

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 31 de Marzo 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.

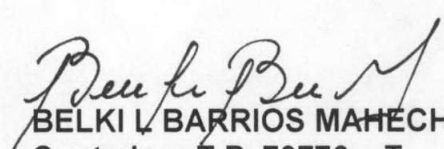
Que las operaciones del periodo contable realizados en la Unidad de Información y Análisis Financiero, se encuentran respaldados por documentos soporte contables.

Que las cifras presentadas en los Estados Financieros fueron transmitidas a través del CHIP a la Contaduría General de la Nación con corte a 31 de Marzo de 2016, el 30 de abril del presente año dando cumplimiento a las fechas establecidas en la Resolución 375 de 2007 de la Contaduría General de la Nación.

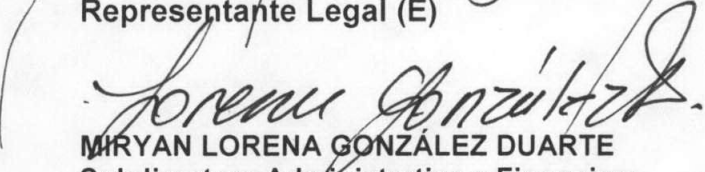
Dada en Bogotá a los 05 días del mes de Mayo de 2016.



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

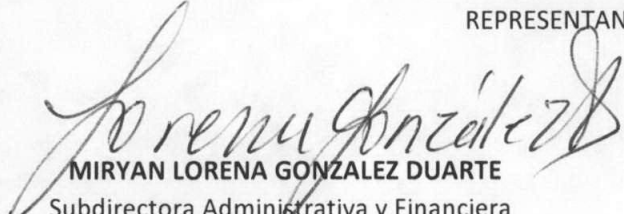
BALANCE GENERAL**ENERO 1 A MARZO 31 DE**

En Miles de Pesos

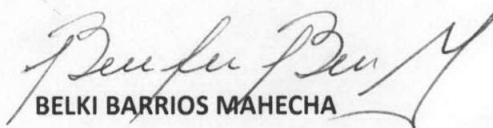
	2016	2015
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	92.895	237.387
EFFECTIVO (Anexo 1)	3.200	3.200
DEUDORES (Anexo 1)	89.695	234.187
ACTIVO NO CORRIENTE	3.231.953	3.613.727
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	2.643.195	2.865.824
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	588.759	747.903
TOTAL ACTIVO	3.324.849	3.851.114
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	55.085	55.085
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(11.484.536)	(33.210.607)
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	1.557.763	1.666.685
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	171.833	132.088
OBLIGACIONES LABORALES (Anexo 2)	-	-
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	1.385.898	1.534.597
OTROS PASIVOS (Anexo 2)	32	-
PASIVO NO CORRIENTE	398.770	-
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	398.770	-
TOTAL PASIVO	1.956.533	1.666.685
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Anexo 2)	1.368.316	2.184.429
TOTAL PATRIMONIO	1.368.316	2.184.429
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.324.849	3.851.114
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS X CONTRA	(55.085)	(55.085)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	11.484.536	33.210.607



LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
REPRESENTANTE LEGAL



MIRYAN LORENA GONZALEZ DUARTE
Subdirectora Administrativa y Financiera

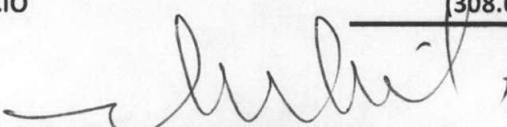


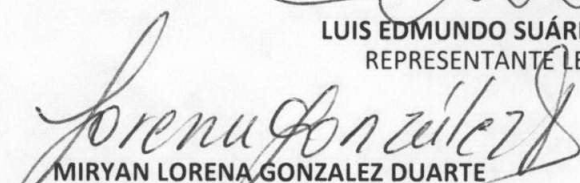
BELKI BARRIOS MAHECHA
Contadora TP-70776

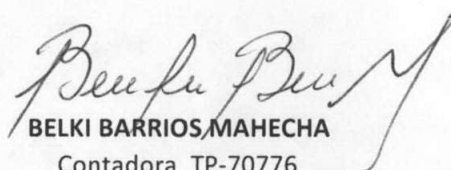


UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
NIT.830.068.074-9
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
En Miles de Pesos
ENERO 1 A MARZO 31 DE

