

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 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.

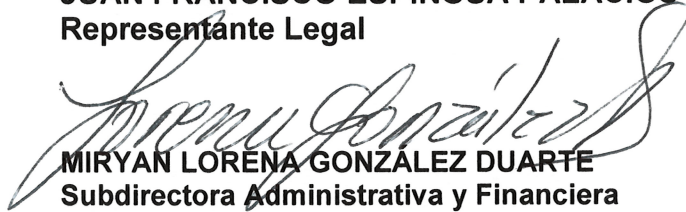
Que las operaciones del periodo contable realizados en la Unidad de Información y Análisis Financiero, se encuentran respaldados por documentos soporte contables.

Que las cifras presentadas en los Estados Financieros fueron transmitidas a través del CHIP a la Contaduría General de la Nación con corte a 31 de Marzo de 2017.

Dada en Bogotá a los 9 días del mes de Mayo de 2017.


JUAN FRANCISCO ESPINOSA PALACIOS
Representante Legal


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


MIRYAN LORENA GONZALEZ DUARTE
Subdirectora Administrativa y Financiera



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

En Pesos
ENERO 1 A MARZO 31 DE 2017

	2017	2016
INGRESOS	1.537.240.998	1.430.588.262
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	1.525.039.088	1.430.588.262
FONDOS RECIBIDOS	1.522.925.318	1.430.517.482
-Funcionamiento	1.522.925.318	1.430.517.482
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	2.113.770	70.780
-Otras operaciones sin flujo de efectivo	2.113.770	70.780
GASTOS	1.822.709.144	1.739.260.892
GASTOS OPERACIONALES Anexo 3	1.822.709.144	1.739.260.892
DE ADMINISTRACION	1.775.556.298	1.717.385.174
-Sueldos y Salarios	1.289.930.957	1.294.735.366
-Contribuciones Efectivas	255.332.286	245.008.730
-Aportes sobre la Nomina	55.258.250	50.149.200
-Gastos Generales	172.712.805	109.010.878
-Impuestos, Contribuciones y Tasas	2.322.000	18.481.000
DE OPERACIÓN	-	1.658.800
-Gastos Reservados	-	1.658.800
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	20.216.918
-Fondos Entregados	-	20.216.918
OTROS GASTOS	47.152.846	-
-Ajustes de Ejercicios Anteriores	47.152.846	-
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(297.670.056)	(308.672.630)
INGRESOS NO OPERACIONALES	12.201.910	-
-Extraordinarios	12.201.910	-
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(285.468.146)	(308.672.630)

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**

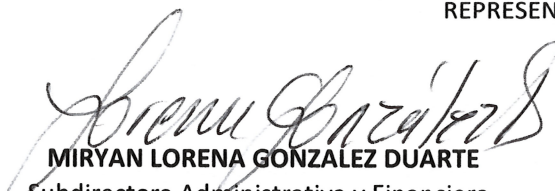
NIT.830.068.074-9

BALANCE GENERAL**ENERO 1 A MARZO 31 DE 2017**

En Pesos

	2017	2016
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	92.738.171	92.895.257
EFFECTIVO (Anexo 1)	2.600.000	3.200.000
DEUDORES (Anexo 1)	90.138.171	89.695.257
ACTIVO NO CORRIENTE	7.577.111.578	3.231.953.344
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	4.994.235.141	2.643.194.724
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	2.582.876.437	588.758.619
TOTAL ACTIVO	7.669.849.750	3.324.848.601
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5.555.139	55.085.511
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(12.829.494.177)	(11.484.536.212)
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	1.569.471.690	1.557.763.070
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	175.145.330	171.832.619
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	1.394.299.685	1.385.898.278
OTROS PASIVOS (Anexo 2)	26.675	32.173
PASIVO NO CORRIENTE	-	398.770.000
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)		398.770.000
TOTAL PASIVO	1.569.471.690	1.956.533.070
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Anexo 2)	6.100.378.059	1.368.315.531
TOTAL PATRIMONIO	6.100.378.059	1.368.315.531
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.669.849.750	3.324.848.601
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS X CONTRA	(5.555.139)	(55.085.511)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	12.829.494.177	11.484.536.212


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.830.068074-9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

