



## UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068.074-9

## BALANCE GENERAL

ENERO 1 A MAYO 31 DE

En Miles de Pesos

|                                      | 2016             | 2015             |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>ACTIVO</b>                        |                  |                  |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>              | <b>92.895</b>    | <b>214.343</b>   |
| EFFECTIVO (Anexo 1)                  | 3.200            | 3.200            |
| DEUDORES (Anexo 1)                   | 89.695           | 211.143          |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>           | <b>3.167.268</b> | <b>3.783.730</b> |
| PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1) | 2.600.925        | 2.837.969        |
| OTROS ACTIVOS (Anexo 1)              | 566.343          | 945.762          |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                  | <b>3.260.163</b> | <b>3.998.073</b> |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS            | 55.086           | 55.086           |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA | 11.484.536       | 33.210.607       |
| <b>PASIVO</b>                        |                  |                  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>              | <b>1.577.533</b> | <b>1.828.842</b> |
| CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)          | 157.693          | 142.046          |
| OBLIGACIONES LABORALES (Anexo 2)     | 469              | -                |
| PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)          | 1.419.351        | 1.686.797        |
| OTROS PASIVOS (Anexo 2)              | 19               | -                |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>           | <b>398.770</b>   | <b>-</b>         |
| PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)          | 398.770          | -                |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                  | <b>1.976.303</b> | <b>1.828.842</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                    |                  |                  |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Anexo 2)   | 1.283.861        | 2.169.231        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>              | <b>1.283.861</b> | <b>2.169.231</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>     | <b>3.260.163</b> | <b>3.998.073</b> |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS X CONTRA   | (55.086)         | (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 MAYO 31 DE

|                                           | 2016             | 2015             |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>INGRESOS</b>                           | <b>2.629.444</b> | <b>2.460.707</b> |
| <b>OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES</b> | <b>2.629.397</b> | <b>2.356.153</b> |
| FONDOS RECIBIDOS                          | 2.629.311        | 2.356.153        |
| -Funcionamiento                           | 2.629.311        | 2.356.153        |
| OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO         | 85               | -                |
| -Cuota de fiscalización y auditaje        | -                | -                |
| -Otras operaciones sin flujo de efectivo  | 85               | -                |
| <b>GASTOS</b>                             | <b>2.939.694</b> | <b>2.850.382</b> |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b> Anexo 3       | <b>2.939.694</b> | <b>2.850.382</b> |
| <b>DE ADMINISTRACION</b>                  | <b>2.916.046</b> | <b>2.831.510</b> |
| -Sueldos y Salarios                       | 2.189.960        | 2.132.721        |
| -Contribuciones Efectivas                 | 413.108          | 376.903          |
| -Aportes sobre la Nomina                  | 86.833           | 79.002           |
| -Gastos Generales                         | 207.664          | 228.854          |
| -Impuestos, Contribuciones y Tasas        | 18.481           | 14.030           |
| <b>DE OPERACIÓN</b>                       | <b>3.384</b>     | <b>452</b>       |
| -Gastos Reservados                        | 3.384            | 452              |
| <b>PROVISIONES</b>                        | -                | -                |
| -Litigios                                 | -                | -                |
| <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>   | <b>20.265</b>    | <b>18.420</b>    |
| -Fondos Entregados                        | 20.217           | 18.420           |
| -Operaciones de Enlace                    | 48               | -                |
| <b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>    | <b>(310.298)</b> | <b>(494.229)</b> |
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>          | <b>48</b>        | <b>104.554</b>   |
| -Otros Ingresos Ordinarios                | 48               | 116              |
| -Extraordinarios                          |                  | 103.606          |
| -Ajuste de Ejercicios Anteriores          |                  | 832              |
| <b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>  | <b>(310.250)</b> | <b>(389.675)</b> |

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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