	2016	2015
INGRESOS	1.430.588	1.441.982
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	1.430.588	1.351.034
FONDOS RECIBIDOS	1.430.517	1.351.034
-Funcionamiento	1.430.517	1.351.034
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO	71	-
-Cuota de fiscalización y auditaje	-	-
-Otras operaciones sin flujo de efectivo	71	-
GASTOS	1.739.261	1.671.907
GASTOS OPERACIONALES Anexo 3	1.739.261	1.671.907
DE ADMINISTRACION	1.717.385	1.667.093
-Sueldos y Salarios	1.294.735	1.265.733
-Contribuciones Efectivas	245.009	224.444
-Aportes sobre la Nomina	50.149	46.185
-Gastos Generales	109.011	130.731
-Impuestos, Contribuciones y Tasas	18.481	-
DE OPERACIÓN	1.659	-
-Gastos Reservados	1.659	-
PROVISIONES	-	-
-Litigios	-	-
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20.217	4.814
-Fondos Entregados	20.217	4.698
-Operaciones de Enlace	-	116
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(308.673)	(320.873)
INGRESOS NO OPERACIONALES	-	90.948
-Otros Ingresos Ordinarios	-	116
-Extraordinarios	-	90.000
-Ajuste de Ejercicios Anteriores	-	832
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(308.673)	(229.925)


LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

En Miles de Pesos

MARZO 31 DE 2015 A MARZO 31 DE 2016

PATRIMONIO	SALDO MAR 2015	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO MAR 2016
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.184.429	455.526	(1.271.640)	1.368.316
Capital Fiscal	(145.296)		(1.192.892)	(1.338.188)
Resultados Del Ejercicio	(229.925)		(78.748)	(308.673)
Superavit Por Donación	2.468.269	434.953	-	2.903.222
Superavit Por Valorizacion	329.266	-	-	329.266
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(237.885)	20.574	-	(217.311)

LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
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 MARZO 31 DE

	2016	2015	Variación %	Variación Absoluta
ACTIVO	3.324.849	3.851.114	-13,67%	(526.265)
EFFECTIVO	3.200	3.200	-	-
Caja	3.200	3.200	-	-
Depositos En Instituciones Financieras	-	-	-	-
DEUDORES	89.695	234.188	-61,70%	(144.493)
Recursos Entregados en Administración	89.459	231.571	-61,37%	(142.112)
Otros Deudores	236	2.617	-90,97%	(2.381)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.643.195	2.865.823	-7,77%	(222.628)
Edificaciones	1.982.589	1.982.589	(0)	(0)
Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	1.040.139	981.255	6,00%	58.884
Equipos De Comunicacion Y Computacion	1.149.978	1.110.585	3,55%	39.393
Equipo De Transporte, Traccion Y Elevacion	512.232	512.232	(0)	(0)
Depreciacion Acumulada (Cr)	(2.041.742)	(1.720.838)	18,65%	(320.904)
OTROS ACTIVOS	588.759	747.903	-21,28%	(159.144)
Bienes y servicios pagados por anticipado	113.125	55.218	104,87%	57.907
Cargos Diferidos	1.353	4.440	-69,52%	(3.087)
Bienes De Arte Y Cultura	12.208	12.208	(0)	(0)
Intangibles	3.886.177	3.527.474	10,17%	358.703
Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	(3.753.370)	(3.180.703)	18,00%	(572.667)
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 MARZO 31 DE

	2016	2015	Variación %	Variación Absoluta
PASIVOS	1.956.533	960.395	103,72%	996.138
CUENTAS POR PAGAR	171.833	132.088	30,09%	39.745
Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	963	-	-	963
Acreedores	153.496	119.347	28,61%	34.149
Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	17.374	12.741	36,36%	4.633
PASIVOS ESTIMADOS	1.784.668	828.307	115,46%	956.361
Provision Para Contingencias	959.934	828.307	15,89%	131.627
Provision Para Prestaciones Sociales	824.734	706.290		118.444
OTROS PASIVOS	32	-	-	32
Recaudos a Favor de Terceros	32	-	-	32
PATRIMONIO	1.368.316	2.184.429	-37,36%	(816.114)
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.368.316	2.184.429	-37,36%	(816.114)
Capital Fiscal	(1.338.188)	(145.296)	821,01%	(1.192.892)
Resultados Del Ejercicio	(308.673)	(229.925)	34,25%	(78.747)
Superavit Por Donación	2.903.222	2.468.269	17,62%	434.953
Superavit Por valorización	329.266	329.266	0	0
Provisiones, Depreciaciones Y Amort (Db)	(217.311)	(237.884)	-8,65%	20.573



