRIMONIO	5.987.204.949	1.195.892.780	400,65%	4.791.312.169
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5.987.204.949	1.195.892.780	400,65%	4.791.312.169
Capital Fiscal	653.796.352	(1.338.188.381)	-148,86%	1.991.984.733
Resultados Del Ejercicio	(147.352.189)	(350.905.953)	-58,01%	203.553.763
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)	(510.161.473)	(347.500.863)	46,81%	(162.660.611)



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
NIT.830.068.074-9
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
En Pesos
ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2017

	2017	2016
INGRESOS	3.963.747.546	3.271.055.502
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	3.657.367.356	3.271.007.802
FONDOS RECIBIDOS	3.655.229.336	3.270.922.706
-Funcionamiento	3.655.204.586	3.270.922.706
-Inversión	24.750	-
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	2.138.020	85.096
-Otras operaciones sin flujo de efectivo	2.138.020	85.096
GASTOS	4.111.099.735	3.621.961.455
GASTOS OPERACIONALES Anexo 3	4.108.602.361	3.621.961.455
DE ADMINISTRACION	3.957.332.671	3.559.850.997
-Sueldos y Salarios	2.874.706.408	2.653.326.626
-Contribuciones Efectivas	534.705.486	494.652.590
-Aportes sobre la Nomina	104.048.450	107.064.400
-Gastos Generales	421.552.559	286.326.381
-Impuestos, Contribuciones y Tasas	22.319.768	18.481.000
DE OPERACIÓN	-	41.845.840
-Gastos Reservados	-	41.845.840
PROVISIONES	14.657.997	-
-Litigios	14.657.997	-
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	(451.235.004)	(350.953.653)
INGRESOS NO OPERACIONALES	306.380.189	47.700
-Otros Ingresos Ordinarios	-	47.700
-Extraordinarios	306.380.189	-
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(147.352.189)	(350.905.953)


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 JUNIO 30 DE 2017

	2017	2016	Variación %	Variación Absoluta
INGRESOS	3.963.747.546	3.271.055.502	21,18%	692.692.043
FONDOS RECIBIDOS	3.655.229.336	3.270.922.706	11,75%	384.306.630
-Funcionamiento	3.655.204.586	3.270.922.706	11,75%	384.281.880
-Inversión	24.750	-		24.750
OPERACIONES SIN FLUJO DE ECTIVO	2.138.020	85.096	2412,48%	2.052.924
-Otras operaciones sin flujo de efectivo	2.138.020	85.096	2412,48%	2.052.924
OTROS INGRESOS	306.380.189	47.700	642206,48%	306.332.489
EXTRAORDINARIOS	306.380.189	47.700	642206,48%	306.332.489
GASTOS	4.111.099.735	3.621.961.455	13,50%	489.138.280
DE ADMINISTRACION	3.957.332.671	3.559.850.997	11,17%	397.481.674
SUELDOS Y SALARIOS	2.874.706.408	2.653.326.626	8,34%	221.379.782
Sueldos del personal	1.784.345.870	1.598.172.796	11,65%	186.173.074
Horas extras y festivos	7.334.107	4.158.862	76,35%	3.175.245
Remuneracion servicios tecnicos	15.665.500	12.367.500	26,67%	3.298.000
Prima de vacaciones	107.330.394	114.570.607	-6,32%	(7.240.213)
Prima de navidad	190.206.941	180.980.972	5,10%	9.225.969
Vacaciones	148.659.145	165.309.610	-10,07%	(16.650.465)
Bonificacion especial de recreacion	9.081.125	11.110.353	-18,26%	(2.029.228)
Bonificaciones	25.230.994	12.851.503	96,33%	12.379.491
Auxilio de transporte	4.209.655	3.973.060	5,95%	236.595
Cesantias	161.314.951	160.695.267	0,39%	619.684
Capacitacion, bienestar social y estímulos	900.181	9.648.602	-90,67%	(8.748.421)
Dotacion y suministro a trabajadores	2.625.028	2.313.626	13,46%	311.402
Bonificacion por servicios prestados	62.888.379	62.335.187	0,89%	553.192
Prima de servicios	88.001.886	88.815.007	-0,92%	(813.121)
Subsidio de alimentacion	3.576.487	3.171.816	12,76%	404.671
Otras primas	263.335.765	222.851.858	18,17%	40.483.907
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	534.705.486	494.652.590	8,10%	40.052.896
Aportes a cajas de compensación familiar	92.350.200	85.651.520	7,82%	6.698.680
Cotizaciones a seguridad social en salud	179.000.141	165.527.519	8,14%	13.472.622
Cotizaciones a riesgos profesionales	10.554.700	9.602.200	9,92%	952.500
Cotizaciones a entidades administradoras del regir	252.800.445	233.871.351	8,09%	18.929.094
APORTES SOBRE LA NOMINA	104.048.450	107.064.400	-2,82%	(3.015.950)
Aportes al icbf	69.265.150	64.238.640	7,82%	5.026.510
Aportes al sena	34.783.300	42.825.760	-18,78%	(8.042.460)
GENERALES	421.552.559	286.326.381	47,23%	135.226.178
Comisiones, honorarios y servicios	-	-	-	-
Vigilancia y seguridad	36.383.910	33.564.500	8,40%	2.819.410
Materiales y suministros	8.988.398	4.683.424	91,92%	4.304.974
Mantenimiento	161.131.497	69.429.940	132,08%	91.701.557
Servicios publicos	76.042.562	58.686.613	29,57%	17.355.950
Arrendamiento	10.000.000	5.684.000	75,93%	4.316.000
Viaticos y gastos de viaje	20.198.918	34.394.341	-41,27%	(14.195.424)
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliacione	3.000.356	7.467.665	-59,82%	(4.467.309)
Comunicaciones y transporte	35.463.334	40.266.893	-11,93%	(4.803.559)
Seguros generales	33.806.321	4.101.226	724,30%	29.705.095



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 2017

	2017	2016	Variación %	Variación Absoluta
Combustibles y lubricantes	9.988.827	2.604.736	283,49%	7.384.091
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	21.686.227	19.878.410	9,09%	1.807.817
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2.553.609	3.186.633	-19,86%	(633.024)
Intangibles	714.000	2.378.000	-69,97%	(1.664.000)
Otros gastos generales	1.594.600	-		1.594.600
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
Cuota de fiscalización y auditaje	-	-		-
DE OPERACIÓN	-	41.845.840	-100,00%	(41.845.840)
GENERALES	-	41.845.840	-100,00%	(41.845.840)
Gastos Reservados	-	41.845.840	-100,00%	(41.845.840)
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	14.657.997	-		14.657.997
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	14.657.997	-		14.657.997
Litigios	14.657.997	-		14.657.997
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

JUNIO 30 DE 2016 A JUNIO 30 DE 2017

PATRIMONIO	SALDO JUN 2016	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO JUN 2017
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.195.892.780	4.953.972.779	(162.660.611)	5.987.204.949
Capital Fiscal	(1.338.188.381)	1.991.984.733	-	653.796.352
Resultados Del Ejercicio	(350.905.953)	203.553.763	-	(147.352.189)
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)	(347.500.863)	-	(162.660.611)	(510.161.473)

Juan Francisco P.
JUAN FRANCISCO ESPINOSA PALACIOS
 REPRESENTANTE LEGAL

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

Belki Barrios Mahecha
BELKI BARRIOS MAHECHA
 Contadora TP-70776