En Pesos

MARZO 31 DE 2016 A MARZO 31 DE 2017

PATRIMONIO	SALDO MAR 2016	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO MAR 2017
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.368.315.531	4.773.623.500	(41.560.972)	6.100.378.059
Capital Fiscal	(1.338.188.381)	1.991.984.733		653.796.352
Resultados Del Ejercicio	(308.672.630)	23.204.484		(285.468.146)
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)	(217.311.434)		(41.560.972)	(258.872.406)

J. Espinosa 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



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
NIT.830.068074-9

ANEXO 1 DEL BALANCE GENERAL
ENERO 1 A MARZO 31 DE 2017

	2017	2016	Variación %	Variación Absoluta
ACTIVO	7.669.849.750	3.324.848.601	130,68%	4.345.001.148
EFFECTIVO	2.600.000	3.200.000	-18,75%	(600.000)
Caja	2.600.000	3.200.000	-18,75%	(600.000)
Depositos En Instituciones Financieras	-	-	-	-
DEUDORES	90.138.171	89.695.257	0,49%	442.914
Recursos Entregados en Administración	89.458.846	89.458.846	0,00%	-
Otros Deudores	679.325	236.411	187,35%	442.914
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.994.235.141	2.643.194.724	88,95%	2.351.040.416
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)	(2.480.717.281)	(2.041.741.731)	21,50%	(438.975.551)
OTROS ACTIVOS	2.582.876.437	588.758.619	338,70%	1.994.117.818
Bienes y servicios pagados por anticipado	14.049.010	113.124.846	-87,58%	(99.075.836)
Cargos Diferidos	182.715.934	1.353.336	13401,15%	181.362.598
Bienes De Arte Y Cultura	12.207.821	12.207.821	-	-
Intangibles	3.575.880.459	3.886.176.819	-7,98%	(310.296.360)
Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	(3.179.131.571)	(3.753.370.293)	-15,30%	574.238.722
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 MARZO 31 DE 2017

	2017	2016	Variación %	Variación Absoluta
PASIVOS	1.569.471.690	1.956.533.070	-19,78%	(387.061.379)
CUENTAS POR PAGAR	175.145.330	171.832.619	1,93%	3.312.711
Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	16.558.135	962.773	1619,84%	15.595.362
Acreedores	142.336.591	153.496.235	-7,27%	(11.159.644)
Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	16.250.604	17.373.611	-6,46%	(1.123.007)
PASIVOS ESTIMADOS	1.394.299.685	1.784.668.278	-21,87%	(390.368.593)
Provision Para Contingencias	586.675.246	959.934.340	-38,88%	(373.259.094)
Provision Para Prestaciones Sociales	807.624.439	824.733.938	-2,07%	(17.109.499)
OTROS PASIVOS	26.675	32.173	-17,09%	(5.498)
Recaudos a Favor de Terceros	26.675	32.173	-17,09%	(5.498)
 PATRIMONIO	 6.100.378.059	 1.368.315.531	 345,83%	 4.732.062.528
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	6.100.378.059	1.368.315.531	345,83%	4.732.062.528
Capital Fiscal	653.796.352	(1.338.188.381)	-148,86%	1.991.984.733
Resultados Del Ejercicio	(285.468.146)	(308.672.630)	-7,52%	23.204.484
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)	(258.872.406)	(217.311.434)	19,13%	(41.560.972)