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 MARZO 31 DE

	2016	2015	Variación %	Variación Absoluta
INGRESOS	1.430.588	1.441.982	-0,79%	(11.394)
FONDOS RECIBIDOS pag 13-14	1.430.517	1.351.034	5,88%	79.483
-Funcionamiento	1.430.517	1.351.034	5,88%	79.483
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO	71	-	-	71
-Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	-	-
-Otras operaciones sin flujo de efectivo	71	-	-	71
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	116	-100,00%	(116)
EXTRAORDINARIOS	-	90.000	-	(90.000)
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	832	-100,00%	-832
GASTOS	1.739.261	1.671.909	4,03%	67.352
DE ADMINISTRACION pag 14-16	1.717.385	1.667.095	3,02%	50.290
SUELDOS Y SALARIOS	1.294.735	1.265.732	2,29%	29.003
Sueldos del personal	797.220	743.715	7,19%	53.505
Horas extras y festivos	1.874	1.632	14,81%	242
Remuneracion servicios tecnicos	-	151	-100,00%	(151)
Prima de vacaciones	60.511	38.559	56,93%	21.952
Prima de navidad	88.179	80.609	9,39%	7.570
Vacaciones	76.672	48.848	56,96%	27.824
Bonificacion especial de recreacion	2.757	2.323	18,68%	434
Bonificaciones	10.058	8.917	12,79%	1.141
Auxilio de transporte	2.150	1.594	34,86%	556
Cesantias	57.781	58.468	-1,18%	(687)
Capacitacion, bienestar social y estímulos	4.500	90.000	-95,00%	(85.500)
Dotacion y suministro a trabajadores	-	-	-	-
Bonificacion por servicios prestados	31.772	25.486	24,66%	6.286
Prima de servicios	47.490	37.578	26,38%	9.912
Subsidio de alimentacion	1.591	1.230	29,37%	361
Otras primas	112.182	126.622	-11,40%	(14.440)
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	245.009	224.444	9,16%	20.565
Aportes a cajas de compensacion familiar	40.119	37.225	7,78%	2.894
Cotizaciones a seguridad social en salud	82.969	75.830	9,41%	7.139
Cotizaciones a riesgos profesionales	4.769	4.313	10,58%	456
Cotizaciones a entidades administradoras del regir	117.151	107.076	9,41%	10.075
APORTES SOBRE LA NOMINA	50.149	46.185	8,58%	3.964
Aportes al icbf	30.090	27.711	8,58%	2.379
Aportes al sena	20.060	18.474	8,58%	1.586
GENERALES	109.011	130.734	-16,62%	(21.723)
Comisiones, honorarios y servicios	-	-	-	-
Vigilancia y seguridad	13.426	12.674	5,93%	751
Materiales y suministros	3.251	1.769	83,72%	1.481
Mantenimiento	24.729	13.975	76,95%	10.754
Servicios publicos	31.470	29.202	7,77%	2.268
Arrendamiento	2.274	4.640	-51,00%	(2.366)
Viaticos y gastos de viaje	10.320	27.741	-62,80%	(17.421)
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliacione	808	2.410	-66,47%	(1.602)
Comunicaciones y transporte	5.812	29.197	-80,10%	(23.385)
Seguros generales	4.101	-	-	4.101



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 MARZO 31 DE

	2016	2015	Variación %	Variación Absoluta
Combustibles y lubricantes	-	1.468	-100,00%	(1.468)
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	7.951	6.175	28,77%	1.776
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2.491	1.482	68,09%	1.009
Intangibles	2.378	-	-	2.378
Otros gastos generales	-	-	-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	18.481	-	-	18.481
Impuesto predial unificado	18.481	-	-	18.481
Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	-	-
DE OPERACIÓN	1.659	-	-	1.659
GENERALES	1.659	-	-	1.659
Gastos Reservados	1.659	-	-	1.659
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20.217	4.814	319,96%	15.403
FONDOS ENTREGADOS	20.217	4.698	330,33%	15.519
Funcionamiento	20.217	4.698	330,33%	15.519
OPERACIONALES DE ENLACE	-	116	-100,00%	(116)
Recaudos	-	116	-100,00%	(116)