

**UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO**

NIT.830.068.074-9

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

En Pesos

	2017	2016
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	104.958.371	92.895.257
EFFECTIVO (Anexo 1)	3.400.000	3.200.000
DEUDORES (Anexo 1)	101.558.371	89.695.257
ACTIVO NO CORRIENTE	7.406.660.668	3.167.268.055
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	4.867.860.139	2.600.924.603
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	2.538.800.529	566.343.451
TOTAL ACTIVO	7.511.619.040	3.260.163.312
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5.555.139	55.085.511
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(12.317.893.252)	(11.484.536.212)
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	1.311.740.415	1.976.302.713
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	195.980.494	157.693.268
OBLIGACIONES LABORALES (Anexo 2)	703.079	468.719
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	1.115.027.192	1.818.121.437
OTROS PASIVOS (Anexo 2)	29.650	19.289
TOTAL PASIVO	1.311.740.415	1.976.302.713
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Anexo 2)	6.199.878.625	1.283.860.599
TOTAL PATRIMONIO	6.199.878.625	1.283.860.599
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.511.619.040	3.260.163.312
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS X CONTRA	(5.555.139)	(55.085.511)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	12.317.893.252	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

ANEXO 1 DEL BALANCE GENERAL

ENERO 1 A MAYO 31 DE 2017

	2017	2016	Variación %	Variación Absoluta
ACTIVO	7.511.619.040	3.260.163.312	130,41%	4.251.455.728
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	101.558.371	89.695.257	13,23%	11.863.114
Recursos Entregados en Administración	89.458.846	89.458.846	0,00%	-
Otros Deudores	12.099.525	236.411	5018,00%	11.863.114
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.867.860.139	2.600.924.603	87,16%	2.266.935.536
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%	177.305.475
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)	(2.607.092.283)	(2.084.011.852)	25,10%	(523.080.431)
OTROS ACTIVOS	2.538.800.529	566.343.451	348,28%	1.972.457.078
Bienes y servicios pagados por anticipado	15.139.319	87.505.674	-82,70%	(72.366.355)
Cargos Diferidos	176.535.349	4.714.960	3644,15%	171.820.389
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)	(3.221.500.704)	(3.764.490.725)	-14,42%	542.990.021
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 MAYO 31 DE 2017

	2017	2016	Variación %	Variación Absoluta
PASIVOS	1.311.740.415	1.976.302.713	-33,63%	(664.562.298)
CUENTAS POR PAGAR	195.980.494	157.693.268	24,28%	38.287.226
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	227.602	215.114	5,81%	12.488
Acreedores	169.493.891	127.443.856	32,99%	42.050.035
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	26.259.001	30.034.298	-12,57%	(3.775.297)
OBLIGACIONES LABORALES	703.079	468.719	50,00%	234.360
Salarios Y Prestaciones Sociales	703.079	468.719	50,00%	234.360
PASIVOS ESTIMADOS	1.115.027.192	1.818.121.437	-38,67%	(703.094.245)
Provisión Para Contingencias	294.460.967	959.934.340	-69,32%	(665.473.373)
Provisión Para Prestaciones Sociales	820.566.225	858.187.097	-4,38%	(37.620.872)
OTROS PASIVOS	29.650	19.289	53,71%	10.361
Recaudos a Favor de Terceros	29.650	19.289	53,71%	10.361
 PATRIMONIO	 6.199.878.625	 1.283.860.599	 382,91%	 4.916.018.026
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	6.199.878.625	1.283.860.599	382,91%	4.916.018.026
Capital Fiscal	653.796.352	(1.338.188.381)	-148,86%	1.991.984.733
Resultados Del Ejercicio	(17.223.446)	(310.250.244)	-94,45%	293.026.798
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)	(427.616.541)	(300.188.753)	42,45%	(127.427.788)