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 2017

	2017	2016	Variación %	Variación Absoluta
INGRESOS	1.537.240.998	1.430.588.262	7,46%	106.652.736
FONDOS RECIBIDOS	1.522.925.318	1.430.517.482	6,46%	92.407.836
-Funcionamiento	1.522.925.318	1.430.517.482	6,46%	92.407.836
OPERACIONES SIN FLUJO DE ECTIVO	2.113.770	70.780	-	2.042.990
-Otras operaciones sin flujo de efectivo	2.113.770	70.780	-	2.042.990
OTROS INGRESOS	-	-	-	-
EXTRAORDINARIOS	12.201.910	-	-	12.201.910
GASTOS	1.822.709.144	1.739.260.892	4,80%	83.448.252
DE ADMINISTRACION	1.775.556.298	1.717.385.174	3,39%	58.171.124
SUELDOS Y SALARIOS	1.289.930.957	1.294.735.366	-0,37%	(4.804.409)
Sueldos del personal	827.215.460	797.220.258	3,76%	29.995.202
Horas extras y festivos	1.943.366	1.873.768	3,71%	69.598
Remuneracion servicios tecnicos	6.665.500	-	-	6.665.500
Prima de vacaciones	44.049.551	60.510.788	-27,20%	(16.461.237)
Prima de navidad	89.761.524	88.179.061	1,79%	1.582.463
Vacaciones	58.953.327	76.671.904	-23,11%	(17.718.577)
Bonificacion especial de recreacion	3.907.743	2.756.975	41,74%	1.150.768
Bonificaciones	8.549.043	10.057.698	-15,00%	(1.508.655)
Auxilio de transporte	2.538.542	2.149.700	18,09%	388.842
Cesantias	64.410.126	57.780.533	11,47%	6.629.593
Capacitacion, bienestar social y estímulos	150.000	4.500.000	-96,67%	(4.350.000)
Dotacion y suministro a trabajadores	-	-	-	-
Bonificacion por servicios prestados	29.306.500	31.772.075	-7,76%	(2.465.575)
Prima de servicios	37.718.375	47.489.567	-20,58%	(9.771.192)
Subsidio de alimentacion	1.637.624	1.591.271	2,91%	46.353
Otras primas	113.124.276	112.181.768	0,84%	942.508
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	255.332.286	245.008.730	4,21%	10.323.556
Aportes a cajas de compensacion familiar	44.188.300	40.119.360	10,14%	4.068.940
Cotizaciones a seguridad social en salud	85.452.891	82.969.319	2,99%	2.483.572
Cotizaciones a riesgos profesionales	4.938.000	4.769.400	3,54%	168.600
Cotizaciones a entidades administradoras del regir	120.753.095	117.150.651	3,08%	3.602.444
APORTES SOBRE LA NOMINA	55.258.250	50.149.200	10,19%	5.109.050
Aportes al icbf	33.142.050	30.089.520	10,14%	3.052.530
Aportes al sena	22.116.200	20.059.680	10,25%	2.056.520
GENERALES	172.712.805	109.010.878	58,44%	63.701.927
Comisiones, honorarios y servicios	-	-	-	-
Vigilancia y seguridad	14.553.564	13.425.800	8,40%	1.127.764
Materiales y suministros	2.088.607	3.250.586	-35,75%	(1.161.979)
Mantenimiento	64.941.555	24.729.318	162,61%	40.212.237
Servicios publicos	37.149.895	31.470.245	18,05%	5.679.650
Arrendamiento	4.000.000	2.273.600	75,93%	1.726.400
Viaticos y gastos de viaje	11.722.413	10.320.031	13,59%	1.402.382
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliacione	1.763.257	808.000	118,22%	955.257
Comunicaciones y transporte	4.689.811	5.811.600	-19,30%	(1.121.789)
Seguros generales	15.690.406	4.101.226	282,58%	11.589.180
Combustibles y lubricantes	3.682.980	-	-	3.682.980



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 2017

				Variación
	2017	2016	Variación %	Absoluta
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	8.865.256	7.951.364	11,49%	913.892
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	35.000	2.491.108	-98,60%	(2.456.108)
Intangibles		2.378.000	-100,00%	(2.378.000)
Otros gastos generales	3.530.062	-		3.530.062
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.322.000	18.481.000	-87,44%	(16.159.000)
Impuesto predial unificado	2.322.000	18.481.000	-87,44%	(16.159.000)
Cuota de fiscalización y auditaje	-	-		-
DE OPERACIÓN	-	1.658.800	-100,00%	(1.658.800)
GENERALES	-	1.658.800	-100,00%	(1.658.800)
Gastos Reservados		1.658.800	-100,00%	(1.658.800)
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	20.216.918	-100,00%	(20.216.918)
FONDOS ENTREGADOS	-	20.216.918	-100,00%	(20.216.918)
Funcionamiento		20.216.918	-100,00%	(20.216.918)
OPERACIONALES DE ENLACE	-	-		-
Recaudos	-	-		-
OTROS GASTOS	47.152.846	-		47.152.846
AJUSTES DE EJECICIOS ANTERIORES	47.152.846	-		47.152.846
Gastos de Administración	47.152.846	-		47.152.846