En Miles de Pesos

MAYO 31 DE 2015 A MAYO 31 DE 2016

| PATRIMONIO                                        | SALDO MAY 2015   | AUMENTOS       | DISMINUCIONES      | SALDO MAY 2016   |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|
| <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>                   | <b>2.169.231</b> | <b>307.522</b> | <b>(1.192.892)</b> | <b>1.283.861</b> |
| Capital Fiscal                                    | (145.296)        |                | (1.192.892)        | (1.338.188)      |
| Resultados Del Ejercicio                          | (389.675)        | 79.425         |                    | (310.250)        |
| Superavit Por Donación                            | 2.856.002        | 47.220         | -                  | 2.903.222        |
| Superavit Por Valorizacion                        | 329.266          | -              | -                  | 329.266          |
| Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db) | (481.066)        | 180.877        | -                  | (300.189)        |

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 MAYO 31 DE**

|                                            | 2016             | 2015             | Variación %    | Variación Absoluta |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|
| <b>ACTIVO</b>                              | <b>3.260.163</b> | <b>3.998.073</b> | <b>-18,46%</b> | <b>(737.910)</b>   |
| <b>EFFECTIVO</b>                           | <b>3.200</b>     | <b>3.200</b>     | <b>-</b>       | <b>-</b>           |
| Caja                                       | 3.200            | 3.200            | -              | -                  |
| Depositos En Instituciones Financieras     | -                | -                | -              | -                  |
| <b>DEUDORES</b>                            | <b>89.695</b>    | <b>211.143</b>   | <b>-57,52%</b> | <b>(121.448)</b>   |
| Recursos Entregados en Administración      | 89.459           | 208.526          | -57,10%        | (119.067)          |
| Otros Deudores                             | 236              | 2.617            | -90,97%        | (2.381)            |
| <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>        | <b>2.600.925</b> | <b>2.837.969</b> | <b>-8,35%</b>  | <b>(237.044)</b>   |
| 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        | 1.139.616        | 0,91%          | 10.362             |
| Equipo De Transporte, Traccion Y Elevacion | 512.232          | 512.232          | 0              | 0                  |
| Depreciacion Acumulada (Cr)                | (2.084.012)      | (1.777.722)      | 17,23%         | (306.290)          |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                       | <b>566.343</b>   | <b>945.762</b>   | <b>-40,12%</b> | <b>(379.418)</b>   |
| Bienes y servicios pagados por anticipado  | 87.506           | 41.278           | 111,99%        | 46.228             |
| Cargos Diferidos                           | 4.715            | -                | #¡DIV/0!       | 4.715              |
| 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) | (3.764.491)      | (3.323.167)      | 13,28%         | (441.324)          |
| 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 MAY 31 DE**

|                                              | 2016                 | 2015                 | Variación %        | Variación Absoluta   |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>PASIVOS</b>                               | <b>1.976.303</b>     | <b>1.828.842</b>     | <b>8,06%</b>       | <b>147.461</b>       |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                     | <b>157.693</b>       | <b>142.046</b>       | <b>11,02%</b>      | <b>15.648</b>        |
| Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales | 215                  | 1.243                | -                  | (1.027)              |
| Acreedores                                   | 127.444              | 128.335              | -0,69%             | (891)                |
| Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre  | 30.034               | 12.468               | 140,89%            | 17.566               |
| Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar  | -                    | -                    | -                  | -                    |
| <b>OBLIGACIONES LABORALES</b>                | <b>469</b>           | <b>-</b>             | <b>-</b>           | <b>469</b>           |
| Salarios Y Prestaciones Sociales             | 469                  | -                    | -                  | 469                  |
| <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>                     | <b>1.818.121</b>     | <b>1.686.797</b>     | <b>7,79%</b>       | <b>131.325</b>       |
| Provision Para Contingencias                 | 959.934              | 828.307              | 15,89%             | 131.628              |
| Provision Para Prestaciones Sociales         | 858.187              | 858.490              |                    | (303)                |
| <b>OTROS PASIVOS</b>                         | <b>19</b>            | <b>-</b>             | <b>-</b>           | <b>19</b>            |
| Recaudos a Favor de Terceros                 | 19                   | -                    | -                  | 19                   |
| <br><b>PATRIMONIO</b>                        | <br><b>1.283.861</b> | <br><b>2.169.231</b> | <br><b>-40,81%</b> | <br><b>(885.370)</b> |
| <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>              | <b>1.283.861</b>     | <b>2.169.231</b>     | <b>-40,81%</b>     | <b>(885.370)</b>     |
| Capital Fiscal                               | (1.338.188)          | (145.296)            | 821,01%            | (1.192.892)          |
| Resultados Del Ejercicio                     | (310.250)            | (389.675)            | -20,38%            | 79.425               |
| Superavit Por Donación                       | 2.903.222            | 2.856.002            | 1,65%              | 47.220               |
| Superavit Por valorización                   | 329.266              | 329.266              | 0                  | 0                    |
| Provisiones, Depreciaciones Y Amort (Db)     | (300.189)            | (481.066)            | -37,60%            | 180.877              |