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 2017

	2017	2016	Variación %	Variación Absoluta
INGRESOS	3.117.223.939	2.629.444.243	18,55%	487.779.696
FONDOS RECIBIDOS	2.808.705.730	2.629.311.447	6,82%	179.394.283
-Funcionamiento	2.808.705.730	2.629.311.447	6,82%	179.394.283
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	2.138.020	85.096	-	2.052.924
-Otras operaciones sin flujo de efectivo	2.138.020	85.096	-	2.052.924
OTROS INGRESOS	-	47.700	-	(47.700)
EXTRAORDINARIOS	306.380.189	-	-	306.380.189
GASTOS	3.134.447.385	2.939.694.487	6,62%	194.752.898
DE ADMINISTRACION	3.084.795.233	2.916.046.149	5,79%	168.749.084
SUELDOS Y SALARIOS	2.214.470.843	2.189.959.846	1,12%	24.510.997
Sueldos del personal	1.400.604.704	1.349.405.085	3,79%	51.199.619
Horas extras y festivos	4.977.885	3.975.358	25,22%	1.002.527
Remuneración servicios técnicos	12.665.500	8.245.000	-	4.420.500
Prima de vacaciones	70.420.615	89.861.185	-21,63%	(19.440.570)
Prima de navidad	148.384.226	146.394.162	1,36%	1.990.064
Vacaciones	101.824.181	116.730.340	-12,77%	(14.906.159)
Bonificación especial de recreación	7.030.515	6.308.352	11,45%	722.163
Bonificaciones	18.606.741	12.851.503	44,78%	5.755.238
Auxilio de transporte	4.026.748	3.372.180	19,41%	654.568
Cesantías	129.760.575	129.218.780	0,42%	541.795
Capacitación, bienestar social y estímulos	150.000	6.992.202	-97,85%	(6.842.202)
Dotación y suministro a trabajadores	2.625.028	2.313.626	-	311.402
Bonificación por servicios prestados	47.309.343	51.426.072	-8,01%	(4.116.729)
Prima de servicios	61.562.321	73.463.275	-16,20%	(11.900.954)
Subsidio de alimentación	2.794.331	2.649.778	5,46%	144.553
Otras primas	201.728.130	186.752.948	8,02%	14.975.182
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	419.925.586	413.108.410	1,65%	6.817.176
Aportes a cajas de compensación familiar	72.526.700	69.466.240	4,41%	3.060.460
Cotizaciones a seguridad social en salud	140.591.741	139.093.019	1,08%	1.498.722
Cotizaciones a riesgos profesionales	8.306.100	8.095.600	2,60%	210.500
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	198.501.045	196.453.551	1,04%	2.047.494
APORTES SOBRE LA NOMINA	79.266.450	86.832.800	-8,71%	(7.566.350)
Aportes al icbf	54.396.750	52.099.680	4,41%	2.297.070
Aportes al sena	24.869.700	34.733.120	-28,40%	(9.863.420)
GENERALES	348.812.586	207.664.093	67,97%	141.148.493
Vigilancia y seguridad	29.107.128	26.851.600	8,40%	2.255.528
Materiales y suministros	8.240.858	4.432.142	85,93%	3.808.716
Mantenimiento	132.745.344	53.987.840	145,88%	78.757.504
Servicios públicos	62.611.384	49.742.095	25,87%	12.869.289
Arrendamiento	8.000.000	4.547.200	75,93%	3.452.800
Viáticos y gastos de viaje	16.227.548	24.061.806	-32,56%	(7.834.258)
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.587.989	7.467.665	-65,34%	(4.879.676)
Comunicaciones y transporte	35.053.597	9.186.452	281,58%	25.867.145
Seguros generales	26.150.676	4.101.226	537,63%	22.049.450
Combustibles y lubricantes	7.457.690	1.885.056	295,62%	5.572.634
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	17.730.512	15.902.728	11,49%	1.827.784



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 2017

	2017	2016	Variación %	Variación Absoluta
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1.364.759	3.120.283	-56,26%	(1.755.524)
Intangibles	238.000	2.378.000	-89,99%	(2.140.000)
Otros gastos generales	1.297.100	-	-	1.297.100
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
DE OPERACIÓN	-	3.383.720	-100,00%	(3.383.720)
GENERALES	-	3.383.720	-100,00%	(3.383.720)
Gastos Reservados		3.383.720	-100,00%	(3.383.720)
TRANSFERENCIAS	2.497.374	-		2.497.374
Otras Transferencias	2.497.374	-		2.497.374
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.932	20.264.618	-99,99%	(20.262.686)
FONDOS ENTREGADOS	-	20.216.918	-100,00%	(20.216.918)
Funcionamiento	-	20.216.918	-100,00%	(20.216.918)
OPERACIONALES DE ENLACE	1.932	47.700	-95,95%	(45.768)
Recaudos	1.932	47.700	-95,95%	(45.768)
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



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
NIT.830.068.074-9
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
En Pesos
ENERO 1 A MAYO 31 DE 2017

	2017	2016
INGRESOS	3.117.223.939	2.629.444.243
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	2.810.843.750	2.629.396.543
FONDOS RECIBIDOS	2.808.705.730	2.629.311.447
-Funcionamiento	2.808.705.730	2.629.311.447
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	2.138.020	85.096
-Otras operaciones sin flujo de efectivo	2.138.020	85.096
GASTOS	3.134.447.385	2.939.694.487
GASTOS OPERACIONALES Anexo 3	3.131.950.011	2.939.694.487
DE ADMINISTRACION	3.084.795.233	2.916.046.149
-Sueldos y Salarios	2.214.470.843	2.189.959.846
-Contribuciones Efectivas	419.925.586	413.108.410
-Aportes sobre la Nomina	79.266.450	86.832.800
-Gastos Generales	348.812.586	207.664.093
-Impuestos, Contribuciones y Tasas	22.319.768	18.481.000
DE OPERACIÓN	-	3.383.720
-Gastos Reservados	-	3.383.720
TRANSFERENCIAS	2.497.374	-
-Otras transferencias	2.497.374	-
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.932	20.264.618
-Fondos Entregados	-	20.216.918
-Operaciones de Enlace	1.932	47.700
OTROS GASTOS	47.152.846	-
-Ajustes de Ejercicios Anteriores	47.152.846	-
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(321.106.261)	(310.297.944)
INGRESOS NO OPERACIONALES	306.380.189	47.700
-Otros Ingresos Ordinarios	-	47.700
-Extraordinarios	306.380.189	-
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(17.223.446)	(310.250.244)

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

MAYO 31 DE 2016 A MAYO 31 DE 2017

PATRIMONIO	SALDO MAY 2016	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO MAY 2017
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.283.860.599	5.043.445.814	(127.427.788)	6.199.878.625
Capital Fiscal	(1.338.188.381)	1.991.984.733	-	653.796.352
Resultados Del Ejercicio	(310.250.244)	293.026.798	-	(17.223.446)
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)	(300.188.753)	-	(127.427.788)	(427.616.541)

J.F. 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