# 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 MAYO 31 DE

|                                                      | 2016             | 2015             | Variación %     | Variación Absoluta |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                      | <b>133</b>       | <b>104.554</b>   | <b>-99,87%</b>  | <b>(104.421)</b>   |
| <b>FONDOS RECIBIDOS</b> pag 13-14                    |                  |                  | <b>#¡DIV/0!</b> | <b>-</b>           |
| -Funcionamiento                                      | 2.629.311        | 2.356.153        | 11,59%          | 273.158            |
| <b>OPERACIONES SIN FLUJO DE ECTIVO</b>               | <b>85</b>        | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>85</b>          |
| -Cuota de fiscalización y auditaje                   | -                | -                | -               | -                  |
| -Otras operaciones sin flujo de efectivo             | 85               | -                | -               | 85                 |
| <b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>                     | <b>48</b>        | <b>116</b>       | <b>-58,88%</b>  | <b>(68)</b>        |
| <b>EXTRAORDINARIOS</b>                               |                  | <b>103.606</b>   | <b>-</b>        | <b>(103.606)</b>   |
| <b>AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>              |                  | <b>832</b>       | <b>-100,00%</b> | <b>-832</b>        |
| <b>GASTOS</b>                                        | <b>2.939.694</b> | <b>2.850.382</b> | <b>3,13%</b>    | <b>89.312</b>      |
| <b>DE ADMINISTRACION</b> pag 14-16                   | <b>2.916.046</b> | <b>2.831.510</b> | <b>2,99%</b>    | <b>84.536</b>      |
| <b>SUELDOS Y SALARIOS</b>                            | <b>2.189.960</b> | <b>2.132.721</b> | <b>2,68%</b>    | <b>57.238</b>      |
| Sueldos del personal                                 | 1.349.405        | 1.248.096        | 8,12%           | 101.309            |
| Horas extras y festivos                              | 3.975            | 3.626            | 9,63%           | 349                |
| Remuneracion servicios tecnicos                      | 8.245            | 7.151            | 15,30%          | 1.094              |
| Prima de vacaciones                                  | 89.861           | 78.379           | 14,65%          | 11.482             |
| Prima de navidad                                     | 146.394          | 141.345          | 3,57%           | 5.049              |
| Vacaciones                                           | 116.730          | 94.881           | 23,03%          | 21.849             |
| Bonificacion especial de recreacion                  | 6.308            | 3.894            | 62,00%          | 2.414              |
| Bonificaciones                                       | 12.852           | 15.554           | -17,37%         | (2.702)            |
| Auxilio de transporte                                | 3.372            | 2.926            | 15,25%          | 446                |
| Cesantias                                            | 129.219          | 117.185          | 10,27%          | 12.034             |
| Capacitacion, bienestar social y estímulos           | 6.992            | 90.000           | -92,23%         | (83.008)           |
| Dotacion y suministro a trabajadores                 | 2.314            | 1.159            | -               | 1.155              |
| Bonificacion por servicios prestados                 | 51.426           | 45.194           | 13,79%          | 6.232              |
| Prima de servicios                                   | 73.463           | 70.512           | 4,19%           | 2.951              |
| Subsidio de alimentacion                             | 2.650            | 2.276            | 16,45%          | 374                |
| Otras primas                                         | 186.753          | 210.544          | -11,30%         | (23.791)           |
| <b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>                      | <b>413.108</b>   | <b>376.903</b>   | <b>9,61%</b>    | <b>36.205</b>      |
| Aportes a cajas de compensacion familiar             | 69.466           | 63.479           | 9,43%           | 5.987              |
| Cotizaciones a seguridad social en salud             | 139.093          | 126.922          | 9,59%           | 12.171             |
| Cotizaciones a riesgos profesionales                 | 8.096            | 7.359            | 10,01%          | 737                |
| Cotizaciones a entidades administradoras del regir   | 196.454          | 179.143          | 9,66%           | 17.311             |
| <b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>                       | <b>86.833</b>    | <b>79.002</b>    | <b>9,91%</b>    | <b>7.831</b>       |
| Aportes al icbf                                      | 52.100           | 47.401           | 9,91%           | 4.699              |
| Aportes al sena                                      | 34.733           | 31.601           | 9,91%           | 3.132              |
| <b>GENERALES</b>                                     | <b>207.664</b>   | <b>228.854</b>   | <b>-9,26%</b>   | <b>(21.190)</b>    |
| Comisiones, honorarios y servicios                   | -                | -                | -               | -                  |
| Vigilancia y seguridad                               | 26.852           | 25.348           | 5,93%           | 1.504              |
| Materiales y suministros                             | 4.432            | 2.392            | 85,29%          | 2.040              |
| Mantenimiento                                        | 53.988           | 35.467           | 52,22%          | 18.521             |
| Serviciós publicos                                   | 49.742           | 46.678           | 6,56%           | 3.064              |
| Arrendamiento                                        | 4.547            | 7.733            | -41,20%         | (3.186)            |
| Viaticos y gastos de viaje                           | 24.062           | 51.206           | -53,01%         | (27.144)           |
| Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliacione | 7.468            | -                | -               | 7.468              |
| Comunicaciones y transporte                          | 9.186            | 39.310           | -76,63%         | (30.124)           |
| 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 MAYO 31 DE

|                                                        | 2016          | 2015          | Variación %    | Variación Absoluta |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| Combustibles y lubricantes                             | 1.885         | 3.992         | -52,78%        | (2.107)            |
| Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 15.903        | 12.350        | 28,77%         | 3.553              |
| Elementos de aseo, lavandería y cafetería              | 3.120         | 4.328         | -27,90%        | (1.208)            |
| Intangibles                                            | 2.378         | -             | -              | 2.378              |
| Otros gastos generales                                 | -             | -             | -              | -                  |
| <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>               | <b>18.481</b> | <b>14.030</b> | -              | <b>4.451</b>       |
| Impuesto predial unificado                             | 18.481        | 14.030        | -              | 4.451              |
| Cuota de fiscalización y auditaje                      | -             | -             | -              | -                  |
| <b>DE OPERACIÓN</b>                                    | <b>3.384</b>  | <b>452</b>    | -              | <b>2.932</b>       |
| <b>GENERALES</b>                                       | <b>3.384</b>  | <b>452</b>    | -              | <b>2.932</b>       |
| Gastos Reservados                                      | 3.384         | 452           | -              | 2.932              |
| <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>                | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>-</b>           |
| <b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>                    | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>-</b>           |
| Litigios                                               | -             | -             | -              | -                  |
| <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>                | <b>20.265</b> | <b>18.420</b> | <b>10,01%</b>  | <b>1.845</b>       |
| <b>FONDOS ENTREGADOS</b>                               | <b>20.217</b> | <b>18.304</b> | <b>10,45%</b>  | <b>1.913</b>       |
| Funcionamiento                                         | 20.217        | 18.304        | 10,45%         | 1.913              |
| <b>OPERACIONALES DE ENLACE</b>                         | <b>48</b>     | <b>116</b>    | <b>-58,88%</b> | <b>(68)</b>        |
| Recaudos                                               | 48            | 116           | -58,88%        | (68)               |